

2014년도 일반 특별 회계 세입·세출 예산안

의안 번호	2470
----------	------

제출년월일 : 2013. 11.

제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2014년도 예산으로 일반회계 917,864,573천원, 특별회계 298,421,896천원의 세입·세출 예산안에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 지방세 349,321,000천원, 세외수입 52,180,671천원, 지방교부세 116,876,777천원, 재정보전금 64,346,000천원, 보조금 300,137,125천원,
특별회계 중 공기업 특별회계 246,639,842천원, 기타 특별회계 51,782,054천원의 세입을 계상하였으며,
- 세출은 인건비 및 기본경비 등 필수경비와 서민복지사업, 주민숙원사업, 국·도비보조사업 계상 등으로 1,216,286,469천원의 일반 및 특별회계 세출예산을 편성
- 지방자치법 제127조 및 지방재정법 제36조 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

- 별첨 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 사업명세서와 같음

제안 사항

○ 의 안 명 : 2014년도 일반 및 특별회계
세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2013. 11. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙임 : 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 1부.

목 차

○	2014년도 예산안 규모	3
○	세입총괄표	7
	· 일반회계	9
	· 기타특별회계	12
○	세출총괄표	15
	· 기능별 (일반회계)	17
	· 기능별 (기타특별회계)	19
	· 조직별 (일반회계)	20
	· 조직별 (기타특별회계)	24
	· 성질별 (일반회계)	25
	· 성질별 (기타특별회계)	29
○	부서별 주요사업	31

예 산 안 규 모

2014년도 예산안규모

□ 총규모

(단위:천원)

구	분	2014년도 예산액	2013년도 당초예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	1,216,286,469	1,323,706,453	△ 107,419,984	△8.12
일	반 회 계	917,864,573	1,017,069,103	△99,204,530	△9.75
특	별 회 계	298,421,896	306,637,350	△8,215,454	△2.68
공	기 업 특 별 회 계	246,639,842	232,646,872	13,992,970	6.01
	상 수 도 사 업	185,288,542	163,451,292	21,837,250	13.36
	하 수 도 사 업	61,351,300	69,195,580	△7,844,280	△11.34
기	타 특 별 회 계	51,782,054	73,990,478	△22,208,424	△30.02
	교통사업특별회계	19,390,336	52,673,722	△33,283,386	△63.19
	수산자원조성사업 특별회계	18,601,194	10,901,386	7,699,808	70.63
	발전소주변지역 지원사업특별회계	4,882,157	64,304	4,817,853	7,492.31
	기반시설특별회계	50,961	1,233,715	△1,182,754	△95.87
	의료급여기금 특별회계	4,125,679	4,125,679	0	0.00
	토지구획정리사업 특별회계	4,507,500	4,625,000	△117,500	△2.54
	쓰레기매립장관리 특별회계	224,227	366,672	△142,445	△38.85

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
				구성비		
총 계	917,864,573	100.00 %	1,017,069,103	100.00 %	△99,204,530	△9.75%
100 지방세수입	349,321,000	38.06 %	331,892,000	32.63 %	17,429,000	5.25%
110 지방세	349,321,000	38.06 %	331,892,000	32.63 %	17,429,000	5.25%
111 보통세	340,279,000	37.07 %	322,726,000	31.73 %	17,553,000	5.44%
111-03 주민세	5,793,000	0.63 %	5,456,000	0.54 %	337,000	6.18%
111-04 재산세	90,433,000	9.85 %	84,962,000	8.35 %	5,471,000	6.44%
111-05 자동차세	89,629,000	9.76 %	86,013,000	8.46 %	3,616,000	4.20%
111-07 담배소비세	43,508,000	4.74 %	42,717,000	4.20 %	791,000	1.85%
111-09 지방소득세	110,916,000	12.08 %	103,578,000	10.18 %	7,338,000	7.08%
113 지난년도수입	9,042,000	0.99 %	9,166,000	0.90 %	△124,000	△1.35%
113-01 지난년도수입	9,042,000	0.99 %	9,166,000	0.90 %	△124,000	△1.35%
200 세외수입	52,180,671	5.69 %	204,014,226	20.06 %	△151,833,555	△74.42%
210 경상적세외수입	41,440,249	4.51 %	192,491,198	18.93 %	△151,050,949	△78.47%
211 재산임대수입	3,377,675	0.37 %	3,313,487	0.33 %	64,188	1.94%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	15,100	0.00 %	△13,000	△86.09%
211-02 공유재산임대료	3,375,575	0.37 %	3,298,387	0.32 %	77,188	2.34%
212 사용료수입	10,536,092	1.15 %	8,908,897	0.88 %	1,627,195	18.26%
212-01 도로사용료	2,469,260	0.27 %	2,178,006	0.21 %	291,254	13.37%
212-02 하천사용료	7,000	0.00 %	7,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,052,645	0.11 %	940,645	0.09 %	112,000	11.91%
212-07 입장료수입	463,600	0.05 %	464,800	0.05 %	△1,200	△0.26%
212-08 기타사용료	6,543,587	0.71 %	5,318,446	0.52 %	1,225,141	23.04%
213 수수료수입	14,561,650	1.59 %	13,738,030	1.35 %	823,620	6.00%
213-01 증지수입	3,268,040	0.36 %	3,179,080	0.31 %	88,960	2.80%
213-02 쓰레기처리비용투판매수입	7,646,940	0.83 %	7,282,800	0.72 %	364,140	5.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.08 %	700,800	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,945,870	0.32 %	2,575,350	0.25 %	370,520	14.39%
214 사업수입	3,342,612	0.36 %	154,763,338	15.22 %	△151,420,726	△97.84%
214-02 주차요금수입	156,000	0.02 %	132,000	0.01 %	24,000	18.18%
214-09 기타사업수입	3,186,612	0.35 %	154,631,338	15.20 %	△151,444,726	△97.94%
215 징수교부금수입	6,106,220	0.67 %	6,567,446	0.65 %	△461,226	△7.02%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	215-01 징수교부금수입	6,106,220	0.67 %	6,567,446	0.65 %	△461,226	△7.02%
	216 이자수입	3,516,000	0.38 %	5,200,000	0.51 %	△1,684,000	△32.38%
	216-01 공공예금이자수입	3,316,000	0.36 %	5,150,000	0.51 %	△1,834,000	△35.61%
	216-03 기타이자수입	200,000	0.02 %	50,000	0.00 %	150,000	300.00%
	220 임시적세외수입	10,740,422	1.17 %	11,523,028	1.13 %	△782,606	△6.79%
	221 재산매각수입	400,000	0.04 %	440,000	0.04 %	△40,000	△9.09%
	221-03 공유재산매각수입금	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
	222 부담금	312,032	0.03 %	812,032	0.08 %	△500,000	△61.57%
	222-02 일반부담금	312,032	0.03 %	812,032	0.08 %	△500,000	△61.57%
	223 기타수입	5,528,390	0.60 %	5,550,996	0.55 %	△22,606	△0.41%
	223-02 변상금및위약금	9,568	0.00 %	11,008	0.00 %	△1,440	△13.08%
	223-03 과태료	1,562,904	0.17 %	1,664,048	0.16 %	△101,144	△6.08%
	223-04 과징금및이행강제금	1,324,920	0.14 %	1,886,244	0.19 %	△561,324	△29.76%
	223-05 체납처분수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
	223-09 그외수입	2,620,998	0.29 %	1,961,696	0.19 %	659,302	33.61%
	224 지난연도수입	4,500,000	0.49 %	4,720,000	0.46 %	△220,000	△4.66%
	224-01 지난연도수입	4,500,000	0.49 %	4,720,000	0.46 %	△220,000	△4.66%
300	지방교부세	116,876,777	12.73 %	105,925,760	10.41 %	10,951,017	10.34%
	310 지방교부세	116,876,777	12.73 %	105,925,760	10.41 %	10,951,017	10.34%
	311 지방교부세	116,876,777	12.73 %	105,925,760	10.41 %	10,951,017	10.34%
	311-01 보통교부세	109,104,000	11.89 %	98,552,400	9.69 %	10,551,600	10.71%
	311-03 분권교부세	5,492,407	0.60 %	5,123,360	0.50 %	369,047	7.20%
	311-04 부동산교부세	2,280,370	0.25 %	2,250,000	0.22 %	30,370	1.35%
400	조정교부금및재정보전금	64,346,000	7.01 %	70,176,000	6.90 %	△5,830,000	△8.31%
	420 재정보전금	64,346,000	7.01 %	70,176,000	6.90 %	△5,830,000	△8.31%
	421 재정보전금	64,346,000	7.01 %	70,176,000	6.90 %	△5,830,000	△8.31%
	421-01 재정보전금	64,346,000	7.01 %	70,176,000	6.90 %	△5,830,000	△8.31%
500	보조금	300,137,125	32.70 %	271,973,502	26.74 %	28,163,623	10.36%
	510 국고보조금등	218,825,729	23.84 %	183,087,069	18.00 %	35,738,660	19.52%
	511 국고보조금등	218,825,729	23.84 %	183,087,069	18.00 %	35,738,660	19.52%
	511-01 국고보조금	204,046,972	22.23 %	170,833,274	16.80 %	33,213,698	19.44%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금	5,346,000	0.58 %	3,938,000	0.39 %	1,408,000	35.75%
	511-03 기금	9,432,757	1.03 %	8,315,795	0.82 %	1,116,962	13.43%
	520 시·도비보조금등	81,311,396	8.86 %	88,886,433	8.74 %	△7,575,037	△8.52%
	521 시·도비보조금등	81,311,396	8.86 %	88,886,433	8.74 %	△7,575,037	△8.52%
	521-01 시·도비보조금등	81,311,396	8.86 %	88,886,433	8.74 %	△7,575,037	△8.52%
	700 보전수입등및내부거래	35,003,000	3.81 %	33,087,615	3.25 %	1,915,385	5.79%
	710 보전수입등	35,000,000	3.81 %	31,900,000	3.14 %	3,100,000	9.72%
	711 잉여금	35,000,000	3.81 %	31,900,000	3.14 %	3,100,000	9.72%
	711-01 순세계잉여금	35,000,000	3.81 %	31,900,000	3.14 %	3,100,000	9.72%
	720 내부거래	3,000	0.00 %	1,187,615	0.12 %	△1,184,615	△99.75%
	721 전입금	3,000	0.00 %	1,187,615	0.12 %	△1,184,615	△99.75%
	721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	0	0.00 %	2,000	순증
	721-03 기타회계전입금	1,000	0.00 %	1,187,615	0.12 %	△1,186,615	△99.92%

