2014년도 제3회 추가경정 예산안

의안 번호	2586

제출년월일 : 2014.11.
제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

2014년도 제3회 추가경정 예산으로 일반회계 1,021,376,220천원, 특별회계 323,559,290천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

○ 세입은 일반회계 중 지방세 5,562,000천원, 세외수입 3,189,820천원, 재정보전금 4,103,000천원, 보조금 2,968,108천원이 증가하고,

○ 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 제3회 추가경정 예산안 사항별 설명서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2014년도 제3회 추가경정 예산안

○ 제 안 일 자 : 2014. 11. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2014년도 제3회 추가경정 예산안 1부.

목 차

○ 2014년도 제3회 추가경정 예산안 규모 ——— 3

○ 세 입 총 괄 표 ——— 7

· 일반회계 ——— 9

· 기타특별회계 ——— 11

○ 세 출 총 괄 표 ——— 13

· 기능별 (일반회계) ——— 15

· 기능별 (기타특별회계) ——— 17

· 조직별 (일반회계) ——— 18

· 조직별 (기타특별회계) ——— 22

· 성질별 (일반회계) ——— 23

· 성질별 (기타특별회계) ——— 27

○ 부 서 별 주 요 사 업 ——— 29

예산안 규모

2014년도 제3회 추가경정 예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분	2014년도 제3회 추가경쟁 예산액	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	1,344,935,510	1,333,206,395	11,729,115	0.88
일 반 회 계	1,021,376,220	1,005,553,292	15,822,928	1.57
특 별 회 계	323,559,290	327,653,103	△4,093,813	△1.25
공기업특별회계	263,251,793	267,168,351	△3,916,558	△1.47
상 수 도 사 업	181,833,777	189,573,856	△7,740,079	△4.08
하 수 도 사 업	81,418,016	77,594,495	3,823,521	4.93
기타특별회계	60,307,497	60,484,752	△177,255	△0.29
교통사업특별회계	27,068,789	27,345,477	△276,688	△1.01
수산자원조성사업 특별회계	18,704,827	18,605,394	99,433	0.53
발전소주변지역 지원사업특별회계	4,953,127	4,953,127	0	0.00
기반시설특별회계	50,961	50,961	0	0.00
의료급여기금 특별회계	4,666,511	4,666,511	0	0.00
토지구획정리사업 특별회계	4,571,729	4,571,729	0	0.00
쓰레기매립장관리 특별회계	291,553	291,553	0	0.00

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,021,376,220	100.00 %	1,005,553,292	100.00 %	15,822,928	1.57%
100 지방세수입	360,496,000	35.30 %	354,934,000	35.30 %	5,562,000	1.57%
110 지방세	360,496,000	35.30 %	354,934,000	35.30 %	5,562,000	1.57%
111 보통세	352,454,000	34.51 %	346,892,000	34.50 %	5,562,000	1.60%
113 지난년도수입	8,042,000	0.79 %	8,042,000	0.80 %	0	0.00%
200 세외수입	60,844,028	5.96 %	57,654,208	5.73 %	3,189,820	5.53%
210 경상적세외수입	41,434,008	4.06 %	42,613,865	4.24 %	△1,179,857	△2.77%
211 재산임대수입	3,029,191	0.30 %	3,377,675	0.34 %	△348,484	△10.32%
212 사용료수입	10,761,806	1.05 %	10,659,308	1.06 %	102,498	0.96%
213 수수료수입	15,519,997	1.52 %	15,612,050	1.55 %	△92,053	△0.59%
214 사업수입	2,143,200	0.21 %	3,342,612	0.33 %	△1,199,412	△35.88%
215 징수교부금수입	6,469,214	0.63 %	6,106,220	0.61 %	362,994	5.94%
216 이자수입	3,510,600	0.34 %	3,516,000	0.35 %	△5,400	△0.15%
220 임시적세외수입	19,410,020	1.90 %	15,040,343	1.50 %	4,369,677	29.05%
221 재산매각수입	4,750,000	0.47 %	4,400,000	0.44 %	350,000	7.95%
222 부담금	442,032	0.04 %	312,032	0.03 %	130,000	41.66%
223 기타수입	9,717,988	0.95 %	5,828,311	0.58 %	3,889,677	66.74%
224 지난연도수입	4,500,000	0.44 %	4,500,000	0.45 %	0	0.00%
300 지방교부세	139,634,934	13.67 %	139,634,934	13.89 %	0	0.00%
310 지방교부세	139,634,934	13.67 %	139,634,934	13.89 %	0	0.00%
311 보통교부세	139,634,934	13.67 %	139,634,934	13.89 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	70,399,000	6.89 %	66,296,000	6.59 %	4,103,000	6.19%
420 재정보전금	70,399,000	6.89 %	66,296,000	6.59 %	4,103,000	6.19%
421 재정보전금	70,399,000	6.89 %	66,296,000	6.59 %	4,103,000	6.19%
500 보조금	323,555,756	31.68 %	320,587,648	31.88 %	2,968,108	0.93%
510 국고보조금등	238,715,603	23.37 %	236,441,478	23.51 %	2,274,125	0.96%
511 국고보조금등	238,715,603	23.37 %	236,441,478	23.51 %	2,274,125	0.96%
520 시·도비보조금등	84,840,153	8.31 %	84,146,170	8.37 %	693,983	0.82%
521 시·도비보조금등	84,840,153	8.31 %	84,146,170	8.37 %	693,983	0.82%
700 보전수입등및내부거래	66,446,502	6.51 %	66,446,502	6.61 %	0	0.00%
710 보전수입등	66,443,502	6.51 %	66,443,502	6.61 %	0	0.00%
711 잉여금	62,086,203	6.08 %	62,086,203	6.17 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
712 전년도이월금	1,357,299	0.43 %	1,357,299	0.43 %	0	0.00%
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%

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 기다특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	60,307,497	100.00 %	60,484,752	100.00 %	△177,255	△0.29%
200 세외수입	14,745,417	24.45 %	15,320,105	25.33 %	△574,688	△3.75%
210 경상적세외수입	5,939,891	9.85 %	6,198,579	10.25 %	△258,688	△4.17%
214 사업수입	5,028,400	8.34 %	5,319,088	8.79 %	△290,688	△5.46%
215 징수교부금수입	56,000	0.09 %	56,000	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	855,491	1.42 %	823,491	1.36 %	32,000	3.89%
220 임시적세외수입	8,805,526	14.60 %	9,121,526	15.08 %	△316,000	△3.46%
222 부담금	3,502,114	5.81 %	3,502,114	5.79 %	0	0.00%
223 기타수입	2,668,000	4.42 %	2,984,000	4.93 %	△316,000	△10.59%
224 자년연도수입	2,635,412	4.37 %	2,635,412	4.36 %	0	0.00%
400 소성교부금및세정보전금	1,100,000	1.82 %	700,000	1.16 %	400,000	57.14%
420 세정보전금	1,100,000	1.82 %	700,000	1.16 %	400,000	57.14%
421 세정보전금	1,100,000	1.82 %	700,000	1.16 %	400,000	57.14%
500 보조금	5,023,250	8.33 %	5,023,250	8.30 %	0	0.00%
510 국고보조금등	4,773,520	7.92 %	4,773,520	7.89 %	0	0.00%
511 국고보조금등	4,773,520	7.92 %	4,773,520	7.89 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	249,730	0.41 %	249,730	0.41 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	249,730	0.41 %	249,730	0.41 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	39,438,830	65.40 %	39,441,397	65.21 %	△2,567	△0.01%
710 보전수입등	32,049,379	53.14 %	32,051,946	52.99 %	△2,567	△0.01%
711 잉여금	30,920,079	51.27 %	30,922,646	51.12 %	△2,567	△0.01%
712 전년도이월금	1,129,300	1.87 %	1,129,300	1.87 %	0	0.00%
720 내부거래	7,389,451	12.25 %	7,389,451	12.22 %	0	0.00%
721 전입금	7,389,451	12.25 %	7,389,451	12.22 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:전원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,021,376,220	100.00 %	1,005,553,292	100.00 %	15,822,928	1.57 %
010 일반공공행정	107,143,663	10.49 %	105,168,905	10.46 %	1,974,758	1.88 %
011 입법및선거관리	4,175,342	0.41 %	4,773,634	0.47 %	△598,292	△12.53 %
013 지방행정 · 재정지원	2,448,212	0.24 %	2,641,743	0.26 %	△193,531	△7.33 %
014 재정 · 금융	3,854	0.00 %	3,854	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	100,516,255	9.84 %	97,749,674	9.72 %	2,766,581	2.83 %
020 공공질서및안전	7,575,357	0.74 %	7,756,812	0.77 %	△181,455	△2.34 %
025 재난방재 · 민방위	7,575,357	0.74 %	7,756,812	0.77 %	△181,455	△2.34 %
050 교육	42,676,016	4.18 %	43,592,215	4.34 %	△916,199	△2.10 %
051 유아및초중등교육	41,202,466	4.03 %	42,112,188	4.19 %	△909,722	△2.16 %
053 평생 · 직업교육	1,473,550	0.14 %	1,480,027	0.15 %	△6,477	△0.44 %
060 문화및관광	54,950,839	5.38 %	52,207,538	5.19 %	2,743,301	5.25 %
061 문화예술	25,668,878	2.51 %	25,978,248	2.58 %	△309,370	△1.19 %
062 관광	1,883,223	0.18 %	1,931,286	0.19 %	△48,063	△2.49 %
063 체육	26,266,311	2.57 %	23,160,077	2.30 %	3,106,234	13.41 %
064 문화재	1,109,587	0.11 %	1,109,587	0.11 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	22,840	0.00 %	28,340	0.00 %	△5,500	△19.41 %
070 환경보호	52,119,013	5.10 %	51,420,227	5.11 %	698,786	1.36 %
071 상하수도 · 수질	389,054	0.04 %	419,654	0.04 %	△30,600	△7.29 %
072 폐기물	36,637,307	3.59 %	36,867,989	3.67 %	△230,682	△0.63 %
073 대기	10,884,885	1.07 %	10,908,808	1.08 %	△23,923	△0.22 %
074 자연	1,292,734	0.13 %	1,310,294	0.13 %	△17,560	△1.34 %
076 환경보호일반	2,915,033	0.29 %	1,913,482	0.19 %	1,001,551	52.34 %
080 사회복지	404,025,270	39.56 %	404,865,187	40.26 %	△839,917	△0.21 %
081 기초생활보장	54,178,899	5.30 %	50,783,817	5.05 %	3,395,082	6.69 %
082 취약계층지원	47,194,155	4.62 %	47,384,277	4.71 %	△190,122	△0.40 %
084 보육 · 가족및여성	191,660,337	18.76 %	195,691,403	19.46 %	△4,031,066	△2.06 %
085 노인 · 청소년	85,811,579	8.40 %	85,795,112	8.53 %	16,467	0.02 %
086 노동	8,839,496	0.87 %	8,794,099	0.87 %	45,397	0.52 %
087 보훈	1,684,000	0.16 %	1,691,200	0.17 %	△7,200	△0.43 %
089 사회복지일반	14,656,804	1.44 %	14,725,279	1.46 %	△68,475	△0.47 %
090 보건	22,362,779	2.19 %	22,556,896	2.24 %	△194,117	△0.86 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	21,310,715	2.09 %	21,502,832	2.14 %	△192,117	△0.89 %
093 식품의약안전	1,052,064	0.10 %	1,054,064	0.10 %	△2,000	△0.19 %
100 농림해양수산	19,506,125	1.91 %	19,732,726	1.96 %	△226,601	△1.15 %
101 농업·농촌	8,763,581	0.86 %	8,967,931	0.89 %	△204,350	△2.28 %
102 임업·산촌	4,489,949	0.44 %	4,502,901	0.45 %	△12,952	△0.29 %
103 해양수산·어촌	6,252,595	0.61 %	6,261,894	0.62 %	△9,299	△0.15 %
110 산업·중소기업	10,953,411	1.07 %	10,822,201	1.08 %	131,210	1.21 %
113 무역및투자유치	630,280	0.06 %	976,400	0.10 %	△346,120	△35.45 %
114 산업진흥·고도화	4,162,713	0.41 %	3,511,713	0.35 %	651,000	18.54 %
115 에너지및자원개발	640,732	0.06 %	655,732	0.07 %	△15,000	△2.29 %
116 산업·중소기업일반	5,519,686	0.54 %	5,678,356	0.56 %	△158,670	△2.79 %
120 수송및교통	105,643,604	10.34 %	97,599,911	9.71 %	8,043,693	8.24 %
121 도로	36,172,252	3.54 %	32,540,411	3.24 %	3,631,841	11.16 %
123 도시철도	6,395,780	0.63 %	6,395,780	0.64 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	63,075,572	6.18 %	58,663,720	5.83 %	4,411,852	7.52 %
140 국토및지역개발	37,504,510	3.67 %	32,116,604	3.19 %	5,387,906	16.78 %
141 수자원	6,337,841	0.62 %	5,327,291	0.53 %	1,010,550	18.97 %
142 지역및도시	27,301,106	2.67 %	22,890,750	2.28 %	4,410,356	19.27 %
143 산업단지	3,865,563	0.38 %	3,898,563	0.39 %	△33,000	△0.85 %
160 예비비	18,096,832	1.77 %	18,463,061	1.84 %	△366,229	△1.98 %
161 예비비	18,096,832	1.77 %	18,463,061	1.84 %	△366,229	△1.98 %
900 기타	138,818,801	13.59 %	139,251,009	13.85 %	△432,208	△0.31 %
901 기타	138,818,801	13.59 %	139,251,009	13.85 %	△432,208	△0.31 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,307,497	100.00 %	60,484,752	100.00 %	△177,255	△0.29 %
070 환경보호	291,553	0.48 %	291,553	0.48 %	0	0.00 %
072 폐기물	291,553	0.48 %	291,553	0.48 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,603,111	7.63 %	4,603,111	7.61 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,465,479	7.40 %	4,465,479	7.38 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	137,632	0.23 %	137,632	0.23 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	18,704,827	31.02 %	18,605,394	30.76 %	99,433	0.53 %
103 해양수산·어촌	18,704,827	31.02 %	18,605,394	30.76 %	99,433	0.53 %
110 산업·중소기업	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.19 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.19 %	0	0.00 %
120 수송및교통	27,068,789	44.88 %	27,345,477	45.21 %	△276,688	△1.01 %
121 도로	1,171,500	1.94 %	802,880	1.33 %	368,620	45.91 %
123 도시철도	3,500,000	5.80 %	3,500,000	5.79 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	22,397,289	37.14 %	23,042,597	38.10 %	△645,308	△2.80 %
140 국토및지역개발	4,622,690	7.67 %	4,622,690	7.64 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,622,690	7.67 %	4,622,690	7.64 %	0	0.00 %
900 기타	63,400	0.11 %	63,400	0.10 %	0	0.00 %
901 기타	63,400	0.11 %	63,400	0.10 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,021,376,220	100.00 %	1,005,553,292	100.00 %	15,822,928	1.57 %
본청	732,515,173	71.72 %	722,683,148	71.87 %	9,832,025	1.36 %
공무관	2,019,951	0.20 %	2,067,441	0.21 %	△47,490	△2.30 %
공무관	2,019,951	0.20 %	2,067,441	0.21 %	△47,490	△2.30 %
감사관	332,030	0.03 %	347,030	0.03 %	△15,000	△4.32 %
감사관	332,030	0.03 %	347,030	0.03 %	△15,000	△4.32 %
행정국	178,431,699	17.47 %	179,631,233	17.86 %	△1,199,534	△0.67 %
총무과	35,096,641	3.44 %	36,083,670	3.59 %	△987,029	△2.74 %
자치행정과	5,421,293	0.53 %	6,127,607	0.61 %	△706,314	△11.53 %
회계과	112,472,808	11.01 %	112,019,765	11.14 %	453,043	0.40 %
평생교육과	21,533,704	2.11 %	21,554,661	2.14 %	△20,957	△0.10 %
민원여권과	1,267,170	0.12 %	1,286,260	0.13 %	△19,090	△1.48 %
정보통신과	2,640,083	0.26 %	2,559,270	0.25 %	80,813	3.16 %
기획경제국	97,165,547	9.51 %	99,410,034	9.89 %	△2,244,487	△2.26 %
정책기획과	1,066,760	0.10 %	1,255,720	0.12 %	△188,960	△15.05 %
예산과	59,321,858	5.81 %	60,462,173	6.01 %	△1,140,315	△1.89 %
세정과	966,207	0.09 %	1,118,401	0.11 %	△152,194	△13.61 %
투자유치과	181,100	0.02 %	422,220	0.04 %	△241,120	△57.11 %
지역경제과	2,465,070	0.24 %	1,972,740	0.20 %	492,330	24.96 %
생명산업과	32,145,741	3.15 %	33,141,969	3.30 %	△996,228	△3.01 %
녹색에너지과	1,018,811	0.10 %	1,036,811	0.10 %	△18,000	△1.74 %
주민복지국	260,473,650	25.50 %	265,320,255	26.39 %	△4,846,605	△1.83 %
복지정책과	20,171,695	1.97 %	21,172,816	2.11 %	△1,001,121	△4.73 %
세월호사고수습지원단	18,527	0.00 %	18,527	0.00 %	0	0.00 %
사회복지과	50,913,087	4.98 %	51,085,110	5.08 %	△172,023	△0.34 %
여성가족과	13,864,546	1.36 %	14,016,713	1.39 %	△152,167	△1.09 %
보육정책과	166,295,236	16.28 %	170,124,917	16.92 %	△3,829,681	△2.25 %
일자리정책과	7,633,457	0.75 %	7,501,520	0.75 %	131,937	1.76 %
식품위생과	1,577,102	0.15 %	1,400,652	0.14 %	176,450	12.60 %
안전도시국	62,589,516	6.13 %	46,529,710	4.63 %	16,059,806	34.52 %
도시계획과	2,286,939	0.22 %	332,333	0.03 %	1,954,606	588.15 %
안전총괄과	6,738,033	0.66 %	6,858,488	0.68 %	△120,455	△1.76 %

