

일반
특별

2014년도 제2회 추가경정 회계 세입·세출예산안

의안
번호

2532

제출년월일 : 2014. 8. 29.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

2014년도 제2회 추가경정 예산으로 일반회계 1,005,592,601천원, 특별회계 327,653,103천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

☐ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 지방세 5,613,000천원, 세외수입 1,332,371천원, 지방교부세 3,580,500천원, 재정보전금 1,150,000천원, 보조금 13,021,618천원, 보전수입금 23,373,018천원
- 세출은 의존사업의 추가(변경)내시액과 법적경비를 반영하고, 복지·수혜성 경비 및 주민건의사항 등 필수 사업비로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

☐ 주문내용

- 별첨 2014년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 사항별 설명서와 같음

제 안 사 항

- 의 안 명 : 2014년도 제2회 추가경정 일반 및
특별회계 세입·세출 예산안
- 제 안 일 자 : 2014. 9. .
- 제 안 자 : 안 산 시 장
- 제안사유 및 주요내용 : 덧붙임

붙임 : 2014년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계
세입·세출예산안.

목 차

○ 2014년도 제2회 추가경정 예산안 규 모	_____	3
○ 세 입 총 괄 표	_____	7
· 일반회계	_____	9
· 기타특별회계	_____	12
○ 세 출 총 괄 표	_____	15
· 기능별 (일반회계)	_____	17
· 기능별 (기타특별회계)	_____	19
· 조직별 (일반회계)	_____	20
· 조직별 (기타특별회계)	_____	24
· 성질별 (일반회계)	_____	25
· 성질별 (기타특별회계)	_____	29
○ 부 서 별 주 요 사 업	_____	31
○ 계 속 비 사 업 조 서	_____	35

2014년도 제2회 추가경정 예산안 규모

2014년도 제2회 추가경정 예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2014년도 제2회 추가경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합	계	1,333,245,704	1,277,584,073	55,661,631	4.36%
일	반 회 계	1,005,592,601	957,522,094	48,070,507	5.02%
특	별 회 계	327,653,103	320,061,979	7,591,124	2.37%
공 기 업 특 별 회 계		267,168,351	262,957,442	4,210,909	1.60%
	상 수 도 사 업	189,573,856	185,428,542	4,145,314	2.24%
	하 수 도 사 업	77,594,495	77,528,900	65,595	0.08%
기 타 특 별 회 계		60,484,752	57,104,537	3,380,215	5.92%
	교통사업특별회계	27,345,477	24,314,237	3,031,240	12.47%
	수산자원조성사업 특별 회 계	18,605,394	18,601,194	4,200	0.02%
	발전소 주변 지역 지원사업특별회계	4,953,127	4,882,157	70,970	1.45%
	기반시설특별회계	50,961	50,961	0	0.00%
	의료급여기금 특별 회 계	4,666,511	4,524,261	142,250	3.14%
	토지구획정리사업 특별 회 계	4,571,729	4,507,500	64,229	1.42%
	쓰레기매립장관리 특별 회 계	291,553	224,227	67,326	30.03%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,005,592,601	100.00 %	957,522,094	100.00 %	48,070,507	5.02%
100 지방세수입	354,934,000	35.30 %	349,321,000	36.48 %	5,613,000	1.61%
110 지방세	354,934,000	35.30 %	349,321,000	36.48 %	5,613,000	1.61%
111 보통세	346,892,000	34.50 %	340,279,000	35.54 %	6,613,000	1.94%
111-03 주민세	16,006,000	1.59 %	5,793,000	0.60 %	10,213,000	176.30%
111-04 재산세	90,433,000	8.99 %	90,433,000	9.44 %	0	0.00%
111-05 자동차세	86,029,000	8.56 %	89,629,000	9.36 %	△3,600,000	△4.02%
111-07 담배소비세	43,508,000	4.33 %	43,508,000	4.54 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	110,916,000	11.03 %	110,916,000	11.58 %	0	0.00%
113 지난년도수입	8,042,000	0.80 %	9,042,000	0.94 %	△1,000,000	△11.06%
113-01 지난년도수입	8,042,000	0.80 %	9,042,000	0.94 %	△1,000,000	△11.06%
200 세외수입	57,654,208	5.73 %	56,321,837	5.88 %	1,332,371	2.37%
210 경상적세외수입	42,613,865	4.24 %	41,613,865	4.35 %	1,000,000	2.40%
211 재산임대수입	3,377,675	0.34 %	3,377,675	0.35 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,375,575	0.34 %	3,375,575	0.35 %	0	0.00%
212 사용료수입	10,659,308	1.06 %	10,659,308	1.11 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	2,469,260	0.25 %	2,469,260	0.26 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	7,000	0.00 %	7,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,052,645	0.10 %	1,052,645	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	463,600	0.05 %	463,600	0.05 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	6,666,803	0.66 %	6,666,803	0.70 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,612,050	1.55 %	14,612,050	1.53 %	1,000,000	6.84%
213-01 증지수입	3,318,440	0.33 %	3,318,440	0.35 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,646,940	0.86 %	7,646,940	0.80 %	1,000,000	13.08%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.07 %	700,800	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,945,870	0.29 %	2,945,870	0.31 %	0	0.00%
214 사업수입	3,342,612	0.33 %	3,342,612	0.35 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	156,000	0.02 %	156,000	0.02 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,186,612	0.32 %	3,186,612	0.33 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,106,220	0.61 %	6,106,220	0.64 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	215-01 징수교부금수입	6,106,220	0.61 %	6,106,220	0.64 %	0	0.00%
	216 이자수입	3,516,000	0.35 %	3,516,000	0.37 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	3,316,000	0.33 %	3,316,000	0.35 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	200,000	0.02 %	200,000	0.02 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	15,040,343	1.50 %	14,707,972	1.54 %	332,371	2.26%
	221 재산매각수입	4,400,000	0.44 %	4,400,000	0.46 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	4,400,000	0.44 %	4,400,000	0.46 %	0	0.00%
	222 부담금	312,032	0.03 %	312,032	0.03 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	312,032	0.03 %	312,032	0.03 %	0	0.00%
	223 기타수입	5,828,311	0.58 %	5,495,940	0.57 %	332,371	6.05%
	223-02 변상금및위약금	125,257	0.01 %	125,257	0.01 %	0	0.00%
	223-03 과태료	1,598,624	0.16 %	1,572,624	0.16 %	26,000	1.65%
	223-04 과징금및이행강제금	1,414,050	0.14 %	1,324,920	0.14 %	89,130	6.73%
	223-05 체납처분수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
	223-09 그외수입	2,680,380	0.27 %	2,463,139	0.26 %	217,241	8.82%
	224 지난연도수입	4,500,000	0.45 %	4,500,000	0.47 %	0	0.00%
	224-01 지난연도수입	4,500,000	0.45 %	4,500,000	0.47 %	0	0.00%
300	지방교부세	139,634,934	13.89 %	136,054,434	14.21 %	3,580,500	2.63%
	310 지방교부세	139,634,934	13.89 %	136,054,434	14.21 %	3,580,500	2.63%
	311 지방교부세	139,634,934	13.89 %	136,054,434	14.21 %	3,580,500	2.63%
	311-01 보통교부세	127,388,000	12.67 %	127,388,000	13.30 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	3,580,500	0.36 %	0	0.00 %	3,580,500	순증
	311-03 분권교부세	6,386,064	0.64 %	6,386,064	0.67 %	0	0.00%
	311-04 부동산교부세	2,280,370	0.23 %	2,280,370	0.24 %	0	0.00%
400	조정교부금및재정보전금	66,296,000	6.59 %	65,146,000	6.80 %	1,150,000	1.77%
	420 재정보전금	66,296,000	6.59 %	65,146,000	6.80 %	1,150,000	1.77%
	421 재정보전금	66,296,000	6.59 %	65,146,000	6.80 %	1,150,000	1.77%
	421-01 재정보전금	66,296,000	6.59 %	65,146,000	6.80 %	1,150,000	1.77%
500	보조금	320,587,648	31.88 %	307,566,030	32.12 %	13,021,618	4.23%
	510 국고보조금등	236,441,478	23.51 %	227,799,624	23.79 %	8,641,854	3.79%
	511 국고보조금등	236,441,478	23.51 %	227,799,624	23.79 %	8,641,854	3.79%
	511-01 국고보조금	215,254,396	21.41 %	209,338,754	21.86 %	5,915,642	2.83%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	511-02	광역·지역발전특별회계보조금	8,386,000	0.83 %	5,737,000	0.60 %	2,649,000	46.17%
	511-03	기금	12,801,082	1.27 %	12,723,870	1.33 %	77,212	0.61%
	520	시·도비보조금등	84,146,170	8.37 %	79,766,406	8.33 %	4,379,764	5.49%
	521	시·도비보조금등	84,146,170	8.37 %	79,766,406	8.33 %	4,379,764	5.49%
	521-01	시·도비보조금등	84,146,170	8.37 %	79,766,406	8.33 %	4,379,764	5.49%
	700	보전수입등및내부거래	66,485,811	6.61 %	43,112,793	4.50 %	23,373,018	54.21%
	710	보전수입등	66,482,811	6.61 %	43,109,793	4.50 %	23,373,018	54.22%
	711	잉여금	62,086,203	6.17 %	43,000,000	4.49 %	19,086,203	44.39%
	711-01	순세계잉여금	62,086,203	6.17 %	43,000,000	4.49 %	19,086,203	44.39%
	712	전년도이월금	4,396,608	0.44 %	109,793	0.01 %	4,286,815	3904.45%
	712-01	국고보조금사용잔액	2,313,053	0.23 %	88,600	0.01 %	2,224,453	2510.67%
	712-02	시도비보조금사용잔액	2,083,555	0.21 %	21,193	0.00 %	2,062,362	9731.34%
	720	내부거래	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
	721	전입금	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
	721-01	공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	721-03	기타회계전입금	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	60,484,752	100.00 %	57,104,537	100.00 %	3,380,215	5.92%
200 세외수입	15,320,105	25.33 %	15,273,449	26.75 %	46,656	0.31%
210 경상적세외수입	6,198,579	10.25 %	6,178,901	10.82 %	19,678	0.32%
214 사업수입	5,319,088	8.79 %	5,319,088	9.31 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	5,219,088	8.63 %	5,219,088	9.14 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.17 %	100,000	0.18 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	56,000	0.09 %	56,000	0.10 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	56,000	0.09 %	56,000	0.10 %	0	0.00%
216 이자수입	823,491	1.36 %	803,813	1.41 %	19,678	2.45%
216-01 공공예금이자수입	471,813	0.78 %	471,813	0.83 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	351,678	0.58 %	332,000	0.58 %	19,678	5.93%
220 임시적세외수입	9,121,526	15.08 %	9,094,548	15.93 %	26,978	0.30%
222 부담금	3,502,114	5.79 %	3,605,136	6.31 %	△ 103,022	△2.86%
222-02 일반부담금	3,502,114	5.79 %	3,605,136	6.31 %	△ 103,022	△2.86%
223 기타수입	2,984,000	4.93 %	2,984,000	5.23 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,805,000	4.64 %	2,805,000	4.91 %	0	0.00%
223-04 과징금및이행강제금	99,000	0.16 %	99,000	0.17 %	0	0.00%
223-09 그외수입	80,000	0.13 %	80,000	0.14 %	0	0.00%
224 지난연도수입	2,635,412	4.36 %	2,505,412	4.39 %	130,000	5.19%
224-01 지난연도수입	2,635,412	4.36 %	2,505,412	4.39 %	130,000	5.19%
400 조정교부금및재정보전금	700,000	1.16 %	700,000	1.23 %	0	0.00%
420 재정보전금	700,000	1.16 %	700,000	1.23 %	0	0.00%
421 재정보전금	700,000	1.16 %	700,000	1.23 %	0	0.00%
421-01 재정보전금	700,000	1.16 %	700,000	1.23 %	0	0.00%
500 보조금	5,023,250	8.30 %	4,048,630	7.09 %	974,620	24.07%
510 국고보조금등	4,773,520	7.89 %	3,803,520	6.66 %	970,000	25.50%
511 국고보조금등	4,773,520	7.89 %	3,803,520	6.66 %	970,000	25.50%
511-01 국고보조금	4,773,520	7.89 %	3,803,520	6.66 %	970,000	25.50%
520 시·도비보조금등	249,730	0.41 %	245,110	0.43 %	4,620	1.88%
521 시·도비보조금등	249,730	0.41 %	245,110	0.43 %	4,620	1.88%
521-01 시·도비보조금등	249,730	0.41 %	245,110	0.43 %	4,620	1.88%
700 보전수입등및내부거래	39,441,397	65.21 %	37,082,458	64.94 %	2,358,939	6.36%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
710 보전수입등	32,051,946	52.99 %	29,693,007	52.00 %	2,358,939	7.94%
711 잉여금	30,922,646	51.12 %	28,589,108	50.06 %	2,333,538	8.16%
711-01 순세게임여금	30,922,646	51.12 %	28,589,108	50.06 %	2,333,538	8.16%
712 전년도이월금	1,129,300	1.87 %	1,103,899	1.93 %	25,401	2.30%
712-01 국고보조금사용잔액	915,039	1.51 %	897,110	1.57 %	17,929	2.00%
712-02 시도비보조금사용잔액	214,261	0.35 %	206,789	0.36 %	7,472	3.61%
720 내부거래	7,389,451	12.22 %	7,389,451	12.94 %	0	0.00%
721 전입금	7,389,451	12.22 %	7,389,451	12.94 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	7,389,451	12.22 %	7,389,451	12.94 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

