

더 듣고 더 뛰고 더 변화하는 시정

2014년도 제1회 추가경정  
일반 특별 회계 세입·세출예산안

---



일반  
특별

# 2014년도 제1회 추가경정 회계 세입·세출예산안

의안 번호	2493
----------	------

제출년월일 : 2014. 3.

제 출 자 : 안 산 시 장

## ☐ 주 문

2014년도 제1회 추가경정예산으로 일반회계 957,522,094천원,  
특별회계 320,061,979천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

## ☐ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 세외수입 및 잉여금 12,250,959천원이 증가하였고, 지방교부세가 19,177,657천원이 증가하였으며, 국·도비 보조금이 추가로 변경 내시되어 반영하였으며,
- 세출은, 의존사업의 추가(변경)내시액과 법적경비를 반영하고, 복지·수해성 경비 및 주민건의사항 등 필수 사업비로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

## ☐ 주문내용

- 별첨 2014년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 사항별 설명서와 같음

# 제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2014년도 제1회 추가경정 일반 및  
특별회계 세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2014. 3. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2014년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계  
세입·세출예산안 1부.

# 목 차

○ 2014년도 제1회 추가경정 예산안규모 -----	3
○ 세입총괄표 -----	7
· 일반회계 -----	9
· 기타특별회계 -----	11
○ 세출총괄표 -----	13
· 기능별 (일반회계) -----	15
· 기능별 (기타특별회계) -----	17
· 조직별 (일반회계) -----	18
· 조직별 (기타특별회계) -----	22
· 성질별 (일반회계) -----	23
· 성질별 (기타특별회계) -----	27
○ 부서별 주요사업 -----	29
○ 채무부담행위조서 -----	33
○ 계속비사업조서 -----	37



# 2014년 1회 추가경정 예산안 규모

# 2014년도 제1회 추가경정 예산안 규모

## □ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2014년도 제1회 추가경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합	계	1,277,584,073	1,216,270,387	61,313,686	5.04%
일	반 회 계	957,522,094	917,848,491	39,673,603	4.32%
특	별 회 계	320,061,979	298,421,896	21,640,083	7.25%
공 기 업	특 별 회 계	262,957,442	246,639,842	16,317,600	6.62%
	상 수 도 사 업	185,428,542	185,288,542	140,000	0.08%
	하 수 도 사 업	77,528,900	61,351,300	16,177,600	26.37%
기	타 특 별 회 계	57,104,537	51,782,054	5,322,483	10.28%
	교통사업특별회계	24,314,237	19,390,336	4,923,901	25.39%
	수산자원조성사업 특 별 회 계	18,601,194	18,601,194	0	0.00%
	발전소 주변 지역 지원사업특별회계	4,882,157	4,882,157	0	0.00%
	기반시설특별회계	50,961	50,961	0	0.00%
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	4,524,261	4,125,679	398,582	9.66%
	토지구획정리사업 특 별 회 계	4,507,500	4,507,500	0	0.00%
	쓰레기매립장관리 특 별 회 계	224,227	224,227	0	0.00%

# 세 입 총 괄 표



# 세 입 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	957,522,094	100.00 %	917,848,491	100.00 %	39,673,603	4.32%
100 지방세 수입	349,321,000	36.48 %	349,321,000	38.06 %	0	0.00%
110 지방세	349,321,000	36.48 %	349,321,000	38.06 %	0	0.00%
111 보통세	340,279,000	35.54 %	340,279,000	37.07 %	0	0.00%
113 지난년도 수입	9,042,000	0.94 %	9,042,000	0.99 %	0	0.00%
200 세외수입	56,321,837	5.88 %	52,180,671	5.69 %	4,141,166	7.94%
210 경상적세외수입	41,613,865	4.35 %	41,440,249	4.51 %	173,616	0.42%
211 재산임대수입	3,377,675	0.35 %	3,377,675	0.37 %	0	0.00%
212 사용료수입	10,659,308	1.11 %	10,536,092	1.15 %	123,216	1.17%
213 수수료수입	14,612,050	1.53 %	14,561,650	1.59 %	50,400	0.35%
214 사업수입	3,342,612	0.35 %	3,342,612	0.36 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,106,220	0.64 %	6,106,220	0.67 %	0	0.00%
216 이자수입	3,516,000	0.37 %	3,516,000	0.38 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	14,707,972	1.54 %	10,740,422	1.17 %	3,967,550	36.94%
221 재산매각수입	4,400,000	0.46 %	400,000	0.04 %	4,000,000	1000.00%
222 부담금	312,032	0.03 %	312,032	0.03 %	0	0.00%
223 기타수입	5,495,940	0.57 %	5,528,390	0.60 %	△32,450	△0.59%
224 지난연도수입	4,500,000	0.47 %	4,500,000	0.49 %	0	0.00%
300 지방교부세	136,054,434	14.21 %	116,876,777	12.73 %	19,177,657	16.41%
310 지방교부세	136,054,434	14.21 %	116,876,777	12.73 %	19,177,657	16.41%
311 지방교부세	136,054,434	14.21 %	116,876,777	12.73 %	19,177,657	16.41%
400 조정교부금및재정보전금	65,146,000	6.80 %	64,346,000	7.01 %	800,000	1.24%
420 재정보전금	65,146,000	6.80 %	64,346,000	7.01 %	800,000	1.24%
421 재정보전금	65,146,000	6.80 %	64,346,000	7.01 %	800,000	1.24%
500 보조금	307,566,030	32.12 %	300,121,043	32.70 %	7,444,987	2.48%
510 국고보조금등	227,799,624	23.79 %	218,825,729	23.84 %	8,973,895	4.10%
511 국고보조금등	227,799,624	23.79 %	218,825,729	23.84 %	8,973,895	4.10%
520 시·도비보조금등	79,766,406	8.33 %	81,295,314	8.86 %	△1,528,908	△1.88%
521 시·도비보조금등	79,766,406	8.33 %	81,295,314	8.86 %	△1,528,908	△1.88%
700 보전수입등및내부거래	43,112,793	4.50 %	35,003,000	3.81 %	8,109,793	23.17%
710 보전수입등	43,109,793	4.50 %	35,000,000	3.81 %	8,109,793	23.17%
711 잉여금	43,000,000	4.49 %	35,000,000	3.81 %	8,000,000	22.86%



(단위:천원)

[illegible]