【 조 식 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	26,049,183	2.55 %	21,899,183	2.18 %	4,150,000	18.95 %
건축과	3,824,380	0.37 %	1,419,000	0.14 %	2,405,380	169.51 %
건설과	22,411,294	2.19 %	14,638,153	1.46 %	7,773,141	53.10 %
토지정보과	841,967	0.08 %	874,613	0.09 %	△32,646	△3.73 %
도시계획상임기획단	437,720	0.04 %	507,940	0.05 %	△70,220	△13.82 %
환경교통국	131,502,780	12.88 %	129,377,445	12.87 %	2,125,335	1.64 %
환경정책과	13,762,630	1.35 %	12,821,512	1.28 %	941,118	7.34 %
청소행정과	36,537,368	3.58 %	36,764,200	3.66 %	△226,832	△0.62 %
녹지과	8,678,880	0.85 %	8,691,332	0.86 %	△12,452	△0.14 %
시민공원과	9,271,746	0.91 %	9,147,483	0.91 %	124,263	1.36 %
교통정책과	18,674,377	1.83 %	17,871,858	1.78 %	802,519	4.49 %
대중교통과	44,577,779	4.36 %	44,081,060	4.38 %	496,719	1.13 %
직속기관	24,038,924	2.35 %	24,350,706	2.42 %	△311,782	△1.28 %
상록수보건소	11,152,423	1.09 %	11,255,384	1.12 %	△102,961	△0.91 %
상록수건행정과	11,152,423	1.09 %	11,255,384	1.12 %	△102,961	△0.91 %
단원보건소	10,539,169	1.03 %	10,637,925	1.06 %	△98,756	△0.93 %
단원보건행정과	10,539,169	1.03 %	10,637,925	1.06 %	△98,756	△0.93 %
농업기술센터	2,347,332	0.23 %	2,457,397	0.24 %	△110,065	△4.48 %
농업기술센터	2,347,332	0.23 %	2,457,397	0.24 %	△110,065	△4.48 %
외청	170,654,650	16.71 %	166,628,537	16.57 %	4,026,113	2.42 %
의회사무국	1,990,101	0.19 %	2,020,398	0.20 %	△30,297	△1.50 %
의회사무국	1,990,101	0.19 %	2,020,398	0.20 %	△30,297	△1.50 %
상록구청	87,954,126	8.61 %	85,812,121	8.53 %	2,142,005	2.50 %
상록행정지원과	3,188,625	0.31 %	3,037,285	0.30 %	151,340	4.98 %
상록민원봉사과	431,659	0.04 %	492,316	0.05 %	△60,657	△12.32 %
상록세무1과	381,532	0.04 %	387,027	0.04 %	△5,495	△1.42 %
상록세무2과	435,467	0.04 %	481,986	0.05 %	△46,519	△9.65 %
상록주민복지과	71,406,133	6.99 %	69,248,218	6.89 %	2,157,915	3.12 %
상록환경위생과	318,155	0.03 %	322,155	0.03 %	△4,000	△1.24 %
상록도시주택과	2,467,820	0.24 %	2,533,029	0.25 %	△65,209	△2.57 %
상록건설행정과	9,226,842	0.90 %	9,212,212	0.92 %	14,630	0.16 %
상록경제교통과	97,893	0.01 %	97,893	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
단원구청	80,710,423	7.90 %	78,796,018	7.84 %	1,914,405	2.43 %
단원행정지원과	2,092,035	0.20 %	1,980,356	0.20 %	111,679	5.64 %
단원민원봉사과	377,506	0.04 %	425,925	0.04 %	∧48,419	∧11.37 %
단원세무1과	484,014	0.05 %	489,196	0.05 %	∧5,182	△1.06 %
단원세무2과	494,952	0.05 %	489,093	0.05 %	5,859	1.20 %
단원주민복지과	64,048,792	6.27 %	62,057,915	6.17 %	1,990,877	3.21 %
단원환경위생과	693,257	0.07 %	708,030	0.07 %	∧14,773	△2.09 %
단원도시주택과	3,417,918	0.33 %	3,443,507	0.34 %	∧25,589	∧0.74 %
단원건설행정과	9,005,991	0.88 %	9,104,344	0.91 %	∧98,353	∧1.08 %
단원경제교통과	95,958	0.01 %	97,652	0.01 %	∧1,694	∧1.73 %
사업소	83,513,490	8.18 %	81,005,767	8.06 %	2,507,723	3.10 %
문화체육관광본부	46,100,848	4.51 %	43,076,142	4.28 %	3,024,706	7.02 %
문화예술과	16,940,426	1.66 %	16,964,426	1.69 %	△24,000	∧0.14 %
체육진흥과	21,240,523	2.08 %	18,136,789	1.80 %	3,103,734	17.11 %
관광과	2,036,863	0.20 %	2,084,926	0.21 %	△48,063	∧2.31 %
해양수산과	5,883,036	0.58 %	5,890,001	0.59 %	∧6,965	△0.12 %
산업지원본부	14,403,183	1.41 %	14,622,737	1.45 %	∧219,554	∧1.50 %
산업정책과	6,369,129	0.62 %	6,471,183	0.64 %	∧102,054	∧1.58 %
기업지원과	6,508,556	0.64 %	6,620,556	0.66 %	△112,000	∧1.69 %
공단환경과	1,525,498	0.15 %	1,530,998	0.15 %	∧5,500	∧0.36 %
기타사업소	23,009,459	2.25 %	23,306,888	2.32 %	∧297,429	∧1.28 %
외국인주민센터	3,054,703	0.30 %	2,963,691	0.29 %	91,012	3.07 %
중앙도서관	2,893,556	0.28 %	2,965,133	0.29 %	∧71,577	∧2.41 %
감골도서관	2,567,682	0.25 %	2,656,422	0.26 %	△88,740	∧3.34 %
관산도서관	1,807,985	0.18 %	1,915,724	0.19 %	∧107,739	∧5.62 %
u-정보센터	10,099,167	0.99 %	10,119,826	1.01 %	∧20,659	∧0.20 %
자랑능력사업소	638,434	0.06 %	651,434	0.06 %	△13,000	∧2.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,161,343	0.11 %	1,172,883	0.12 %	∧11,540	△0.98 %
여성비전센터	786,589	0.08 %	861,775	0.09 %	∧75,186	∧8.72 %
읍면동	10,653,983	1.04 %	10,885,134	1.08 %	∧231,151	∧2.12 %
상록구동수면센터	5,443,628	0.53 %	5,519,457	0.55 %	△75,829	∧1.37 %
읍동	396,401	0.04 %	399,305	0.04 %	△2,904	△0.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
아동	402,530	0.04 %	405,530	0.04 %	△3,000	△0.74 %
사1동	419,970	0.04 %	450,025	0.04 %	△30,055	△6.68 %
사2동	470,241	0.05 %	464,241	0.05 %	6,000	1.29 %
사3동	353,570	0.03 %	357,570	0.04 %	△4,000	△1.12 %
본오1동	505,837	0.05 %	518,037	0.05 %	△12,200	△2.36 %
본오2동	417,769	0.04 %	417,769	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	454,450	0.04 %	454,450	0.05 %	0	0.00 %
부곡동	345,718	0.03 %	350,718	0.03 %	△5,000	△1.43 %
월피동	507,176	0.05 %	522,206	0.05 %	△15,030	△2.88 %
성포동	434,728	0.04 %	437,368	0.04 %	△2,640	△0.60 %
반월동	410,514	0.04 %	417,514	0.04 %	△7,000	△1.68 %
안산동	324,724	0.03 %	324,724	0.03 %	0	0.00 %
난원구동주민센터	5,210,355	0.51 %	5,365,677	0.53 %	△155,322	△2.89 %
와동	510,685	0.05 %	519,685	0.05 %	△9,000	△1.73 %
고잔1동	418,364	0.04 %	431,514	0.04 %	△13,150	△3.05 %
고잔2동	400,820	0.04 %	406,820	0.04 %	△6,000	△1.47 %
호수동	409,527	0.04 %	416,247	0.04 %	△6,720	△1.61 %
원곡본동	527,068	0.05 %	529,728	0.05 %	△2,660	△0.50 %
원곡1동	319,299	0.03 %	341,055	0.03 %	△21,756	△6.38 %
원곡2동	255,295	0.02 %	266,455	0.03 %	△11,160	△4.19 %
초지동	518,930	0.05 %	555,930	0.06 %	△37,000	△6.66 %
선부1동	623,116	0.06 %	644,407	0.06 %	△21,291	△3.30 %
선부2동	421,352	0.04 %	428,352	0.04 %	△7,000	△1.63 %
선부3동	458,045	0.04 %	473,430	0.05 %	△15,385	△3.25 %
대부동	347,854	0.03 %	352,054	0.04 %	△4,200	△1.19 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,307,497	100.00 %	60,484,752	100.00 %	△177,255	△0.29 %
본청	36,312,844	60.21 %	36,282,629	59.99 %	30,215	0.08 %
기획경제국	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.19 %	0	0.00 %
녹색에너지과	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.19 %	0	0.00 %
주민복지국	4,666,511	7.74 %	4,666,511	7.72 %	0	0.00 %
복지정책과	4,666,511	7.74 %	4,666,511	7.72 %	0	0.00 %
안전도시국	4,622,690	7.67 %	4,622,690	7.64 %	0	0.00 %
도시계획과	4,571,729	7.58 %	4,571,729	7.56 %	0	0.00 %
도시개발과	50,961	0.08 %	50,961	0.08 %	0	0.00 %
환경교통국	22,070,516	36.60 %	22,040,301	36.44 %	30,215	0.14 %
청소행정과	291,553	0.48 %	291,553	0.48 %	0	0.00 %
교통정책과	21,371,375	35.44 %	21,341,160	35.28 %	30,215	0.14 %
내중교통과	407,588	0.68 %	407,588	0.67 %	0	0.00 %
의청	2,780,137	4.61 %	2,895,915	4.79 %	△115,778	△4.00 %
상록구청	1,248,177	2.07 %	1,288,499	2.13 %	△40,322	△3.13 %
상록경제교통과	1,248,177	2.07 %	1,288,499	2.13 %	△40,322	△3.13 %
단원구청	1,531,960	2.54 %	1,607,416	2.66 %	△75,456	△4.69 %
단원경제교통과	1,531,960	2.54 %	1,607,416	2.66 %	△75,456	△4.69 %
사업소	21,214,516	35.18 %	21,306,208	35.23 %	△91,692	△0.43 %
문화체육관광본부	18,704,827	31.02 %	18,605,394	30.76 %	99,433	0.53 %
해양수산과	18,704,827	31.02 %	18,605,394	30.76 %	99,433	0.53 %
기타사업소	2,509,689	4.16 %	2,700,814	4.47 %	△191,125	△7.08 %
U-정보센터	2,509,689	4.16 %	2,700,814	4.47 %	△191,125	△7.08 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,021,376,220	100.00%	1,005,553,292	100.00 %	15,822,928	1.57%
100 인건비	120,644,194	11.81%	122,448,561	12.18 %	△1,804,367	△1.47%
101 인건비	120,644,194	11.81%	122,448,561	12.18 %	△1,804,367	△1.47%
101-01 보수	81,600,947	7.99%	82,719,778	8.23 %	△1,118,831	△1.35%
101-02 기타직보수	5,533,343	0.54%	5,412,829	0.54 %	120,514	2.23%
101-03 무기계약근로사보수	22,737,815	2.23%	23,178,811	2.31 %	△440,996	△1.90%
101-04 기간제근로자등보수	10,772,089	1.05%	11,137,143	1.11 %	△365,054	△3.28%
200 물건비	70,223,865	6.88%	72,565,896	7.22 %	△2,342,031	△3.23%
201 일반운영비	51,104,134	5.00%	52,930,478	5.26 %	△1,826,344	△3.45%
201-01 사무관리비	21,047,639	2.06%	21,779,594	2.17 %	△731,955	△3.36%
201-02 공공운영비	23,381,273	2.29%	24,465,378	2.43 %	△1,084,105	△4.43%
201-03 행사운영비	2,882,756	0.28%	2,893,040	0.29 %	△10,284	△0.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,792,466	0.37%	3,792,466	0.38 %	0	0.00%
202 여비	3,425,094	0.34%	3,967,391	0.39 %	△542,297	△13.67%
202-01 국내여비	2,820,371	0.28%	3,099,141	0.31 %	△278,770	△9.00%
202-03 국외업무여비	93,000	0.01%	132,000	0.01 %	△39,000	△29.55%
202-04 국제화여비	331,723	0.03%	556,250	0.06 %	△224,527	△40.36%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,591,729	0.16%	1,594,729	0.16 %	△3,000	△0.19%
203-01 기관운영업무추진비	400,400	0.04%	400,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,460	0.01%	76,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	757,928	0.07%	760,928	0.08 %	△3,000	△0.39%
203-04 부서운영업무추진비	356,941	0.03%	356,941	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,225,076	0.41%	4,203,816	0.42 %	21,260	0.51%
204-01 직책급업무수행경비	208,760	0.02%	206,760	0.02 %	2,000	0.97%
204-02 직급보조비	3,074,526	0.30%	3,060,266	0.30 %	14,260	0.47%
204-03 특성업무경비	941,790	0.09%	936,790	0.09 %	5,000	0.53%
205 의회비	1,275,008	0.12%	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	0.06%	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	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 의정단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,990	0.00%	20,990	0.00 %	0	0.00%
206 세금비	7,566,194	0.74%	7,669,474	0.76 %	△103,280	△1.35%
206-01 세금비	7,566,194	0.74%	7,669,474	0.76 %	△103,280	△1.35%
207 연구개발비	1,036,630	0.10%	925,000	0.09 %	111,630	12.07%
207-01 연구용역비	544,686	0.05%	417,000	0.04 %	127,686	30.62%
207-02 선산개발비	491,944	0.05%	508,000	0.05 %	△16,056	△3.16%
300 경상이전	603,557,041	59.09%	605,394,476	60.21 %	△1,837,435	△0.30%
301 일반부상금	322,168,667	31.54%	321,887,036	32.01 %	281,631	0.09%
301-01 사회부장적수혜금	302,849,324	29.65%	302,054,223	30.04 %	795,101	0.26%
301-02 장학금및학자금	1,337,858	0.13%	1,405,677	0.14 %	△67,819	△4.82%
301-04 자율방범대원운영비	489,824	0.05%	489,824	0.05 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동부상금	4,136,512	0.40%	4,171,970	0.41 %	△35,458	△0.85%
301 06 민간인국외여비	13,000	0.00%	32,000	0.00 %	△19,000	△59.38%
301-07 임면초청여비	20,000	0.00%	32,000	0.00 %	△12,000	△37.50%
301 08 공익근무요원보상금	1,203,474	0.12%	1,383,814	0.14 %	△180,340	△13.03%
301 09 행사실비보상금	611,903	0.06%	639,020	0.06 %	△27,117	△4.24%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,894,703	0.87%	8,894,703	0.88 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,612,069	0.26%	2,783,805	0.28 %	△171,736	△6.17%
302 이주및재해보상금	50,800	0.00%	60,800	0.01 %	△10,000	△16.45%
302-02 민간인재해부상금	50,800	0.00%	60,800	0.01 %	△10,000	△16.45%
303 포상금	5,934,493	0.58%	6,067,317	0.60 %	△132,824	△2.19%
303-01 포상금	806,732	0.08%	899,232	0.09 %	△92,500	△10.29%
303-02 성과상여금	5,127,761	0.50%	5,168,085	0.51 %	△40,324	△0.78%
304 연금부담금등	15,242,788	1.49%	14,057,464	1.40 %	1,185,324	8.43%
304-01 연금부담금	12,275,054	1.20%	11,089,730	1.10 %	1,185,324	10.69%
304-02 국민건강부담금	2,962,734	0.29%	2,962,734	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 실 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	49,000	0.00%	200,500	0.02 %	△151,500	△75.56%
305-01 배상금등	49,000	0.00%	200,500	0.02 %	△151,500	△75.56%
306 출연금	15,859,359	1.55%	15,953,388	1.59 %	△94,029	△0.59%
306-01 출연금	15,859,359	1.55%	15,953,388	1.59 %	△94,029	△0.59%
307 민간이전	186,669,390	18.28%	188,095,779	18.71 %	△1,426,389	△0.76%
307-01 의료및구료비	11,179,473	1.09%	11,219,673	1.12 %	△40,200	△0.36%
307-02 민간경상보조금	12,230,413	1.20%	12,230,221	1.22 %	192	0.00%
307-03 사회단체보조금	1,446,662	0.14%	1,453,162	0.14 %	△6,500	△0.45%
307-04 민간행사보조금	1,448,667	0.14%	1,621,905	0.16 %	△173,238	△10.68%
307-05 민간위탁금	86,330,689	8.45%	88,112,928	8.76 %	△1,782,239	△2.02%
307-06 보험금	294,905	0.03%	304,500	0.03 %	△9,595	△3.15%
307-07 연금지급금	329,400	0.03%	329,400	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	456,715	0.04%	456,715	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,426,545	3.17%	32,069,000	3.19 %	357,545	1.11%
307-10 사회복지보조	40,525,921	3.97%	40,298,275	4.01 %	227,646	0.56%
308 자치단체등이전	57,442,036	5.62%	58,931,684	5.86 %	△1,489,648	△2.53%
308-05 자치단체간부담금	10,051,856	0.98%	10,051,856	1.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	40,222,393	3.94%	41,132,115	4.09 %	△909,722	△2.21%
308-08 기타부담금	7,167,787	0.70%	7,747,713	0.77 %	△579,926	△7.49%
309 적출금	135,258	0.01%	135,258	0.01 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상적출금	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	177,451,716	17.37%	161,494,934	16.06 %	15,956,782	9.88%
401 시설비및부대비	116,806,899	11.44%	103,251,982	10.27 %	13,554,917	13.13%
401-01 시설비	114,929,854	11.25%	101,421,308	10.09 %	13,508,546	13.32%
401-02 감리비	1,552,005	0.15%	1,498,645	0.15 %	53,360	3.56%
401-03 시설부대비	325,040	0.03%	332,029	0.03 %	△6,989	△2.10%
402 민간자본이전	15,323,836	1.50%	15,315,262	1.52 %	8,574	0.06%
402-01 민간자본보조	15,306,796	1.50%	15,298,222	1.52 %	8,574	0.06%
402-02 민간대행사업비	17,040	0.00%	17,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 사치단체등자본이전	37,156,640	3.64%	35,841,086	3.56 %	1,315,554	3.67%
403-02 공기관등에대한내행사업비	36,902,640	3.61%	35,587,086	3.54 %	1,315,554	3.70%
403-03 에비교육성지원자본보조	254,000	0.02%	254,000	0.03 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	747,000	0.07%	747,000	0.07 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	747,000	0.07%	747,000	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,417,341	0.73%	6,339,604	0.63 %	1,077,737	17.00%
405-01 자산및운품취득비	6,110,541	0.60%	5,032,804	0.50 %	1,077,737	21.41%
405-02 도서구입비	1,306,800	0.13%	1,306,800	0.13 %	0	0.00%
500 융자및출자	10,000,000	0.98%	10,000,000	0.99 %	0	0.00%
502 출자금	10,000,000	0.98%	10,000,000	0.99 %	0	0.00%
502-01 출자금	10,000,000	0.98%	10,000,000	0.99 %	0	0.00%
700 내부거래	16,648,809	1.63%	10,648,809	1.06 %	6,000,000	56.34%
701 기다회계신출금	7,389,451	0.72%	7,389,451	0.73 %	0	0.00%
701-01 기타회계신출금	7,389,451	0.72%	7,389,451	0.73 %	0	0.00%
702 기금신출금	9,259,358	0.91%	3,259,358	0.32 %	6,000,000	184.09%
702-01 기금선출금	9,259,358	0.91%	3,259,358	0.32 %	6,000,000	184.09%
800 예비비및기타	22,850,595	2.24%	23,000,616	2.29 %	△150,021	△0.65%
801 예비비	18,096,832	1.77%	18,463,061	1.84 %	△366,229	△1.98%
801-01 예비비	18,096,832	1.77%	18,463,061	1.84 %	△366,229	△1.98%
802 반환금기타	4,753,763	0.47%	4,537,555	0.45 %	216,208	4.76%
802-01 국고보조금반환금	2,521,082	0.25%	2,396,005	0.24 %	125,077	5.22%
802-02 시·도비보조금반환금	2,146,826	0.21%	2,116,850	0.21 %	29,976	1.42%
802-03 과오납금등	85,855	0.01%	24,700	0.00 %	61,155	247.59%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,307,497	100.00%	60,484,752	100.00 %	△177,255	△0.29%
100 인건비	206,778	0.34%	208,578	0.34 %	△1,800	△0.86%
101 인건비	206,778	0.34%	208,578	0.34 %	△1,800	△0.86%
101-03 무기계약근로자보수	63,400	0.11%	63,400	0.10 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	143,378	0.24%	145,178	0.24 %	△1,800	△1.24%
200 물건비	3,343,537	5.54%	3,617,684	5.98 %	△274,147	△7.58%
201 일반운영비	2,082,347	3.45%	2,291,004	3.79 %	△208,657	△9.11%
201-01 사무관리비	581,220	0.96%	591,220	0.98 %	△10,000	△1.69%
201-02 공공운영비	1,489,127	2.47%	1,687,784	2.79 %	△198,657	△11.77%
201-03 행사운영비	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
202 여비	50,720	0.08%	50,720	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	50,720	0.08%	50,720	0.08 %	0	0.00%
203 업무수진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무수진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,000,960	1.66%	1,000,960	1.65 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,000,960	1.66%	1,000,960	1.65 %	0	0.00%
207 연구개발비	206,510	0.34%	272,000	0.45 %	△65,490	△24.08%
207-01 연구용역비	206,510	0.34%	272,000	0.45 %	△65,490	△24.08%
300 경상이전	8,718,915	14.46%	8,720,915	14.42 %	△2,000	△0.02%
301 일반보상금	553,000	0.92%	555,000	0.92 %	△2,000	△0.36%
301-01 사회보장적수혜금	550,000	0.91%	550,000	0.91 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,000	0.00%	4,000	0.01 %	△2,000	△50.00%
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%	905,804	1.50 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	843,384	1.40%	843,384	1.39 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	48,920	0.08%	48,920	0.08 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,240,761	12.01%	7,240,761	11.97 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,740,761	6.20%	3,740,761	6.18 %	0	0.00%

