

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	36,400,000	100.00 %	32,132,955	100.00 %	4,267,045	13.28%
200 세외수입	36,071,176	99.10 %	31,804,131	98.98 %	4,267,045	13.42%
210 경상적세외수입	6,952,761	19.10 %	2,530,520	7.88 %	4,422,241	174.76%
212 사용료수입	57,000	0.16 %	57,000	0.18 %	0	0.00%
214 사업수입	4,006,467	11.01 %	5,000	0.02 %	4,001,467	80029.34%
215 징수교부금수입	497,100	1.37 %	497,100	1.55 %	0	0.00%
216 이자수입	2,392,194	6.57 %	1,971,420	6.14 %	420,774	21.34%
220 임시적세외수입	29,118,415	80.00 %	29,273,611	91.10 %	△155,196	△0.53%
222 잉여금	24,329,672	66.84 %	24,482,736	76.19 %	△153,064	△0.63%
223 이월금	58,950	0.16 %	58,950	0.18 %	0	0.00%
225 예탁금및예수금	3,050,134	8.38 %	3,050,134	9.49 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	112,000	0.31 %	112,000	0.35 %	0	0.00%
228 잡수입	1,082,859	2.97 %	1,084,991	3.38 %	△2,132	△0.20%
229 지난해도수입	483,800	1.33 %	483,800	1.51 %	0	0.00%
500 보조금	328,824	0.90 %	328,824	1.02 %	0	0.00%
510 국고보조금등	232,665	0.64 %	232,665	0.72 %	0	0.00%
511 국고보조금등	232,665	0.64 %	232,665	0.72 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	96,159	0.26 %	96,159	0.30 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	96,159	0.26 %	96,159	0.30 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	비교증감	증감률	증감률	증감률
총 계	36,400,000	100.00 %	32,132,955	100.00 %	4,267,045	13.28 %
080 사회복지	282,213	0.78 %	282,213	0.88 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	225,016	0.62 %	225,016	0.70 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	57,197	0.16 %	57,197	0.18 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	34,233	0.09 %	34,233	0.11 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	34,233	0.09 %	34,233	0.11 %	0	0.00 %
120 수송및교통	3,711,870	10.20 %	3,739,619	11.64 %	△27,749	△0.74 %
126 대중교통·물류등기타	3,711,870	10.20 %	3,739,619	11.64 %	△27,749	△0.74 %
140 국토및지역개발	31,607,183	86.83 %	27,317,098	85.01 %	4,290,085	15.70 %
141 수자원	265,064	0.73 %	418,128	1.30 %	△153,064	△36.61 %
142 지역및도시	31,342,119	86.10 %	26,898,970	83.71 %	4,443,149	16.52 %
900 기타	764,501	2.10 %	759,792	2.36 %	4,709	0.62 %
901 기타	764,501	2.10 %	759,792	2.36 %	4,709	0.62 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	36,400,000	100.00 %	32,132,955	100.00 %	4,267,045	13.28 %
본청	36,400,000	100.00 %	32,132,955	100.00 %	4,267,045	13.28 %
사회복지국	370,759	1.02 %	370,759	1.15 %	0	0.00 %
사회복지과	336,526	0.92 %	336,526	1.05 %	0	0.00 %
지역경제과	34,233	0.09 %	34,233	0.11 %	0	0.00 %
도시관리국	36,029,241	98.98 %	31,762,196	98.85 %	4,267,045	13.43 %
도시과	31,355,023	86.14 %	26,911,874	83.75 %	4,443,149	16.51 %
건설과	265,064	0.73 %	418,128	1.30 %	△153,064	△36.61 %
교통과	4,409,154	12.11 %	4,432,194	13.79 %	△23,040	△0.52 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	36,400,000	100.00%	32,132,955	100.00 %	4,267,045	13.28%
100 인건비	769,362	2.11%	764,653	2.38 %	4,709	0.62%
101 인건비	769,362	2.11%	764,653	2.38 %	4,709	0.62%
101-01 보수	213,169	0.59%	193,460	0.60 %	19,709	10.19%
101-02 기타직보수	407,552	1.12%	422,552	1.32 %	△15,000	△3.55%
101-03 무기계약근로자보수	98,732	0.27%	98,732	0.31 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	49,909	0.14%	49,909	0.16 %	0	0.00%
200 물건비	412,232	1.13%	412,232	1.28 %	0	0.00%
201 일반운영비	361,984	0.99%	361,984	1.13 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	105,525	0.29%	105,525	0.33 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	256,459	0.70%	256,459	0.80 %	0	0.00%
202 여비	39,868	0.11%	39,868	0.12 %	0	0.00%
202-01 국내여비	39,868	0.11%	39,868	0.12 %	0	0.00%
204 직무수행경비	9,180	0.03%	9,180	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	6,180	0.02%	6,180	0.02 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	322,922	0.89%	345,962	1.08 %	△23,040	△6.66%