세입총괄표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	51,782,054	100.00 %	73,990,478	100.00 %	△22,208,424	△30.02%
200 세외수입	15,176,449	29.31 %	16,845,790	22.77 %	△1,669,341	△9.91%
210 경상적세외수입	6,176,901	11.93 %	6,156,818	8.32 %	20,083	0.33%
214 사업수입	5,319,088	10.27 %	5,318,400	7.19 %	688	0.01%
214-02 주차요금수입	5,219,088	10.08 %	4,718,400	6.38 %	500,688	10.61%
214-04 청산금수입	100,000	0.19 %	600,000	0.81 %	△500,000	△83.33%
215 징수교부금수입	56,000	0.11 %	8,000	0.01 %	48,000	600.00%
215-01 징수교부금수입	56,000	0.11 %	8,000	0.01 %	48,000	600.00%
216 이자수입	801,813	1.55 %	830,418	1.12 %	△28,605	△3.44%
216-01 공공예금이자수입	471,813	0.91 %	430,418	0.58 %	41,395	9.62%
216-03 기타이자수입	330,000	0.64 %	400,000	0.54 %	△70,000	△17.50%
220 임시적세외수입	8,999,548	17.38 %	10,688,972	14.45 %	△1,689,424	△15.81%
222 부담금	3,605,136	6.96 %	3,348,560	4.53 %	256,576	7.66%
222-02 일반부담금	3,605,136	6.96 %	3,348,560	4.53 %	256,576	7.66%
223 기타수입	2,904,000	5.61 %	4,868,000	6.58 %	△1,964,000	△40.35%
223-03 과태료	2,805,000	5.42 %	2,850,000	3.85 %	△45,000	△1.58%
223-04 과징금및이행강제금	99,000	0.19 %	18,000	0.02 %	81,000	450.00%
224 지난연도수입	2,490,412	4.81 %	2,472,412	3.34 %	18,000	0.73%
224-01 지난연도수입	2,490,412	4.81 %	2,472,412	3.34 %	18,000	0.73%
500 보조금	4,039,982	7.80 %	1,415,242	1.91 %	2,624,740	185.46%
510 국고보조금등	3,796,160	7.33 %	887,210	1.20 %	2,908,950	327.88%
511 국고보조금등	3,796,160	7.33 %	887,210	1.20 %	2,908,950	327.88%
511-01 국고보조금	3,796,160	7.33 %	618,210	0.84 %	3,177,950	514.06%
520 시·도비보조금등	243,822	0.47 %	528,032	0.71 %	△284,210	△53.82%
521 시·도비보조금등	243,822	0.47 %	528,032	0.71 %	△284,210	△53.82%
521-01 시·도비보조금등	243,822	0.47 %	528,032	0.71 %	△284,210	△53.82%
700 보전수입등및내부거래	32,565,623	62.89 %	55,729,446	75.32 %	△23,163,823	△41.56%
710 보전수입등	25,469,106	49.19 %	16,731,529	22.61 %	8,737,577	52.22%
711 잉여금	25,469,106	49.19 %	16,731,529	22.61 %	8,737,577	52.22%
711-01 순세계잉여금	25,469,106	49.19 %	16,731,529	22.61 %	8,737,577	52.22%
720 내부거래	7,096,517	13.70 %	38,997,917	52.71 %	△31,901,400	△81.80%
721 전입금	7,096,517	13.70 %	38,997,917	52.71 %	△31,901,400	△81.80%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	증 감 륜
			구 성 비	구 성 비		
721-03	기타 회계 전입금	7,096,517	13.70 %	38,997,917	52.71 %	△31,901,400 △81.80%