【 성 실 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-08 기타부담금	3,500,000	5.80%	3,500,000	5.79 %	0	0.00%
400 사본지출	23,389,331	38.78%	23,152,867	38.28 %	236,464	1.02%
401 시설비및부대비	21,368,064	35.43%	21,131,600	34.94 %	236,464	1.12%
401-01 시설비	21,343,524	35.39%	21,090,624	34.87 %	252,900	1.20%
401-03 시설부대비	24,540	0.04%	40,976	0.07 %	△16,436	△40.11%
402 민간사본이전	1,915,747	3.18%	1,915,747	3.17 %	0	0.00%
402-01 민간사본보조	1,894,747	3.14%	1,894,747	3.13 %	0	0.00%
402-02 민간내행사업비	21,000	0.03%	21,000	0.03 %	0	0.00%
405 사산취득비	105,520	0.17%	105,520	0.17 %	0	0.00%
405-01 사산및물품취득비	104,520	0.17%	104,520	0.17 %	0	0.00%
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	24,647,436	40.87%	24,783,208	40.97 %	△135,772	△0.55%
801 예비비	23,348,085	38.72%	23,483,857	38.83 %	△135,772	△0.58%
801-01 예비비	23,348,085	38.72%	23,483,857	38.83 %	△135,772	△0.58%
802 반환금기타	1,299,351	2.15%	1,299,351	2.15 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	915,040	1.52%	915,040	1.51 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	215,528	0.36%	215,528	0.36 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	168,783	0.28%	168,783	0.28 %	0	0.00%

부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	기정액	3회추경 예산액	총사업비 반영액
	합 계	80,845,951	32,649,236	113,495,187
회 계 과	안산신길 국민임대주택단지내 공공용지 매입	1,300,000	510,000	1,810,000
회 계 과	연금부담금등(총괄)	6,554,324	1,040,049	7,594,373
지역경제과	상권활성화 사업	0	500,000	500,000
사회복지과	장애인 생활시설운영(이양사무)	5,354,803	354,342	5,709,145
보육정책과	가정양육수당지원(단원)	10,557,438	707,924	11,265,362
보육정책과	누리과정(본청)	3,052,392	654,855	3,707,247
도시계획과	도시정비기금전출금	0	2,000,000	2,000,000
도시개발과	단원구청 및 보건소 신청사 건립	11,800,000	4,000,000	15,800,000
건 축 과	도시및주거환경정비기금전출금(건축과)	0	2,500,000	2,500,000
건 설 과	신길동 골프장 삼거리 입체화공사	0	1,000,000	1,000,000
건 설 과	대부동 서남부 연결도로 개설공사	2,500,000	2,000,000	4,500,000
건 설 과	부곡동 새마을 진입도로 개설공사	600,000	1,000,000	1,600,000
건 설 과	부곡동 제일CC사거리 보도육교 설치공사	0	2,700,000	2,700,000
건 설 과	제기천 개수공사	200,000	300,000	500,000
건 설 과	벌말천(소하천)개수공사	300,000	700,000	1,000,000
환경정책과	환경보전기금전출금(환경정책과)	0	1,000,000	1,000,000

부서명	사업명	기정액	3회추경 예산액	총사업비 반영액
교통정책과	안산스마트허브 공단삼거리 주차장 조성사업	0	3,900,000	3,900,000
교통정책과	무인공공자전거 시스템 구축사업	0	550,000	550,000
대중교통과	버스좌석제 운행 손실보전	0	357,545	357,545
체육진흥과	올림픽수영장 리모델링 사업	0	1,963,200	1,963,200
체육진흥과	체육진흥기금 전출금	0	500,000	500,000
상록주민복지과	생계급여(상록)	15,731,595	1,290,133	17,021,728
상록주민복지과	주거급여(상록)	4,541,500	960,551	5,502,051
단원주민복지과	생계급여(단원)	14,011,510	1,121,181	15,132,691
단원주민복지과	주거급여(단원)	4,342,389	1,039,456	5,381,845

2014년도 제3회 추가경정 수정 예산안

의안 번호	2546

제출년월일 : 2014. 12.
제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2014년도 제3회 추가경정 수정예산으로 일반회계 1,018,784,483천원, 특별회계 323,874,290천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

○ 세입면에서는 일반회계 중 재정보전금 600,000천원이 증가하고, 국도비 보조금 3,191,737천원이 삭감 변경 내시되어 세입예산에 반영하였고,

○ 세출면에서는 국도비 변경내시에 따른 생계급여 및 교직원 인건비 등 복지·수혜성 경비 사업등을 중심으로 편성하여,

○ 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

○ 별첨 2014년도 제3회 추가경정 수정예산안 사업명세서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2014년도 제3회 추가경정 수정예산안

○ 제 안 일 자 : 2014. 12. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙임 : 2014년도 제3회 추가경정 수정예산안 1부.