# 세 입 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	57,104,537	100.00 %	51,782,054	100.00 %	5,322,483	10.28%
200 세외수입	15,273,449	26.75 %	15,176,449	29.31 %	97,000	0.64%
210 경상적세외수입	6,178,901	10.82 %	6,176,901	11.93 %	2,000	0.03%
214 사업수입	5,319,088	9.31 %	5,319,088	10.27 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	56,000	0.10 %	56,000	0.11 %	0	0.00%
216 이자수입	803,813	1.41 %	801,813	1.55 %	2,000	0.25%
220 임시적세외수입	9,094,548	15.93 %	8,999,548	17.38 %	95,000	1.06%
222 부담금	3,605,136	6.31 %	3,605,136	6.96 %	0	0.00%
223 기타수입	2,984,000	5.23 %	2,904,000	5.61 %	80,000	2.75%
224 지난연도수입	2,505,412	4.39 %	2,490,412	4.81 %	15,000	0.60%
400 조정교부금및재정보전금	700,000	1.23 %	0	0.00 %	700,000	순증
420 재정보전금	700,000	1.23 %	0	0.00 %	700,000	순증
421 재정보전금	700,000	1.23 %	0	0.00 %	700,000	순증
500 보조금	4,048,630	7.09 %	4,039,982	7.80 %	8,648	0.21%
510 국고보조금등	3,803,520	6.66 %	3,796,160	7.33 %	7,360	0.19%
511 국고보조금등	3,803,520	6.66 %	3,796,160	7.33 %	7,360	0.19%
520 시·도비보조금등	245,110	0.43 %	243,822	0.47 %	1,288	0.53%
521 시·도비보조금등	245,110	0.43 %	243,822	0.47 %	1,288	0.53%
700 보전수입등및내부거래	37,082,458	64.94 %	32,565,623	62.89 %	4,516,835	13.87%
710 보전수입등	29,693,007	52.00 %	25,469,106	49.19 %	4,223,901	16.58%
711 잉여금	28,589,108	50.06 %	25,469,106	49.19 %	3,120,002	12.25%
712 전년도이월금	1,103,899	1.93 %	0	0.00 %	1,103,899	순증
720 내부거래	7,389,451	12.94 %	7,096,517	13.70 %	292,934	4.13%
721 전입금	7,389,451	12.94 %	7,096,517	13.70 %	292,934	4.13%

# 세 출 총 괄 표



# 세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	957,522,094	100.00 %	917,848,491	100.00 %	39,673,603	4.32 %
010 일반공공행정	100,635,421	10.51 %	87,431,993	9.53 %	13,203,428	15.10 %
011 입법및선거관리	4,758,134	0.50 %	4,658,865	0.51 %	99,269	2.13 %
013 지방행정·재정지원	2,564,140	0.27 %	2,561,140	0.28 %	3,000	0.12 %
016 일반행정	93,313,147	9.75 %	80,211,988	8.74 %	13,101,159	16.33 %
020 공공질서및안전	5,666,529	0.59 %	5,607,137	0.61 %	59,392	1.06 %
025 재난방재·민방위	5,666,529	0.59 %	5,607,137	0.61 %	59,392	1.06 %
050 교육	43,099,810	4.50 %	43,492,270	4.74 %	△392,460	△0.90 %
051 유아및초중등교육	41,728,515	4.36 %	42,144,975	4.59 %	△416,460	△0.99 %
053 평생·직업교육	1,371,295	0.14 %	1,347,295	0.15 %	24,000	1.78 %
060 문화및관광	48,456,179	5.06 %	41,828,071	4.56 %	6,628,108	15.85 %
061 문화예술	25,553,962	2.67 %	24,452,449	2.66 %	1,101,513	4.50 %
062 관광	1,987,321	0.21 %	1,548,669	0.17 %	438,652	28.32 %
063 체육	19,843,679	2.07 %	14,592,064	1.59 %	5,251,615	35.99 %
064 문화재	1,042,877	0.11 %	1,206,549	0.13 %	△163,672	△13.57 %
065 문화및관광일반	28,340	0.00 %	28,340	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	50,879,792	5.31 %	50,042,695	5.45 %	837,097	1.67 %
071 상하수도·수질	397,304	0.04 %	387,304	0.04 %	10,000	2.58 %
072 폐기물	36,465,477	3.81 %	36,308,665	3.96 %	156,812	0.43 %
073 대기	10,919,408	1.14 %	10,478,413	1.14 %	440,995	4.21 %
074 자연	1,310,294	0.14 %	1,206,854	0.13 %	103,440	8.57 %
076 환경보호일반	1,787,309	0.19 %	1,661,459	0.18 %	125,850	7.57 %
080 사회복지	388,287,138	40.55 %	384,077,809	41.85 %	4,209,329	1.10 %
081 기초생활보장	48,033,348	5.02 %	48,033,348	5.23 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	46,202,273	4.83 %	45,300,238	4.94 %	902,035	1.99 %
084 보육·가족및여성	186,123,595	19.44 %	184,417,846	20.09 %	1,705,749	0.92 %
085 노인·청소년	84,966,887	8.87 %	83,684,708	9.12 %	1,282,179	1.53 %
086 노동	8,832,833	0.92 %	9,007,856	0.98 %	△175,023	△1.94 %
087 보훈	1,691,200	0.18 %	1,686,200	0.18 %	5,000	0.30 %
089 사회복지일반	12,437,002	1.30 %	11,947,613	1.30 %	489,389	4.10 %
090 보건	22,148,980	2.31 %	20,498,714	2.23 %	1,650,266	8.05 %
091 보건의료	21,298,166	2.22 %	19,724,700	2.15 %	1,573,466	7.98 %



【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	850,814	0.09 %	774,014	0.08 %	76,800	9.92 %
	100 농림해양수산	18,194,873	1.90 %	14,507,235	1.58 %	3,687,638	25.42 %
	101 농업·농촌	8,160,770	0.85 %	7,556,736	0.82 %	604,034	7.99 %
	102 임업·산촌	4,332,943	0.45 %	3,216,241	0.35 %	1,116,702	34.72 %
	103 해양수산·어촌	5,701,160	0.60 %	3,734,258	0.41 %	1,966,902	52.67 %
	110 산업·중소기업	9,216,891	0.96 %	7,087,091	0.77 %	2,129,800	30.05 %
	113 무역및투자유치	976,400	0.10 %	966,400	0.11 %	10,000	1.03 %
	114 산업진흥·고도화	3,112,733	0.33 %	1,530,733	0.17 %	1,582,000	103.35 %
	115 에너지및자원개발	599,732	0.06 %	594,732	0.06 %	5,000	0.84 %
	116 산업·중소기업일반	4,528,026	0.47 %	3,995,226	0.44 %	532,800	13.34 %
	120 수송및교통	90,265,712	9.43 %	86,852,624	9.46 %	3,413,088	3.93 %
	121 도로	26,716,053	2.79 %	25,241,138	2.75 %	1,474,915	5.84 %
	123 도시철도	5,420,780	0.57 %	5,420,780	0.59 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	58,128,879	6.07 %	56,190,706	6.12 %	1,938,173	3.45 %
	140 국토및지역개발	27,450,452	2.87 %	24,411,576	2.66 %	3,038,876	12.45 %
	141 수자원	3,188,291	0.33 %	2,437,834	0.27 %	750,457	30.78 %
	142 지역및도시	20,457,357	2.14 %	18,798,938	2.05 %	1,658,419	8.82 %
	143 산업단지	3,804,804	0.40 %	3,174,804	0.35 %	630,000	19.84 %
	160 예비비	15,476,064	1.62 %	15,630,485	1.70 %	△ 154,421	△ 0.99 %
	161 예비비	15,476,064	1.62 %	15,630,485	1.70 %	△ 154,421	△ 0.99 %
	900 기타	137,744,253	14.39 %	136,380,791	14.86 %	1,363,462	1.00 %
	901 기타	137,744,253	14.39 %	136,380,791	14.86 %	1,363,462	1.00 %