【 기 능 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,005,592,601	100.00 %	957,522,094	100.00 %	48,070,507	5.02 %
010 일반공공행정	105,406,891	10.48 %	100,610,122	10.51 %	4,796,769	4.77 %
011 입법및선거관리	4,773,634	0.47 %	4,758,134	0.50 %	15,500	0.33 %
013 지방행정·재정지원	2,641,743	0.26 %	2,564,140	0.27 %	77,603	3.03 %
014 재정·금융	3,854	0.00 %	0	0.00 %	3,854	순증
016 일반행정	97,987,660	9.74 %	93,287,848	9.74 %	4,699,812	5.04 %
020 공공질서및안전	7,756,812	0.77 %	5,666,529	0.59 %	2,090,283	36.89 %
025 재난방재·민방위	7,756,812	0.77 %	5,666,529	0.59 %	2,090,283	36.89 %
050 교육	44,021,983	4.38 %	43,099,810	4.50 %	922,173	2.14 %
051 유아및초중등교육	42,512,188	4.23 %	41,728,515	4.36 %	783,673	1.88 %
053 평생·직업교육	1,509,795	0.15 %	1,371,295	0.14 %	138,500	10.10 %
060 문화및관광	52,319,538	5.20 %	48,386,179	5.05 %	3,933,359	8.13 %
061 문화예술	25,980,248	2.58 %	25,543,962	2.67 %	436,286	1.71 %
062 관광	1,931,286	0.19 %	1,927,321	0.20 %	3,965	0.21 %
063 체육	23,270,077	2.31 %	19,843,679	2.07 %	3,426,398	17.27 %
064 문화재	1,109,587	0.11 %	1,042,877	0.11 %	66,710	6.40 %
065 문화및관광일반	28,340	0.00 %	28,340	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	51,420,227	5.11 %	50,879,792	5.31 %	540,435	1.06 %
071 상하수도·수질	419,654	0.04 %	397,304	0.04 %	22,350	5.63 %
072 폐기물	36,867,989	3.67 %	36,465,477	3.81 %	402,512	1.10 %
073 대기	10,908,808	1.08 %	10,919,408	1.14 %	△10,600	△0.10 %
074 자연	1,310,294	0.13 %	1,310,294	0.14 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,913,482	0.19 %	1,787,309	0.19 %	126,173	7.06 %
080 사회복지	404,865,187	40.26 %	388,277,138	40.55 %	16,588,049	4.27 %
081 기초생활보장	50,783,817	5.05 %	48,033,348	5.02 %	2,750,469	5.73 %
082 취약계층지원	47,384,277	4.71 %	46,202,273	4.83 %	1,182,004	2.56 %
084 보육·가족및여성	195,691,403	19.46 %	186,123,595	19.44 %	9,567,808	5.14 %
085 노인·청소년	85,795,112	8.53 %	84,956,887	8.87 %	838,225	0.99 %
086 노동	8,794,099	0.87 %	8,832,833	0.92 %	△38,734	△0.44 %
087 보훈	1,691,200	0.17 %	1,691,200	0.18 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	14,725,279	1.46 %	12,437,002	1.30 %	2,288,277	18.40 %
090 보건	22,556,896	2.24 %	22,096,772	2.31 %	460,124	2.08 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건 의료	21,502,832	2.14 %	21,245,958	2.22 %	256,874	1.21 %
	093 식품 의약 안전	1,054,064	0.10 %	850,814	0.09 %	203,250	23.89 %
100	농림해양수산	19,737,976	1.96 %	18,194,873	1.90 %	1,543,103	8.48 %
	101 농업 · 농촌	8,973,181	0.89 %	8,160,770	0.85 %	812,411	9.96 %
	102 임업 · 산촌	4,502,901	0.45 %	4,332,943	0.45 %	169,958	3.92 %
	103 해양수산 · 어촌	6,261,894	0.62 %	5,701,160	0.60 %	560,734	9.84 %
110	산업 · 중소기업	10,822,201	1.08 %	9,216,891	0.96 %	1,605,310	17.42 %
	113 무역 및 투자 유치	976,400	0.10 %	976,400	0.10 %	0	0.00 %
	114 산업 진흥 · 고도화	3,511,713	0.35 %	3,112,733	0.33 %	398,980	12.82 %
	115 에너지 및 자원 개발	655,732	0.07 %	599,732	0.06 %	56,000	9.34 %
	116 산업 · 중소기업 일반	5,678,356	0.56 %	4,528,026	0.47 %	1,150,330	25.40 %
120	수송 및 교통	97,639,393	9.71 %	90,265,712	9.43 %	7,373,681	8.17 %
	121 도로	32,540,411	3.24 %	26,716,053	2.79 %	5,824,358	21.80 %
	123 도시철도	6,395,780	0.64 %	5,420,780	0.57 %	975,000	17.99 %
	126 대중교통 · 유희 등 기타	58,703,202	5.84 %	58,128,879	6.07 %	574,323	0.99 %
140	국토 및 지역 개발	32,274,604	3.21 %	27,330,452	2.85 %	4,944,152	18.09 %
	141 수자원	5,327,291	0.53 %	3,188,291	0.33 %	2,139,000	67.09 %
	142 지역 및 도시	23,048,750	2.29 %	20,337,357	2.12 %	2,711,393	13.33 %
	143 산업 단지	3,898,563	0.39 %	3,804,804	0.40 %	93,759	2.46 %
160	예비비	17,519,834	1.74 %	15,753,571	1.65 %	1,766,263	11.21 %
	161 예비비	17,519,834	1.74 %	15,753,571	1.65 %	1,766,263	11.21 %
900	기타	139,251,059	13.85 %	137,744,253	14.39 %	1,506,806	1.09 %
	901 기타	139,251,059	13.85 %	137,744,253	14.39 %	1,506,806	1.09 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