목 차

○ 2014년도 제3회 추가경정 수정예산안 규모 ——— 3

○ 세 입 총 괄 표

· 일반회계 ——— 9
· 기타특별회계 ——— 12

○ 세 출 총 괄 표

· 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

○ 명 시 이 월 사 업 조 서 ——— 35

예산안 규모

2014년도 제3회 추경 수정예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2014년 제3회 추가경정 수정예산안액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	1,342,658,773	1,344,935,510	△2,276,737	△0.17
일 반 회 계	1,018,784,483	1,021,376,220	△2,591,737	△0.25
특 별 회 계	323,874,290	323,559,290	315,000	0.10
공기업특별회계	263,551,793	263,251,793	300,000	0.11
상 수 도 사 업	182,133,777	181,833,777	300,000	0.16
하 수 도 사 업	81,418,016	81,418,016	0	0.00
기타특별회계	60,322,497	60,307,497	15,000	0.02
교통사업특별회계	27,083,789	27,068,789	15,000	0.06
수산자원조성사업 특별회계	18,704,827	18,704,827	0	0.00
발전소주변지역 지원사업특별회계	4,953,127	4,953,127	0	0.00
기반시설특별회계	50,961	50,961	0	0.00
의료급여기금 특별회계	4,666,511	4,666,511	0	0.00
토지구획정리사업 특별회계	4,571,729	4,571,729	0	0.00
쓰레기매립장관리 특별회계	291,553	291,553	0	0.00