# 세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	57,104,537	100.00 %	51,782,054	100.00 %	5,322,483	10.28 %
070 환경보호	224,227	0.39 %	224,227	0.43 %	0	0.00 %
072 폐기물	224,227	0.39 %	224,227	0.43 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,460,861	7.81 %	4,098,979	7.92 %	361,882	8.83 %
082 취약계층지원	4,460,861	7.81 %	4,098,979	7.92 %	361,882	8.83 %
100 농림해양수산	18,601,194	32.57 %	18,601,194	35.92 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	18,601,194	32.57 %	18,601,194	35.92 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	4,882,157	8.55 %	4,882,157	9.43 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	4,882,157	8.55 %	4,882,157	9.43 %	0	0.00 %
120 수송및교통	24,314,237	42.58 %	19,390,336	37.45 %	4,923,901	25.39 %
121 도로	802,880	1.41 %	402,880	0.78 %	400,000	99.29 %
123 도시철도	3,500,000	6.13 %	3,500,000	6.76 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	20,011,357	35.04 %	15,487,456	29.91 %	4,523,901	29.21 %
140 국토및지역개발	4,558,461	7.98 %	4,558,461	8.80 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,558,461	7.98 %	4,558,461	8.80 %	0	0.00 %
900 기타	63,400	0.11 %	26,700	0.05 %	36,700	137.45 %
901 기타	63,400	0.11 %	26,700	0.05 %	36,700	137.45 %