307 민간이전	322,922	0.89%	345,962	1.08 %	△23,040	△6.66%
307-01 의료및구료비	203,862	0.56%	203,862	0.63 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	66,500	0.18%	66,500	0.21 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	52,560	0.14%	75,600	0.24 %	△23,040	△30.48%
400 자본지출	19,049,225	52.33%	19,050,125	59.29 %	△900	0.00%
401 시설비및부대비	19,024,045	52.26%	19,024,045	59.20 %	0	0.00%
401-01 시설비	19,010,545	52.23%	19,010,545	59.16 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	13,500	0.04%	13,500	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	25,180	0.07%	26,080	0.08 %	△900	△3.45%
405-01 자산및물품취득비	25,180	0.07%	26,080	0.08 %	△900	△3.45%
700 내부거래	195,000	0.54%	195,000	0.61 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	195,000	0.54%	195,000	0.61 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	195,000	0.54%	195,000	0.61 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	15,651,259	43.00%	11,364,983	35.37 %	4,286,276	37.71%
801 예비비	15,576,214	42.79%	11,289,938	35.14 %	4,286,276	37.97%
801-01 예비비	15,576,214	42.79%	11,289,938	35.14 %	4,286,276	37.97%
802 반환금기타	75,045	0.21%	75,045	0.23 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	44,157	0.12%	44,157	0.14 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	30,888	0.08%	30,888	0.10 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	36,400,000	32,132,955	4,267,045	13.28 %
200 세외수입	36,071,176	31,804,131	4,267,045	13.42 %
210 경상적세외수입	6,952,761	2,530,520	4,422,241	174.76 %
212 사용료수입	57,000	57,000	0	0.00 %
214 사업수입	4,006,467	5,000	4,001,467	80029.34 %
215 징수교부금수입	497,100	497,100	0	0.00 %
216 이자수입	2,392,194	1,971,420	420,774	21.34 %
220 임시적세외수입	29,118,415	29,273,611	△155,196	△0.53 %
222 잉여금	24,329,672	24,482,736	△153,064	△0.63 %
223 이월금	58,950	58,950	0	0.00 %
225 예탁금및예수금	3,050,134	3,050,134	0	0.00 %
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
227 부담금	112,000	112,000	0	0.00 %
228 잡수입	1,082,859	1,084,991	△2,132	△0.20 %
229 지난해도수입	483,800	483,800	0	0.00 %
500 보조금	328,824	328,824	0	0.00 %
510 국고보조금등	232,665	232,665	0	0.00 %
511 국고보조금등	232,665	232,665	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	96,159	96,159	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	96,159	96,159	0	0.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 기타특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	36,400,000	32,132,955	4,267,045
200 세외수입	36,071,176	31,804,131	4,267,045
210 경상적세외수입	6,952,761	2,530,520	4,422,241
214 사업수입	4,006,467	5,000	4,001,467
214-04 청산금수입	84,395	5,000	79,395
[교촌지구토지구획정리사업특별회계]	30,702	5,000	25,702
< 도시과 >	30,702	5,000	25,702
○환지청산금 수입	30,702,000원	5,000	25,702
[덕명지구도시개발사업특별회계]	53,693	0	53,693
< 도시과 >	53,693	0	53,693
○과도환지청산금 수입	53,693,000원	0	53,693
214-06 매각사업수입	3,922,072	0	3,922,072
[교촌지구토지구획정리사업특별회계]	198,513	0	198,513
< 도시과 >	198,513	0	198,513
○체비지 매각 수입	198,513,000원	0	198,513
[덕명지구도시개발사업특별회계]	3,723,559	0	3,723,559
< 도시과 >	3,723,559	0	3,723,559
○체비지매각 수입	3,723,559,000원	0	3,723,559
216 이자수입	2,392,194	1,971,420	420,774
216-01 공공예금이자수입	2,392,194	1,971,420	420,774
[교촌지구토지구획정리사업특별회계]	4,353	3,200	1,153
< 도시과 >	4,353	3,200	1,153
○공공예금이자수입	4,353,000원	3,200	1,153
[덕명지구도시개발사업특별회계]	2,371,841	1,952,220	419,621
< 도시과 >	2,371,841	1,952,220	419,621
○공공예금 이자수입	2,371,841,000원	1,952,220	419,621
220 임시적세외수입	29,118,415	29,273,611	△155,196
222 잉여금	24,329,672	24,482,736	△153,064
222-01 순세계잉여금	24,329,672	24,482,736	△153,064
[지하수관리특별회계]	153,064	306,128	△153,064
< 건설과 >	153,064	306,128	△153,064
○순세계잉여금	0	153,064	△153,064
228 잡수입	1,082,859	1,084,991	△2,132
228-05 체납처분수입	23,026	3,700	19,326