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,018,784,483	100.00 %	1,021,376,220	100.00 %	△2,591,737	△0.25%
100 지방세수입	360,496,000	35.38 %	360,496,000	35.30 %	0	0.00%
110 지방세	360,496,000	35.38 %	360,496,000	35.30 %	0	0.00%
111 보통세	352,454,000	34.60 %	352,454,000	34.51 %	0	0.00%
111-03 주민세	20,127,000	1.98 %	20,127,000	1.97 %	0	0.00%
111-04 재산세	94,579,000	9.28 %	94,579,000	9.26 %	0	0.00%
111-05 자동차세	82,029,000	8.05 %	82,029,000	8.03 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	46,308,000	4.55 %	46,308,000	4.53 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	109,411,000	10.74 %	109,411,000	10.71 %	0	0.00%
113 지난년도수입	8,042,000	0.79 %	8,042,000	0.79 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	8,042,000	0.79 %	8,042,000	0.79 %	0	0.00%
200 세외수입	60,844,028	5.97 %	60,844,028	5.96 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	41,434,008	4.07 %	41,434,008	4.06 %	0	0.00%
211 재산임대수입	3,029,191	0.30 %	3,029,191	0.30 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	2,833	0.00 %	2,833	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,026,358	0.30 %	3,026,358	0.30 %	0	0.00%
212 사용료수입	10,761,806	1.06 %	10,761,806	1.05 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	2,584,000	0.25 %	2,584,000	0.25 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	9,099	0.00 %	9,099	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,132,950	0.11 %	1,132,950	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	438,600	0.04 %	438,600	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	6,597,157	0.65 %	6,597,157	0.65 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,519,997	1.52 %	15,519,997	1.52 %	0	0.00%
213-01 증지수입	3,328,387	0.33 %	3,328,387	0.33 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,646,940	0.85 %	8,646,940	0.85 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	602,400	0.06 %	602,400	0.06 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,942,270	0.29 %	2,942,270	0.29 %	0	0.00%
214 사업수입	2,143,200	0.21 %	2,143,200	0.21 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	156,000	0.02 %	156,000	0.02 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	1,987,200	0.20 %	1,987,200	0.19 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,469,214	0.63 %	6,469,214	0.63 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
215-01 징수교부금수입	6,469,214	0.63 %	6,469,214	0.63 %	0	0.00%
216 이자수입	3,510,600	0.34 %	3,510,600	0.34 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	3,316,000	0.33 %	3,316,000	0.32 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	194,600	0.02 %	194,600	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	19,410,020	1.91 %	19,410,020	1.90 %	0	0.00%
221 재산매각수입	4,750,000	0.47 %	4,750,000	0.47 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	4,750,000	0.47 %	4,750,000	0.47 %	0	0.00%
222 부담금	442,032	0.04 %	442,032	0.04 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	442,032	0.04 %	442,032	0.04 %	0	0.00%
223 기타수입	9,717,988	0.95 %	9,717,988	0.95 %	0	0.00%
223-01 불용품매각대	48,725	0.00 %	48,725	0.00 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	441,711	0.04 %	441,711	0.04 %	0	0.00%
223-03 과태료	1,777,100	0.17 %	1,777,100	0.17 %	0	0.00%
223-04 과징금및이행강제금	956,150	0.09 %	956,150	0.09 %	0	0.00%
223-05 체납처분수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
223-09 그외수입	6,491,302	0.64 %	6,491,302	0.64 %	0	0.00%
224 지난연도수입	4,500,000	0.44 %	4,500,000	0.44 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	4,500,000	0.44 %	4,500,000	0.44 %	0	0.00%
300 지방교부세	139,634,934	13.71 %	139,634,934	13.67 %	0	0.00%
310 지방교부세	139,634,934	13.71 %	139,634,934	13.67 %	0	0.00%
311 지방교부세	139,634,934	13.71 %	139,634,934	13.67 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	127,388,000	12.50 %	127,388,000	12.47 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	3,580,500	0.35 %	3,580,500	0.35 %	0	0.00%
311-03 분권교부세	6,386,064	0.63 %	6,386,064	0.63 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	2,280,370	0.22 %	2,280,370	0.22 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	70,999,000	6.97 %	70,399,000	6.89 %	600,000	0.85%
420 재정보전금	70,999,000	6.97 %	70,399,000	6.89 %	600,000	0.85%
421 재정보전금	70,999,000	6.97 %	70,399,000	6.89 %	600,000	0.85%
421-01 재정보전금	70,999,000	6.97 %	70,399,000	6.89 %	600,000	0.85%
500 보조금	320,364,019	31.45 %	323,555,756	31.68 %	△3,191,737	△0.99%
510 국고보조금등	236,076,620	23.17 %	238,715,603	23.37 %	△2,638,983	△1.11%
511 국고보조금등	236,076,620	23.17 %	238,715,603	23.37 %	△2,638,983	△1.11%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
511-01 국고보조금	213,989,885	21.00 %	216,563,544	21.20 %	△2,573,659	△1.19%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	8,291,611	0.81 %	8,291,611	0.81 %	0	0.00%
511-03 기금	13,795,124	1.35 %	13,860,448	1.36 %	△65,324	△0.47%
520 시·도비보조금등	84,287,399	8.27 %	84,840,153	8.31 %	△552,754	△0.65%
521 시·도비보조금등	84,287,399	8.27 %	84,840,153	8.31 %	△552,754	△0.65%
521-01 시·도비보조금등	84,287,399	8.27 %	84,840,153	8.31 %	△552,754	△0.65%
700 보전수입등및내부거래	66,446,502	6.52 %	66,446,502	6.51 %	0	0.00%
710 보전수입등	66,443,502	6.52 %	66,443,502	6.51 %	0	0.00%
711 잉여금	62,086,203	6.09 %	62,086,203	6.08 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	62,086,203	6.09 %	62,086,203	6.08 %	0	0.00%
712 전년도이월금	4,357,299	0.43 %	4,357,299	0.43 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	2,313,053	0.23 %	2,313,053	0.23 %	0	0.00%
712-02 시도비보조금사용잔액	2,044,246	0.20 %	2,044,246	0.20 %	0	0.00%
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 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	60,322,497	100.00 %	60,307,497	100.00 %	15,000	0.02%
200 세외수입	14,745,417	24.44 %	14,745,417	24.45 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	5,939,891	9.85 %	5,939,891	9.85 %	0	0.00%
214 사업수입	5,028,400	8.34 %	5,028,400	8.34 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	4,928,400	8.17 %	4,928,400	8.17 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.17 %	100,000	0.17 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	56,000	0.09 %	56,000	0.09 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	56,000	0.09 %	56,000	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	855,491	1.42 %	855,491	1.42 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	573,813	0.95 %	573,813	0.95 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	281,678	0.47 %	281,678	0.47 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,805,526	14.60 %	8,805,526	14.60 %	0	0.00%
222 부담금	3,502,114	5.81 %	3,502,114	5.81 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,502,114	5.81 %	3,502,114	5.81 %	0	0.00%
223 기타수입	2,668,000	4.42 %	2,668,000	4.42 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,505,000	4.15 %	2,505,000	4.15 %	0	0.00%
223-04 과징금및이행강제금	83,000	0.14 %	83,000	0.14 %	0	0.00%
223-09 그외수입	80,000	0.13 %	80,000	0.13 %	0	0.00%
224 지난연도수입	2,635,412	4.37 %	2,635,412	4.37 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	2,635,412	4.37 %	2,635,412	4.37 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	1,100,000	1.82 %	1,100,000	1.82 %	0	0.00%
420 재정보전금	1,100,000	1.82 %	1,100,000	1.82 %	0	0.00%
421 재정보전금	1,100,000	1.82 %	1,100,000	1.82 %	0	0.00%
421-01 재정보전금	1,100,000	1.82 %	1,100,000	1.82 %	0	0.00%
500 보조금	5,038,250	8.35 %	5,023,250	8.33 %	15,000	0.30%
510 국고보조금등	4,773,520	7.91 %	4,773,520	7.92 %	0	0.00%
511 국고보조금등	4,773,520	7.91 %	4,773,520	7.92 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	4,753,520	7.88 %	4,753,520	7.88 %	0	0.00%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	20,000	0.03 %	20,000	0.03 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	264,730	0.44 %	249,730	0.41 %	15,000	6.01%
521 시·도비보조금등	264,730	0.44 %	249,730	0.41 %	15,000	6.01%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
521-01 시·도비보조금등	264,730	0.44 %	249,730	0.41 %	15,000	6.01%
700 보전수입등및내부거래	39,438,830	65.38 %	39,438,830	65.40 %	0	0.00%
710 보전수입등	32,049,379	53.13 %	32,049,379	53.14 %	0	0.00%
711 잉여금	30,920,079	51.26 %	30,920,079	51.27 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	30,920,079	51.26 %	30,920,079	51.27 %	0	0.00%
712 전년도이월금	1,129,300	1.87 %	1,129,300	1.87 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	915,039	1.52 %	915,039	1.52 %	0	0.00%
712-02 시도비보조금사용잔액	214,261	0.36 %	214,261	0.36 %	0	0.00%
720 내부거래	7,389,451	12.25 %	7,389,451	12.25 %	0	0.00%
721 전입금	7,389,451	12.25 %	7,389,451	12.25 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	7,389,451	12.25 %	7,389,451	12.25 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,018,784,483	100.00 %	1,021,376,220	100.00 %	△2,591,737	△0.25 %
010 일반공공행정	107,143,663	10.52 %	107,143,663	10.49 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	4,175,342	0.41 %	4,175,342	0.41 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,448,212	0.24 %	2,448,212	0.24 %	0	0.00 %
014 재정·금융	3,854	0.00 %	3,854	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	100,516,255	9.87 %	100,516,255	9.84 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	7,575,357	0.74 %	7,575,357	0.74 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	7,575,357	0.74 %	7,575,357	0.74 %	0	0.00 %
050 교육	42,676,016	4.19 %	42,676,016	4.18 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	41,202,466	4.04 %	41,202,466	4.03 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,473,550	0.14 %	1,473,550	0.14 %	0	0.00 %
060 문화및관광	55,550,839	5.45 %	54,950,839	5.38 %	600,000	1.09 %
061 문화예술	25,668,878	2.52 %	25,668,878	2.51 %	0	0.00 %
062 관광	1,883,223	0.18 %	1,883,223	0.18 %	0	0.00 %
063 체육	26,366,311	2.59 %	26,266,311	2.57 %	100,000	0.38 %
064 문화재	1,609,587	0.16 %	1,109,587	0.11 %	500,000	45.06 %
065 문화및관광일반	22,840	0.00 %	22,840	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	51,654,155	5.07 %	52,119,013	5.10 %	∧464,858	△0.89 %
071 상하수도·수질	389,054	0.04 %	389,054	0.04 %	0	0.00 %
072 폐기물	36,637,373	3.60 %	36,637,307	3.59 %	66	0.00 %
073 대기	10,419,961	1.02 %	10,884,885	1.07 %	△464,924	∧4.27 %
074 자연	1,292,734	0.13 %	1,292,734	0.13 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	2,915,033	0.29 %	2,915,033	0.29 %	0	0.00 %
080 사회복지	400,335,310	39.30 %	404,025,270	39.56 %	∧3,689,960	△0.91 %
081 기초생활보장	53,449,304	5.25 %	54,178,899	5.30 %	∧729,595	∧1.35 %
082 취약계층지원	46,927,488	4.61 %	47,194,155	4.62 %	△266,667	△0.57 %
084 보육·가족및여성	188,852,639	18.54 %	191,660,337	18.76 %	△2,807,698	△1.46 %
085 노인·청소년	85,925,579	8.43 %	85,811,579	8.40 %	114,000	0.13 %
086 노동	8,839,496	0.87 %	8,839,496	0.87 %	0	0.00 %
087 보훈	1,684,000	0.17 %	1,684,000	0.16 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	14,656,804	1.44 %	14,656,804	1.44 %	0	0.00 %
090 보건	22,307,879	2.19 %	22,362,779	2.19 %	△54,900	△0.25 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	21,255,815	2.09 %	21,310,715	2.09 %	△54,900	△0.26 %
093 식품의약안전	1,052,064	0.10 %	1,052,064	0.10 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	19,517,963	1.92 %	19,506,125	1.91 %	11,838	0.06 %
101 농업·농촌	8,763,476	0.86 %	8,763,581	0.86 %	△105	0.00 %
102 임업·산촌	4,493,865	0.44 %	4,489,949	0.44 %	3,916	0.09 %
103 해양수산·어촌	6,260,622	0.61 %	6,252,595	0.61 %	8,027	0.13 %
110 산업·중소기업	10,953,411	1.08 %	10,953,411	1.07 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	630,280	0.06 %	630,280	0.06 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	4,162,713	0.41 %	4,162,713	0.41 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	640,732	0.06 %	640,732	0.06 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	5,519,686	0.54 %	5,519,686	0.54 %	0	0.00 %
120 수송및교통	105,665,242	10.37 %	105,643,604	10.34 %	21,638	0.02 %
121 도로	36,172,252	3.55 %	36,172,252	3.54 %	0	0.00 %
123 도시철도	6,395,780	0.63 %	6,395,780	0.63 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	63,097,210	6.19 %	63,075,572	6.18 %	21,638	0.03 %
140 국토및지역개발	37,504,510	3.68 %	37,504,510	3.67 %	0	0.00 %
141 수자원	6,337,841	0.62 %	6,337,841	0.62 %	0	0.00 %
142 지역및도시	27,301,106	2.68 %	27,301,106	2.67 %	0	0.00 %
143 산업단지	3,865,563	0.38 %	3,865,563	0.38 %	0	0.00 %
160 예비비	18,180,788	1.78 %	18,096,832	1.77 %	83,956	0.46 %
161 예비비	18,180,788	1.78 %	18,096,832	1.77 %	83,956	0.46 %
900 기타	139,719,350	13.71 %	138,818,801	13.59 %	900,549	0.65 %
901 기타	139,719,350	13.71 %	138,818,801	13.59 %	900,549	0.65 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,322,497	100.00 %	60,307,497	100.00 %	15,000	0.02 %
070 환경보호	291,553	0.48 %	291,553	0.48 %	0	0.00 %
072 폐기물	291,553	0.48 %	291,553	0.48 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,603,111	7.63 %	4,603,111	7.63 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,465,479	7.40 %	4,465,479	7.40 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	137,632	0.23 %	137,632	0.23 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	18,704,827	31.01 %	18,704,827	31.02 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	18,704,827	31.01 %	18,704,827	31.02 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.21 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.21 %	0	0.00 %
120 수송및교통	27,083,789	44.90 %	27,068,789	44.88 %	15,000	0.06 %
121 도로	1,171,500	1.94 %	1,171,500	1.94 %	0	0.00 %
123 도시철도	3,500,000	5.80 %	3,500,000	5.80 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	22,412,289	37.15 %	22,397,289	37.14 %	15,000	0.07 %
140 국토및지역개발	4,622,690	7.66 %	4,622,690	7.67 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,622,690	7.66 %	4,622,690	7.67 %	0	0.00 %
900 기타	63,400	0.11 %	63,400	0.11 %	0	0.00 %
901 기타	63,400	0.11 %	63,400	0.11 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,018,784,483	100.00 %	1,021,376,220	100.00 %	△2,591,737	△0.25 %
본청	732,121,931	71.86 %	734,529,173	71.92 %	△2,407,242	△0.33 %
공보관	2,019,951	0.20 %	2,019,951	0.20 %	0	0.00 %
공보관	2,019,951	0.20 %	2,019,951	0.20 %	0	0.00 %
감사관	332,030	0.03 %	332,030	0.03 %	0	0.00 %
감사관	332,030	0.03 %	332,030	0.03 %	0	0.00 %
행정국	179,332,248	17.60 %	178,431,699	17.47 %	900,549	0.50 %
총무과	35,096,641	3.44 %	35,096,641	3.44 %	0	0.00 %
자치행정과	5,421,293	0.53 %	5,421,293	0.53 %	0	0.00 %
회계과	113,373,357	11.13 %	112,472,808	11.01 %	900,549	0.80 %
평생교육과	21,533,704	2.11 %	21,533,704	2.11 %	0	0.00 %
민원여권과	1,267,170	0.12 %	1,267,170	0.12 %	0	0.00 %
정보통신과	2,640,083	0.26 %	2,640,083	0.26 %	0	0.00 %
기획경제국	97,257,425	9.55 %	97,165,547	9.51 %	91,878	0.09 %
정책기획과	1,066,760	0.10 %	1,066,760	0.10 %	0	0.00 %
예산과	59,405,814	5.83 %	59,321,858	5.81 %	83,956	0.14 %
세정과	966,207	0.09 %	966,207	0.09 %	0	0.00 %
투자유치과	181,100	0.02 %	181,100	0.02 %	0	0.00 %
지역경제과	2,465,070	0.24 %	2,465,070	0.24 %	0	0.00 %
생명산업과	32,153,663	3.16 %	32,145,741	3.15 %	7,922	0.02 %
녹색에너지과	1,018,811	0.10 %	1,018,811	0.10 %	0	0.00 %
주민복지국	257,513,285	25.28 %	260,473,650	25.50 %	△2,960,365	△1.14 %
복지정책과	20,171,695	1.98 %	20,171,695	1.97 %	0	0.00 %
세월호사고수습지원단	18,527	0.00 %	18,527	0.00 %	0	0.00 %
사회복지과	50,760,420	4.98 %	50,913,087	4.98 %	△152,667	△0.30 %
여성가족과	13,867,546	1.36 %	13,864,546	1.36 %	3,000	0.02 %
보육정책과	163,484,538	16.05 %	166,295,236	16.28 %	△2,810,698	△1.69 %
일자리정책과	7,633,457	0.75 %	7,633,457	0.75 %	0	0.00 %
식품위생과	1,577,102	0.15 %	1,577,102	0.15 %	0	0.00 %
안전도시국	64,603,516	6.34 %	64,603,516	6.33 %	0	0.00 %
도시계획과	2,286,939	0.22 %	2,286,939	0.22 %	0	0.00 %
안전총괄과	6,738,033	0.66 %	6,738,033	0.66 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시개발과	28,063,183	2.75 %	28,063,183	2.75 %	0	0.00 %
건축과	3,824,380	0.38 %	3,824,380	0.37 %	0	0.00 %
건설과	22,411,294	2.20 %	22,411,294	2.19 %	0	0.00 %
토지정보과	841,967	0.08 %	841,967	0.08 %	0	0.00 %
도시계획상임기획단	437,720	0.04 %	437,720	0.04 %	0	0.00 %
환경교통국	131,063,476	12.86 %	131,502,780	12.88 %	△439,304	△0.33 %
환경정책과	13,297,706	1.31 %	13,762,630	1.35 %	△464,924	△3.38 %
청소행정과	36,537,434	3.59 %	36,537,368	3.58 %	66	0.00 %
녹지과	8,682,796	0.85 %	8,678,880	0.85 %	3,916	0.05 %
시민공원과	9,271,746	0.91 %	9,271,746	0.91 %	0	0.00 %
교통정책과	18,674,377	1.83 %	18,674,377	1.83 %	0	0.00 %
대중교통과	44,599,417	4.38 %	44,577,779	4.36 %	21,638	0.05 %
직속기관	23,984,024	2.35 %	24,038,924	2.35 %	△54,900	△0.23 %
상록수보건소	11,152,423	1.09 %	11,152,423	1.09 %	0	0.00 %
상록보건행정과	11,152,423	1.09 %	11,152,423	1.09 %	0	0.00 %
단원보건소	10,484,269	1.03 %	10,539,169	1.03 %	△54,900	△0.52 %
단원보건행정과	10,484,269	1.03 %	10,539,169	1.03 %	△54,900	△0.52 %
농업기술센터	2,347,332	0.23 %	2,347,332	0.23 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,347,332	0.23 %	2,347,332	0.23 %	0	0.00 %
의청	169,925,055	16.68 %	170,654,650	16.71 %	△729,595	△0.43 %
의회사무국	1,990,101	0.20 %	1,990,101	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	1,990,101	0.20 %	1,990,101	0.19 %	0	0.00 %
상록구청	87,462,584	8.58 %	87,954,126	8.61 %	△491,542	△0.56 %
상록행정지원과	3,188,625	0.31 %	3,188,625	0.31 %	0	0.00 %
상록민원봉사과	431,659	0.04 %	431,659	0.04 %	0	0.00 %
상록세무1과	381,532	0.04 %	381,532	0.04 %	0	0.00 %
상록세무2과	435,467	0.04 %	435,467	0.04 %	0	0.00 %
상록주민복지과	70,914,591	6.96 %	71,406,133	6.99 %	△491,542	△0.69 %
상록환경위생과	318,155	0.03 %	318,155	0.03 %	0	0.00 %
상록도시주택과	2,467,820	0.24 %	2,467,820	0.24 %	0	0.00 %
상록건설행정과	9,226,842	0.91 %	9,226,842	0.90 %	0	0.00 %
상록경제교통과	97,893	0.01 %	97,893	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
단원구청	80,472,370	7.90 %	80,710,423	7.90 %	△238,053	△0.29 %
단원행정지원과	2,092,035	0.21 %	2,092,035	0.20 %	0	0.00 %
단원민원봉사과	377,506	0.04 %	377,506	0.04 %	0	0.00 %
단원세무1과	484,014	0.05 %	484,014	0.05 %	0	0.00 %
단원세무2과	494,952	0.05 %	494,952	0.05 %	0	0.00 %
단원주민복지과	63,810,739	6.26 %	64,048,792	6.27 %	△238,053	△0.37 %
단원환경위생과	693,257	0.07 %	693,257	0.07 %	0	0.00 %
단원도시주택과	3,417,918	0.34 %	3,417,918	0.33 %	0	0.00 %
단원건설행정과	9,005,991	0.88 %	9,005,991	0.88 %	0	0.00 %
단원경제교통과	95,958	0.01 %	95,958	0.01 %	0	0.00 %
사업소	82,099,490	8.06 %	81,499,490	7.98 %	600,000	0.74 %
문화체육관광본부	44,686,848	4.39 %	44,086,848	4.32 %	600,000	1.36 %
문화예술과	17,440,426	1.71 %	16,940,426	1.66 %	500,000	2.95 %
체육진흥과	19,326,523	1.90 %	19,226,523	1.88 %	100,000	0.52 %
관광과	2,036,863	0.20 %	2,036,863	0.20 %	0	0.00 %
해양수산과	5,883,036	0.58 %	5,883,036	0.58 %	0	0.00 %
산업지원본부	14,403,183	1.41 %	14,403,183	1.41 %	0	0.00 %
산업정책과	6,369,129	0.63 %	6,369,129	0.62 %	0	0.00 %
기업지원과	6,508,556	0.64 %	6,508,556	0.64 %	0	0.00 %
공단환경과	1,525,498	0.15 %	1,525,498	0.15 %	0	0.00 %
기타사업소	23,009,459	2.26 %	23,009,459	2.25 %	0	0.00 %
외국인주민센터	3,054,703	0.30 %	3,054,703	0.30 %	0	0.00 %
중앙도서관	2,893,556	0.28 %	2,893,556	0.28 %	0	0.00 %
강골도서관	2,567,682	0.25 %	2,567,682	0.25 %	0	0.00 %
관산도서관	1,807,985	0.18 %	1,807,985	0.18 %	0	0.00 %
U-정보센터	10,099,167	0.99 %	10,099,167	0.99 %	0	0.00 %
차량등록사업소	638,434	0.06 %	638,434	0.06 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,161,343	0.11 %	1,161,343	0.11 %	0	0.00 %
여성비전센터	786,589	0.08 %	786,589	0.08 %	0	0.00 %
읍면동	10,653,983	1.05 %	10,653,983	1.04 %	0	0.00 %
상록구동주민센터	5,443,628	0.53 %	5,443,628	0.53 %	0	0.00 %
일동	396,401	0.04 %	396,401	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
이동	402,530	0.04 %	402,530	0.04 %	0	0.00 %
사1동	419,970	0.04 %	419,970	0.04 %	0	0.00 %
사2동	470,241	0.05 %	470,241	0.05 %	0	0.00 %
사3동	353,570	0.03 %	353,570	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	505,837	0.05 %	505,837	0.05 %	0	0.00 %
본오2동	417,769	0.04 %	417,769	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	454,450	0.04 %	454,450	0.04 %	0	0.00 %
부곡동	345,718	0.03 %	345,718	0.03 %	0	0.00 %
월피동	507,176	0.05 %	507,176	0.05 %	0	0.00 %
성포동	434,728	0.04 %	434,728	0.04 %	0	0.00 %
반월동	410,514	0.04 %	410,514	0.04 %	0	0.00 %
안산동	324,724	0.03 %	324,724	0.03 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	5,210,355	0.51 %	5,210,355	0.51 %	0	0.00 %
와동	510,685	0.05 %	510,685	0.05 %	0	0.00 %
고잔1동	418,364	0.04 %	418,364	0.04 %	0	0.00 %
고잔2동	400,820	0.04 %	400,820	0.04 %	0	0.00 %
호수동	409,527	0.04 %	409,527	0.04 %	0	0.00 %
원곡본동	527,068	0.05 %	527,068	0.05 %	0	0.00 %
원곡1동	319,299	0.03 %	319,299	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	255,295	0.03 %	255,295	0.02 %	0	0.00 %
초지동	518,930	0.05 %	518,930	0.05 %	0	0.00 %
선부1동	623,116	0.06 %	623,116	0.06 %	0	0.00 %
선부2동	421,352	0.04 %	421,352	0.04 %	0	0.00 %
선부3동	458,045	0.04 %	458,045	0.04 %	0	0.00 %
대부동	347,854	0.03 %	347,854	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,322,497	100.00 %	60,307,497	100.00 %	15,000	0.02 %
본청	36,327,844	60.22 %	36,312,844	60.21 %	15,000	0.04 %
기획경제국	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.21 %	0	0.00 %
녹색에너지과	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.21 %	0	0.00 %
주민복지국	4,666,511	7.74 %	4,666,511	7.74 %	0	0.00 %
복지정책과	4,666,511	7.74 %	4,666,511	7.74 %	0	0.00 %
안전도시국	4,622,690	7.66 %	4,622,690	7.67 %	0	0.00 %
도시계획과	4,571,729	7.58 %	4,571,729	7.58 %	0	0.00 %
도시개발과	50,961	0.08 %	50,961	0.08 %	0	0.00 %
환경교통국	22,085,516	36.61 %	22,070,516	36.60 %	15,000	0.07 %
청소행정과	291,553	0.48 %	291,553	0.48 %	0	0.00 %
교통정책과	21,336,375	35.37 %	21,371,375	35.44 %	△35,000	△0.16 %
대중교통과	457,588	0.76 %	407,588	0.68 %	50,000	12.27 %
외청	2,780,137	4.61 %	2,780,137	4.61 %	0	0.00 %
상록구청	1,248,177	2.07 %	1,248,177	2.07 %	0	0.00 %
상록경제교통과	1,248,177	2.07 %	1,248,177	2.07 %	0	0.00 %
단원구청	1,531,960	2.54 %	1,531,960	2.54 %	0	0.00 %
단원경제교통과	1,531,960	2.54 %	1,531,960	2.54 %	0	0.00 %
사업소	21,214,516	35.17 %	21,214,516	35.18 %	0	0.00 %
문화체육관광본부	18,704,827	31.01 %	18,704,827	31.02 %	0	0.00 %
해양수산과	18,704,827	31.01 %	18,704,827	31.02 %	0	0.00 %
기타사업소	2,509,689	4.16 %	2,509,689	4.16 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,509,689	4.16 %	2,509,689	4.16 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,018,764,483	100.00%	1,021,376,220	100.00 %	△2,591,737	△0.25%
100 인건비	121,544,743	11.93%	120,644,194	11.81 %	900,549	0.75%
101 인건비	121,544,743	11.93%	120,644,194	11.81 %	900,549	0.75%
101-01 보수	82,501,496	8.10%	81,600,947	7.99 %	900,549	1.10%
101-02 기타직보수	5,533,343	0.54%	5,533,343	0.54 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	22,737,815	2.23%	22,737,815	2.23 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,772,089	1.06%	10,772,089	1.05 %	0	0.00%
200 물건비	70,223,865	6.89%	70,223,865	6.88 %	0	0.00%
201 일반운영비	51,104,134	5.02%	51,104,134	5.00 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	21,047,639	2.07%	21,047,639	2.06 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	23,381,273	2.30%	23,381,273	2.29 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	2,882,756	0.28%	2,882,756	0.28 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,792,466	0.37%	3,792,466	0.37 %	0	0.00%
202 여비	3,425,094	0.34%	3,425,094	0.34 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,820,371	0.28%	2,820,371	0.28 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	331,723	0.03%	331,723	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,591,729	0.16%	1,591,729	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	400,400	0.04%	400,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,460	0.01%	76,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	757,928	0.07%	757,928	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	356,941	0.04%	356,941	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,225,076	0.41%	4,225,076	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	208,760	0.02%	208,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,074,526	0.30%	3,074,526	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	941,790	0.09%	941,790	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,275,008	0.13%	1,275,008	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.06%	657,720	0.06 %	0	0.00%
205-03 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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	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 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,990	0.00%	20,990	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,566,194	0.74%	7,566,194	0.74 %	0	0.00%
206-01 재료비	7,566,194	0.74%	7,566,194	0.74 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,036,630	0.10%	1,036,630	0.10 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	544,686	0.05%	544,686	0.05 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	491,944	0.05%	491,944	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	599,824,208	58.88%	603,557,041	59.09 %	△3,732,833	△0.62%
301 일반보상금	318,438,652	31.26%	322,168,667	31.54 %	△3,730,015	△1.16%
301-01 사회보장적수혜금	299,129,733	29.36%	302,849,324	29.65 %	△3,719,591	△1.23%
301-02 장학금및학자금	1,337,858	0.13%	1,337,858	0.13 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	489,824	0.05%	489,824	0.05 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,136,512	0.41%	4,136,512	0.40 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,203,474	0.12%	1,203,474	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	611,903	0.06%	611,903	0.06 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,894,703	0.87%	8,894,703	0.87 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,601,645	0.26%	2,612,069	0.26 %	△10,424	△0.40%
302 이주및재해보상금	50,800	0.00%	50,800	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	50,800	0.00%	50,800	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,934,493	0.58%	5,934,493	0.58 %	0	0.00%
303-01 포상금	806,732	0.08%	806,732	0.08 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,127,761	0.50%	5,127,761	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,242,788	1.50%	15,242,788	1.49 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,275,054	1.20%	12,275,054	1.20 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,962,734	0.29%	2,962,734	0.29 %	0	0.00%
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	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	49,000	0.00%	49,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	49,000	0.00%	49,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	15,859,359	1.56%	15,859,359	1.55 %	0	0.00%
306-01 출연금	15,859,359	1.56%	15,859,359	1.55 %	0	0.00%
307 민간이전	186,600,054	18.32%	186,669,390	18.28 %	△69,336	△0.04%
307-01 의료및구료비	11,179,473	1.10%	11,179,473	1.09 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	12,175,408	1.20%	12,230,413	1.20 %	△55,005	△0.45%
307-03 사회단체보조금	1,446,662	0.14%	1,446,662	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	1,448,667	0.14%	1,448,667	0.14 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	86,330,689	8.47%	86,330,689	8.45 %	0	0.00%
307-06 보험금	294,905	0.03%	294,905	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	329,400	0.03%	329,400	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	456,715	0.04%	456,715	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,385,581	3.18%	32,426,545	3.17 %	△40,964	△0.13%
307-10 사회복지보조	40,552,554	3.98%	40,525,921	3.97 %	26,633	0.07%
308 자치단체등이전	57,508,554	5.64%	57,442,036	5.62 %	66,518	0.12%
308-05 자치단체간부담금	10,118,374	0.99%	10,051,856	0.98 %	66,518	0.66%
308-06 교육기관에대한보조금	40,222,393	3.95%	40,222,393	3.94 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	7,167,787	0.70%	7,167,787	0.70 %	0	0.00%
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	177,597,216	17.43%	177,451,716	17.37 %	145,500	0.08%
401 시설비및부대비	116,806,899	11.47%	116,806,899	11.44 %	0	0.00%
401-01 시설비	114,929,854	11.28%	114,929,854	11.25 %	0	0.00%
401-02 감리비	1,552,005	0.15%	1,552,005	0.15 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	325,040	0.03%	325,040	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,469,336	1.52%	15,323,836	1.50 %	145,500	0.95%
402-01 민간자본보조	15,452,296	1.52%	15,306,796	1.50 %	145,500	0.95%
402-02 민간대행사업비	17,040	0.00%	17,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	37,156,640	3.65%	37,156,640	3.64 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	36,902,640	3.62%	36,902,640	3.61 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.02%	254,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	747,000	0.07%	747,000	0.07 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	747,000	0.07%	747,000	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,417,341	0.73%	7,417,341	0.73 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	6,110,541	0.60%	6,110,541	0.60 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	1,306,800	0.13%	1,306,800	0.13 %	0	0.00%
500 융자및출자	10,000,000	0.98%	10,000,000	0.98 %	0	0.00%
502 출자금	10,000,000	0.98%	10,000,000	0.98 %	0	0.00%
502-01 출자금	10,000,000	0.98%	10,000,000	0.98 %	0	0.00%
700 내부거래	16,648,809	1.63%	16,648,809	1.63 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	7,389,451	0.73%	7,389,451	0.72 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	7,389,451	0.73%	7,389,451	0.72 %	0	0.00%
702 기금전출금	9,259,358	0.91%	9,259,358	0.91 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	9,259,358	0.91%	9,259,358	0.91 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,945,642	2.25%	22,850,595	2.24 %	95,047	0.42%
801 예비비	18,180,788	1.78%	18,096,832	1.77 %	83,956	0.46%
801-01 예비비	18,180,788	1.78%	18,096,832	1.77 %	83,956	0.46%
802 반환금기타	4,764,854	0.47%	4,753,763	0.47 %	11,091	0.23%
802-01 국고보조금반환금	2,532,132	0.25%	2,521,082	0.25 %	11,050	0.44%
802-02 시·도비보조금반환금	2,146,867	0.21%	2,146,826	0.21 %	41	0.00%
802-03 과오납금등	85,855	0.01%	85,855	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,322,497	100.00%	60,307,497	100.00 %	15,000	0.02%
100 인건비	206,778	0.34%	206,778	0.34 %	0	0.00%
101 인건비	206,778	0.34%	206,778	0.34 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	63,400	0.11%	63,400	0.11 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	143,378	0.24%	143,378	0.24 %	0	0.00%
200 물건비	3,343,537	5.54%	3,343,537	5.54 %	0	0.00%
201 일반운영비	2,082,347	3.45%	2,082,347	3.45 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	581,220	0.96%	581,220	0.96 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,489,127	2.47%	1,489,127	2.47 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
202 여비	50,720	0.08%	50,720	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	50,720	0.08%	50,720	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,000,960	1.66%	1,000,960	1.66 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,000,960	1.66%	1,000,960	1.66 %	0	0.00%
207 연구개발비	206,510	0.34%	206,510	0.34 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	206,510	0.34%	206,510	0.34 %	0	0.00%
300 경상이전	8,718,915	14.45%	8,718,915	14.46 %	0	0.00%
301 일반보상금	553,000	0.92%	553,000	0.92 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	550,000	0.91%	550,000	0.91 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	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%	905,804	1.50 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	843,384	1.40%	843,384	1.40 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	48,920	0.08%	48,920	0.08 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,240,761	12.00%	7,240,761	12.01 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,740,761	6.20%	3,740,761	6.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-08 기타부담금	3,500,000	5.80%	3,500,000	5.80 %	0	0.00%
400 자본지출	23,439,331	38.86%	23,389,331	38.78 %	50,000	0.21%
401 시설비및부대비	21,418,064	35.51%	21,368,064	35.43 %	50,000	0.23%
401-01 시설비	21,393,524	35.47%	21,343,524	35.39 %	50,000	0.23%
401-03 시설부대비	24,540	0.04%	24,540	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,915,747	3.18%	1,915,747	3.18 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	1,894,747	3.14%	1,894,747	3.14 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	21,000	0.03%	21,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	105,520	0.17%	105,520	0.17 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	104,520	0.17%	104,520	0.17 %	0	0.00%
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	24,612,436	40.80%	24,647,436	40.87 %	△35,000	△0.14%
801 예비비	23,313,085	38.65%	23,348,085	38.72 %	△35,000	△0.15%
801-01 예비비	23,313,085	38.65%	23,348,085	38.72 %	△35,000	△0.15%
802 반환금기타	1,299,351	2.15%	1,299,351	2.15 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	915,040	1.52%	915,040	1.52 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	215,528	0.36%	215,528	0.36 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	168,783	0.28%	168,783	0.28 %	0	0.00%