【 기 능 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	60,484,752	100.00 %	57,104,537	100.00 %	3,380,215	5.92 %
070 환경보호	291,553	0.48 %	224,227	0.39 %	67,326	30.03 %
072 폐기물	291,553	0.48 %	224,227	0.39 %	67,326	30.03 %
080 사회복지	4,603,111	7.61 %	4,460,861	7.81 %	142,250	3.19 %
082 취약계층지원	4,465,479	7.38 %	4,460,861	7.81 %	4,618	0.10 %
089 사회복지일반	137,632	0.23 %	0	0.00 %	137,632	순증
100 농림해양수산	18,605,394	30.76 %	18,601,194	32.57 %	4,200	0.02 %
103 해양수산·어촌	18,605,394	30.76 %	18,601,194	32.57 %	4,200	0.02 %
110 산업·중소기업	4,953,127	8.19 %	4,882,157	8.55 %	70,970	1.45 %
115 에너지및자원개발	4,953,127	8.19 %	4,882,157	8.55 %	70,970	1.45 %
120 수송및교통	27,345,477	45.21 %	24,314,237	42.58 %	3,031,240	12.47 %
121 도로	802,880	1.33 %	802,880	1.41 %	0	0.00 %
123 도시철도	3,500,000	5.79 %	3,500,000	6.13 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	23,042,597	38.10 %	20,011,357	35.04 %	3,031,240	15.15 %
140 국토및지역개발	4,622,690	7.64 %	4,558,461	7.98 %	64,229	1.41 %
142 지역및도시	4,622,690	7.64 %	4,558,461	7.98 %	64,229	1.41 %
900 기타	63,400	0.10 %	63,400	0.11 %	0	0.00 %
901 기타	63,400	0.10 %	63,400	0.11 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

【 조 직 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,005,592,601	100.00 %	957,522,094	100.00 %	48,070,507	5.02 %
본청	722,572,957	71.86 %	682,843,404	71.31 %	39,729,553	5.82 %
공보관	2,067,441	0.21 %	2,005,952	0.21 %	61,489	3.07 %
공보관	2,067,441	0.21 %	2,005,952	0.21 %	61,489	3.07 %
감사관	347,030	0.03 %	342,030	0.04 %	5,000	1.46 %
감사관	347,030	0.03 %	342,030	0.04 %	5,000	1.46 %
행정국	180,067,001	17.91 %	177,406,590	18.53 %	2,660,411	1.50 %
총무과	36,083,670	3.59 %	35,212,963	3.68 %	870,707	2.47 %
자치행정과	6,133,607	0.61 %	6,066,607	0.63 %	67,000	1.10 %
회계과	112,019,765	11.14 %	111,493,246	11.64 %	526,519	0.47 %
평생교육과	21,984,429	2.19 %	20,841,936	2.18 %	1,142,493	5.48 %
민원여권과	1,286,260	0.13 %	1,297,882	0.14 %	△11,622	△0.90 %
정보통신과	2,559,270	0.25 %	2,493,956	0.26 %	65,314	2.62 %
기획경제국	98,666,593	9.81 %	94,122,383	9.83 %	4,544,210	4.83 %
정책기획과	1,255,720	0.12 %	1,244,520	0.13 %	11,200	0.90 %
예산과	59,713,432	5.94 %	56,968,742	5.95 %	2,744,690	4.82 %
세정과	1,118,401	0.11 %	1,061,911	0.11 %	56,490	5.32 %
투자유치과	422,220	0.04 %	422,220	0.04 %	0	0.00 %
지역경제과	1,972,740	0.20 %	1,427,260	0.15 %	545,480	38.22 %
생명산업과	33,147,219	3.30 %	32,078,077	3.35 %	1,069,142	3.33 %
녹색에너지과	1,036,861	0.10 %	919,653	0.10 %	117,208	12.74 %
주민복지국	265,320,255	26.38 %	248,433,978	25.95 %	16,886,277	6.80 %
복지정책과	21,172,816	2.11 %	16,728,260	1.75 %	4,444,556	26.57 %
세월호사고수습지원단	18,527	0.00 %	0	0.00 %	18,527	순증
사회복지과	51,085,110	5.08 %	48,625,065	5.08 %	2,460,045	5.06 %
여성가족과	14,016,713	1.39 %	13,409,078	1.40 %	607,635	4.53 %
보육정책과	170,124,917	16.92 %	161,076,366	16.82 %	9,048,551	5.62 %
일자리정책과	7,501,520	0.75 %	7,493,267	0.78 %	8,253	0.11 %
식품위생과	1,400,652	0.14 %	1,101,942	0.12 %	298,710	27.11 %
안전도시국	46,369,710	4.61 %	32,604,587	3.41 %	13,765,123	42.22 %
도시계획과	332,333	0.03 %	322,333	0.03 %	10,000	3.10 %
안전총괄과	6,858,488	0.68 %	4,768,205	0.50 %	2,090,283	43.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시개발과	21,709,183	2.16 %	17,387,029	1.82 %	4,322,154	24.86 %
	건축과	1,449,000	0.14 %	1,149,000	0.12 %	300,000	26.11 %
	건설과	14,638,153	1.46 %	7,951,920	0.83 %	6,686,233	84.08 %
	토지정보과	874,613	0.09 %	804,060	0.08 %	70,553	8.77 %
	도시계획상임기획단	507,940	0.05 %	222,040	0.02 %	285,900	128.76 %
	환경교통국	129,734,927	12.90 %	127,927,884	13.36 %	1,807,043	1.41 %
	환경정책과	12,821,512	1.28 %	12,687,989	1.33 %	133,523	1.05 %
	청소행정과	36,954,200	3.67 %	36,551,688	3.82 %	402,512	1.10 %
	녹지과	8,691,332	0.86 %	8,500,277	0.89 %	191,055	2.25 %
	시민공원과	9,275,483	0.92 %	8,360,223	0.87 %	915,260	10.95 %
	교통정책과	17,911,340	1.78 %	17,808,125	1.86 %	103,215	0.58 %
	대중교통과	44,081,060	4.38 %	44,019,582	4.60 %	61,478	0.14 %
	직속기관	24,350,706	2.42 %	24,096,437	2.52 %	254,269	1.06 %
	상록수보건소	11,255,384	1.12 %	10,998,328	1.15 %	257,056	2.34 %
	상록보건행정과	11,255,384	1.12 %	10,998,328	1.15 %	257,056	2.34 %
	단원보건소	10,637,925	1.06 %	10,638,107	1.11 %	△ 182	0.00 %
	단원보건행정과	10,637,925	1.06 %	10,638,107	1.11 %	△ 182	0.00 %
	농업기술센터	2,457,397	0.24 %	2,460,002	0.26 %	△ 2,605	△ 0.11 %
	농업기술센터	2,457,397	0.24 %	2,460,002	0.26 %	△ 2,605	△ 0.11 %
	외청	166,650,537	16.57 %	163,940,424	17.12 %	2,710,113	1.65 %
	의회사무국	2,020,398	0.20 %	2,004,898	0.21 %	15,500	0.77 %
	의회사무국	2,020,398	0.20 %	2,004,898	0.21 %	15,500	0.77 %
	상록구청	85,834,121	8.54 %	83,375,417	8.71 %	2,458,704	2.95 %
	상록행정지원과	3,059,285	0.30 %	2,995,385	0.31 %	63,900	2.13 %
	상록민원봉사과	492,316	0.05 %	492,316	0.05 %	0	0.00 %
	상록세무1과	387,027	0.04 %	378,132	0.04 %	8,895	2.35 %
	상록세무2과	481,986	0.05 %	461,371	0.05 %	20,615	4.47 %
	상록주민복지과	69,248,218	6.89 %	69,138,113	7.22 %	110,105	0.16 %
	상록환경위생과	322,155	0.03 %	322,155	0.03 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	2,533,029	0.25 %	2,439,529	0.25 %	93,500	3.83 %
	상록건설행정과	9,212,212	0.92 %	7,050,523	0.74 %	2,161,689	30.66 %
	상록경제교통과	97,893	0.01 %	97,893	0.01 %	0	0.00 %