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		비교증감	증감률
총 계	917,864,573	100.00 %	1,017,069,103	100.00 %	△ 99,204,530	△ 9.75 %
010 일반공공행정	89,384,465	9.74 %	227,443,141	22.36 %	△ 138,058,676	△ 60.70 %
011 입법및선거관리	4,666,005	0.51 %	1,913,581	0.19 %	2,752,424	143.84 %
013 지방행정·재정지원	2,872,358	0.31 %	2,512,003	0.25 %	360,355	14.35 %
016 일반행정	81,846,102	8.92 %	223,017,557	21.93 %	△ 141,171,455	△ 63.30 %
020 공공질서및안전	5,631,137	0.61 %	5,139,560	0.51 %	491,577	9.56 %
025 재난방재·민방위	5,631,137	0.61 %	5,139,560	0.51 %	491,577	9.56 %
050 교육	43,492,270	4.74 %	42,699,572	4.20 %	792,698	1.86 %
051 유아및초중등교육	42,144,975	4.59 %	41,366,775	4.07 %	778,200	1.88 %
053 평생·직업교육	1,347,295	0.15 %	1,332,797	0.13 %	14,498	1.09 %
060 문화및관광	42,943,689	4.68 %	38,516,916	3.79 %	4,426,773	11.49 %
061 문화예술	24,619,989	2.68 %	22,082,317	2.17 %	2,537,672	11.49 %
062 관광	2,373,047	0.26 %	2,233,330	0.22 %	139,717	6.26 %
063 체육	14,715,764	1.60 %	12,823,505	1.26 %	1,892,259	14.76 %
064 문화재	1,206,549	0.13 %	1,345,424	0.13 %	△ 138,875	△ 10.32 %
065 문화및관광일반	28,340	0.00 %	32,340	0.00 %	△ 4,000	△ 12.37 %
070 환경보호	50,148,535	5.46 %	55,700,149	5.48 %	△ 5,551,614	△ 9.97 %
071 상하수도·수질	387,304	0.04 %	726,161	0.07 %	△ 338,857	△ 46.66 %
072 폐기물	36,313,665	3.96 %	42,649,530	4.19 %	△ 6,335,865	△ 14.86 %
073 대기	10,578,413	1.15 %	10,571,282	1.04 %	7,131	0.07 %
074 자연	1,207,694	0.13 %	506,983	0.05 %	700,711	138.21 %
076 환경보호일반	1,661,459	0.18 %	1,246,193	0.12 %	415,266	33.32 %
080 사회복지	384,178,399	41.86 %	331,768,042	32.62 %	52,410,357	15.80 %
081 기초생활보장	48,033,348	5.23 %	51,412,531	5.05 %	△ 3,379,183	△ 6.57 %
082 취약계층지원	45,300,238	4.94 %	38,646,965	3.80 %	6,653,273	17.22 %
084 보육·가족및여성	184,461,356	20.10 %	158,904,508	15.62 %	25,556,848	16.08 %
085 노인·청소년	83,699,708	9.12 %	60,181,374	5.92 %	23,518,334	39.08 %
086 노동	9,027,856	0.98 %	9,059,455	0.89 %	△ 31,599	△ 0.35 %
087 보훈	1,686,200	0.18 %	1,655,200	0.16 %	31,000	1.87 %
089 사회복지일반	11,969,693	1.30 %	11,908,009	1.17 %	61,684	0.52 %
090 보건	20,596,227	2.24 %	18,647,135	1.83 %	1,949,092	10.45 %
091 보건의료	19,793,713	2.16 %	17,990,783	1.77 %	1,802,930	10.02 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 률
	093 식품의약품안전	802,514	0.09 %	656,352	0.06 %	146,162	22.27 %
	100 농림해양수산	14,637,675	1.59 %	15,217,254	1.50 %	△579,579	△3.81 %
	101 농업·농촌	7,687,176	0.84 %	7,365,158	0.72 %	322,018	4.37 %
	102 임업·산촌	3,216,241	0.35 %	3,484,732	0.34 %	△268,491	△7.70 %
	103 해양수산·어촌	3,734,258	0.41 %	4,367,364	0.43 %	△633,106	△14.50 %
	110 산업·중소기업	7,146,091	0.78 %	8,933,256	0.88 %	△1,787,165	△20.01 %
	113 무역및투자유치	966,400	0.11 %	887,100	0.09 %	79,300	8.94 %
	114 산업진흥·고도화	1,550,733	0.17 %	4,465,182	0.44 %	△2,914,449	△65.27 %
	115 에너지및자원개발	633,732	0.07 %	620,002	0.06 %	13,730	2.21 %
	116 산업·중소기업일반	3,995,226	0.44 %	2,960,972	0.29 %	1,034,254	34.93 %
	120 수송및교통	86,958,624	9.47 %	75,677,478	7.44 %	11,281,146	14.91 %
	121 도로	25,346,898	2.76 %	18,399,007	1.81 %	6,947,891	37.76 %
	123 도시철도	5,420,780	0.59 %	5,258,000	0.52 %	162,780	3.10 %
	126 대중교통·물류등기타	56,190,946	6.12 %	52,020,471	5.11 %	4,170,475	8.02 %
	140 국토및지역개발	25,454,076	2.77 %	40,368,514	3.97 %	△14,914,438	△36.95 %
	141 수자원	2,437,834	0.27 %	3,488,400	0.34 %	△1,050,566	△30.12 %
	142 지역및도시	19,141,438	2.09 %	32,841,045	3.23 %	△13,699,607	△41.71 %
	143 산업단지	3,874,804	0.42 %	4,039,069	0.40 %	△164,265	△4.07 %
	160 예비비	10,912,594	1.19 %	26,153,940	2.57 %	△15,241,346	△58.28 %
	161 예비비	10,912,594	1.19 %	26,153,940	2.57 %	△15,241,346	△58.28 %
	900 기타	136,380,791	14.86 %	130,804,146	12.86 %	5,576,645	4.26 %
	901 기타	136,380,791	14.86 %	130,804,146	12.86 %	5,576,645	4.26 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	51,782,054	100.00 %	73,990,478	100.00 %	△ 22,208,424	△ 30.02 %
070 환경보호	224,227	0.43 %	366,672	0.50 %	△ 142,445	△ 38.85 %
072 폐기물	224,227	0.43 %	366,672	0.50 %	△ 142,445	△ 38.85 %
080 사회복지	4,098,979	7.92 %	4,098,979	5.54 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,098,979	7.92 %	4,098,979	5.54 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	18,601,194	35.92 %	10,901,386	14.73 %	7,699,808	70.63 %
103 해양수산·어촌	18,601,194	35.92 %	10,901,386	14.73 %	7,699,808	70.63 %
110 산업·중소기업	4,882,157	9.43 %	64,304	0.09 %	4,817,853	7492.31 %
115 에너지및자원개발	4,882,157	9.43 %	64,304	0.09 %	4,817,853	7492.31 %
120 수송및교통	19,390,336	37.45 %	52,673,722	71.19 %	△ 33,283,386	△ 63.19 %
121 도로	402,880	0.78 %	402,880	0.54 %	0	0.00 %
123 도시철도	3,500,000	6.76 %	3,500,000	4.73 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	15,487,456	29.91 %	48,770,842	65.92 %	△ 33,283,386	△ 68.24 %
140 국토및지역개발	4,558,461	8.80 %	5,858,715	7.92 %	△ 1,300,254	△ 22.19 %
142 지역및도시	4,558,461	8.80 %	5,858,715	7.92 %	△ 1,300,254	△ 22.19 %
900 기타	26,700	0.05 %	26,700	0.04 %	0	0.00 %
901 기타	26,700	0.05 %	26,700	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	917,864,573	100.00 %	1,017,069,103	100.00 %	△99,204,530	△9.75 %
본청	516,953,132	56.32 %	673,096,424	66.18 %	△156,143,292	△23.20 %
공보관	2,295,008	0.25 %	1,839,656	0.18 %	455,352	24.75 %
공보관	2,295,008	0.25 %	1,839,656	0.18 %	455,352	24.75 %
감사관	342,030	0.04 %	301,250	0.03 %	40,780	13.54 %
감사관	342,030	0.04 %	301,250	0.03 %	40,780	13.54 %
행정국	178,321,761	19.43 %	241,349,623	23.73 %	△63,027,862	△26.11 %
총무과	33,962,355	3.70 %	36,981,982	3.64 %	△3,019,627	△8.17 %
자치행정과	6,056,607	0.66 %	3,197,956	0.31 %	2,858,651	89.39 %
회계과	110,989,276	12.09 %	173,511,303	17.06 %	△62,522,027	△36.03 %
평생교육과	23,715,832	2.58 %	24,247,486	2.38 %	△531,654	△2.19 %
민원여권과	1,295,882	0.14 %	1,077,408	0.11 %	218,474	20.28 %
정보통신과	2,301,809	0.25 %	2,333,488	0.23 %	△31,679	△1.36 %
기획경제국	80,696,382	8.79 %	178,665,778	17.57 %	△97,969,396	△54.83 %
정책기획과	1,244,520	0.14 %	1,100,622	0.11 %	143,898	13.07 %
예산과	43,359,067	4.72 %	139,717,526	13.74 %	△96,358,459	△68.97 %
세정과	1,358,911	0.15 %	1,038,817	0.10 %	320,094	30.81 %
투자유치과	422,220	0.05 %	458,190	0.05 %	△35,970	△7.85 %
지역경제과	1,277,260	0.14 %	4,463,300	0.44 %	△3,186,040	△71.38 %
생명산업과	32,120,752	3.50 %	31,084,361	3.06 %	1,036,391	3.33 %
녹색에너지과	913,652	0.10 %	802,962	0.08 %	110,690	13.79 %
주민복지국	106,204,873	11.57 %	97,576,525	9.59 %	8,628,348	8.84 %
복지정책과	16,151,362	1.76 %	16,252,019	1.60 %	△100,657	△0.62 %
사회복지과	47,997,440	5.23 %	42,458,664	4.17 %	5,538,776	13.05 %
여성가족과	33,276,339	3.63 %	30,245,447	2.97 %	3,030,892	10.02 %
일자리정책과	7,724,290	0.84 %	7,762,725	0.76 %	△38,435	△0.50 %
식품위생과	1,055,442	0.11 %	857,670	0.08 %	197,772	23.06 %
도시건설국	25,516,519	2.78 %	26,763,988	2.63 %	△1,247,469	△4.66 %
도시계획과	181,333	0.02 %	2,204,663	0.22 %	△2,023,330	△91.78 %
도시개발과	12,004,380	1.31 %	8,112,555	0.80 %	3,891,825	47.97 %
건축과	1,128,400	0.12 %	1,094,479	0.11 %	33,921	3.10 %
건설과	6,519,548	0.71 %	9,077,526	0.89 %	△2,557,978	△28.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	재난안전과	4,708,813	0.51 %	4,248,594	0.42 %	460,219	10.83 %
	토지정보과	752,005	0.08 %	1,383,803	0.14 %	△631,798	△45.66 %
	도시계획상임기획단	222,040	0.02 %	642,368	0.06 %	△420,328	△65.43 %
	환경교통국	123,576,559	13.46 %	126,599,604	12.45 %	△3,023,045	△2.39 %
	환경정책과	12,382,014	1.35 %	11,726,023	1.15 %	655,991	5.59 %
	청소행정과	36,399,876	3.97 %	36,370,186	3.58 %	29,690	0.08 %
	녹지과	7,495,214	0.82 %	7,018,676	0.69 %	476,538	6.79 %
	시민공원과	7,351,541	0.80 %	17,965,516	1.77 %	△10,613,975	△59.08 %
	교통정책과	17,658,125	1.92 %	11,359,533	1.12 %	6,298,592	55.45 %
	대중교통과	42,289,789	4.61 %	42,159,670	4.15 %	130,119	0.31 %
	직속기관	22,618,103	2.46 %	20,446,632	2.01 %	2,171,471	10.62 %
	상록수보건소	10,524,374	1.15 %	9,001,551	0.89 %	1,522,823	16.92 %
	상록보건행정과	10,524,374	1.15 %	9,001,551	0.89 %	1,522,823	16.92 %
	단원보건소	9,659,816	1.05 %	9,369,543	0.92 %	290,273	3.10 %