부서별 주요사업

2014년제3회 추경 수정예산안 부서별 주요사업 현황

(단위:백만원)

부 서 명	사 업 명	2014년도 수정예산액	기정액	증감액	비고
회계과	시간외근무수당 지급 (세월호 침몰 사고수습 등 업무수행을 위한 인건비 과다 지출로 부족 예산 편성)	8,150	7,249	900	시 900
사회복지과	2014년 기초생활보장급여 생계급여(11월분)(성립전)	114	-	114	국 108 도 6
보육정책과	국공립 법인단체 등 정부지원어린이집 교직원 인건비 지원	6,905	6,612	293	국 283 도 132 시 △122
문화예술과	안산시 관내 전통사찰인 화림선원의 노후된 요사채 개축	500	0	500	책 500
체육진흥과	해양아카데미 운영을 위한 안산요트활성화 기반 구축	100	0	100	책 100
상록주민복지과	2014년 기초생활보장급여 생계급여(11월분)(성립전)	226	0	226	국 153 도 73 시 0
단원주민복지과	2014년 기초생활보장급여 생계급여(11월분)(성립전)	395	0	395	국 313 도 82 시 0

명시이월사업조서

명시이월사업조서

(부서명 : 대중교통과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2014년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	316,581	100,000	216,581	216,581	
1	대중교통육성지원	대중교통이용활성화	버스좌석제 운행 손실 보전		소계	316,581	100,000	216,581	216,581	
				운수업계보조금	버스좌석제 운행 손실보전	316,581	100,000	216,581	216,581	* 사유 : 2014년12월31일까지 운행하는 버스 손실보전금으로 이월하여 사업추진

명시이월사업조서

(부서명 : 문화예술과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2014년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	905,000	-	-	905,000	
1	문화 및 예술진흥	성호기념관 운영	성호기념관 시설관리		소계	50,000	-	-	50,000	
				시설비	성호사설 원문 DB 구축	50,000	-	-	50,000	* 사유 : 고전번역원 등 국가기관 공동사업 수행에 따른 협의 및 절차 이행을 위한 이월
2	문화 및 예술진흥	성호기념관 운영	성호기념관 운영		소계	300,000	-	-	300,000	
				시설비	성호기념관 상설전시실 리모델링	300,000	-	-	300,000	* 사유 : 국립민속박물관 등 국가기관 공동사업 수행에 따른 협의 및 절차 이행을 위한 이월
3	전통문화보존및전승	전통문화보존및관리	문화재보수정비사업(이양사무)		소계	55,000	-	-	55,000	
				시설비	이익선생묘 사당 외삼문 전면 석축 및 계단 설치공사	55,000	-	-	55,000	* 사유 : 경기도 문화재위원회 심의 이행 및 동절기 공사 불가에 따른 이월

(부서명 : 문화예술과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2014년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
4	전통문화보존및전승	전통문화보존및관리	전통사찰보존정비사업		소계	500,000	-	-	500,000	
				민간자본보조	전통사찰 보존정비사업 (화림선원)	500,000	-	-	500,000	* 사유 : 시책추진보전금 교부에 따른 사업 추진 이월

명시이월사업조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2014년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	100,000	-	100,000	100,000	
1	체육산업 육성	엘리트체육 활성화 지원	체육단체 육성지원		소계	100,000	-	100,000	100,000	
				민간자본보조		100,000	-	100,000	100,000	2015년 3월부터 11월까지 안산요트아카데미 운영에 따른 시설 확충사업임

2014년도 제3회 추가경정 수정2차 예산안

의안 번호	2586

제출년월일 : 2014. 12. 16
제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2014년도 제3회 추가경정 수정2차예산으로 일반회계 1,018,784,483천원, 특별회계 323,874,290천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

○ 세출면에서는 보건분야 반월도시보건지소 기간제근로자 인건비 25,922천원을 증액 반영하였음

○ 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

○ 별첨 2014년도 제3회 추가경정 수정2차예산안 사업명세서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2014년도 제3회 추가경정
수정2차예산안

○ 제 안 일 자 : 2014. 12. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙임 : 2014년도 제3회 추가경정 수정2차예산안 1부.

목 차

○ 2014년도 제3회 추가경정 수정 2 차 예 산 안 규 모 ——— 5

○ 세 입 총 괄 표

· 일 반 회 계 ——— 9

· 기 타 특 별 회 계 ——— 11

○ 세 출 총 괄 표

· 기능별 (일반회계) ——— 15

· 기능별 (기타특별회계) ——— 17

· 조직별 (일반회계) ——— 18

· 조직별 (기타특별회계) ——— 22

· 성질별 (일반회계) ——— 23

· 성질별 (기타특별회계) ——— 27

○ 부 서 별 주 요 사 업 ——— 31

예산안 규모

2014년도 제3회 추경 수정2차예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2014년 제3회 추가경정 수정2차예산안액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	1,342,658,773	1,342,658,773	0	0.00
일 반 회 계	1,018,784,483	1,018,784,483	0	0.00
특 별 회 계	323,874,290	323,874,290	0	0.00
공기업특별회계	263,551,793	263,551,793	0	0.00
상 수 도 사 업	182,133,777	182,133,777	0	0.00
하 수 도 사 업	81,418,016	81,418,016	0	0.00
기타특별회계	60,322,497	60,322,497	0	0.00
교통사업특별회계	27,083,789	27,083,789	0	0.00
수산자원조성사업 특별회계	18,704,827	18,704,827	0	0.00
발전소주변지역 지원사업특별회계	4,953,127	4,953,127	0	0.00
기반시설특별회계	50,961	50,961	0	0.00
의료급여기금 특별회계	4,666,511	4,666,511	0	0.00
토지구획정리사업 특별회계	4,571,729	4,571,729	0	0.00
쓰레기매립장관리 특별회계	291,553	291,553	0	0.00

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 2 차 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,018,784,483	100.00 %	1,018,784,483	100.00 %	0	0.00%
100 지방세수입	360,496,000	35.38 %	360,496,000	35.38 %	0	0.00%
110 지방세	360,496,000	35.38 %	360,496,000	35.38 %	0	0.00%
111 보통세	352,454,000	34.60 %	352,454,000	34.60 %	0	0.00%
113 지난년도수입	8,042,000	0.79 %	8,042,000	0.79 %	0	0.00%
200 세외수입	60,844,028	5.97 %	60,844,028	5.97 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	41,434,008	4.07 %	41,434,008	4.07 %	0	0.00%
211 재산임대수입	3,029,191	0.30 %	3,029,191	0.30 %	0	0.00%
212 사용료수입	10,761,806	1.06 %	10,761,806	1.06 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,519,997	1.52 %	15,519,997	1.52 %	0	0.00%
214 사업수입	2,143,200	0.21 %	2,143,200	0.21 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,469,214	0.63 %	6,469,214	0.63 %	0	0.00%
216 이자수입	3,510,600	0.34 %	3,510,600	0.34 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	19,410,020	1.91 %	19,410,020	1.91 %	0	0.00%
221 재산매각수입	4,750,000	0.47 %	4,750,000	0.47 %	0	0.00%
222 부담금	442,032	0.04 %	442,032	0.04 %	0	0.00%
223 기타수입	9,717,988	0.95 %	9,717,988	0.95 %	0	0.00%
224 지난연도수입	4,500,000	0.44 %	4,500,000	0.44 %	0	0.00%
300 지방교부세	139,634,934	13.71 %	139,634,934	13.71 %	0	0.00%
310 지방교부세	139,634,934	13.71 %	139,634,934	13.71 %	0	0.00%
311 지방교부세	139,634,934	13.71 %	139,634,934	13.71 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	70,999,000	6.97 %	70,999,000	6.97 %	0	0.00%
420 재정보전금	70,999,000	6.97 %	70,999,000	6.97 %	0	0.00%
421 재정보전금	70,999,000	6.97 %	70,999,000	6.97 %	0	0.00%
500 보조금	320,364,019	31.45 %	320,364,019	31.45 %	0	0.00%
510 국고보조금등	236,076,620	23.17 %	236,076,620	23.17 %	0	0.00%
511 국고보조금등	236,076,620	23.17 %	236,076,620	23.17 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	84,287,399	8.27 %	84,287,399	8.27 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	84,287,399	8.27 %	84,287,399	8.27 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	66,446,502	6.52 %	66,446,502	6.52 %	0	0.00%
710 보전수입등	66,443,502	6.52 %	66,443,502	6.52 %	0	0.00%
711 잉여금	62,086,203	6.09 %	62,086,203	6.09 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
712 전년도이월금	4,357,299	0.43 %	4,357,299	0.43 %	0	0.00%
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%