(단위:천원)

【 조 직 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
단원구청	78,796,018	7.84 %	78,560,109	8.20 %	235,909	0.30 %
단원행정지원과	1,980,356	0.20 %	1,886,230	0.20 %	94,126	4.99 %
단원민원봉사과	425,925	0.04 %	425,925	0.04 %	0	0.00 %
단원세무1과	489,196	0.05 %	475,946	0.05 %	13,250	2.78 %
단원세무2과	489,093	0.05 %	484,310	0.05 %	4,783	0.99 %
단원주민복지과	62,057,915	6.17 %	62,479,482	6.53 %	△421,567	△0.67 %
단원환경위생과	708,030	0.07 %	515,490	0.05 %	192,540	37.35 %
단원도시주택과	3,443,507	0.34 %	3,386,507	0.35 %	57,000	1.68 %
단원건설행정과	9,104,344	0.91 %	8,801,744	0.92 %	302,600	3.44 %
단원경제교통과	97,652	0.01 %	104,475	0.01 %	△6,823	△6.53 %
사업소	81,132,767	8.07 %	75,921,321	7.93 %	5,211,446	6.86 %
문화체육관광본부	43,188,142	4.29 %	39,722,223	4.15 %	3,465,919	8.73 %
문화예술과	16,966,426	1.69 %	16,554,817	1.73 %	411,609	2.49 %
체육진흥과	18,246,789	1.81 %	15,311,625	1.60 %	2,935,164	19.17 %
관광과	2,084,926	0.21 %	2,080,961	0.22 %	3,965	0.19 %
해양수산과	5,890,001	0.59 %	5,774,820	0.60 %	115,181	1.99 %
산업지원본부	14,622,737	1.45 %	13,560,912	1.42 %	1,061,825	7.83 %
산업정책과	6,471,183	0.64 %	6,262,670	0.65 %	208,513	3.33 %
기업지원과	6,620,556	0.66 %	5,771,644	0.60 %	848,912	14.71 %
공단환경과	1,530,998	0.15 %	1,526,598	0.16 %	4,400	0.29 %
기타사업소	23,321,888	2.32 %	22,638,186	2.36 %	683,702	3.02 %
외국인주민센터	2,978,691	0.30 %	2,890,181	0.30 %	88,510	3.06 %
중앙도서관	2,965,133	0.29 %	2,838,853	0.30 %	126,280	4.45 %
감골도서관	2,656,422	0.26 %	2,635,740	0.28 %	20,682	0.78 %
관산도서관	1,915,724	0.19 %	1,966,074	0.21 %	△50,350	△2.56 %
U-정보센터	10,119,826	1.01 %	9,771,026	1.02 %	348,800	3.57 %
차량등록사업소	651,434	0.06 %	606,754	0.06 %	44,680	7.36 %
농수산물도매시장관리사무소	1,172,883	0.12 %	1,082,783	0.11 %	90,100	8.32 %
여성비전센터	861,775	0.09 %	846,775	0.09 %	15,000	1.77 %
읍면동	10,885,634	1.08 %	10,720,508	1.12 %	165,126	1.54 %
상록구동주민센터	5,519,957	0.55 %	5,416,401	0.57 %	103,556	1.91 %
일동	399,305	0.04 %	399,005	0.04 %	300	0.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
이동	405,530	0.04 %	403,130	0.04 %	2,400	0.60 %
사1동	450,025	0.04 %	449,725	0.05 %	300	0.07 %
사2동	464,241	0.05 %	454,141	0.05 %	10,100	2.22 %
사3동	357,570	0.04 %	357,270	0.04 %	300	0.08 %
본오1동	518,037	0.05 %	510,094	0.05 %	7,943	1.56 %
본오2동	417,769	0.04 %	413,469	0.04 %	4,300	1.04 %
본오3동	454,450	0.05 %	429,150	0.04 %	25,300	5.90 %
부곡동	351,218	0.03 %	345,418	0.04 %	5,800	1.68 %
월피동	522,206	0.05 %	513,706	0.05 %	8,500	1.65 %
성포동	437,368	0.04 %	437,068	0.05 %	300	0.07 %
반월동	417,514	0.04 %	389,201	0.04 %	28,313	7.27 %
안산동	324,724	0.03 %	315,024	0.03 %	9,700	3.08 %
단원구동주민센터	5,365,677	0.53 %	5,304,107	0.55 %	61,570	1.16 %
와동	519,685	0.05 %	507,125	0.05 %	12,560	2.48 %
고잔1동	431,514	0.04 %	418,214	0.04 %	13,300	3.18 %
고잔2동	406,820	0.04 %	396,860	0.04 %	9,960	2.51 %
호수동	416,247	0.04 %	413,697	0.04 %	2,550	0.62 %
원곡본동	529,728	0.05 %	523,428	0.05 %	6,300	1.20 %
원곡1동	341,055	0.03 %	340,755	0.04 %	300	0.09 %
원곡2동	266,455	0.03 %	260,255	0.03 %	6,200	2.38 %
초지동	555,930	0.06 %	555,630	0.06 %	300	0.05 %
선부1동	644,407	0.06 %	640,807	0.07 %	3,600	0.56 %
선부2동	428,352	0.04 %	428,052	0.04 %	300	0.07 %
선부3동	473,430	0.05 %	471,530	0.05 %	1,900	0.40 %
대부동	352,054	0.04 %	347,754	0.04 %	4,300	1.24 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