	단원보건행정과	9,659,816	1.05 %	9,369,543	0.92 %	290,273	3.10 %
	농업기술센터	2,433,913	0.27 %	2,075,538	0.20 %	358,375	17.27 %
	농업기술센터	2,433,913	0.27 %	2,075,538	0.20 %	358,375	17.27 %
	외청	300,664,815	32.76 %	253,648,671	24.94 %	47,016,144	18.54 %
	의회사무국	1,912,769	0.21 %	1,917,506	0.19 %	△4,737	△0.25 %
	의회사무국	1,912,769	0.21 %	1,917,506	0.19 %	△4,737	△0.25 %
	상록구청	153,509,823	16.72 %	136,915,833	13.46 %	16,593,990	12.12 %
	상록행정지원과	2,712,683	0.30 %	2,566,646	0.25 %	146,037	5.69 %
	상록민원봉사과	503,290	0.05 %	503,503	0.05 %	△213	△0.04 %
	상록세무과	844,708	0.09 %	833,728	0.08 %	10,980	1.32 %
	상록주민복지과	139,621,462	15.21 %	124,308,621	12.22 %	15,312,841	12.32 %
	상록환경위생과	392,355	0.04 %	422,660	0.04 %	△30,305	△7.17 %
	상록도시주택과	2,439,529	0.27 %	2,277,339	0.22 %	162,190	7.12 %
	상록건설행정과	6,897,903	0.75 %	5,988,016	0.59 %	909,887	15.20 %
	상록경제교통과	97,893	0.01 %	15,320	0.00 %	82,573	538.99 %
	단원구청	145,242,223	15.82 %	114,815,332	11.29 %	30,426,891	26.50 %
	단원행정지원과	1,637,530	0.18 %	1,726,143	0.17 %	△88,613	△5.13 %
	단원민원봉사과	437,719	0.05 %	561,492	0.06 %	△123,773	△22.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	단원세무과	966,269	0.11 %	938,483	0.09 %	27,786	2.96 %
	단원주민복지과	130,147,409	14.18 %	102,038,051	10.03 %	28,109,358	27.55 %
	단원환경위생과	468,690	0.05 %	506,542	0.05 %	△37,852	△7.47 %
	단원도시주택과	3,361,507	0.37 %	2,614,830	0.26 %	746,677	28.56 %
	단원건설행정과	8,118,624	0.88 %	6,408,676	0.63 %	1,709,948	26.68 %
	단원경제교통과	104,475	0.01 %	21,115	0.00 %	83,360	394.79 %
사업소		67,189,721	7.32 %	60,349,149	5.93 %	6,840,572	11.33 %
	문화체육관광본부	34,454,062	3.75 %	34,315,294	3.37 %	138,768	0.40 %
	문화예술과	16,441,393	1.79 %	14,700,495	1.45 %	1,740,898	11.84 %
	체육진흥과	11,777,864	1.28 %	12,885,605	1.27 %	△1,107,741	△8.60 %
	관광과	2,426,887	0.26 %	2,288,170	0.22 %	138,717	6.06 %
	해양수산과	3,807,918	0.41 %	4,441,024	0.44 %	△633,106	△14.26 %
	산업지원본부	11,365,552	1.24 %	9,983,432	0.98 %	1,382,120	13.84 %
	산업정책과	4,677,649	0.51 %	3,166,252	0.31 %	1,511,397	47.73 %
	기업지원과	5,448,664	0.59 %	5,597,461	0.55 %	△148,797	△2.66 %
	공단환경과	1,239,239	0.14 %	1,219,719	0.12 %	19,520	1.60 %
기타사업소		21,370,107	2.33 %	16,050,423	1.58 %	5,319,684	33.14 %
	외국인주민센터	2,691,883	0.29 %	2,358,094	0.23 %	333,789	14.16 %
	중앙도서관	3,916,559	0.43 %	2,866,360	0.28 %	1,050,199	36.64 %
	강골도서관	2,649,967	0.29 %	2,445,468	0.24 %	204,499	8.36 %
	U-정보센터	9,702,886	1.06 %	5,765,662	0.57 %	3,937,224	68.29 %
	차량등록사업소	606,754	0.07 %	606,180	0.06 %	574	0.09 %
	농수산물도매시장관리사무소	982,783	0.11 %	1,205,148	0.12 %	△222,365	△18.45 %
	여성비전센터	819,275	0.09 %	803,511	0.08 %	15,764	1.96 %
읍면동		10,438,802	1.14 %	9,528,227	0.94 %	910,575	9.56 %
	상록구동주민센터	5,363,091	0.58 %	4,960,450	0.49 %	402,641	8.12 %
	일동	397,745	0.04 %	363,681	0.04 %	34,064	9.37 %
	이동	403,970	0.04 %	386,270	0.04 %	17,700	4.58 %
	사1동	449,725	0.05 %	417,935	0.04 %	31,790	7.61 %
	사2동	445,141	0.05 %	401,213	0.04 %	43,928	10.95 %
	사3동	354,270	0.04 %	340,356	0.03 %	13,914	4.09 %
	본오1동	510,934	0.06 %	465,034	0.05 %	45,900	9.87 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	본오2동	413,469	0.05 %	387,265	0.04 %	26,204	6.77 %
	본오3동	417,395	0.05 %	362,299	0.04 %	55,096	15.21 %
	부곡동	338,818	0.04 %	329,323	0.03 %	9,495	2.88 %
	월피동	503,706	0.05 %	488,664	0.05 %	15,042	3.08 %
	성포동	437,068	0.05 %	412,286	0.04 %	24,782	6.01 %
	반월동	375,826	0.04 %	335,598	0.03 %	40,228	11.99 %
	안산동	315,024	0.03 %	270,526	0.03 %	44,498	16.45 %
	단원구동주민센터	5,075,711	0.55 %	4,567,777	0.45 %	507,934	11.12 %
	와동	507,881	0.06 %	460,256	0.05 %	47,625	10.35 %
	고잔1동	416,651	0.05 %	397,650	0.04 %	19,001	4.78 %
	고잔2동	397,660	0.04 %	316,624	0.03 %	81,036	25.59 %
	호수동	413,577	0.05 %	378,623	0.04 %	34,954	9.23 %
	원곡본동	511,768	0.06 %	496,501	0.05 %	15,267	3.07 %
	원곡1동	337,630	0.04 %	321,578	0.03 %	16,052	4.99 %
	원곡2동	260,255	0.03 %	213,644	0.02 %	46,611	21.82 %
	초지동	556,470	0.06 %	514,930	0.05 %	41,540	8.07 %
	선부1동	439,983	0.05 %	312,063	0.03 %	127,920	40.99 %
	선부2동	424,552	0.05 %	399,333	0.04 %	25,219	6.32 %
	선부3동	471,530	0.05 %	481,260	0.05 %	△9,730	△2.02 %
	대부동	337,754	0.04 %	275,315	0.03 %	62,439	22.68 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	51,782,054	100.00 %	73,990,478	100.00 %	△22,208,424	△30.02 %
본청	27,876,545	53.83 %	59,306,836	80.15 %	△31,430,291	△53.00 %
기획경제국	4,882,157	9.43 %	64,304	0.09 %	4,817,853	7492.31 %
녹색에너지과	4,882,157	9.43 %	64,304	0.09 %	4,817,853	7492.31 %
주민복지국	4,125,679	7.97 %	4,125,679	5.58 %	0	0.00 %
복지정책과	4,125,679	7.97 %	4,125,679	5.58 %	0	0.00 %
도시건설국	4,558,461	8.80 %	5,858,715	7.92 %	△1,300,254	△22.19 %
도시계획과	4,507,500	8.70 %	4,625,000	6.25 %	△117,500	△2.54 %
도시개발과	50,961	0.10 %	1,233,715	1.67 %	△1,182,754	△95.87 %
환경교통국	14,310,248	27.64 %	49,258,138	66.57 %	△34,947,890	△70.95 %
청소행정과	224,227	0.43 %	366,672	0.50 %	△142,445	△38.85 %
교통정책과	13,417,282	25.91 %	16,481,733	22.28 %	△3,064,451	△18.59 %
대중교통과	668,739	1.29 %	32,409,733	43.80 %	△31,740,994	△97.94 %
외청	2,891,315	5.58 %	2,452,256	3.31 %	439,059	17.90 %
상록구청	1,283,899	2.48 %	1,087,389	1.47 %	196,510	18.07 %
상록경제교통과	1,283,899	2.48 %	1,087,389	1.47 %	196,510	18.07 %
단원구청	1,607,416	3.10 %	1,364,867	1.84 %	242,549	17.77 %
단원경제교통과	1,607,416	3.10 %	1,364,867	1.84 %	242,549	17.77 %
사업소	21,014,194	40.58 %	12,231,386	16.53 %	8,782,808	71.81 %
문화체육관광본부	18,601,194	35.92 %	10,901,386	14.73 %	7,699,808	70.63 %
해양수산과	18,601,194	35.92 %	10,901,386	14.73 %	7,699,808	70.63 %
기타사업소	2,413,000	4.66 %	1,330,000	1.80 %	1,083,000	81.43 %
U-정보센터	2,413,000	4.66 %	1,330,000	1.80 %	1,083,000	81.43 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	917,864,573	100.00%	1,017,069,103	100.00 %	△ 99,204,530	△ 9.75%
100 인건비	119,526,844	13.02%	114,314,483	11.24 %	5,212,361	4.56%
101 인건비	119,526,844	13.02%	114,314,483	11.24 %	5,212,361	4.56%
101-01 보수	81,952,875	8.93%	78,895,347	7.76 %	3,057,528	3.88%
101-02 기타직보수	5,313,126	0.58%	4,975,321	0.49 %	337,805	6.79%
101-03 무기계약근로자보수	20,898,657	2.28%	19,369,912	1.90 %	1,528,745	7.89%
101-04 기간제근로자등보수	11,362,186	1.24%	11,073,903	1.09 %	288,283	2.60%
200 물건비	68,396,556	7.45%	65,123,959	6.40 %	3,272,597	5.03%
201 일반운영비	48,781,334	5.31%	46,536,999	4.58 %	2,244,335	4.82%
201-01 사무관리비	18,888,422	2.06%	17,653,182	1.74 %	1,235,240	7.00%
201-02 공공운영비	23,833,106	2.60%	23,357,190	2.30 %	475,916	2.04%
201-03 행사운영비	2,592,106	0.28%	2,058,927	0.20 %	533,179	25.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,467,700	0.38%	3,467,700	0.34 %	0	0.00%
202 여비	3,993,301	0.44%	3,929,445	0.39 %	63,856	1.63%
202-01 국내여비	3,093,001	0.34%	3,033,745	0.30 %	59,256	1.95%
202-03 국외업무여비	132,000	0.01%	126,400	0.01 %	5,600	4.43%
202-04 국제화여비	588,300	0.06%	589,300	0.06 %	△ 1,000	△ 0.17%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,581,848	0.17%	1,558,078	0.15 %	23,770	1.53%
203-01 기관운영업무추진비	400,400	0.04%	400,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 청원가산업무추진비	76,160	0.01%	75,200	0.01 %	960	1.28%
203-03 시책추진업무추진비	758,728	0.08%	754,038	0.07 %	4,690	0.62%
203-04 부서운영업무추진비	346,560	0.04%	328,440	0.03 %	18,120	5.52%
204 직무수행경비	4,155,732	0.45%	4,101,775	0.40 %	53,957	1.32%
204-01 직책급업무수행경비	202,560	0.02%	197,760	0.02 %	4,800	2.43%
204-02 직급보조비	3,031,682	0.33%	2,961,965	0.29 %	69,717	2.35%
204-03 특정업무경비	921,490	0.10%	942,050	0.09 %	△ 20,560	△ 2.18%
205 의회비	1,274,657	0.14%	1,270,198	0.12 %	4,459	0.35%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.07%	657,720	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,466	0.00%	11,466	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	54,600	0.01%	50,960	0.01 %	3,640	7.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	111,514	0.01%	111,010	0.01 %	504	0.45%
	205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의채부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강보험부담금	20,639	0.00%	20,324	0.00 %	315	1.55%