# 세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	957,522,094	100.00 %	917,848,491	100.00 %	39,673,603	4.32 %
본청	540,144,131	56.41 %	519,100,965	56.56 %	21,043,166	4.05 %
공보관	2,005,952	0.21 %	2,005,952	0.22 %	0	0.00 %
공보관	2,005,952	0.21 %	2,005,952	0.22 %	0	0.00 %
감사관	342,030	0.04 %	342,030	0.04 %	0	0.00 %
감사관	342,030	0.04 %	342,030	0.04 %	0	0.00 %
행정국	178,053,468	18.60 %	175,782,730	19.15 %	2,270,738	1.29 %
총무과	35,212,963	3.68 %	33,942,355	3.70 %	1,270,608	3.74 %
자치행정과	6,066,607	0.63 %	6,056,607	0.66 %	10,000	0.17 %
회계과	111,493,246	11.64 %	110,983,996	12.09 %	509,250	0.46 %
평생교육과	21,488,814	2.24 %	21,202,081	2.31 %	286,733	1.35 %
민원여권과	1,297,882	0.14 %	1,295,882	0.14 %	2,000	0.15 %
정보통신과	2,493,956	0.26 %	2,301,809	0.25 %	192,147	8.35 %
기획경제국	93,844,876	9.80 %	83,793,971	9.13 %	10,050,905	11.99 %
정책기획과	1,244,520	0.13 %	1,224,520	0.13 %	20,000	1.63 %
예산과	56,691,235	5.92 %	46,845,656	5.10 %	9,845,579	21.02 %
세정과	1,061,911	0.11 %	1,058,911	0.12 %	3,000	0.28 %
투자유치과	422,220	0.04 %	422,220	0.05 %	0	0.00 %
지역경제과	1,427,260	0.15 %	1,277,260	0.14 %	150,000	11.74 %
생명산업과	32,078,077	3.35 %	32,090,752	3.50 %	△12,675	△0.04 %
녹색에너지과	919,653	0.10 %	874,652	0.10 %	45,001	5.15 %
주민복지국	106,239,488	11.10 %	106,119,293	11.56 %	120,195	0.11 %
복지정책과	16,728,260	1.75 %	16,129,282	1.76 %	598,978	3.71 %
사회복지과	48,635,065	5.08 %	47,982,440	5.23 %	652,625	1.36 %
여성가족과	32,280,954	3.37 %	33,276,339	3.63 %	△995,385	△2.99 %
일자리정책과	7,493,267	0.78 %	7,704,290	0.84 %	△211,023	△2.74 %
식품위생과	1,101,942	0.12 %	1,026,942	0.11 %	75,000	7.30 %
안전도시국	31,730,433	3.31 %	28,026,870	3.05 %	3,703,563	13.21 %
도시계획과	322,333	0.03 %	181,333	0.02 %	141,000	77.76 %
안전총괄과	4,768,205	0.50 %	4,708,813	0.51 %	59,392	1.26 %
도시개발과	16,392,875	1.71 %	14,516,131	1.58 %	1,876,744	12.93 %
건축과	1,269,000	0.13 %	1,127,000	0.12 %	142,000	12.60 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설과	7,951,920	0.83 %	6,519,548	0.71 %	1,432,372	21.97 %
	토지정보과	804,060	0.08 %	752,005	0.08 %	52,055	6.92 %
	도시계획상임기획단	222,040	0.02 %	222,040	0.02 %	0	0.00 %
환경교통국		127,927,884	13.36 %	123,030,119	13.40 %	4,897,765	3.98 %
	환경정책과	12,687,989	1.33 %	12,281,174	1.34 %	406,815	3.31 %
	청소행정과	36,551,688	3.82 %	36,394,876	3.97 %	156,812	0.43 %
	녹지과	8,500,277	0.89 %	7,255,244	0.79 %	1,245,033	17.16 %
	시민공원과	8,360,223	0.87 %	7,250,911	0.79 %	1,109,312	15.30 %
	교통정책과	17,808,125	1.86 %	17,558,125	1.91 %	250,000	1.42 %
	대중교통과	44,019,582	4.60 %	42,289,789	4.61 %	1,729,793	4.09 %
직속기관		24,148,645	2.52 %	22,548,850	2.46 %	1,599,795	7.09 %
	상록수보건소	11,024,432	1.15 %	10,455,361	1.14 %	569,071	5.44 %
	상록보건행정과	11,024,432	1.15 %	10,455,361	1.14 %	569,071	5.44 %
	단원보건소	10,664,211	1.11 %	9,659,816	1.05 %	1,004,395	10.40 %
	단원보건행정과	10,664,211	1.11 %	9,659,816	1.05 %	1,004,395	10.40 %
	농업기술센터	2,460,002	0.26 %	2,433,673	0.27 %	26,329	1.08 %
	농업기술센터	2,460,002	0.26 %	2,433,673	0.27 %	26,329	1.08 %
외청		306,176,563	31.98 %	300,411,747	32.73 %	5,764,816	1.92 %
	의회사무국	2,004,898	0.21 %	1,905,629	0.21 %	99,269	5.21 %
	의회사무국	2,004,898	0.21 %	1,905,629	0.21 %	99,269	5.21 %
상록구청		158,484,901	16.55 %	153,300,108	16.70 %	5,184,793	3.38 %
	상록행정지원과	3,022,034	0.32 %	2,654,663	0.29 %	367,371	13.84 %
	상록민원봉사과	492,316	0.05 %	502,790	0.05 %	△ 10,474	△ 2.08 %
	상록세무과	839,503	0.09 %	839,503	0.09 %	0	0.00 %
	상록주민복지과	144,220,948	15.06 %	139,578,552	15.21 %	4,642,396	3.33 %
	상록환경위생과	322,155	0.03 %	292,155	0.03 %	30,000	10.27 %
	상록도시주택과	2,439,529	0.25 %	2,439,529	0.27 %	0	0.00 %
	상록건설행정과	7,050,523	0.74 %	6,895,023	0.75 %	155,500	2.26 %
	상록경제교통과	97,893	0.01 %	97,893	0.01 %	0	0.00 %
단원구청		145,686,764	15.21 %	145,206,010	15.82 %	480,754	0.33 %
	단원행정지원과	1,891,230	0.20 %	1,635,530	0.18 %	255,700	15.63 %
	단원민원봉사과	425,925	0.04 %	436,399	0.05 %	△ 10,474	△ 2.40 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	단원세무과	960,256	0.10 %	960,256	0.10 %	0	0.00 %
	단원주민복지과	129,601,137	13.54 %	130,147,409	14.18 %	△546,272	△0.42 %
	단원환경위생과	515,490	0.05 %	468,690	0.05 %	46,800	9.99 %
	단원도시주택과	3,386,507	0.35 %	3,361,507	0.37 %	25,000	0.74 %
	단원건설행정과	8,801,744	0.92 %	8,091,744	0.88 %	710,000	8.77 %
	단원경제교통과	104,475	0.01 %	104,475	0.01 %	0	0.00 %
사업소		76,328,597	7.97 %	65,354,663	7.12 %	10,973,934	16.79 %
문화체육관광본부		40,776,377	4.26 %	33,345,364	3.63 %	7,431,013	22.28 %
	문화예술과	16,554,817	1.73 %	16,183,213	1.76 %	371,604	2.30 %
	체육진흥과	16,305,779	1.70 %	11,654,164	1.27 %	4,651,615	39.91 %
	관광과	2,140,961	0.22 %	1,700,069	0.19 %	440,892	25.93 %
	해양수산과	5,774,820	0.60 %	3,807,918	0.41 %	1,966,902	51.65 %
산업지원본부		13,560,912	1.42 %	10,645,552	1.16 %	2,915,360	27.39 %
	산업정책과	6,302,559	0.66 %	4,657,649	0.51 %	1,644,910	35.32 %
	기업지원과	5,771,644	0.60 %	4,748,664	0.52 %	1,022,980	21.54 %
	공단환경과	1,486,709	0.16 %	1,239,239	0.14 %	247,470	19.97 %
기타사업소		21,991,308	2.30 %	21,363,747	2.33 %	627,561	2.94 %
	외국인주민센터	2,890,181	0.30 %	2,691,283	0.29 %	198,898	7.39 %
	중앙도서관	4,069,699	0.43 %	3,914,399	0.43 %	155,300	3.97 %
	감골도서관	2,724,090	0.28 %	2,647,207	0.29 %	76,883	2.90 %
	U-정보센터	9,771,026	1.02 %	9,702,646	1.06 %	68,380	0.70 %
	차량등록사업소	606,754	0.06 %	606,754	0.07 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,082,783	0.11 %	982,783	0.11 %	100,000	10.18 %
	여성비전센터	846,775	0.09 %	818,675	0.09 %	28,100	3.43 %
읍면동		10,724,158	1.12 %	10,432,266	1.14 %	291,892	2.80 %
상록구동주민센터		5,416,401	0.57 %	5,359,671	0.58 %	56,730	1.06 %
	일동	399,005	0.04 %	396,005	0.04 %	3,000	0.76 %
	이동	403,130	0.04 %	403,130	0.04 %	0	0.00 %
	사1동	449,725	0.05 %	449,725	0.05 %	0	0.00 %
	사2동	454,141	0.05 %	445,141	0.05 %	9,000	2.02 %
	사3동	357,270	0.04 %	354,270	0.04 %	3,000	0.85 %
	본오1동	510,094	0.05 %	510,094	0.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 률
	본오2동	413,469	0.04 %	413,469	0.05 %	0	0.00 %
	본오3동	429,150	0.04 %	417,395	0.05 %	11,755	2.82 %
	부곡동	345,418	0.04 %	338,818	0.04 %	6,600	1.95 %
	월피동	513,706	0.05 %	503,706	0.05 %	10,000	1.99 %
	성포동	437,068	0.05 %	437,068	0.05 %	0	0.00 %
	반월동	389,201	0.04 %	375,826	0.04 %	13,375	3.56 %
	안산동	315,024	0.03 %	315,024	0.03 %	0	0.00 %
	단원구동주민센터	5,307,757	0.55 %	5,072,595	0.55 %	235,162	4.64 %
	와동	507,125	0.05 %	507,725	0.06 %	△600	△0.12 %
	고잔1동	418,214	0.04 %	416,651	0.05 %	1,563	0.38 %
	고잔2동	396,860	0.04 %	396,860	0.04 %	0	0.00 %
	호수동	413,697	0.04 %	412,497	0.04 %	1,200	0.29 %
	원곡본동	523,428	0.05 %	511,528	0.06 %	11,900	2.33 %
	원곡1동	340,755	0.04 %	337,630	0.04 %	3,125	0.93 %
	원곡2동	260,255	0.03 %	260,255	0.03 %	0	0.00 %
	초지동	555,630	0.06 %	555,630	0.06 %	0	0.00 %
	선부1동	640,957	0.07 %	439,983	0.05 %	200,974	45.68 %
	선부2동	431,552	0.05 %	424,552	0.05 %	7,000	1.65 %
	선부3동	471,530	0.05 %	471,530	0.05 %	0	0.00 %
	대부동	347,754	0.04 %	337,754	0.04 %	10,000	2.96 %