【 조 직 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	60,484,752	100.00 %	57,104,537	100.00 %	3,380,215	5.92 %
본청	36,282,629	59.99 %	32,921,214	57.65 %	3,361,415	10.21 %
기획경제국	4,953,127	8.19 %	4,882,157	8.55 %	70,970	1.45 %
녹색에너지과	4,953,127	8.19 %	4,882,157	8.55 %	70,970	1.45 %
주민복지국	4,666,511	7.72 %	4,524,261	7.92 %	142,250	3.14 %
복지정책과	4,666,511	7.72 %	4,524,261	7.92 %	142,250	3.14 %
안전도시국	4,622,690	7.64 %	4,558,461	7.98 %	64,229	1.41 %
도시계획과	4,571,729	7.56 %	4,507,500	7.89 %	64,229	1.42 %
도시개발과	50,961	0.08 %	50,961	0.09 %	0	0.00 %
환경교통국	22,040,301	36.44 %	18,956,335	33.20 %	3,083,966	16.27 %
청소행정과	291,553	0.48 %	224,227	0.39 %	67,326	30.03 %
교통정책과	21,341,160	35.28 %	18,303,369	32.05 %	3,037,791	16.60 %
대중교통과	407,588	0.67 %	428,739	0.75 %	△21,151	△4.93 %
외청	2,895,915	4.79 %	2,891,315	5.06 %	4,600	0.16 %
상록구청	1,288,499	2.13 %	1,283,899	2.25 %	4,600	0.36 %
상록경제교통과	1,288,499	2.13 %	1,283,899	2.25 %	4,600	0.36 %
단원구청	1,607,416	2.66 %	1,607,416	2.81 %	0	0.00 %
단원경제교통과	1,607,416	2.66 %	1,607,416	2.81 %	0	0.00 %
사업소	21,306,208	35.23 %	21,292,008	37.29 %	14,200	0.07 %
문화체육관광본부	18,605,394	30.76 %	18,601,194	32.57 %	4,200	0.02 %
해양수산과	18,605,394	30.76 %	18,601,194	32.57 %	4,200	0.02 %
기타사업소	2,700,814	4.47 %	2,690,814	4.71 %	10,000	0.37 %
U-정보센터	2,700,814	4.47 %	2,690,814	4.71 %	10,000	0.37 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
총 계	1,005,592,601	100.00%	957,522,094	100.00 %	48,070,507	5.02%
100 인건비	122,448,561	12.18%	121,201,353	12.66 %	1,247,208	1.03%
101 인건비	122,448,561	12.18%	121,201,353	12.66 %	1,247,208	1.03%
101-01 보수	82,719,778	8.23%	82,442,552	8.61 %	277,226	0.34%
101-02 기타직보수	5,412,829	0.54%	5,306,952	0.55 %	105,877	2.00%
101-03 무기계약근로자보수	23,178,811	2.30%	22,287,338	2.33 %	891,473	4.00%
101-04 기간제근로자등보수	11,137,143	1.11%	11,164,511	1.17 %	△27,368	△0.25%
200 물건비	72,580,896	7.22%	69,325,295	7.24 %	3,255,601	4.70%
201 일반운영비	52,945,478	5.27%	50,073,624	5.23 %	2,871,854	5.74%
201-01 사무관리비	21,779,594	2.17%	19,396,957	2.03 %	2,382,637	12.28%
201-02 공공운영비	24,465,378	2.43%	24,028,471	2.51 %	436,907	1.82%
201-03 행사운영비	2,908,040	0.29%	2,855,730	0.30 %	52,310	1.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,792,466	0.38%	3,792,466	0.40 %	0	0.00%
202 여비	3,967,391	0.39%	3,999,051	0.42 %	△31,660	△0.79%
202-01 국내여비	3,099,141	0.31%	3,093,001	0.32 %	6,140	0.20%
202-03 국외업무여비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	556,250	0.06%	594,050	0.06 %	△37,800	△6.36%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,594,729	0.16%	1,584,048	0.17 %	10,681	0.67%
203-01 기관운영업무추진비	400,400	0.04%	400,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,460	0.01%	76,160	0.01 %	300	0.39%
203-03 시책추진업무추진비	760,928	0.08%	760,928	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	356,941	0.04%	346,560	0.04 %	10,381	3.00%
204 직무수행경비	4,203,816	0.42%	4,154,155	0.43 %	49,661	1.20%
204-01 직책급업무수행경비	206,760	0.02%	202,560	0.02 %	4,200	2.07%
204-02 직급보조비	3,060,266	0.30%	3,030,105	0.32 %	30,161	1.00%
204-03 특정업무경비	936,790	0.09%	921,490	0.10 %	15,300	1.66%
205 의회비	1,275,008	0.13%	1,275,008	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.07%	657,720	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,466	0.00%	11,466	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	111,514	0.01%	111,514	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원단협의채부담금	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	20,990	0.00%	20,990	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	7,669,474	0.76%	7,378,409	0.77 %	291,065	3.94%
	206-01 재료비	7,669,474	0.76%	7,378,409	0.77 %	291,065	3.94%
	207 연구개발비	925,000	0.09%	861,000	0.09 %	64,000	7.43%
	207-01 연구용역비	417,000	0.04%	353,000	0.04 %	64,000	18.13%
	207-02 전산개발비	508,000	0.05%	508,000	0.05 %	0	0.00%
300	경상이전	605,837,494	60.25%	587,086,549	61.31 %	18,750,945	3.19%
	301 일반보상금	321,887,036	32.01%	311,669,207	32.55 %	10,217,829	3.28%
	301-01 사회보장적수혜금	302,054,223	30.04%	292,003,774	30.50 %	10,050,449	3.44%
	301-02 장학금및학자금	1,405,677	0.14%	1,415,501	0.15 %	△9,824	△0.69%
	301-04 자율방범대원운영비	489,824	0.05%	489,824	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,171,970	0.41%	4,171,970	0.44 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 공익근무요원보상금	1,383,814	0.14%	1,418,246	0.15 %	△34,432	△2.43%
	301-09 행사실비보상금	639,020	0.06%	637,006	0.07 %	2,014	0.32%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	8,894,703	0.88%	8,794,703	0.92 %	100,000	1.14%
	301-11 기타보상금	2,783,805	0.28%	2,674,183	0.28 %	109,622	4.10%
	302 이주및재해보상금	60,800	0.01%	60,800	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	60,800	0.01%	60,800	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	6,067,317	0.60%	6,002,885	0.63 %	64,432	1.07%
	303-01 포상금	899,232	0.09%	834,800	0.09 %	64,432	7.72%
	303-02 성과상여금	5,168,085	0.51%	5,168,085	0.54 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	14,057,464	1.40%	13,994,116	1.46 %	63,348	0.45%
	304-01 연금부담금	11,089,730	1.10%	11,089,730	1.16 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,962,734	0.29%	2,899,386	0.30 %	63,348	2.18%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