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 2 차 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	60,322,497	100.00 %	60,322,497	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	14,745,417	24.44 %	14,745,417	24.44 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	5,939,891	9.85 %	5,939,891	9.85 %	0	0.00%
214 사업수입	5,028,400	8.34 %	5,028,400	8.34 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	56,000	0.09 %	56,000	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	855,491	1.42 %	855,491	1.42 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,805,526	14.60 %	8,805,526	14.60 %	0	0.00%
222 부담금	3,502,114	5.81 %	3,502,114	5.81 %	0	0.00%
223 기타수입	2,668,000	4.42 %	2,668,000	4.42 %	0	0.00%
224 지난연도수입	2,635,412	4.37 %	2,635,412	4.37 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	1,100,000	1.82 %	1,100,000	1.82 %	0	0.00%
420 재정보전금	1,100,000	1.82 %	1,100,000	1.82 %	0	0.00%
421 재정보전금	1,100,000	1.82 %	1,100,000	1.82 %	0	0.00%
500 보조금	5,038,250	8.35 %	5,038,250	8.35 %	0	0.00%
510 국고보조금등	4,773,520	7.91 %	4,773,520	7.91 %	0	0.00%
511 국고보조금등	4,773,520	7.91 %	4,773,520	7.91 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	264,730	0.44 %	264,730	0.44 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	264,730	0.44 %	264,730	0.44 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	39,438,830	65.38 %	39,438,830	65.38 %	0	0.00%
710 보전수입등	32,049,379	53.13 %	32,049,379	53.13 %	0	0.00%
711 잉여금	30,920,079	51.26 %	30,920,079	51.26 %	0	0.00%
712 전년도이월금	1,129,300	1.87 %	1,129,300	1.87 %	0	0.00%
720 내부거래	7,389,451	12.25 %	7,389,451	12.25 %	0	0.00%
721 전입금	7,389,451	12.25 %	7,389,451	12.25 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 2 차 일반회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,018,784,483	100.00 %	1,018,784,483	100.00 %	0	0.00 %
010 일반공공행정	107,143,663	10.52 %	107,143,663	10.52 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	4,175,342	0.41 %	4,175,342	0.41 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,448,212	0.24 %	2,448,212	0.24 %	0	0.00 %
014 재정·금융	3,854	0.00 %	3,854	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	100,516,255	9.87 %	100,516,255	9.87 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	7,575,357	0.74 %	7,575,357	0.74 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	7,575,357	0.74 %	7,575,357	0.74 %	0	0.00 %
050 교육	42,676,016	4.19 %	42,676,016	4.19 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	41,202,466	4.04 %	41,202,466	4.04 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,473,550	0.14 %	1,473,550	0.14 %	0	0.00 %
060 문화및관광	55,550,839	5.45 %	55,550,839	5.45 %	0	0.00 %
061 문화예술	25,668,878	2.52 %	25,668,878	2.52 %	0	0.00 %
062 관광	1,883,223	0.18 %	1,883,223	0.18 %	0	0.00 %
063 체육	26,366,311	2.59 %	26,366,311	2.59 %	0	0.00 %
064 문화재	1,609,587	0.16 %	1,609,587	0.16 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	22,840	0.00 %	22,840	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	51,654,155	5.07 %	51,654,155	5.07 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	389,054	0.04 %	389,054	0.04 %	0	0.00 %
072 폐기물	36,637,373	3.60 %	36,637,373	3.60 %	0	0.00 %
073 대기	10,419,961	1.02 %	10,419,961	1.02 %	0	0.00 %
074 자연	1,292,734	0.13 %	1,292,734	0.13 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	2,915,033	0.29 %	2,915,033	0.29 %	0	0.00 %
080 사회복지	400,335,310	39.30 %	400,335,310	39.30 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	53,449,304	5.25 %	53,449,304	5.25 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	46,927,488	4.61 %	46,927,488	4.61 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	188,852,639	18.54 %	188,852,639	18.54 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	85,925,579	8.43 %	85,925,579	8.43 %	0	0.00 %
086 노동	8,839,496	0.87 %	8,839,496	0.87 %	0	0.00 %
087 보훈	1,684,000	0.17 %	1,684,000	0.17 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	14,656,804	1.44 %	14,656,804	1.44 %	0	0.00 %
090 보건	22,333,801	2.19 %	22,307,879	2.19 %	25,922	0.12 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	21,281,737	2.09 %	21,255,815	2.09 %	25,922	0.12 %
093 식품의약안전	1,052,064	0.10 %	1,052,064	0.10 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	19,517,963	1.92 %	19,517,963	1.92 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	8,763,476	0.86 %	8,763,476	0.86 %	0	0.00 %
102 임업·산촌	4,493,865	0.44 %	4,493,865	0.44 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	6,260,622	0.61 %	6,260,622	0.61 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	10,953,411	1.08 %	10,953,411	1.08 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	630,280	0.06 %	630,280	0.06 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	4,162,713	0.41 %	4,162,713	0.41 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	640,732	0.06 %	640,732	0.06 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	5,519,686	0.54 %	5,519,686	0.54 %	0	0.00 %
120 수송및교통	105,665,242	10.37 %	105,665,242	10.37 %	0	0.00 %
121 도로	36,172,252	3.55 %	36,172,252	3.55 %	0	0.00 %
123 도시철도	6,395,780	0.63 %	6,395,780	0.63 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	63,097,210	6.19 %	63,097,210	6.19 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	37,504,510	3.68 %	37,504,510	3.68 %	0	0.00 %
141 수자원	6,337,841	0.62 %	6,337,841	0.62 %	0	0.00 %
142 지역및도시	27,301,106	2.68 %	27,301,106	2.68 %	0	0.00 %
143 산업단지	3,865,563	0.38 %	3,865,563	0.38 %	0	0.00 %
160 예비비	18,154,866	1.78 %	18,180,788	1.78 %	△25,922	△0.14 %
161 예비비	18,154,866	1.78 %	18,180,788	1.78 %	△25,922	△0.14 %
900 기타	139,719,350	13.71 %	139,719,350	13.71 %	0	0.00 %
901 기타	139,719,350	13.71 %	139,719,350	13.71 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 2 차 가타특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,322,497	100.00 %	60,322,497	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	291,553	0.48 %	291,553	0.48 %	0	0.00 %
072 폐기물	291,553	0.48 %	291,553	0.48 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,603,111	7.63 %	4,603,111	7.63 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,465,479	7.40 %	4,465,479	7.40 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	137,632	0.23 %	137,632	0.23 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	18,704,827	31.01 %	18,704,827	31.01 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	18,704,827	31.01 %	18,704,827	31.01 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.21 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.21 %	0	0.00 %
120 수송및교통	27,083,789	44.90 %	27,083,789	44.90 %	0	0.00 %
121 도로	1,171,500	1.94 %	1,171,500	1.94 %	0	0.00 %
123 도시철도	3,500,000	5.80 %	3,500,000	5.80 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	22,412,289	37.15 %	22,412,289	37.15 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	4,622,690	7.66 %	4,622,690	7.66 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,622,690	7.66 %	4,622,690	7.66 %	0	0.00 %
900 기타	63,400	0.11 %	63,400	0.11 %	0	0.00 %
901 기타	63,400	0.11 %	63,400	0.11 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 2 차 일반회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,018,784,483	100.00 %	1,018,784,483	100.00 %	0	0.00 %
본청	732,096,009	71.86 %	732,121,931	71.86 %	△25,922	0.00 %
공보관	2,019,951	0.20 %	2,019,951	0.20 %	0	0.00 %
공보관	2,019,951	0.20 %	2,019,951	0.20 %	0	0.00 %
감사관	332,030	0.03 %	332,030	0.03 %	0	0.00 %
감사관	332,030	0.03 %	332,030	0.03 %	0	0.00 %
행정국	179,332,248	17.60 %	179,332,248	17.60 %	0	0.00 %
총무과	35,096,641	3.44 %	35,096,641	3.44 %	0	0.00 %
자치행정과	5,421,293	0.53 %	5,421,293	0.53 %	0	0.00 %
회계과	113,373,357	11.13 %	113,373,357	11.13 %	0	0.00 %
평생교육과	21,533,704	2.11 %	21,533,704	2.11 %	0	0.00 %
민원여권과	1,267,170	0.12 %	1,267,170	0.12 %	0	0.00 %
정보통신과	2,640,083	0.26 %	2,640,083	0.26 %	0	0.00 %
기획경제국	97,231,503	9.54 %	97,257,425	9.55 %	△25,922	△0.03 %
정책기획과	1,066,760	0.10 %	1,066,760	0.10 %	0	0.00 %
예산과	59,379,892	5.83 %	59,405,814	5.83 %	△25,922	△0.04 %
세정과	966,207	0.09 %	966,207	0.09 %	0	0.00 %
투자유치과	181,100	0.02 %	181,100	0.02 %	0	0.00 %
지역경제과	2,465,070	0.24 %	2,465,070	0.24 %	0	0.00 %
생명산업과	32,153,663	3.16 %	32,153,663	3.16 %	0	0.00 %
녹색에너지과	1,018,811	0.10 %	1,018,811	0.10 %	0	0.00 %
주민복지국	257,513,285	25.28 %	257,513,285	25.28 %	0	0.00 %
복지정책과	20,171,695	1.98 %	20,171,695	1.98 %	0	0.00 %
세월호사고수습지원단	18,527	0.00 %	18,527	0.00 %	0	0.00 %
사회복지과	50,760,420	4.98 %	50,760,420	4.98 %	0	0.00 %
여성가족과	13,867,546	1.36 %	13,867,546	1.36 %	0	0.00 %
보육정책과	163,484,538	16.05 %	163,484,538	16.05 %	0	0.00 %
일자리정책과	7,633,457	0.75 %	7,633,457	0.75 %	0	0.00 %
식품위생과	1,577,102	0.15 %	1,577,102	0.15 %	0	0.00 %
안전도시국	64,603,516	6.34 %	64,603,516	6.34 %	0	0.00 %
도시계획과	2,286,939	0.22 %	2,286,939	0.22 %	0	0.00 %
안전총괄과	6,738,033	0.66 %	6,738,033	0.66 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시개발과	28,063,183	2.75 %	28,063,183	2.75 %	0	0.00 %
건축과	3,824,380	0.38 %	3,824,380	0.38 %	0	0.00 %
건설과	22,411,294	2.20 %	22,411,294	2.20 %	0	0.00 %
토지정보과	841,967	0.08 %	841,967	0.08 %	0	0.00 %
도시계획상임기획단	437,720	0.04 %	437,720	0.04 %	0	0.00 %
환경교통국	131,063,476	12.86 %	131,063,476	12.86 %	0	0.00 %
환경정책과	13,297,706	1.31 %	13,297,706	1.31 %	0	0.00 %
청소행정과	36,537,434	3.59 %	36,537,434	3.59 %	0	0.00 %
녹지과	8,682,796	0.85 %	8,682,796	0.85 %	0	0.00 %
시민공원과	9,271,746	0.91 %	9,271,746	0.91 %	0	0.00 %
교통정책과	18,674,377	1.83 %	18,674,377	1.83 %	0	0.00 %
대중교통과	44,599,417	4.38 %	44,599,417	4.38 %	0	0.00 %
직속기관	24,009,946	2.36 %	23,984,024	2.35 %	25,922	0.11 %
상록수보건소	11,178,345	1.10 %	11,152,423	1.09 %	25,922	0.23 %
상록보건행정과	11,178,345	1.10 %	11,152,423	1.09 %	25,922	0.23 %
단원보건소	10,484,269	1.03 %	10,484,269	1.03 %	0	0.00 %
단원보건행정과	10,484,269	1.03 %	10,484,269	1.03 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,347,332	0.23 %	2,347,332	0.23 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,347,332	0.23 %	2,347,332	0.23 %	0	0.00 %
외청	169,925,055	16.68 %	169,925,055	16.68 %	0	0.00 %
의회사무국	1,990,101	0.20 %	1,990,101	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	1,990,101	0.20 %	1,990,101	0.20 %	0	0.00 %
상록구청	87,462,584	8.58 %	87,462,584	8.58 %	0	0.00 %
상록행정지원과	3,188,625	0.31 %	3,188,625	0.31 %	0	0.00 %
상록민원봉사과	431,659	0.04 %	431,659	0.04 %	0	0.00 %
상록세무1과	381,532	0.04 %	381,532	0.04 %	0	0.00 %
상록세무2과	435,467	0.04 %	435,467	0.04 %	0	0.00 %
상록주민복지과	70,914,591	6.96 %	70,914,591	6.96 %	0	0.00 %
상록환경위생과	318,155	0.03 %	318,155	0.03 %	0	0.00 %
상록도시주택과	2,467,820	0.24 %	2,467,820	0.24 %	0	0.00 %
상록건설행정과	9,226,842	0.91 %	9,226,842	0.91 %	0	0.00 %
상록경제교통과	97,893	0.01 %	97,893	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	가 정 액	구성비	비교증감	증감률
단원구청	80,472,370	7.90 %	80,472,370	7.90 %	0	0.00 %
단원행정지원과	2,092,035	0.21 %	2,092,035	0.21 %	0	0.00 %
단원민원봉사과	377,506	0.04 %	377,506	0.04 %	0	0.00 %
단원세무1과	484,014	0.05 %	484,014	0.05 %	0	0.00 %
단원세무2과	494,952	0.05 %	494,952	0.05 %	0	0.00 %
단원주민복지과	63,810,739	6.26 %	63,810,739	6.26 %	0	0.00 %
단원환경위생과	693,257	0.07 %	693,257	0.07 %	0	0.00 %
단원도시주택과	3,417,918	0.34 %	3,417,918	0.34 %	0	0.00 %
단원건설행정과	9,005,991	0.88 %	9,005,991	0.88 %	0	0.00 %
단원경제교통과	95,958	0.01 %	95,958	0.01 %	0	0.00 %
사업소	82,099,490	8.06 %	82,099,490	8.06 %	0	0.00 %
문화체육관광본부	44,686,848	4.39 %	44,686,848	4.39 %	0	0.00 %
문화예술과	17,440,426	1.71 %	17,440,426	1.71 %	0	0.00 %
체육진흥과	19,326,523	1.90 %	19,326,523	1.90 %	0	0.00 %
관광과	2,036,863	0.20 %	2,036,863	0.20 %	0	0.00 %
해양수산과	5,883,036	0.58 %	5,883,036	0.58 %	0	0.00 %
산업지원본부	14,403,183	1.41 %	14,403,183	1.41 %	0	0.00 %
산업정책과	6,369,129	0.63 %	6,369,129	0.63 %	0	0.00 %
기업지원과	6,508,556	0.64 %	6,508,556	0.64 %	0	0.00 %
공단환경과	1,525,498	0.15 %	1,525,498	0.15 %	0	0.00 %
기타사업소	23,009,459	2.26 %	23,009,459	2.26 %	0	0.00 %
외국인주민센터	3,054,703	0.30 %	3,054,703	0.30 %	0	0.00 %
중앙도서관	2,893,556	0.28 %	2,893,556	0.28 %	0	0.00 %
감골도서관	2,567,682	0.25 %	2,567,682	0.25 %	0	0.00 %
관산도서관	1,807,985	0.18 %	1,807,985	0.18 %	0	0.00 %
U-정보센터	10,099,167	0.99 %	10,099,167	0.99 %	0	0.00 %
차량등록사업소	638,434	0.06 %	638,434	0.06 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,161,343	0.11 %	1,161,343	0.11 %	0	0.00 %
여성비전센터	786,589	0.08 %	786,589	0.08 %	0	0.00 %
읍면동	10,653,983	1.05 %	10,653,983	1.05 %	0	0.00 %
상록구동주민센터	5,443,628	0.53 %	5,443,628	0.53 %	0	0.00 %
일동	396,401	0.04 %	396,401	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
이동	402,530	0.04 %	402,530	0.04 %	0	0.00 %
사1동	419,970	0.04 %	419,970	0.04 %	0	0.00 %
사2동	470,241	0.05 %	470,241	0.05 %	0	0.00 %
사3동	353,570	0.03 %	353,570	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	505,837	0.05 %	505,837	0.05 %	0	0.00 %
본오2동	417,769	0.04 %	417,769	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	454,450	0.04 %	454,450	0.04 %	0	0.00 %
부곡동	345,718	0.03 %	345,718	0.03 %	0	0.00 %
월피동	507,176	0.05 %	507,176	0.05 %	0	0.00 %
성포동	434,728	0.04 %	434,728	0.04 %	0	0.00 %
반월동	410,514	0.04 %	410,514	0.04 %	0	0.00 %
안산동	324,724	0.03 %	324,724	0.03 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	5,210,355	0.51 %	5,210,355	0.51 %	0	0.00 %
와동	510,685	0.05 %	510,685	0.05 %	0	0.00 %
고잔1동	418,364	0.04 %	418,364	0.04 %	0	0.00 %
고잔2동	400,820	0.04 %	400,820	0.04 %	0	0.00 %
호수동	409,527	0.04 %	409,527	0.04 %	0	0.00 %
원곡본동	527,068	0.05 %	527,068	0.05 %	0	0.00 %
원곡1동	319,299	0.03 %	319,299	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	255,295	0.03 %	255,295	0.03 %	0	0.00 %
초지동	518,930	0.05 %	518,930	0.05 %	0	0.00 %
선부1동	623,116	0.06 %	623,116	0.06 %	0	0.00 %
선부2동	421,352	0.04 %	421,352	0.04 %	0	0.00 %
선부3동	458,045	0.04 %	458,045	0.04 %	0	0.00 %
대부동	347,854	0.03 %	347,854	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 2 차 기타특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	가 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,322,497	100.00 %	60,322,497	100.00 %	0	0.00 %
본청	36,327,844	60.22 %	36,327,844	60.22 %	0	0.00 %
기획경제국	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.21 %	0	0.00 %
녹색에너지과	4,953,127	8.21 %	4,953,127	8.21 %	0	0.00 %
주민복지국	4,666,511	7.74 %	4,666,511	7.74 %	0	0.00 %
복지정책과	4,666,511	7.74 %	4,666,511	7.74 %	0	0.00 %
안전도시국	4,622,690	7.66 %	4,622,690	7.66 %	0	0.00 %
도시계획과	4,571,729	7.58 %	4,571,729	7.58 %	0	0.00 %
도시개발과	50,961	0.08 %	50,961	0.08 %	0	0.00 %
환경교통국	22,085,516	36.61 %	22,085,516	36.61 %	0	0.00 %
청소행정과	291,553	0.48 %	291,553	0.48 %	0	0.00 %
교통정책과	21,336,375	35.37 %	21,336,375	35.37 %	0	0.00 %
대중교통과	457,588	0.76 %	457,588	0.76 %	0	0.00 %
외청	2,780,137	4.61 %	2,780,137	4.61 %	0	0.00 %
상록구청	1,248,177	2.07 %	1,248,177	2.07 %	0	0.00 %
상록경제교통과	1,248,177	2.07 %	1,248,177	2.07 %	0	0.00 %
단원구청	1,531,960	2.54 %	1,531,960	2.54 %	0	0.00 %
단원경제교통과	1,531,960	2.54 %	1,531,960	2.54 %	0	0.00 %
사업소	21,214,516	35.17 %	21,214,516	35.17 %	0	0.00 %
문화체육관광본부	18,704,827	31.01 %	18,704,827	31.01 %	0	0.00 %
해양수산과	18,704,827	31.01 %	18,704,827	31.01 %	0	0.00 %
기타사업소	2,509,689	4.16 %	2,509,689	4.16 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,509,689	4.16 %	2,509,689	4.16 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 2 차 일반회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,018,784,483	100.00%	1,018,784,483	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	121,570,665	11.93%	121,544,743	11.93 %	25,922	0.00%
101 인건비	121,570,665	11.93%	121,544,743	11.93 %	25,922	0.02%
101-01 보수	82,501,496	8.10%	82,501,496	8.10 %	0	0.00%
101-02 가타직보수	5,533,343	0.54%	5,533,343	0.54 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	22,737,815	2.23%	22,737,815	2.23 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,798,011	1.06%	10,772,089	1.06 %	25,922	0.24%
200 물건비	70,223,865	6.89%	70,223,865	6.89 %	0	0.00%
201 일반운영비	51,104,134	5.02%	51,104,134	5.02 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	21,047,639	2.07%	21,047,639	2.07 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	23,381,273	2.30%	23,381,273	2.30 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	2,882,756	0.28%	2,882,756	0.28 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,792,466	0.37%	3,792,466	0.37 %	0	0.00%
202 여비	3,425,094	0.34%	3,425,094	0.34 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,820,371	0.28%	2,820,371	0.28 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	331,723	0.03%	331,723	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,591,729	0.16%	1,591,729	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	400,400	0.04%	400,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,460	0.01%	76,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	757,928	0.07%	757,928	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	356,941	0.04%	356,941	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,225,076	0.41%	4,225,076	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	208,760	0.02%	208,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,074,526	0.30%	3,074,526	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	941,790	0.09%	941,790	0.09 %	0	0.00%
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	0.06%	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%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	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 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	20,990	0.00%	20,990	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,566,194	0.74%	7,566,194	0.74 %	0	0.00%
206-01 재료비	7,566,194	0.74%	7,566,194	0.74 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,036,630	0.10%	1,036,630	0.10 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	544,686	0.05%	544,686	0.05 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	491,944	0.05%	491,944	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	599,824,208	58.88%	599,824,208	58.88 %	0	0.00%
301 일반보상금	318,438,652	31.26%	318,438,652	31.26 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	299,129,733	29.36%	299,129,733	29.36 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	1,337,858	0.13%	1,337,858	0.13 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	489,824	0.05%	489,824	0.05 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,136,512	0.41%	4,136,512	0.41 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,203,474	0.12%	1,203,474	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	611,903	0.06%	611,903	0.06 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,894,703	0.87%	8,894,703	0.87 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,601,645	0.26%	2,601,645	0.26 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	50,800	0.00%	50,800	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	50,800	0.00%	50,800	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,934,493	0.58%	5,934,493	0.58 %	0	0.00%
303-01 포상금	806,732	0.08%	806,732	0.08 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,127,761	0.50%	5,127,761	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,242,788	1.50%	15,242,788	1.50 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,275,054	1.20%	12,275,054	1.20 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,962,734	0.29%	2,962,734	0.29 %	0	0.00%
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	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	49,000	0.00%	49,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	49,000	0.00%	49,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	15,859,359	1.56%	15,859,359	1.56 %	0	0.00%
306-01 출연금	15,859,359	1.56%	15,859,359	1.56 %	0	0.00%
307 민간이전	186,600,054	18.32%	186,600,054	18.32 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	11,179,473	1.10%	11,179,473	1.10 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	12,175,408	1.20%	12,175,408	1.20 %	0	0.00%
307-03 사회단체보조금	1,446,662	0.14%	1,446,662	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	1,448,667	0.14%	1,448,667	0.14 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	86,330,689	8.47%	86,330,689	8.47 %	0	0.00%
307-06 보험금	294,905	0.03%	294,905	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	329,400	0.03%	329,400	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	456,715	0.04%	456,715	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,385,581	3.18%	32,385,581	3.18 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	40,552,554	3.98%	40,552,554	3.98 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	57,508,554	5.64%	57,508,554	5.64 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	10,118,374	0.99%	10,118,374	0.99 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	40,222,393	3.95%	40,222,393	3.95 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	7,167,787	0.70%	7,167,787	0.70 %	0	0.00%
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	177,597,216	17.43%	177,597,216	17.43 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	116,806,899	11.47%	116,806,899	11.47 %	0	0.00%
401-01 시설비	114,929,854	11.28%	114,929,854	11.28 %	0	0.00%
401-02 감리비	1,552,005	0.15%	1,552,005	0.15 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	325,040	0.03%	325,040	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,469,336	1.52%	15,469,336	1.52 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	15,452,296	1.52%	15,452,296	1.52 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	17,040	0.00%	17,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	37,156,640	3.65%	37,156,640	3.65 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	36,902,640	3.62%	36,902,640	3.62 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.02%	254,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	747,000	0.07%	747,000	0.07 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	747,000	0.07%	747,000	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,417,341	0.73%	7,417,341	0.73 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	6,110,541	0.60%	6,110,541	0.60 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	1,306,800	0.13%	1,306,800	0.13 %	0	0.00%
500 융자및출자	10,000,000	0.98%	10,000,000	0.98 %	0	0.00%
502 출자금	10,000,000	0.98%	10,000,000	0.98 %	0	0.00%
502-01 출자금	10,000,000	0.98%	10,000,000	0.98 %	0	0.00%
700 내부거래	16,648,809	1.63%	16,648,809	1.63 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	7,389,451	0.73%	7,389,451	0.73 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	7,389,451	0.73%	7,389,451	0.73 %	0	0.00%
702 기금전출금	9,259,358	0.91%	9,259,358	0.91 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	9,259,358	0.91%	9,259,358	0.91 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,919,720	2.25%	22,945,642	2.25 %	△25,922	0.00%
801 예비비	18,154,866	1.78%	18,180,788	1.78 %	△25,922	△0.14%
801-01 예비비	18,154,866	1.78%	18,180,788	1.78 %	△25,922	△0.14%
802 반환금기타	4,764,854	0.47%	4,764,854	0.47 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,532,132	0.25%	2,532,132	0.25 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,146,867	0.21%	2,146,867	0.21 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	85,855	0.01%	85,855	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 수정 2 차 기타특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,322,497	100.00%	60,322,497	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	206,778	0.34%	206,778	0.34 %	0	0.00%
101 인건비	206,778	0.34%	206,778	0.34 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	63,400	0.11%	63,400	0.11 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	143,378	0.24%	143,378	0.24 %	0	0.00%
200 물건비	3,343,537	5.54%	3,343,537	5.54 %	0	0.00%
201 일반운영비	2,082,347	3.45%	2,082,347	3.45 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	581,220	0.96%	581,220	0.96 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,489,127	2.47%	1,489,127	2.47 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
202 여비	50,720	0.08%	50,720	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	50,720	0.08%	50,720	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,000,960	1.66%	1,000,960	1.66 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,000,960	1.66%	1,000,960	1.66 %	0	0.00%
207 연구개발비	206,510	0.34%	206,510	0.34 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	206,510	0.34%	206,510	0.34 %	0	0.00%
300 경상이전	8,718,915	14.45%	8,718,915	14.45 %	0	0.00%
301 일반보상금	553,000	0.92%	553,000	0.92 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	550,000	0.91%	550,000	0.91 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	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%	905,804	1.50 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	843,384	1.40%	843,384	1.40 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	48,920	0.08%	48,920	0.08 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,240,761	12.00%	7,240,761	12.00 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,740,761	6.20%	3,740,761	6.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-08 기타부담금	3,500,000	5.80%	3,500,000	5.80 %	0	0.00%
400 자본지출	23,439,331	38.86%	23,439,331	38.86 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	21,418,064	35.51%	21,418,064	35.51 %	0	0.00%
401-01 시설비	21,393,524	35.47%	21,393,524	35.47 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	24,540	0.04%	24,540	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,915,747	3.18%	1,915,747	3.18 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	1,894,747	3.14%	1,894,747	3.14 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	21,000	0.03%	21,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	105,520	0.17%	105,520	0.17 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	104,520	0.17%	104,520	0.17 %	0	0.00%
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	24,612,436	40.80%	24,612,436	40.80 %	0	0.00%
801 예비비	23,313,085	38.65%	23,313,085	38.65 %	0	0.00%
801-01 예비비	23,313,085	38.65%	23,313,085	38.65 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,299,351	2.15%	1,299,351	2.15 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	915,040	1.52%	915,040	1.52 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	215,528	0.36%	215,528	0.36 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	168,783	0.28%	168,783	0.28 %	0	0.00%