# 세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	57,104,537	100.00 %	51,782,054	100.00 %	5,322,483	10.28 %
본청	32,921,214	57.65 %	27,876,545	53.83 %	5,044,669	18.10 %
기획경제국	4,882,157	8.55 %	4,882,157	9.43 %	0	0.00 %
녹색에너지과	4,882,157	8.55 %	4,882,157	9.43 %	0	0.00 %
주민복지국	4,524,261	7.92 %	4,125,679	7.97 %	398,582	9.66 %
복지정책과	4,524,261	7.92 %	4,125,679	7.97 %	398,582	9.66 %
안전도시국	4,558,461	7.98 %	4,558,461	8.80 %	0	0.00 %
도시계획과	4,507,500	7.89 %	4,507,500	8.70 %	0	0.00 %
도시개발과	50,961	0.09 %	50,961	0.10 %	0	0.00 %
환경교통국	18,956,335	33.20 %	14,310,248	27.64 %	4,646,087	32.47 %
청소행정과	224,227	0.39 %	224,227	0.43 %	0	0.00 %
교통정책과	18,153,369	31.79 %	13,657,282	26.37 %	4,496,087	32.92 %
대중교통과	578,739	1.01 %	428,739	0.83 %	150,000	34.99 %
외청	2,891,315	5.06 %	2,891,315	5.58 %	0	0.00 %
상록구청	1,283,899	2.25 %	1,283,899	2.48 %	0	0.00 %
상록경제교통과	1,283,899	2.25 %	1,283,899	2.48 %	0	0.00 %
단원구청	1,607,416	2.81 %	1,607,416	3.10 %	0	0.00 %
단원경제교통과	1,607,416	2.81 %	1,607,416	3.10 %	0	0.00 %
사업소	21,292,008	37.29 %	21,014,194	40.58 %	277,814	1.32 %
문화체육관광본부	18,601,194	32.57 %	18,601,194	35.92 %	0	0.00 %
해양수산과	18,601,194	32.57 %	18,601,194	35.92 %	0	0.00 %
기타사업소	2,690,814	4.71 %	2,413,000	4.66 %	277,814	11.51 %
U-정보센터	2,690,814	4.71 %	2,413,000	4.66 %	277,814	11.51 %

# 세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	957,522,094	100.00%	917,848,491	100.00 %	39,673,603	4.32%
100 인건비	121,201,353	12.66%	119,526,844	13.02 %	1,674,509	1.40%
101 인건비	121,201,353	12.66%	119,526,844	13.02 %	1,674,509	1.40%
101-01 보수	82,442,552	8.61%	81,952,875	8.93 %	489,677	0.60%
101-02 기타직보수	5,306,952	0.55%	5,313,126	0.58 %	△6,174	△0.12%
101-03 무기계약근로자보수	22,287,338	2.33%	20,898,657	2.28 %	1,388,681	6.64%
101-04 기간제근로자등보수	11,164,511	1.17%	11,362,186	1.24 %	△197,675	△1.74%
200 물건비	69,335,445	7.24%	67,498,156	7.35 %	1,837,289	2.72%
201 일반운영비	50,083,774	5.23%	48,377,644	5.27 %	1,706,130	3.53%
201-01 사무관리비	19,407,107	2.03%	18,708,750	2.04 %	698,357	3.73%
201-02 공공운영비	24,028,471	2.51%	23,755,088	2.59 %	273,383	1.15%
201-03 행사운영비	2,855,730	0.30%	2,446,106	0.27 %	409,624	16.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,792,466	0.40%	3,467,700	0.38 %	324,766	9.37%
202 여비	3,999,051	0.42%	3,984,301	0.43 %	14,750	0.37%
202-01 국내여비	3,093,001	0.32%	3,093,001	0.34 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	594,050	0.06%	579,300	0.06 %	14,750	2.55%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,584,048	0.17%	1,581,848	0.17 %	2,200	0.14%
203-01 기관운영업무추진비	400,400	0.04%	400,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,160	0.01%	76,160	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	760,928	0.08%	758,728	0.08 %	2,200	0.29%
203-04 부서운영업무추진비	346,560	0.04%	346,560	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,154,155	0.43%	4,155,732	0.45 %	△1,577	△0.04%
204-01 직책급업무수행경비	202,560	0.02%	202,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,030,105	0.32%	3,031,682	0.33 %	△1,577	△0.05%
204-03 특정업무경비	921,490	0.10%	921,490	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,275,008	0.13%	1,274,657	0.14 %	351	0.03%
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	구 성 비	기 정 액	구 성 비	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 의원국민건강보험부담금	20,990	0.00%	20,639	0.00 %	351	1.70%
206	재료비	7,378,409	0.77%	7,232,474	0.79 %	145,935	2.02%
	206-01 재료비	7,378,409	0.77%	7,232,474	0.79 %	145,935	2.02%
207	연구개발비	861,000	0.09%	891,500	0.10 %	△30,500	△3.42%
	207-01 연구용역비	353,000	0.04%	563,500	0.06 %	△210,500	△37.36%
	207-02 전산개발비	508,000	0.05%	328,000	0.04 %	180,000	54.88%
300	경상이전	587,110,049	61.32%	579,490,359	63.14 %	7,619,690	1.31%
301	일반보상금	311,672,707	32.55%	309,561,856	33.73 %	2,110,851	0.68%
	301-01 사회보장적수혜금	292,003,774	30.50%	290,077,088	31.60 %	1,926,686	0.66%
	301-02 장학금및학자금	1,415,501	0.15%	1,415,501	0.15 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	489,824	0.05%	489,824	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,175,470	0.44%	4,168,470	0.45 %	7,000	0.17%
	301-06 민간인국외여비	32,000	0.00%	29,000	0.00 %	3,000	10.34%
	301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 공익근무요원보상금	1,418,246	0.15%	1,417,412	0.15 %	834	0.06%
	301-09 행사실비보상금	637,006	0.07%	619,552	0.07 %	17,454	2.82%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	8,794,703	0.92%	8,754,703	0.95 %	40,000	0.46%
	301-11 기타보상금	2,674,183	0.28%	2,558,306	0.28 %	115,877	4.53%
302	이주및재해보상금	60,800	0.01%	50,800	0.01 %	10,000	19.69%
	302-02 민간인재해보상금	60,800	0.01%	50,800	0.01 %	10,000	19.69%
303	포상금	6,002,885	0.63%	5,982,385	0.65 %	20,500	0.34%
	303-01 포상금	834,800	0.09%	814,300	0.09 %	20,500	2.52%
	303-02 성과상여금	5,168,085	0.54%	5,168,085	0.56 %	0	0.00%
304	연금부담금등	13,994,116	1.46%	13,994,116	1.52 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	11,089,730	1.16%	11,089,730	1.21 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,899,386	0.30%	2,899,386	0.32 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
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	15,128,388	1.58%	14,294,924	1.56 %	833,464	5.83%
306-01 출연금	15,128,388	1.58%	14,294,924	1.56 %	833,464	5.83%
307 민간이전	182,032,134	19.01%	178,182,513	19.41 %	3,849,621	2.16%
307-01 의료및구료비	11,208,748	1.17%	9,637,223	1.05 %	1,571,525	16.31%
307-02 민간경상보조금	11,798,077	1.23%	11,098,644	1.21 %	699,433	6.30%
307-03 사회단체보조금	1,453,452	0.15%	1,458,452	0.16 %	△5,000	△0.34%
307-04 민간행사보조금	1,708,905	0.18%	1,641,725	0.18 %	67,180	4.09%
307-05 민간위탁금	84,624,218	8.84%	84,442,981	9.20 %	181,237	0.21%
307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	329,400	0.03%	329,400	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,069,000	3.35%	32,067,000	3.49 %	2,000	0.01%
307-10 사회복지보조	38,535,834	4.02%	37,202,588	4.05 %	1,333,246	3.58%
308 자치단체등이전	57,878,011	6.04%	57,082,757	6.22 %	795,254	1.39%
308-05 자치단체간부담금	10,051,856	1.05%	8,840,142	0.96 %	1,211,714	13.71%
308-06 교육기관에대한보조금	41,053,442	4.29%	41,469,902	4.52 %	△416,460	△1.00%
308-08 기타부담금	6,772,713	0.71%	6,772,713	0.74 %	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	143,812,045	15.02%	125,522,072	13.68 %	18,289,973	14.57%
401 시설비및부대비	90,971,230	9.50%	75,915,148	8.27 %	15,056,082	19.83%
401-01 시설비	90,029,562	9.40%	75,374,773	8.21 %	14,654,789	19.44%
401-02 감리비	632,725	0.07%	321,218	0.03 %	311,507	96.98%
401-03 시설부대비	308,943	0.03%	219,157	0.02 %	89,786	40.97%
402 민간자본이전	14,732,750	1.54%	13,332,419	1.45 %	1,400,331	10.50%
402-01 민간자본보조	14,715,710	1.54%	13,315,379	1.45 %	1,400,331	10.52%
402-02 민간대행사업비	17,040	0.00%	17,040	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	31,862,606	3.33%	31,611,656	3.44 %	250,950	0.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증 감 률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	31,662,606	3.31%	31,411,656	3.42 %	250,950	0.80%
	403-03 예비군육성지원자본보조	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
404	공기업자본전출금	747,000	0.08%	607,000	0.07 %	140,000	23.06%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	747,000	0.08%	607,000	0.07 %	140,000	23.06%
405	자산취득비	5,498,459	0.57%	4,055,849	0.44 %	1,442,610	35.57%
	405-01 자산및물품취득비	4,280,659	0.45%	2,920,549	0.32 %	1,360,110	46.57%
	405-02 도서구입비	1,217,800	0.13%	1,135,300	0.12 %	82,500	7.27%
500	융자및출자	10,000,000	1.04%	0	0.00 %	10,000,000	순증
502	출자금	10,000,000	1.04%	0	0.00 %	10,000,000	순증
	502-01 출자금	10,000,000	1.04%	0	0.00 %	10,000,000	순증
700	내부거래	10,448,809	1.09%	10,155,875	1.11 %	292,934	2.88%
701	기타회계전출금	7,389,451	0.77%	7,096,517	0.77 %	292,934	4.13%
	701-01 기타회계전출금	7,389,451	0.77%	7,096,517	0.77 %	292,934	4.13%
702	기금전출금	3,059,358	0.32%	3,059,358	0.33 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,059,358	0.32%	3,059,358	0.33 %	0	0.00%
800	예비비및기타	15,614,393	1.63%	15,655,185	1.71 %	△40,792	△0.26%
801	예비비	15,476,064	1.62%	15,630,485	1.70 %	△154,421	△0.99%
	801-01 예비비	15,476,064	1.62%	15,630,485	1.70 %	△154,421	△0.99%
802	반환금기타	138,329	0.01%	24,700	0.00 %	113,629	460.04%
	802-01 국고보조금반환금	90,343	0.01%	0	0.00 %	90,343	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	23,286	0.00%	0	0.00 %	23,286	순증
	802-03 과오납금등	24,700	0.00%	24,700	0.00 %	0	0.00%