	206 재료비	7,398,184	0.81%	6,278,364	0.62 %	1,119,820	17.84%
	206-01 재료비	7,398,184	0.81%	6,278,364	0.62 %	1,119,820	17.84%
	207 연구개발비	1,211,500	0.13%	1,449,100	0.14 %	△237,600	△16.40%
	207-01 연구용역비	583,500	0.06%	619,500	0.06 %	△36,000	△5.81%
	207-02 전산개발비	628,000	0.07%	829,600	0.08 %	△201,600	△24.30%
300	경상이전	580,699,572	63.27%	490,187,825	48.20 %	90,511,747	18.46%
	301 일반보상금	309,612,836	33.73%	265,618,775	26.12 %	43,994,061	16.56%
	301-01 사회보장적수혜금	290,077,088	31.60%	243,952,469	23.99 %	46,124,619	18.91%
	301-02 장학금및학자금	1,415,501	0.15%	1,490,939	0.15 %	△75,438	△5.06%
	301-04 자활방법대원운영비	489,824	0.05%	471,734	0.05 %	18,090	3.83%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,168,470	0.45%	4,058,915	0.40 %	109,555	2.70%
	301-06 민간인국외여비	39,000	0.00%	33,500	0.00 %	5,500	16.42%
	301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 공익근무요원보상금	1,451,492	0.16%	1,381,246	0.14 %	70,246	5.09%
	301-09 행사실비보상금	625,952	0.07%	498,199	0.05 %	127,753	25.64%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	8,754,703	0.95%	8,505,887	0.84 %	248,816	2.93%
	301-11 기타보상금	2,558,806	0.28%	5,193,886	0.51 %	△2,635,080	△50.73%
	302 이주및재해보상금	50,800	0.01%	58,600	0.01 %	△7,800	△13.31%
	302-02 민간인재해보상금	50,800	0.01%	58,600	0.01 %	△7,800	△13.31%
	303 포상금	5,982,385	0.65%	6,925,931	0.68 %	△943,546	△13.62%
	303-01 포상금	814,300	0.09%	2,106,000	0.21 %	△1,291,700	△61.33%
	303-02 성과상여금	5,168,085	0.56%	4,819,931	0.47 %	348,154	7.22%
	304 연금부담금등	13,994,116	1.52%	12,922,715	1.27 %	1,071,401	8.29%
	304-01 연금부담금	11,089,730	1.21%	10,234,629	1.01 %	855,101	8.35%
	304-02 국민건강보험금	2,899,386	0.32%	2,683,086	0.26 %	216,300	8.06%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					비교증감	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	14,509,704	1.58%	10,702,644	1.05 %	3,807,060	35.57%
306-01 출연금	14,509,704	1.58%	10,702,644	1.05 %	3,807,060	35.57%
307 민간이전	179,125,966	19.52%	138,637,942	13.63 %	40,488,024	29.20%
307-01 의료및구료비	9,637,223	1.05%	7,063,251	0.69 %	2,573,972	36.44%
307-02 민간경상보조금	11,140,644	1.21%	10,346,563	1.02 %	794,081	7.67%
307-03 사회단체보조금	1,458,452	0.16%	1,556,256	0.15 %	△97,804	△6.28%
307-04 민간행사보조금	1,687,225	0.18%	3,268,910	0.32 %	△1,581,685	△48.39%
307-05 민간위탁금	85,283,934	9.29%	81,757,101	8.04 %	3,526,833	4.31%
307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	329,400	0.04%	305,400	0.03 %	24,000	7.86%
307-09 운수업계보조금	32,067,000	3.49%	62,400	0.01 %	32,004,600	51289.42%
307-10 사회복지보조	37,217,588	4.05%	33,973,561	3.34 %	3,244,027	9.55%
308 자치단체등이전	57,082,757	6.22%	54,979,410	5.41 %	2,103,347	3.83%
308-05 자치단체간부담금	8,840,142	0.96%	8,900,346	0.88 %	△60,204	△0.68%
308-06 교육기관에대한보조금	41,469,902	4.52%	40,677,203	4.00 %	792,699	1.95%
308-08 기타부담금	6,772,713	0.74%	5,401,861	0.53 %	1,370,852	25.38%
309 전출금	135,258	0.01%	136,058	0.01 %	△800	△0.59%
309-01 공기업특별회계경상전출금	135,258	0.01%	136,058	0.01 %	△800	△0.59%
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	128,148,432	13.96%	188,791,165	18.56 %	△60,642,733	△32.12%
401 시설비및부대비	77,259,816	8.42%	136,987,853	13.47 %	△59,728,037	△43.60%
401-01 시설비	76,714,173	8.36%	136,285,129	13.40 %	△59,570,956	△43.71%
401-02 광리비	321,218	0.03%	542,914	0.05 %	△221,696	△40.83%
401-03 시설부대비	224,425	0.02%	152,810	0.02 %	71,615	46.87%
402 민간자본이전	13,371,419	1.46%	13,363,200	1.31 %	8,219	0.06%
402-01 민간자본보조	13,354,379	1.45%	13,346,100	1.31 %	8,279	0.06%
402-02 민간대행사업비	17,040	0.00%	17,100	0.00 %	△60	△0.35%
403 자치단체등자본이전	32,842,958	3.58%	32,897,819	3.23 %	△54,861	△0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	32,642,958	3.56%	32,854,279	3.23 %	△211,321	△0.64%
	403-03 예비군육성지원자본보조	200,000	0.02%	43,540	0.00 %	156,460	359.35%
	404 공기업자본전출금	607,000	0.07%	672,000	0.07 %	△65,000	△9.67%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	607,000	0.07%	672,000	0.07 %	△65,000	△9.67%
	405 자산취득비	4,067,239	0.44%	4,870,293	0.48 %	△803,054	△16.49%
	405-01 자산및물품취득비	2,931,939	0.32%	4,135,493	0.41 %	△1,203,554	△29.10%
	405-02 도서구입비	1,135,300	0.12%	734,800	0.07 %	400,500	54.50%
	700 내부거래	10,155,875	1.11%	132,476,788	13.03 %	△122,320,913	△92.33%
	701 기타회계전출금	7,096,517	0.77%	38,997,917	3.83 %	△31,901,400	△81.80%
	701-01 기타회계전출금	7,096,517	0.77%	38,997,917	3.83 %	△31,901,400	△81.80%
	702 기금전출금	3,059,358	0.33%	5,149,313	0.51 %	△2,089,955	△40.59%
	702-01 기금전출금	3,059,358	0.33%	5,149,313	0.51 %	△2,089,955	△40.59%
	800 예비비및기타	10,937,294	1.19%	26,174,883	2.57 %	△15,237,589	△58.21%
	801 예비비	10,912,594	1.19%	26,153,940	2.57 %	△15,241,346	△58.28%
	801-01 예비비	10,912,594	1.19%	26,153,940	2.57 %	△15,241,346	△58.28%
	802 반환금기타	24,700	0.00%	20,943	0.00 %	3,757	17.94%
	802-03 과오납금등	24,700	0.00%	20,943	0.00 %	3,757	17.94%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	51,782,054	100.00%	73,990,478	100.00 %	△22,208,424	△30.02%
100 인건비	212,779	0.41%	207,521	0.28 %	5,258	2.53%
101 인건비	212,779	0.41%	207,521	0.28 %	5,258	2.53%
101-03 무기계약근로자보수	26,700	0.05%	26,700	0.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	186,079	0.36%	180,821	0.24 %	5,258	2.91%
200 물건비	3,717,034	7.18%	3,216,549	4.35 %	500,485	15.56%
201 일반운영비	2,388,354	4.61%	2,144,869	2.90 %	243,485	11.35%
201-01 사무관리비	680,570	1.31%	586,264	0.79 %	94,306	16.09%
201-02 공공운영비	1,687,784	3.26%	1,558,605	2.11 %	129,179	8.29%
201-03 행사운영비	20,000	0.04%	0	0.00 %	20,000	순증
202 여비	50,720	0.10%	50,720	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	50,720	0.10%	50,720	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
206 재료비	1,000,960	1.93%	1,020,960	1.38 %	△20,000	△1.96%
206-01 재료비	1,000,960	1.93%	1,020,960	1.38 %	△20,000	△1.96%
207 연구개발비	272,000	0.53%	0	0.00 %	272,000	순증
207-01 연구용역비	272,000	0.53%	0	0.00 %	272,000	순증
300 경상이전	8,446,749	16.31%	40,114,679	54.22 %	△31,667,930	△78.94%
301 일반보상금	544,000	1.05%	544,000	0.74 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	539,000	1.04%	539,000	0.73 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	19,350	0.04%	12,900	0.02 %	6,450	50.00%
303-01 포상금	19,350	0.04%	12,900	0.02 %	6,450	50.00%
307 민간이전	935,020	1.81%	32,609,400	44.07 %	△31,674,380	△97.13%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	872,600	1.69%	597,900	0.81 %	274,700	45.94%
307-04 민간행사보조금	48,920	0.09%	0	0.00 %	48,920	순증
307-05 민간위탁금	12,000	0.02%	10,000	0.01 %	2,000	20.00%
308 자치단체등이전	6,948,379	13.42%	6,948,379	9.39 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,448,379	6.66%	3,448,379	4.66 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 률
	308-08 기타부담금	3,500,000	6.76%	3,500,000	4.73 %	0	0.00%
400	자본지출	16,051,743	31.00%	13,888,794	18.77 %	2,162,949	15.57%
	401 시설비및부대비	14,056,076	27.14%	13,702,154	18.52 %	353,922	2.58%
	401-01 시설비	14,015,100	27.07%	13,667,270	18.47 %	347,830	2.54%
	401-03 시설부대비	40,976	0.08%	34,884	0.05 %	6,092	17.46%
	402 민간자본이전	1,894,747	3.66%	30,000	0.04 %	1,864,747	6215.82%
	402-01 민간자본보조	1,894,747	3.66%	30,000	0.04 %	1,864,747	6215.82%
	405 자산취득비	100,920	0.19%	156,640	0.21 %	△55,720	△35.57%
	405-01 자산및물품취득비	99,920	0.19%	156,640	0.21 %	△56,720	△36.21%
	405-02 도서구입비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
700	내부거래	1,500	0.00%	1,185,815	1.60 %	△1,184,315	△99.87%
	701 기타회계전출금	1,500	0.00%	1,185,815	1.60 %	△1,184,315	△99.87%
	701-01 기타회계전출금	1,500	0.00%	1,185,815	1.60 %	△1,184,315	△99.87%
800	예비비및기타	23,352,249	45.10%	15,377,120	20.78 %	7,975,129	51.86%
	801 예비비	23,301,288	45.00%	15,327,120	20.71 %	7,974,168	52.03%
	801-01 예비비	23,301,288	45.00%	15,327,120	20.71 %	7,974,168	52.03%
	802 반환금기타	50,961	0.10%	50,000	0.07 %	961	1.92%
	802-03 과오납금등	50,961	0.10%	50,000	0.07 %	961	1.92%