부서별 주요사업

2014년제3회 추경 수정2차예산안 부서별 주요사업

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	2014년도 수정2차 예산액	기정액	증감액	비고
상록수보건소 (보건행정과)	○ 기간제근로자등보수 - 기간제근로자 인건비 지출잔액분 6,160천원 삭감을 3회 추경에 계상하여야 하나 착오기재로 전체 예산 32,082천원을 삭감하게 되어 기 지출된 25,922천원 증액이 필요함. - 추진현황 ▲2014.1월~5월 : 기간제 근로자(4명)인건비 지출 ▲2014.4월~5월 : 기간제근로자→무기근로계약직 전환	25,922	-	25,922	

2014년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 수정안

의안 번호	2586

제안년월일 : 2014. 12. 18.
제 안 자 : 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	1,342,658,773	0	0	0	△789,398	1,341,869,375
일반회계	1,018,784,483	0	0	0	△789,398	1,017,995,085
특별회계	323,874,290	0	0	0	0	323,874,290

○ 세출면에서 삭감된 789,398천원은 내부 유보금에 포함됨.

2014년도 제3회 추가경정 세출 예산안

예산결산특별위원회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합 계		**1,342,658,773**	**△789,398**	**1,341,869,375**	**△0.06**
의회운영위원회	**소 계**	**1,990,101**	**0**	**1,990,101**	**0.00**
	의회사무국	1,990,101	0	1,990,101	
기획행정위원회	**소 계**	**313,186,530**	**△709,103**	**312,477,427**	**△0.23**
	공보관	2,019,951	0	2,019,951	
	감사관	332,030	0	332,030	
	행정국	186,601,471	△650,549	185,950,922	
	기획경제국	103,345,973	△58,554	103,287,419	특별회계 포함
	농업기술센터	2,347,332	0	2,347,332	
	상 록 구 청	9,880,911	0	9,880,911	
	단 원 구 청	8,658,862	0	8,658,862	
문화복지위원회	**소 계**	**501,215,302**	**△80,295**	**501,135,007**	**△0.02**
	주민복지국	266,021,088	0	266,021,088	특별회계 포함
	상록수보건소	11,178,345	△60,295	11,118,050	
	단원보건소	10,484,269	△20,000	10,464,269	
	문화체육관광본부	63,391,675	0	63,391,675	특별회계 포함
	산업지원본부	14,403,183	0	14,403,183	
	상 록 구 청	71,232,746	0	71,232,746	
	단 원 구 청	64,503,996	0	64,503,996	
도시환경위원회	**소 계**	**526,266,840**	**0**	**526,266,840**	**0.00**
	도시건설국	69,226,206	0	69,226,206	특별회계 포함
	환경교통국	166,396,282	0	166,396,282	특별회계 포함
	상하수도사업소	263,551,793	0	263,551,793	공기업특별회계
	상 록 구 청	13,040,732	0	13,040,732	특별회계 포함
	단 원 구 청	14,051,827	0	14,051,827	특별회계 포함

2014년도 제3회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제3회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
기획행정	총합계					△789,398		
행정국	소계				8,150,163	△650,549	7,499,614	
		회계과	보수	시간외 근무수당	8,150,163	△650,549	7,499,614	
기획경제국	소계				29,911,406	△58,554	29,852,852	
		예산과	공기관통에대한대행사업비	○ 안산도시공사 대행사업비	29,911,406	△58,554	29,852,852	
상록수보건소	소계				538,364	△60,295	478,069	
		보건행정과	의료및구료비	○ 인플루엔자무료예방접종	531,109	△53,040	478,069	362
			국고보조금반환금	○ 2013년 결핵관리사업 국비 보조금 집행잔	6,939	△6,939	0	366
			국고보조금반환금	○ 2013년 결핵관리사업 이자	45	△45	0	366
			시도비보조금반환금	○ 2013년 결핵관리사업 도비 보조금 집행잔	271	△271	0	366
단원보건소	소계				404,165	△20,000	384,165	
		보건행정과	의료및구료비	○ 인플루엔자 민간병의원 접종비 지원	404,165	△20,000	384,165	372