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	16,353,388	1.63%	15,128,388	1.58 %	1,225,000	8.10%
306-01 출연금	16,353,388	1.63%	15,128,388	1.58 %	1,225,000	8.10%
307 민간이전	188,138,797	18.71%	182,012,134	19.01 %	6,126,663	3.37%
307-01 의료및구료비	11,219,673	1.12%	11,208,748	1.17 %	10,925	0.10%
307-02 민간경상보조금	12,230,221	1.22%	11,798,077	1.23 %	432,144	3.66%
307-03 사회단체보조금	1,453,162	0.14%	1,453,452	0.15 %	△290	△0.02%
307-04 민간행사보조금	1,623,905	0.16%	1,698,905	0.18 %	△75,000	△4.41%
307-05 민간위탁금	88,153,946	8.77%	84,624,218	8.84 %	3,529,728	4.17%
307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	329,400	0.03%	329,400	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	456,715	0.05%	0	0.00 %	456,715	순증
307-09 운수업계보조금	32,069,000	3.19%	32,069,000	3.35 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	40,298,275	4.01%	38,525,834	4.02 %	1,772,441	4.60%
308 자치단체등이전	58,931,684	5.86%	57,878,011	6.04 %	1,053,673	1.82%
308-05 자치단체간부담금	10,051,856	1.00%	10,051,856	1.05 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	41,132,115	4.09%	41,053,442	4.29 %	78,673	0.19%
308-08 기타부담금	7,747,713	0.77%	6,772,713	0.71 %	975,000	14.40%
309 전출금	135,258	0.01%	135,258	0.01 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	135,258	0.01%	135,258	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	161,979,920	16.11%	143,568,188	14.99 %	18,411,732	12.82%
401 시설비및부대비	103,541,982	10.30%	90,869,022	9.49 %	12,672,960	13.95%
401-01 시설비	101,711,308	10.11%	89,927,354	9.39 %	11,783,954	13.10%
401-02 감리비	1,498,645	0.15%	632,725	0.07 %	865,920	136.86%
401-03 시설부대비	332,029	0.03%	308,943	0.03 %	23,086	7.47%
402 민간자본이전	15,315,262	1.52%	14,612,750	1.53 %	702,512	4.81%
402-01 민간자본보조	15,298,222	1.52%	14,595,710	1.52 %	702,512	4.81%
402-02 민간대행사업비	17,040	0.00%	17,040	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	36,035,572	3.58%	31,862,606	3.33 %	4,172,966	13.10%
403-02 공기관등에대한대행사업비	35,781,572	3.56%	31,662,606	3.31 %	4,118,966	13.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.03%	200,000	0.02 %	54,000	27.00%
404 공기업자본전출금	747,000	0.07%	747,000	0.08 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	747,000	0.07%	747,000	0.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,340,104	0.63%	5,476,810	0.57 %	863,294	15.76%
405-01 자산및물품취득비	5,033,304	0.50%	4,259,010	0.44 %	774,294	18.18%
405-02 도서구입비	1,306,800	0.13%	1,217,800	0.13 %	89,000	7.31%
500 용자및출자	10,000,000	0.99%	10,000,000	1.04 %	0	0.00%
502 출자금	10,000,000	0.99%	10,000,000	1.04 %	0	0.00%
502-01 출자금	10,000,000	0.99%	10,000,000	1.04 %	0	0.00%
700 내부거래	10,648,809	1.06%	10,448,809	1.09 %	200,000	1.91%
701 기타회계전출금	7,389,451	0.73%	7,389,451	0.77 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	7,389,451	0.73%	7,389,451	0.77 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,259,358	0.32%	3,059,358	0.32 %	200,000	6.54%
702-01 기금전출금	3,259,358	0.32%	3,059,358	0.32 %	200,000	6.54%
800 예비비및기타	22,096,921	2.20%	15,891,900	1.66 %	6,205,021	39.05%
801 예비비	17,519,834	1.74%	15,753,571	1.65 %	1,766,263	11.21%
801-01 예비비	17,519,834	1.74%	15,753,571	1.65 %	1,766,263	11.21%
802 반환금기타	4,577,087	0.46%	138,329	0.01 %	4,438,758	3208.84%
802-01 국고보조금반환금	2,396,005	0.24%	90,343	0.01 %	2,305,662	2552.12%
802-02 시·도비보조금반환금	2,156,382	0.21%	23,286	0.00 %	2,133,096	9160.42%
802-03 과오납금등	24,700	0.00%	24,700	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	60,484,752	100.00%	57,104,537	100.00 %	3,380,215	5.92%
100 인건비	208,578	0.34%	215,979	0.38 %	△7,401	△3.43%
101 인건비	208,578	0.34%	215,979	0.38 %	△7,401	△3.43%
101-03 무기계약근로자보수	63,400	0.10%	63,400	0.11 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	145,178	0.24%	152,579	0.27 %	△7,401	△4.85%
200 물건비	3,617,684	5.98%	3,624,034	6.35 %	△6,350	△0.18%
201 일반운영비	2,291,004	3.79%	2,297,354	4.02 %	△6,350	△0.28%
201-01 사무관리비	591,220	0.98%	589,570	1.03 %	1,650	0.28%
201-02 공공운영비	1,687,784	2.79%	1,687,784	2.96 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	12,000	0.02%	20,000	0.04 %	△8,000	△40.00%
202 여비	50,720	0.08%	50,720	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	50,720	0.08%	50,720	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	1,000,960	1.65%	1,000,960	1.75 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,000,960	1.65%	1,000,960	1.75 %	0	0.00%
207 연구개발비	272,000	0.45%	272,000	0.48 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	272,000	0.45%	272,000	0.48 %	0	0.00%
300 경상이전	8,720,915	14.42%	8,750,131	15.32 %	△29,216	△0.33%
301 일반보상금	555,000	0.92%	555,000	0.97 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	550,000	0.91%	550,000	0.96 %	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	0.03%	19,350	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	19,350	0.03%	19,350	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	905,804	1.50%	935,020	1.64 %	△29,216	△3.12%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	843,384	1.39%	872,600	1.53 %	△29,216	△3.35%
307-04 민간행사보조금	48,920	0.08%	48,920	0.09 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,240,761	11.97%	7,240,761	12.68 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,740,761	6.18%	3,740,761	6.55 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-08 기타부담금	3,500,000	5.79%	3,500,000	6.13 %	0	0.00%
400	자본지출	23,152,867	38.28%	21,101,743	36.95 %	2,051,124	9.72%
	401 시설비및부대비	21,131,600	34.94%	19,106,076	33.46 %	2,025,524	10.60%
	401-01 시설비	21,090,624	34.87%	19,065,100	33.39 %	2,025,524	10.62%
	401-03 시설부대비	40,976	0.07%	40,976	0.07 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	1,915,747	3.17%	1,894,747	3.32 %	21,000	1.11%
	402-01 민간자본보조	1,894,747	3.13%	1,894,747	3.32 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	21,000	0.03%	0	0.00 %	21,000	순증
	405 자산취득비	105,520	0.17%	100,920	0.18 %	4,600	4.56%
	405-01 자산및물품취득비	104,520	0.17%	99,920	0.17 %	4,600	4.60%
	405-02 도서구입비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
800	예비비및기타	24,783,208	40.97%	23,411,150	41.00 %	1,372,058	5.86%
	801 예비비	23,483,857	38.83%	22,256,283	38.97 %	1,227,574	5.52%
	801-01 예비비	23,483,857	38.83%	22,256,283	38.97 %	1,227,574	5.52%
	802 반환금기타	1,299,351	2.15%	1,154,867	2.02 %	144,484	12.51%
	802-01 국고보조금반환금	915,040	1.51%	897,111	1.57 %	17,929	2.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	215,528	0.36%	206,795	0.36 %	8,733	4.22%
	802-03 과오납금등	168,783	0.28%	50,961	0.09 %	117,822	231.20%

부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	기정액	2회추경 예산액	총사업비 반영액
	합 계	71,768,052	29,641,998	101,410,050
총무과	무기계약근로자 퇴직금	1,000,000	500,000	1,500,000
평생교육과	인재육성재단 출연금	0	700,000	700,000
예산과	안산도시공사 대행사업비	29,768,698	972,427	30,741,125
복지정책과	긴급복지지원	687,500	1,752,196	2,439,696
복지정책과	세월호 피해자 긴급생계지원 (도비)	0	1,023,567	1,023,567
보육정책과	가정양육수당지원(단원)	8,567,438	1,990,000	10,557,438
보육정책과	가정양육수당지원(상록)	10,367,438	2,470,000	12,837,438
보육정책과	누리과정(상록)	8,100,000	2,214,586	10,314,586
보육정책과	누리과정 차액보육료 지원 (상록)	926,898	604,302	1,531,200
안전총괄과	재난사고 수습지원	0	2,000,000	2,000,000
도시개발과	단원구청 및 보건소 신청사 건립(시설비)	9,800,000	2,000,000	11,800,000
도시개발과	단원구청 및 보건소 신청사 건립(감리비)	324,080	865,920	1,190,000
도시개발과	각골실내체육관 건립	0	965,000	965,000
건설과	도로 미불용지 보상	500,000	500,000	1,000,000
건설과	대부동주민센터 우회도로 개 설공사	0	500,000	500,000
건설과	대부동 서남부 연결도로 개 설공사	0	2,500,000	2,500,000
건설과	사사동 안골마을 진입도로 개설공사	0	500,000	500,000

부서명	사업명	기정액	2회추경 예산액	총사업비 반영액
건설과	부곡동 새마을 진입도로 개 설공사	100,000	500,000	600,000
건설과	생태하천복원사업(건천천생태 하천조성공사)	1,314,000	2,109,000	3,423,000
교통정책과	수인선광역전철 사업	312,000	975,000	1,287,000
체육진흥과	능길운동장 리모델링 사업	0	800,000	800,000
체육진흥과	둔배미 생활체육관 건립	0	500,000	500,000
체육진흥과	원곡 생활체육관 건립	0	500,000	500,000
체육진흥과	대부동 복지관 리모델링	0	500,000	500,000
상록건설행정과	도로.보도포장보수	0	500,000	500,000
상록건설행정과	도로시설물 설치 및 유지관 리	0	1,200,000	1,200,000

계속비 사업조서

계속비 사업 조서

(부서명 : 지역경제과)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전진년도(2012) 이전				전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지역경제 활성화	상권활성화	전통(시민) 시장 시설관리	기준 계		22,391,870	300,000	213,000	87,000	3,497,870	-	3,497,870	6,954,000				
			시설비	위치 : 화랑로 149 (초지동 604-4)	21,661,400	300,000	213,000	87,000	3,467,400		3,467,400	6,954,000				
			감리비	추진 : 2012.~2016.	724,000				24,000	24,000	700,000					
			시설부대비	내용 : 시설현대화	6,470				6,470							
			변경 계		22,391,870	300,000	258,388	41,612	3,497,870	-	3,497,870	10,431,000	6,954,000			
지역경제 활성화	상권활성화	전통(시민) 시장 시설관리	시설비	위치 : 화랑로 149 (초지동 604-4)	21,661,400	300,000	258,388	41,612	3,467,400		3,467,400	6,954,000				
			감리비	추진 : 2012.~2016.	724,000				24,000	24,000	700,000					
			시설부대비	내용 : 시설현대화	6,470				6,470							
			증감액		-	-	45,388	-45,388	-	-	345,480	-345,480	-			