# 세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	57,104,537	100.00%	51,782,054	100.00 %	5,322,483	10.28%
100 인건비	215,979	0.38%	212,779	0.41 %	3,200	1.50%
101 인건비	215,979	0.38%	212,779	0.41 %	3,200	1.50%
101-03 무기계약근로자보수	63,400	0.11%	26,700	0.05 %	36,700	137.45%
101-04 기간제근로자등보수	152,579	0.27%	186,079	0.36 %	△33,500	△18.00%
200 물건비	3,624,034	6.35%	3,627,034	7.00 %	△3,000	△0.08%
201 일반운영비	2,297,354	4.02%	2,298,354	4.44 %	△1,000	△0.04%
201-01 사무관리비	589,570	1.03%	590,570	1.14 %	△1,000	△0.17%
201-02 공공운영비	1,687,784	2.96%	1,687,784	3.26 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	20,000	0.04%	20,000	0.04 %	0	0.00%
202 여비	50,720	0.09%	50,720	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	50,720	0.09%	50,720	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	3,000	0.01%	5,000	0.01 %	△2,000	△40.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	5,000	0.01 %	△2,000	△40.00%
206 재료비	1,000,960	1.75%	1,000,960	1.93 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,000,960	1.75%	1,000,960	1.93 %	0	0.00%
207 연구개발비	272,000	0.48%	272,000	0.53 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	272,000	0.48%	272,000	0.53 %	0	0.00%
300 경상이전	8,750,131	15.32%	8,446,749	16.31 %	303,382	3.59%
301 일반보상금	555,000	0.97%	544,000	1.05 %	11,000	2.02%
301-01 사회보장적수혜금	550,000	0.96%	539,000	1.04 %	11,000	2.04%
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	0.04 %	0	0.00%
303-01 포상금	19,350	0.03%	19,350	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	935,020	1.64%	935,020	1.81 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	872,600	1.53%	872,600	1.69 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	48,920	0.09%	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	12.68%	6,948,379	13.42 %	292,382	4.21%
308-05 자치단체간부담금	3,740,761	6.55%	3,448,379	6.66 %	292,382	8.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	308-08 기타부담금	3,500,000	6.13%	3,500,000	6.76 %	0	0.00%
400	자본지출	21,251,743	37.22%	15,901,743	30.71 %	5,350,000	33.64%
	401 시설비및부대비	19,256,076	33.72%	13,906,076	26.86 %	5,350,000	38.47%
	401-01 시설비	19,215,100	33.65%	13,865,100	26.78 %	5,350,000	38.59%
	401-03 시설부대비	40,976	0.07%	40,976	0.08 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	1,894,747	3.32%	1,894,747	3.66 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	1,894,747	3.32%	1,894,747	3.66 %	0	0.00%
	405 자산취득비	100,920	0.18%	100,920	0.19 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	99,920	0.17%	99,920	0.19 %	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	23,261,150	40.73%	23,592,249	45.56 %	△331,099	△1.40%
	801 예비비	22,106,283	38.71%	23,541,288	45.46 %	△1,435,005	△6.10%
	801-01 예비비	22,106,283	38.71%	23,541,288	45.46 %	△1,435,005	△6.10%
	802 반환금기타	1,154,867	2.02%	50,961	0.10 %	1,103,906	2166.18%
	802-01 국고보조금반환금	897,111	1.57%	0	0.00 %	897,111	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	206,795	0.36%	0	0.00 %	206,795	순증
	802-03 과오납금등	50,961	0.09%	50,961	0.10 %	0	0.00%