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 잡수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
[교촌지구토지구획정리사업특별회계]	23,026	3,700	19,326
< 도시과 >	23,026	3,700	19,326
○환지청산금 연체료 수입 23,026,000원	23,026	3,700	19,326
228-09 기타잡수입	59,062	80,520	△21,458
[덕명지구도시개발사업특별회계]	1,582	0	1,582
< 도시과 >	1,582	0	1,582
○조달수수료 환급금 1,582,000원	1,582	0	1,582
[주차장특별회계]	53,480	76,520	△23,040
< 교통과 >	53,480	76,520	△23,040
○불법주정차 견인료 30,000원*136대*12월	48,960	72,000	△23,040

세 출 예 산 서

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	36,400,000	32,132,955	4,267,045	13.28%
	국 212,120	212,120	0	
	기 20,545	20,545	0	
	시 96,159	96,159	0	
	구 36,071,176	31,804,131	4,267,045	
정책사업	35,365,602	31,103,266	4,262,336	13.70%
	국 168,670	168,670	0	
	기 20,545	20,545	0	
	시 85,296	85,296	0	
	구 35,091,091	30,828,755	4,262,336	
재무활동	269,897	269,897	0	0.00%
행정운영경비	764,501	759,792	4,709	0.62%
	국 43,450	43,450	0	
	시 10,863	10,863	0	
	구 710,188	705,479	4,709	
사회복지	282,213	282,213	0	0.00%
	국 168,670	168,670	0	
	시 47,046	47,046	0	
	구 66,497	66,497	0	
기초생활보장	225,016	225,016	0	0.00%
	국 168,670	168,670	0	
	시 47,046	47,046	0	
	구 9,300	9,300	0	
국민기초생활보장	225,016	225,016	0	0.00%
	국 168,670	168,670	0	
	시 47,046	47,046	0	
	구 9,300	9,300	0	
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	225,016	225,016	0	0.00%
	국 168,670	168,670	0	
	시 47,046	47,046	0	
	구 9,300	9,300	0	
취약계층지원	57,197	57,197	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	57,197	57,197	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	57,197	57,197	0	0.00%
산업·중소기업	34,233	34,233	0	0.00%
	기 20,545	20,545	0	
	구 13,688	13,688	0	
에너지및자원개발	34,233	34,233	0	0.00%
	기 20,545	20,545	0	
	구 13,688	13,688	0	
에너지 공급 안정	34,233	34,233	0	0.00%
	기 20,545	20,545	0	
	구 13,688	13,688	0	
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계)	34,233	34,233	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 20,545	20,545	0	
	구 13,688	13,688	0	
수송및교통	3,711,870	3,739,619	△27,749	△0.74%
	시 38,250	38,250	0	
	구 3,673,620	3,701,369	△27,749	
대중교통·물류등기타	3,711,870	3,739,619	△27,749	△0.74%
	시 38,250	38,250	0	
	구 3,673,620	3,701,369	△27,749	
교통환경 개선	34,541	34,541	0	0.00%
교통행정관리(주차장특별회계)	34,541	34,541	0	0.00%
주차질서 확립	3,659,629	3,687,378	△27,749	△0.75%
	시 38,250	38,250	0	
	구 3,621,379	3,649,128	△27,749	
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	330,439	353,479	△23,040	△6.52%
주차공간 확충(주차장특별회계)	3,329,190	3,333,899	△4,709	△0.14%
	시 38,250	38,250	0	
	구 3,290,940	3,295,649	△4,709	
재무활동(교통과)	17,700	17,700	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	17,700	17,700	0	0.00%
국토및지역개발	31,607,183	27,317,098	4,290,085	15.70%
수자원	265,064	418,128	△153,064	△36.61%
수자원관리	265,064	418,128	△153,064	△36.61%
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	265,064	418,128	△153,064	△36.61%
지역및도시	31,342,119	26,898,970	4,443,149	16.52%
도시공간 조성	31,147,119	26,703,970	4,443,149	16.64%
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	30,893,480	26,695,025	4,198,455	15.73%
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	253,639	8,945	244,694	2735.54%
재무활동(도시과)	195,000	195,000	0	0.00%
내부거래지출(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	195,000	195,000	0	0.00%
기타	764,501	759,792	4,709	0.62%
	국 43,450	43,450	0	
	시 10,863	10,863	0	
	구 710,188	705,479	4,709	
기타	764,501	759,792	4,709	0.62%
	국 43,450	43,450	0	
	시 10,863	10,863	0	
	구 710,188	705,479	4,709	
행정운영경비(사회복지과)	54,313	54,313	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	국	시	국	시	증감액	증감률
	43,450	10,863	43,450	10,863	0	0
인력운영비(의료급여기금특별회계)	54,313		54,313		0	0.00%
	43,450	10,863	43,450	10,863	0	0
행정운영경비(도시과)		12,904		12,904	0	0.00%
인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)		12,904		12,904	0	0.00%
행정운영경비(교통과)		697,284		692,575	4,709	0.68%
인력운영비(주차장특별회계)		658,416		653,707	4,709	0.72%
기본경비(주차장특별회계)		38,868		38,868	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 덕명지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 도시과