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전진년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	주민편의 시설건립	각동실내 체육관건립	기준 계		2,444,092	209,092	-	209,092	1,800,000	-	1,800,000	435,000	-	-	
			시설비	위치 : 본오동 728	2,409,092	209,092	-	209,092	1,800,000	-	1,800,000	400,000	-	-	
			감리비	추진 : 2005-2014	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	
			시설부대비		5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	
			변경 계		3,009,092	209,092	-	209,092	1,800,000	-	1,800,000	1,000,000	-	-	
도시개발	주민편의 시설건립	각동실내 체육관건립	시설비	위치 : 본오동 728	2,974,092	209,092	-	209,092	1,800,000	-	1,800,000	965,000	-	-	
			감리비	추진 : 2005-2014	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	
			시설부대비		5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	
			증감액		565,000	-	-	-	-	-	-	565,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전진년도(2012) 이전				전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
체육산업육성	공공체육시설관리	화랑유원지 내 실내테니스장 건립	계		3,000,000	-	-	-	-	-	-	115,000	2,885,000	-		
			시설비	위치 : 초지동 667	2,965,000		-		-	-	-	-	115,000	2,850,000	-	
			감리비	추진 : 2013~2015	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000		
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
체육산업육성	공공체육시설관리	화랑유원지 내 실내테니스장 건립	계		3,000,000	-	-	-	-	-	-	110,000	2,890,000	-		
			시설비	위치 : 초지동 667	2,965,000		-		-	-	-	-	110,000	2,855,000	-	
			감리비	추진 : 2013~2015	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000		
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감액		-	-	-	-	-	-	-5,000	5,000	-			

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
패각한청사 환경조성	공공청사건 립	단원구청 및 보건소 건립	기준 계		45,600,000	-	-	-	1,720,000	3,324	1,716,676	30,130,000	13,750,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 초지동666	43,361,000				1,720,000	3,324	1,716,676	28,886,000	12,755,000		
			감리비	추진 : 2013-2016	2,144,000							1,190,000	954,000		
			시설부대비		95,000							54,000	41,000		
패각한청사 환경조성	공공청사건 립	단원구청 및 보건소 건립	변경 계		49,700,000	-	-	-	1,720,000	3,324	1,716,676	30,130,000	13,750,000	4,100,000	
			시설비	위치 : 단원구 초지동666	47,261,000				1,720,000	3,324	1,716,676	28,886,000	12,755,000	3,900,000	
			감리비	추진 : 2013-2016	2,344,000							1,190,000	954,000	200,000	
			시설부대비	내용 : 연면적23,161.52㎡ (지하1층/지상6층)구청,보 건소,어린이집	95,000							54,000	41,000		
			증감액		4,100,000	-								4,100,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업육 성	체육체육시설관리	호수공원내 야외수영장 건설	계	호수공원내야외수영장건립 사업	7,100,000	-	-	-	3,500,000	-	3,500,000	3,600,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513 번지	7,002,350				3,500,000		3,500,000	3,502,350			
			감리비	추진 : 2013-2015	89,900							89,900			
			시설부대비		7,750							7,750			
			변경 계	호수공원 수영장건립사업	13,000,000	-	-	-	3,500,000	-	3,500,000	4,010,000	5,490,000		
체육산업육 성	체육체육시설관리	호수공원내 야외수영장 건설	시설비	위치 : 상록구 사동 1513 번지	12,829,350				3,500,000		3,500,000	3,912,350	5,417,000		
			감리비	추진 : 2013-2015	152,900							89,900	63,000		
			시설부대비	내용 : 실내외수영장 건립	17,750							7,750	10,000		
			증감액		5,490,000								5,490,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 시민공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원조 성	공원조성 사업	공원조성사 업	기본 계	반달공원조성	9,066,486	2,156,644	952,260	1,204,384	6,909,842	5,684	6,904,158	-	-	-	
			시설비	위치 : 건건동 산 56-9번 지 일원	9,049,440	2,149,440	945,916	1,203,524	6,900,000	1,284	6,898,716				
			감리비	기간 : 2009-2015	-	-	-	-	-	-	-				
			시설부대비		17,046	7,204	6,344	860	9,842	4,400	5,442				
도시공원조 성	공원조성 사업	공원조성사 업	변경 계	반달공원조성	9,666,486	2,156,644	952,260	1,204,384	6,909,842	5,684	6,904,158	600,000	-	-	
			시설비	위치 : 건건동 산 56-9번 지 일원	9,649,440	2,149,440	945,916	1,203,524	6,900,000	1,284	6,898,716	600,000			
			감리비	기간 : 2009-2015	-	-	-	-	-	-	-				
			시설부대비	내용 : 어린이놀이터, 게 이트분장, 메드민팅장, 체 력단련시설, 산책로, 야외 무대, 관리사무소 등	17,046	7,204	6,344	860	9,842	4,400	5,442	-	-		
			증감액		600,000	-			-			600,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	생태하천복원사업(건전천생태하천조성사업)	기준 계		7,834,000	2,650,430	2,325,131	325,299	2,466,472	738,738	1,727,734	2,717,098	-	-	
			시설비	위치 : 건전동 일원	7,807,705	2,642,858	2,323,326	319,532	2,454,000	738,738	1,715,262	2,710,847	-	-	
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	규모 : L=1.69km	26,295	7,572	1,805	5,767	12,472	-	12,472	6,251	-	-	
하천관리	하천정비	생태하천복원사업(건전천생태하천조성사업)	변경 계		8,539,902	2,650,430	2,325,131	325,299	2,466,472	738,738	1,727,734	3,423,000	-	-	
			시설비	위치 : 건전동 일원	8,519,858	2,642,858	2,323,326	319,532	2,454,000	738,738	1,715,262	3,423,000	-	-	
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	규모 : L=1.69km	20,044	7,572	1,805	5,767	12,472	-	12,472	-	-	-	
			증감액		705,902	-	-	-	-	-	-	705,902	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 교통정책과)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차장 시설확충	주차장조성	변경 계		170,768,974	42,503,114	37,631,876	4,871,238	2,007,200	42,436	1,964,764	805,040	5,013,500	120,440,120	
			시설비	위치 : 안산시전역 추진 : 2002-2017	170,601,392	42,395,832	37,530,409	4,865,423	2,000,000	42,436	1,957,564	800,000	5,000,000	120,405,560	
			시설부대비	사업량 : 76,000면	167,582	107,282	101,467	5,815	7,200	-	7,200	5,040	13,500	34,560	
교통 인프라 구축	주차장 시설확충	주차장조성	변경 계		170,768,974	42,503,114	37,631,876	4,871,238	2,007,200	42,436	1,964,764	5,505,040	5,013,500	115,740,120	
			시설비	위치 : 안산시전역 추진 : 2002-2017	170,601,392	42,395,832	37,530,409	4,865,423	2,000,000	42,436	1,957,564	5,500,000	5,000,000	115,705,560	
			시설부대비	사업량 : 76,000면	167,582	107,282	101,467	5,815	7,200	-	7,200	5,040	13,500	34,560	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	4,700,000	-	-4,700,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업육성	공공체육시설관리	선부생활권 다목적체육관 건립	기존 계		13,386,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	5,500,000	6,886,000	
			시설비	위치 : 선부동 1068	13,211,000	-	-	-	-	-	-	942,000	5,442,000	6,827,000	
			감리비	추진 : 2014~2016	144,000	-	-	-	-	-	-	48,000	48,000	48,000	
			시설부대비		31,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	11,000	
체육산업육성	공공체육시설관리	선부생활권 다목적체육관 건립	변경 계		13,386,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	4,000,000	8,386,000	
			시설비	위치 : 선부동 1068	12,355,000	-	-	-	-	-	-	942,000	3,276,000	8,137,000	
			감리비	추진 : 2014~2016	1,000,000	-	-	-	-	-	-	48,000	714,000	238,000	
			시설부대비	내용 : 실내체육관 건립	31,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	11,000	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-1,500,000	1,500,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 청소행정과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
폐기물처리 시설 관리 운영	음식물류폐 기물자원화 시설 운영	안산시음식 물류폐기물 자원화(약 취)시설 개 선사업	계	안산시음식물류 폐기물자 원화(약취)시설 개선행	3,246,000	-	-	-	-	-	-	190,000	3,056,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 해봉로 45(성곡동)	3,181,000							190,000	2,991,000		
			감리비	추진 : 2014~2015	56,000								56,000		
			시설부대비		9,000								9,000		

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업육 성	공공체육시 설관리	둔배미 생활 체육관 건립	계	둔배미 생활체육관 건립	970,000	-	-	-	-	-	-	500,000	470,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 조치동 723-1번지	943,000				-			500,000	443,000		
			감리비	추진 : 2014~2016	20,000							-	20,000		
			시설부대비		7,000							-	7,000		

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업육 성	공공체육시 설관리	원곡 생활체 육관 건립	계	원곡 생활체육관 건립	950,000	-	-	-	-	-	-	500,000	450,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 원곡동 946-1번지	931,000							500,000	431,000		
			감리비	추진 : 2014~2016	13,000							-	13,000		
			시설부대비		6,000							-	6,000		

2014년도 제2회 추가경정 일반·특별회계 세입세출예산안에 대한 수정안

의안 번호	2532
----------	------

제안년월일 : 2014. 9. 25.