# 부서별 주요사업



# 부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	기 정 액	1회추경 예산액	총사업비 반영액
	합 계	77,501,151	28,289,453	105,790,604
예산과	안산도시공사 출자금	0	10,000,000	10,000,000
도시개발과	단원구청 및 단원보건소 건립	8,939,480	1,238,600	10,178,080
도시개발과	호수공원내 야외수영장 건립	2,902,350	600,000	3,502,350
건설과	양상동 지역(윗버대, 아랫버대) 도시계획도로 개설공사	0	502,520	502,520
대중교통과	통합요금제 환승할인부담금	6,922,983	1,201,052	8,124,035
상록보건 행정과	민간병원 접종비지원	1,477,190	846,062	2,323,252
단원보건 행정과	민간병원 접종비 지원	1,477,190	846,062	2,323,252
체육진흥과	선부생활권 다목적 체육관 건립	0	994,154	994,154
체육진흥과	유소년 축구 전용구장 건립	0	2,014,000	2,014,000
체육진흥과	시낭 생활체육관 건립	0	970,390	970,390
해양수산과	육도항 개발사업	0	1,561,602	1,561,602
산업정책과	산업단지 근로자복지관 증축 및 리모델링	0	1,102,000	1,102,000
상록 주민복지과	장애수당(차상위, 장애아동)	0	600,300	600,300
상록 주민복지과	결식아동급식지원	5,459,164	1,594,785	7,053,949
상록 주민복지과	영유아보육료지원	44,337,702	695,739	45,033,441
상록 주민복지과	13년 도비 미부담분 영유아보육료	0	1,328,964	1,328,964
상록 주민복지과	어린이집교사근무환경개선비	1,855,223	562,777	2,418,000
단원 주민복지과	결식아동급식지원	4,129,869	600,000	4,729,869
단원 주민복지과	13년 도비 미부담분 영유아보육료	0	1,030,446	1,030,446

# 채무부담행위조서

# 채무부담행위조서

(단위:천원)

## ○ 일반회계

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2014년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련 사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시 구간 반지하화사업	8,552,000	○정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건 설사업 중 안산시 구간(안산시계 ~한대앞역; 4.94km) 일부반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지 하화)사업을 통해 주거지역 단절 및 환경피해 해소 (한국철도시설공단 수탁공사)  ○수인선 본오아파트 민원에 따 른 노선 변경 사업비 반영	3,600,000
			○총사업비 : 25,030,000			
			○투 자 : 25,030,000 - 현 금 : 16,478,000 - 채 무 : 8,552,000			
			○상환기간 : 2010~2015			
			○연차별 상환액 - 2010 : 2,178,000 - 2011 : - - 2012 : 10,700,000 - 2013 : 3,600,000 - 2014 : 3,600,000 - 2015 : 4,952,000			

## ○ 교통사업특별회계

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2014년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련 사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시 구간 반지하화사업	8,700,000	○정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건 설사업 중 안산시 구간(안산시계 ~한대앞역; 4.94km) 일부 반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지 하화)사업을 통해 주거지역 주차 난 해소를 위한 노외주차장(약 580면) 및 보행동선확보(한국철 도시설공단 수탁공사)  ○수인선 본오아파트 민원에 따 른 노선 변경 사업비 반영	3,500,000
			○총사업비 : 15,600,000			
			○투 자 : 15,600,000 - 현 금 : 6,900,000 - 채 무 : 8,700,000			
			○상환기간 : 2010~2015			
			○연차별 상환액 - 2010 : 1,700,000 - 2011 : - - 2012 : 1,700,000 - 2013 : 3,500,000 - 2014 : 3,500,000 - 2015 : 5,200,000			



# 계속비 사업조서

## 제속비 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	호수공원내 야외수영장 건립	계	호수공원내야외수영장건립 사업	6,500,000	-	-	-	3,500,000	-	3,500,000	3,000,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513 번지	6,402,350				3,500,000		3,500,000	2,902,350			
			감리비	추진 : 2013~2015	89,900							89,900			
			시설부대비	내용 : 야외수영장 건립	7,750							7,750			
체육산업육성	공공체육시설관리	호수공원내 야외수영장 건립	변경 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	내용 : 야외수영장 건립	7,750							7,750			
			증감액		600,000							600,000	-	-	



# 계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	품계목	사업개요	총사업비	전년도(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	3,766,472	738,738	3,027,734	1,417,098	-	-	
			시설비	위치 : 건전동 일원	7,807,705	2,642,858	2,323,326	319,532	3,754,000	738,738	3,015,262	1,410,847	-	-	
			감리비	추진 : 2010-2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	규모 : L=1.09km	26,295	7,572	1,805	5,767	12,472	-	12,472	6,251	-	-	
하천관리	하천정비	생태하천복원사업(건전천생태하천조성사업)	변경 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=1.09km	26,295	7,572	1,805	5,767	12,472	-	12,472	6,251	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-1,300,000	-	-1,300,000	1,300,000	-	-	

## 계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	품제목	사업개요	총사업비	전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 계획액	2015 계획액	2016년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	양상동 지역 (원바대, 아 랫바대) 도 시계획도로 개설공사	계		24,277,000	-	-	-	-	-	-	503,000	503,000	23,271,000	
			시설비	위치 : 상북구 양상동	24,218,000							500,000	500,000	23,218,000	
			갈리비	추진 : 2012-2017	-										
			시설부대비	내용 : 도로개설 3.075km	59,000							3,000	3,000	53,000	



# 계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과 )

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	품계목	사업개요	총사업비	전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 재결액	2015 재결액	2016년 이후 재결액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구 역주민지원 사업(우산리 축산 도시개 획도로 개설 공사)	계		3,112,000	-	-	-	-	-	-	60,000	800,000	2,252,000	
			시설비	위치 : 상록구 양상동	3,089,000							60,000	795,000	2,244,000	
			감리비	추진 : 2014-2018	-										
			시설부대비	내용 : 도로개설 634m	13,000							-	5,000	8,000	