정책: 도시공간 조성

단위: 덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	30,906,384	26,707,929	4,198,455
도시공간 조성	30,893,480	26,695,025	4,198,455
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	30,893,480	26,695,025	4,198,455
예비비	11,934,962	7,736,507	4,198,455
801 예비비	11,934,962	7,736,507	4,198,455
01 예비비	11,934,962	7,736,507	4,198,455
○예비비 11,934,962,000원	11,934,962	7,736,507	4,198,455

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통과

정책: 주차질서 확립

단위: 선진 주차문화 조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	4,409,154	4,432,194	△23,040
시	38,250	38,250	0
구	4,370,904	4,393,944	△23,040
주차질서 확립	3,659,629	3,687,378	△27,749
시	38,250	38,250	0
구	3,621,379	3,649,128	△27,749
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	330,439	353,479	△23,040
차량견인	56,340	79,380	△23,040
307 민간이전	52,560	75,600	△23,040
05 민간위탁금	52,560	75,600	△23,040
○견인업무 민간위탁사업비 52,560,000원*1식	52,560	75,600	△23,040
주차공간 확충(주차장특별회계)	3,329,190	3,333,899	△4,709
시	38,250	38,250	0
구	3,290,940	3,295,649	△4,709
예비비	3,126,929	3,131,638	△4,709
801 예비비	3,126,929	3,131,638	△4,709
01 예비비	3,126,929	3,131,638	△4,709
○예비비 3,126,929,000원	3,126,929	3,131,638	△4,709
행정운영경비(교통과)	697,284	692,575	4,709
인력운영비(주차장특별회계)	658,416	653,707	4,709
인력운영비	658,416	653,707	4,709
101 인건비	652,236	647,527	4,709
01 보수	200,265	180,556	19,709
○기본급	121,948	104,293	17,655
- 봉급(5인)	110,222	92,567	17,655
· 기능8급 1,968,800원*4인*12월	94,503	81,168	13,335
· 기능10급 1,309,900원*1인*12월	15,719	11,399	4,320
○연가보상비	4,729	2,675	2,054
- 연가보상비 130,948,000원*1/12*13/30	4,729	2,675	2,054
02 기타직보수	407,552	422,552	△15,000
○시간제계약직공무원(마급)	407,552	422,552	△15,000
- 기본급 250,557,000원	250,557	265,557	△15,000