부서별 주요사업

부서명	사 업 명	예산액	비고
상록 주민복지과	영유아보육료지원(상록)	44,337,702	국31,036,392 도 9,310,917 시 3,990,393
상록 주민복지과	누리과정	8,100,000	도8,100,000
상록 주민복지과	가정양육수당지원(상록)	10,236,107	국7,165,275 도2,149,582 시 921,250
상록 주민복지과	기초노령연금(상록)	28,962,387	국20,244,056 도 1,732,376 시 7,018,955
단원 주민복지과	생계급여(단원)	14,189,577	국12,770,619 도 993,270 시 425,688
단원 주민복지과	영유아보육료지원(단원)	41,312,278	국28,915,595 도 8,675,578 시 3,718,105
단원 주민복지과	누리과정	10,680,000	도10,680,000
단원 주민복지과	가정양육수당지원(단원)	8,436,107	국5,905,275 도1,771,583 시 759,249
단원 주민복지과	기초노령연금(단원)	27,826,607	국19,418,466 도 1,664,440 시 6,743,701

2014년도 일반·특별회계 세입세출예산안에 대한 수정안

의안 번호	2470
----------	------

제안년월일 : 2013. 12. 19.

제안자 : 예산결산특별위원장

☐ 수정이유

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

☐ 주요골자

○ 총 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	시 제출 예 산 액	수 정 액				수정 예산액
		세 입		세 출		
		증 액	감 액	증 액	감 액	
계	1,216,286,469	0	△16,082	0	△5,012,473	1,211,273,996
일반회계	917,864,573	0	△16,082	0	△5,012,473	912,852,100
특별회계	298,421,896	0	0	0	0	298,421,896

- 세출면에서 삭감된 5,012,473천원은 세입감액(16,082천원)을 제외한 4,996,391천원이 예비비에 포함됨.

2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안
예산결산특별위원회 심의 조정(삭감) 내역



2014년도 일반 및 특별회계 세출 예산안
예산결산특별위원회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합 계		1,216,286,469	△5,012,473	1,211,273,996	△0.41
의회운영위원회	소 계	1,912,769	△7,140	1,905,629	△0.37
	의회사무국	1,912,769	△7,140	1,905,629	
기획행정위원회	소 계	296,753,444	△2,021,992	294,731,452	△0.68
	공보관	2,295,008	△289,056	2,005,952	특별회계 포함
	감사관	342,030		342,030	
	행정국	187,580,170	△32,800	187,547,370	
	기획경제국	86,561,322	△1,620,302	84,941,020	
	농업기술센터	2,433,913	△240	2,433,673	
	상 록 구 청	9,423,772	△67,145	9,356,627	
	단 원 구 청	8,117,229	△12,449	8,104,780	
문화복지위원회	소 계	466,384,741	△2,127,001	464,257,740	△0.46
	주민복지국	111,149,827	△86,180	111,063,647	특별회계 포함
	상록수보건소	10,524,374	△69,013	10,455,361	
	단원보건소	9,659,816		9,659,816	
	문화체육관광본부	53,055,256	△1,108,698	51,946,558	특별회계 포함
	산업지원본부	11,365,552	△720,000	10,645,552	
	상 록 구 청	140,013,817	△143,110	139,870,707	
	단 원 구 청	130,616,099		130,616,099	
도시환경위원회	소 계	451,235,515	△856,340	450,379,175	△0.19
	도시건설국	30,074,980	△1,400	30,073,580	특별회계 포함
	환경교통국	150,609,447	△786,680	149,822,767	특별회계 포함
	상하수도사업소	246,639,842	△38,500	246,601,342	공기업특별회계
	상 록 구 청	10,719,224	△2,880	10,716,344	특별회계 포함
	단 원 구 청	13,192,022	△26,880	13,165,142	특별회계 포함

2014년도 일반 및 특별회계 (세입) 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
문화복지	삭감총액		합 계			△16,082		
	주민복지국		소계		28,337	△16,082	12,255	
		사회복지과	시도비 보조금등	○ 홀몸노인서비스	7,500	△7,500	-	p551
		여성가족과	시도비 보조금등	○ 대체인력인건비지원	20,837	△8,582	12,255	p554

2014년도 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
의회운영	총합계				1,912,769	△7,140	1,905,629	
	의회사무국		소계		1,912,769	△7,140	1,905,629	
		의회사무국	자산및 물품취득비	○ 의원사무실 냉장고	6,300	△6,300	-	p15
		의회사무국	사무관리비	○ 장애인용승강기 유지보수용역수수료	2,400	△840	1,560	p17
기획행정	총합계				296,753,444	△2,021,992	294,731,452	
	공보관		소계		2,295,008	△289,056	2,005,952	
		공보관	사무관리비	○ 시정소식지 배부비 수수료	50,616	△2,736	47,880	p65
		공보관	사무관리비	○ 시정소식지 제작	160,230	△5,000	155,230	p65
		공보관	사무관리비	○ 편집위원회 위원 참석수당	3,840	△1,920	1,920	p65
		공보관	공공운영비	○ 시정소식지 발송 우편요금	90,000	△5,400	84,600	p65
		공보관	사무관리비	○ 시홍보관 운영	50,000	△10,000	40,000	p66
		공보관	시설비	○ 청사 LED 전광판 설치	200,000	△200,000	-	p66
		공보관	사무관리비	○ 시 이미지 제고 기획 홍보	360,000	△60,000	300,000	p66