## 계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과 )

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 재확액	2015 재확액	2016년 이후 재확액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
			계		3,000,000	-	-	-	-	-	-	2,014,000	986,000	-	
체육산업육 성	공공체육시 설관리	유소년 축구 진흥구장 건 립	시설비	위치 : 본오동 665-55번지	2,980,000		-		-	-	-	2,000,000	986,000	-	
			감리비	추진 : 2013~2015	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-		
			시설부대비		7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	



## 계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과 )

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	품제목	사업개요	총사업비	전전년도(2012) 이전			전년도(2013)			2014 재결액	2015 재결액	2016년 이후 재결액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업육 성	공공체육시 설관리	선부생활권 다목적체육 관 건립	계		13,386,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	5,500,000	6,886,000	
			시설비	위치 : 선부동 1058번지	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	

# 2014년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입세출예산안에 대한 수정안

의안 번호	2493
----------	------

제안년월일 : 2014. 3. 17.  
제안자 : 예산결산특별위원장

## ☐ 수정이유

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

## ☐ 주요골자

### ○ 총 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	시 제출 예 산 액	수 정 액				수정 예산액
		세 입		세 출		
		증 액	감 액	증 액	감 액	
계	1,277,584,073	0	0	0	△427,507	1,277,156,566
일반회계	957,522,094	0	0	0	△427,507	957,094,587
특별회계	320,061,979	0	0	0		320,061,979

- 세출면에서 삭감된 427,507천원은 예비비에 포함됨.



2014년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세출 예산안  
예산결산특별위원회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위원별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합	계	1,277,584,073	△427,507	1,277,156,566	△0.03
	소 계	2,004,898	0	2,004,898	0.00
	의회사무국	2,004,898	0	2,004,898	
기획행정위원회	소 계	310,710,660	△35,299	310,675,361	△0.01
	공보관	2,005,952		2,005,952	
	감사관	342,030		342,030	
	행정국	187,737,438		187,737,438	
	기획경제국	99,809,816		99,809,816	
문화복지위원회	농업기술센터	2,460,002		2,460,002	
	상록구청	9,770,254	△26,649	9,743,605	
	단원구청	8,585,168	△8,650	8,576,518	
	소 계	480,897,380	△122,208	480,775,172	△0.03
	주민복지국	111,610,524	△10,000	111,600,524	
	상록수보건소	11,024,432	△26,104	10,998,328	
도시환경위원회	단원보건소	10,664,211	△26,104	10,638,107	
	문화체육관광광본부	59,377,571	△60,000	59,317,571	
	산업지원본부	13,560,912		13,560,912	
	상록구청	144,543,103		144,543,103	
	단원구청	130,116,627		130,116,627	
	소 계	483,971,135	△270,000	483,701,135	△0.06
	안전도시국	36,288,894	△120,000	36,168,894	
	환경교통국	159,952,813	△150,000	159,802,813	
	상하수도사업소	262,957,442		262,957,442	
	상록구청	10,871,844		10,871,844	
	단원구청	13,900,142		13,900,142	
				특별회계 포함	특별회계 포함
				특별회계 포함	특별회계 포함
				특별회계 포함	특별회계 포함
				특별회계 포함	특별회계 포함
				특별회계 포함	특별회계 포함



# 2014년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실국 별	부서 명	통계 목	사업 내역	제1회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비고
기획행정	총합계					△35,299		
	상록구	소계				△26,649		
		행정지원과	자산및물품취득비	○ 텔레비전	850	△850	-	p141
			자산및물품취득비	○ 냉장고	460	△460	-	p141
			자산및물품취득비	○ 복사기	4,000	△4,000	-	p141
			자산및물품취득비	○ 문서세단기	550	△550	-	p141
			자산및물품취득비	○ 모사전송기	550	△550	-	p141
			자산및물품취득비	○ 칼라프린터기	2,400	△2,400	-	p141
			자산및물품취득비	○ 흑백프린터	350	△350	-	p141
			자산및물품취득비	○ 디지털카메라	400	△400	-	p141
			자산및물품취득비	○ 파티션	1,160	△1,160	-	p141



위원회	실국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제1회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
			자산및물품취득비 ○ 청소기		200	△200	-	p141
			자산및물품취득비 ○ 책장		300	△300	-	p141
			자산및물품취득비 ○ 3단캐비닛		500	△500	-	p141
			자산및물품취득비 ○ 6단캐비닛		700	△700	-	p141
			자산및물품취득비 ○ 회의용탁자		540	△540	-	p141
			자산및물품취득비 ○ 회의용의자		1,560	△1,560	-	p141
			자산및물품취득비 ○ 부서장책상		250	△250	-	p141
			자산및물품취득비 ○ 부서장의자		288	△288	-	p141
			자산및물품취득비 ○ 부서장캐비닛		330	△330	-	p141
			자산및물품취득비 ○ 이동서랍		316	△316	-	p142
			자산및물품취득비 ○ 이중캐비닛		230	△230	-	p142
			자산및물품취득비 ○ 이중금고		715	△715	-	p142
			자산및물품취득비 ○ 모빌렉		5,000	△5,000	-	p142

위원회	실국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제1회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
			민간행사보조금	○ 구청장기 생활체육대회	5,000	△5,000	-	p142
	단원구	소계				△8,650		
		행정지원과	민간행사보조금	○ 구청장기 생활체육대회	5,000	△5,000	-	p181
		선부1동	사무관리비	○ 승강기 점검 대행료	540	△150	390	p211
		선부2동	통장·이장· 반장활동보상금	○ 반장활동비	7,000	△3,500	3,500	p217
문화복지	총합계					△122,208		
	주민복지국		소 계			△10,000		
		사회복지과	사회복지보조	○ 노인지회 활동지원(상록구,단원구)	10,000	△10,000	-	p275
	상록수 보건소		소 계			△26,104		
		보건행정과	시설비	○ 학교양치교실 설치	26,104	△26,104	-	p309
	단원 보건소		소 계			△26,104		
		보건행정과	시설비	○ 양치시설 설치비	26,104	△26,104	-	p327
	문화체육 관광본부		소 계			△60,000		



위원회	실국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제1회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		관광과	사무관리비	○ 안산구경 홍보 영상 자료 제작	20,000	△10,000	10,000	p359
			시설비	○ 대부바다향기테마파크 보완공사	150,000	△50,000	100,000	p359
도시환경	총합계					△270,000		
	안전도시국		소 계			△120,000		
		건축과	민간자본보조	○ 공동주택지원사업	120,000	△120,000	-	p461
	환경교통국		소 계			△150,000		
		대중교통과	시설비	○ 버스차고지 설치	150,000	△150,000	-	p515