제안자 : 예산결산특별위원장

☐ 수정이유

- 불요불급한 예산 및 낭비성 예산을 억제하여 예산의 낭비요소가 없는 건전한 지방재정을 운영하기 위해 시 요구 예산 중 일부를 증액 및 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	1,333,245,704	0	△39,309	18,000	△1,000,536	1,332,263,168
일반회계	1,005,592,601	0	△39,309	18,000	△1,000,536	1,004,610,065
특별회계	327,653,103	0	0	0	0	327,653,103

○ 세출면에서 삭감된 1,000,536천원은

- 문화예술과 18,000천원(일반회계)
 - 안산읍성문화예술제 지원에 18,000천원
- 예비비 982,536천원이 포함 됨.

2014년도 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	1,333,245,704	△1,000,536	1,332,245,168	△0.08
	소 계	2,020,398	0	2,020,398	0.00
	의회사무국	2,020,398	0	2,020,398	
기획행정위원회	소 계	315,959,569	△658,054	315,301,515	△0.21
	공보관	2,067,441	0	2,067,441	
	감사관	347,030	0	347,030	
	행정국	187,604,280	△435,768	187,168,512	
	기획경제국	104,792,603	△199,786	104,592,817	
	농업기술센터	2,457,397	0	2,457,397	
문화복지위원회	상 록 구 청	9,940,571	△22,500	9,918,071	
	단 원 구 청	8,750,247	0	8,750,247	
	소 계	504,473,132	△145,000	504,328,132	△0.03
	주민복지국	273,827,232	△15,000	273,812,232	
	상록수보건소	11,255,384	0	11,255,384	
	단원보건소	10,637,925	0	10,637,925	
도시환경위원회	문화체육관광본부	61,793,536	△130,000	61,663,536	
	산업지원본부	14,622,737	0	14,622,737	
	상 록 구 청	69,570,373	0	69,570,373	
	단 원 구 청	62,765,945	0	62,765,945	
	소 계	510,792,605	△197,482	510,595,123	△0.04
	안전도시국	50,992,400	△30,000	50,962,400	
	환경교통국	165,247,302	△167,482	165,079,820	
	상하수도사업소	267,168,351	0	267,168,351	
	상 록 구 청	13,131,633	0	13,131,633	
	단 원 구 청	14,252,919	0	14,252,919	

2014년도 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					107,287	△39,309	67,978	
기획행정	삭감총액		합 계		1,278	△50	1,228	
	기획경제국	소계			1,278	△50	1,228	
		녹색에너지과	시·도비보조금 반환금	○ 경기도 녹색성장 프로젝트 지원사업	1,278	△50	1,228	p.33
도시환경	삭감총액		합 계		106,009	△39,259	66,750	
	환경교통국	소계			106,009	△39,259	66,750	
		교통정책과	시·도비보조금반 환금	○ 특별교통수단 도비보조금 집행잔액 반 납	106,009	△39,259	66,750	p.484

2014년도 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				32,963,503	△658,054	32,305,449	
	행정국	소계			2,038,600	△435,768	1,602,832	
		자치행정과	민간위탁금	○ 좋은마을만들기 지원센터 위탁운영	159,000	△6,000	153,000	p.57
		평생교육과	민간위탁금	○ 평생학습관 위탁사업	1,179,600	△29,768	1,149,832	p.67
		평생교육과	출연금	○ 인재육성재단 출연금	700,000	△400,000	300,000	p.69
	기획경제국	소계			30,899,903	△199,786	30,700,117	
		예산과	공기관등에대 한대항사업비	○ 안산도시공사 대행사업비	30,741,125	△194,486	30,546,639	p.103
		생명산업과	민간위탁금	○ 동물보호관리(유기동물처리)	157,500	△5,250	152,250	p.122
		녹색에너지과	시·도비보조금 반환금	○ 경기도 녹색성장 프로젝트 지원사업	1,278	△50	1,228	p.128
	상록구청	소계			25,000	△22,500	2,500	
		행정지원과	시설비	○ 월피동주민센터 내 어울림광장 조성공사	22,000	△22,000	-	p.145
		부극동	자산및물품취 득비	○ 민원 순번 대기표	3,000	△500	2,500	p.191

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제2회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
문화복지	총합계	소계			225,000	△145,000	80,000	
	주민복지국	소계			80,000	△15,000	65,000	
		외국인주민센터	행사운영비	○ 대표 다문화 행사	80,000	△15,000	65,000	p.367
	문화체육관광 광본부	소계			145,000	△130,000	15,000	
		문화예술과	민간행사보조 금	○ 세월호 교류 행사 지원	20,000	△10,000	10,000	p.409
			민간행사보조 금	○ 어린이동요대회	15,000	△10,000	5,000	p.409
		체육진흥과	시설비	○ 화랑유원지 내 실내체육테니스장 건립	110,000	△110,000	-	p.417
도시환경	총합계				556,715	△197,482	359,233	
	안전도시국	소계			300,000	△30,000	270,000	
		건축과	시설비	○ 공동주택 리모델링 기본계획 수립 용역	300,000	△30,000	270,000	p.515
	환경교통국	소계			256,715	△167,482	89,233	
		시민공원과	시설비및부대 비	○ 화랑호수 갈대 제거 등 정비공사	150,000	△128,000	22,000	p.553
		교통정책과	시·도보조금반 환금	○ 특별교통수단 도비보조금 집행잔액 반납	106,009	△39,259	66,750	p.558
			시·도보조금반 환금	○ 특별교통수단 도비보조금 집행잔액이자반 납	706	△223	483	p.558

2014년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세출 예산안
예산결산특별위원회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 증액	예결위 결정액	증액율 (%)
의회운영위원회	합 계	1,333,245,704	18,000	1,333,263,704	0.00
	소 계	2,020,398	0	2,020,398	0.00
	의회사무국	2,020,398	0	2,020,398	
기획행정위원회	소 계	315,959,569	0	315,959,569	0.00
	공보관	2,067,441	0	2,067,441	
	감사관	347,030	0	347,030	
	행정국	187,604,280	0	187,604,280	
	기획경제국	104,792,603	0	104,792,603	
	농업기술센터	2,457,397	0	2,457,397	
	상록구청	9,940,571	0	9,940,571	
	단원구청	8,750,247	0	8,750,247	
	소 계	504,473,132	18,000	504,491,132	0.00
	주민복지국	273,827,232	0	273,827,232	특별회계 포함
문화복지위원회	상록수보건소	11,255,384	0	11,255,384	
	단원보건소	10,637,925	0	10,637,925	
	문화체육관광광본부	61,793,536	18,000	61,811,536	특별회계 포함
	산업지원본부	14,622,737	0	14,622,737	
	상록구청	69,570,373	0	69,570,373	
	단원구청	62,765,945	0	62,765,945	
	소 계	510,792,605	0	510,792,605	0.00
	도시건설국	50,992,400	0	50,992,400	특별회계 포함
	환경교통국	165,247,302	0	165,247,302	특별회계 포함
	상하수도사업소	267,168,351	0	267,168,351	공기업특별회계
도시환경위원회	상록구청	13,131,633	0	13,131,633	특별회계 포함
	단원구청	14,252,919	0	14,252,919	특별회계 포함

2014년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 증액조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제2회 추경 시제출 예산액	증액	조정액	비 고
문화복지	총합계	소계			-	18,000	18,000	
	문화체육관광 부	소계			-	18,000	18,000	
		문화예술과	민간행사보조 금	○ 안산음성 문화예술제 지원	-	18,000	18,000	p.407