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		공보관	사무관리비	○ 무인항공촬영(헬리캠) 임차	4,000	△4,000	-	p66
	행정국		소계		187,580,170	△32,800	187,547,370	
		총무과	민간위탁금	○ 시청어린이집 운영관리 위탁사업	690,000	△20,000	670,000	p80
		회계과	사무관리비	○ 승강기점검대행 수수료	9,960	△5,280	4,680	p109
		평생교육과	사무관리비	○ 대부동 공공도서관 S/W (한글,오피스) 구입	9,800	△2,000	7,800	p139
		외국인주민센터	사무관리비	○ 승강기 유지보수 대행료	2,160	△600	1,560	p162
		중앙도서관	사무관리비	○ 승강기안전관리 대행료	3,000	△1,440	1,560	p177
		중앙도서관	사무관리비	○ 승강기유지보수대행료	1,800	△240	1,560	p184
		중앙도서관	사무관리비	○ 승강기유지보수 대행료	2,040	△480	1,560	p191
		감골도서관	사무관리비	○ 승강기 유지보수 대행료	1,680	△120	1,560	p203
		감골도서관	사무관리비	○ 승강기안전관리 대행료	2,400	△840	1,560	p207
		감골도서관	사무관리비	○ 승강기유지보수대행료	2,400	△840	1,560	p210
		감골도서관	사무관리비	○ 승강기안전관리대행료	2,040	△480	1,560	p214
		감골도서관	사무관리비	○ 승강기안전관리대행료	2,040	△480	1,560	p217

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
	기획경제국		소계		86,561,322	△1,620,302	84,941,020	
		정책기획과	연구용역비	○ 민선6기 시정운영 4개년 기본계획 수립용역	20,000	△20,000	-	p230
		예산과	공기관등에대한 대행사업비	○ 안산시도시공사 대행사업비	31,000,000	△1,231,302	29,768,698	p240
		세정과	전산개발비	○ 세외수입 체납차량 합동영치 시스템 구축	300,000	△300,000	-	p251
		생명산업과	민간경상 보조금	○ 농약안전보관함 지원	30,000	△30,000	-	p275
		녹색에너지과	민간자본보조	○ 탄소 제로섬(육도) 태양광·열 보급사업	39,000	△39,000	-	p290
	농업기술센터		소계		2,433,913	△240	2,433,673	
		농업기술센터	사무관리비	○ 승강기안전관리 대행수수료	1,800	△240	1,560	p312
	상록구		소계		9,423,772	△67,145	9,356,627	
		행정지원과	사무관리비	○ 청사 안내데스크 요원 근무복 (춘·하복, 동복)	1,100	△1,100	-	p331
		행정지원과	민간위탁금	○ 구청 어린이집 운영관리 위탁사업	400,000	△10,000	390,000	p332
		행정지원과	사무관리비	○ 승강기점검대행(정기검사포함)수수료	10,800	△6,120	4,680	p336
		행정지원과	사무관리비	○ 구청사 시설장비 작업에 따른 작업복	600	△300	300	p337
		행정지원과	사무관리비	○ 구청사 시설장비 작업에 따른 방한복	1,000	△500	500	p337

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		행정지원과	공공운영비	○ 전기요금	241,670	△10,000	231,670	p337
		행정지원과	공공운영비	○ 청사지역난방요금	108,000	△30,000	78,000	p337
		민원봉사과	기타보상금	○ 무등록중개행위신고자 포상금	1,000	△500	500	p347
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(세정운영)	6,000	△60	5,940	p351
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(일반)(시세부과)	180,000	△1,800	178,200	p351
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(등기)(시세부과)	19,300	△193	19,107	p351
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(일반)(도세부과)	8,100	△81	8,019	p352
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(등기)(도세부과)	4,632	△46	4,586	p352
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(일반)(재산세부과)	78,000	△780	77,220	p352
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(등기)(재산세부과)	38,600	△386	38,214	p352
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(일반)(체납세징수향상)	166,500	△1,665	164,835	p352
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(등기)(체납세징수향상)	9,650	△96	9,554	p352
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(일반)(체납세현장징수)	6,000	△60	5,940	p353
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(등기)(체납세현장징수)	3,860	△38	3,822	p353

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		일동	사무관리비	○ 승강기점검 대행료	3,300	△1,740	1,560	p360
		이동	사무관리비	○ 승강기점검대행료	2,400	△840	1,560	p366
		본오1동	사무관리비	○ 승강기점검대행료	2,400	△840	1,560	p390
	단원구		소계		8,117,229	△12,449	8,104,780	
		행정지원과	자산및 물품취득비	○ 관용차량(1톤화물)	19,000	△2,000	17,000	p443
		민원봉사과	사무관리비	○ 민원실 직원 여름근무복(쿨맵시)	2,640	△1,320	1,320	p453
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(세정운영)	9,000	△90	8,910	p459
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(일반)(시세부과)	150,000	△1,500	148,500	p459
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(등기)(시세부과)	27,406	△274	27,132	p459
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(일반)(도세부과)	12,000	△120	11,880	p460
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(등기)(도세부과)	2,316	△23	2,293	p460
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(일반)(재산세부과)	60,000	△600	59,400	p460
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(등기)(재산세부과)	96,500	△965	95,535	p460
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(일반)(체납세징수향상)	216,000	△2,160	213,840	p460

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(등기)(체납세징수향상)	18,335	△183	18,152	p460
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(일반)(체납세현장징수)	6,000	△60	5,940	p461
		세무과	공공운영비	○ 우편요금(등기)(체납세현장징수)	3,860	△38	3,822	p461
		와동	사무관리비	○ 승강기 점검 대행료	1,716	△156	1,560	p468
		고잔2동	사무관리비	○ 승강기안전 점검 대행료	2,160	△600	1,560	p480
		고잔2동	공공운영비	○ 정화조수거료	200	△200	0	p480
		호수동	사무관리비	○ 승강기점검 대행수수료	2,640	△1,080	1,560	p486
		원곡본동	사무관리비	○ 승강기점검 대행수수료	1,800	△240	1,560	p492
		초지동	사무관리비	○ 승강기 점검수수료	2,400	△840	1,560	p510
문화복지	총합계				466,384,741	△2,127,001	464,257,740	
	주민복지국		소계		111,149,827	△86,180	111,063,647	
		복지정책과	공익근무 요원보상금	○ 사회복지시설공익근무요원종식비지원	63,000	△10,080	52,920	p584
		복지정책과	민간경상 보조금	○ 사회복지사 법정보수교육비 지원	12,000	△12,000	-	p585
		사회복지과	사회복지보조	○ 홀몸노인서비스	15,000	△15,000	-	p621

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		일자리정책과	행사운영비	○ 2014 경기도 및 전국기능경기대회 행사 운영(홍보물 제작 등)	60,000	△20,000	40,000	p665
		식품위생과	행사운영비	○ 삼두밥상 홍보관 운영	21,000	△6,000	15,000	p671
		식품위생과	사무관리비	○ U+미디어보드 광고 송출료 (깜파리소금)	22,500	△22,500	-	p672
		여성비전센터	사무관리비	○ 승강기안전관리대행수수료	2,160	△600	1,560	p682
	상록수 보건소		소계		10,524,374	△69,013	10,455,361	
		보건행정과	공공운영비	○ 전기요금	86,400	△13,200	73,200	p687
		보건행정과	사무관리비	○ 승강기관리유지비 및 안전대행료	3,960	△840	3,120	p689
		보건행정과	사무관리비	○ 승강기관리유지비 및 안전대행료	2,400	△840	1,560	p690
		보건행정과	민간위탁금	○ 자살예방센터 위탁 운영	343,230	△48,043	295,187	p700
		보건행정과	자산및 물품취득비	○ 책상	400	△400	-	p700
		보건행정과	자산및 물품취득비	○ 의자	150	△150	-	p700
		보건행정과	자산및 물품취득비	○ 컴퓨터	1,240	△1,240	-	p700
		보건행정과	자산및 물품취득비	○ 서랍(이동용)	300	△300	-	p700
		보건행정과	사무관리비	○ 전동유축기 대여료	14,400	△4,000	10,400	p717

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
	문화체육 관광본부		소계		53,055,256	△1,108,698	51,946,558	
		문화예술과	출연금	○ (재)안산문화재단 출연금	6,345,000	△114,780	6,230,220	p780
		문화예술과	사무관리비	○ 승강기 유지관리대행 용역료	2,400	△840	1,560	p782
		문화예술과	공공운영비	○ 야간경비대행 용역료	41,040	△5,000	36,040	p782
		문화예술과	공공운영비	○ 야간인력경비용역료	39,200	△3,000	36,200	p785
		문화예술과	민간행사 보조금	○ 별망성예술제	150,000	△30,000	120,000	p794
		문화예술과	민간행사 보조금	○ 시군예술단체사업지원	70,000	△7,000	63,000	p794
		체육진흥과	민간행사 보조금	○ 엘리트체육대회 지원 (시장기, 협회장기, 도 및 전국대회, 의장기)	200,000	△8,500	191,500	p805
		체육진흥과	시설비	○ 실내테니스장 기본 및 실시설계용역	115,200	△115,200	-	p812
		관광과	사무관리비	○ 풍도 홍보 동영상 제작	20,000	△20,000	-	p817
		관광과	시설비	○ 오토캠핑장내 걷고싶은 길 조성	50,000	△50,000	-	p820
		관광과	시설부대비	○ 오토캠핑장내 길조성사업 시설부대비	378	△378	-	p820
		관광과	사무관리비	○ 월간지 및 인터넷 광고	30,000	△10,000	20,000	p820
		관광과	민간인 국외여비	○ 해외 마케팅 민간인 여비	10,000	△10,000	-	p821

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		관광과	행사실비 보상금	○ 글로벌이벤트 참가자 급식비	10,000	△5,000	5,000	p821
		관광과	민간위탁금	○ 2014 경기안산항공전 개최	700,000	△700,000	-	p821
		관광과	행사운영비	○ 의료관광 국내외 마케팅사업	80,000	△20,000	60,000	p821
		관광과	국제화여비	○ 국제화여비	27,000	△9,000	18,000	p821
	산업지원본부		소계		11,365,552	△720,000	10,645,552	
		산업정책과	민간위탁금	○ 안산사이언스밸리(ASV) 운영	150,000	△20,000	130,000	p844
		기업지원과	시설비	○ 교량내진성능 보강사업	700,000	△700,000	-	p857
	상록구		소계		183,110	△143,110	40,000	
		주민복지과	민간위탁금	○ 보육시설 대체인력 인건비	82,910	△42,910	40,000	p882
		환경위생과	시설비	○ 선학골부락 423-1 번지 일원	25,200	△25,200	-	p894
		환경위생과	시설비	○ 장상동 389-12 일원	42,000	△42,000	-	p894
		환경위생과	시설비	○ 장상동 389-12 일원	30,000	△30,000	-	p894
		환경위생과	시설부대비	○ 지적 경계 등 측량	3,000	△3,000	-	p894
도시환경	총합계				451,235,515	△856,340	450,379,175	

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
	도시건설국		소계		30,074,980	△1,400	30,073,580	
		건축과	행사실비 보상금	○ 입주자대표회의 교육 강사료	1,750	△1,400	350	p978
	환경교통국		소계		150,609,447	△786,680	149,822,767	
		환경정책과	사무관리비	○ 승강기 안전관리 대행수수료	2,400	△840	1,560	p1026
		환경정책과	출연금	○ (재)에버그린21 출연	998,242	△100,000	898,242	p1034
		청소행정과	자산및 물품취득비	○ 업무용차량(포터)	18,660	△1,000	17,660	p1043
		청소행정과	시설비	○ 모형 카메라 이동설치	4,000	△4,000	-	p1044
		녹지과	시설비	○ 메타세콰이어길관리공사	40,000	△10,000	30,000	p1059
		녹지과	재료비	○ 튤립구근구입	262,500	△149,100	113,400	p1061
		녹지과	재료비	○ 튤립식재 및 자재구입	30,000	△16,610	13,390	p1061
		녹지과	시설비	○ 튤립 등 꽃밭조성사업	250,000	△63,000	187,000	p1061
		녹지과	시설부대비	○ 튤립 등 꽃밭조성사업 시설부대비	1,260	△1,260	-	p1062
		시민공원과	시설비	○ 사동공원1단계 조성사업	100,000	△100,000	-	p1091
		시민공원과	시설부대비	○ 사동공원1단계 조성사업시설부대비	630	△630	-	p1091

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		교통정책과	행사운영비	○ 페달로와 함께하는 전국 다문화 자전거 퍼레이드	100,000	△100,000	-	p1096
		대중교통과	사무관리비	○ 버스차고지 설치 임차료	90,000	△90,000	-	p1113
		대중교통과	시설비	○ 버스차고지 설치 공사	150,000	△150,000	-	p1113
		U-정보센터	사무관리비	○ 승강기안전관리대행료	1,800	△240	1,560	p1117
	상하수도 사업소		소계		246,639,842	△38,500	246,601,342	
		수도행정과	공공운영비	○ 전기요금	62,640	△2,640	60,000	p32
		수도행정과	기타복리후생비	○ 민원실 여직원 근무복 구입	1,200	△300	900	p34
		수도행정과	교육훈련비	○ 상수도위탁교육비 (상하수도협회,수자원공사)	20,250	△4,560	15,690	p34
		수도행정과	시설비	○ 청사 LED 조명기구 교체공사	110,000	△10,000	100,000	p37
		정수과	시설비	○ 연성정수장 LED조명 교체공사	210,000	△20,000	190,000	p60
		하수과	행사운영비	○ 하수도공기업 경영합리화 워크숍	4,000	△1,000	3,000	p97
	상록구		소계		10,719,224	△2,880	10,716,344	
		건설행정과	사무관리비	○ 승강기유지관리 및 대행수수료	21,600	△2,880	18,720	p1148
	단원구		소계		13,192,022	△26,880	13,165,142	

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		건설행정과	사무관리비	○ 장애인휠체어리프트 및 승강기 안전관리 대행 수수료	21,600	△2,880	18,720	p1182
		건설행정과	공익근무 요원보상금	○ 기본급	132,000	△6,000	126,000	p1184
				○ 중식비	156,000	△12,000	144,000	p1184
				○ 피복비	20,000	△6,000	14,000	p1184

2014년도 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 안산도시공사 소관

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
기획행정	총합계				31,000,000	△1,231,302	29,768,698	
	기획경제국	안산도시공사	연구용역비	○ 중장기 경영전략 용역	50,000	△50,000	-	p62
			성과급	○ 성과급(경영지원본부)	1,126,542	△1,126,542	-	p78
			수선유지비	○ 대체육관 2층 안전휨스 보강 공사 (상록수체육관)	3,000	△3,000	-	p92
			수선유지비	○ 안내접수테스크 인테리어공사 (상록수체육관)	2,500	△2,500	-	p92
			수선유지비	○ 다목적체육관 앰프 신호선 연장 공사	2,000	△2,000	-	p92
			수선유지비	○ 상록체육관 벽면 도장공사	5,000	△5,000	-	p92
			행사운영비	○ 안산도시공사배 사회인야구대회 개최	4,860	△4,860	-	p103
			수선유지비	○ 화랑호수 수생식물 제거(갈대 제거)	18,000	△18,000	-	p115
			위탁관리비	○ 공원 불법행위 단속 용역	12,000	△12,000	-	p117
			기타복리 후생비	○ 근무자 근무복 구입	1,000	△500	500	p85
			기타복리 후생비	○ 와동배드민턴장 근무자 근무복 구입	100	△50	50	p109
			기타복리 후생비	○ 근무복 구입(동,하복-화랑유원지)	2,000	△1,000	1,000	p115

○ 안산도시공사 소관

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
			기타복리 후생비	○ 근무복 구입(동,하북-백운공원)	600	△300	300	p115
			기타복리 후생비	○ 근무복 구입(동,하북-와동제2공원)	200	△100	100	p115
			기타복리 후생비	○ 하절기 근무복(울썰매장)	300	△150	150	p122
			기타복리 후생비	○근무복(오토캠핑장)	1,000	△500	500	p128
			기타복리 후생비	○ 교통관리사 근무복 구입	300	△150	150	p139
			기타복리 후생비	○ 근무복 구입(하북-특별교통수단)	1,200	△600	600	p154
			기타복리 후생비	○ 근무복 구입(동북-특별교통수단)	1,800	△600	1,200	p154
			기타복리 후생비	○ 직원안전근무복 (하절기-생활폐기물중계처리시설)	1,000	△500	500	p168
			기타복리 후생비	○ 직원안전근무복 (동절기-생활폐기물중계처리시설)	1,500	△500	1,000	p168
			기타복리 후생비	○ 하계 작업복(종량제봉투판매)	300	△150	150	p172
			기타복리 후생비	○ 동계 작업복(종량제봉투판매)	450	△150	300	p172
			기타복리 후생비	○ 행복드리센터 안내 근무복 (하절기-행복드리미센터)	400	△200	200	p178
			기타복리 후생비	○ 강사근무복(동,하절기-올림픽수영장)	2,000	△1,000	1,000	p186
			기타복리 후생비	○ 근무복(동,하절기-안산문화광장)	600	△300	300	p197

○ 안산도시공사 소관

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
			기타복리 후생비	○ 피복비(경비원 근무복-한마음임대아파트)	200	△100	100	p219
			기타복리 후생비	○ 하계피복비(교통안전체험교육장)	300	△150	150	p223
			기타복리 후생비	○ 동계피복비(교통안전체험교육장)	450	△150	300	p223
			기타복리 후생비	○ 작업복(자동차번호판발급대행사업)	500	△250	250	p226

2014년도 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 안산문화재단 소관

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
문화복지	총합계				6,345,000	△114,780	6,230,220	
	문화체육 관광본부	안산 문화재단	보상비	○ 전당개관 10년사 발간	15,000	△5,000	10,000	p12
			종합홍보비	○ 재단 매체 발간	77,200	△15,000	62,200	p12
			종합홍보비	○ 매체광고비	81,400	△15,400	66,000	p12
			종합홍보비	○ 전철역광고	36,000	△9,000	27,000	p12
			종합홍보비	○ 통합홍보매체 운영	90,080	△4,800	85,280	p12
			종합홍보비	○ 전당개관 10주년 기념 행사	15,000	△5,000	10,000	p12
			종합홍보비	○ 언론사간담회	2,800	△1,400	1,400	p12
			홍보비	○ 현수막제작-육교현수막	5,280	△5,280	-	p14
			보상비	○ 안산국제거리극축제	865,000	△35,000	830,000	p19
			보상비	○ 자문료				
				-운영위원장	15,000	△5,000	10,000	p21
				-상임위원장	3,000	△1,000	2,000	p21

○ 안산문화재단 소관

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
			시설유지비	○ 조경 유지보수	20,000	△10,000	10,000	p24
			재료비	○ 조경 자재 및 묘목구입비	25,900	△2,900	23,000	p25