세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	972,358,417	100.00 %	1,100,518,747	100.00 %	△128,160,330	△11.65%
100 지방세수입	312,538,000	32.14 %	303,005,000	27.53 %	9,533,000	3.15%
110 지방세	312,538,000	32.14 %	303,005,000	27.53 %	9,533,000	3.15%
111 보통세	305,458,000	31.41 %	293,925,000	26.71 %	11,533,000	3.92%
113 지난년도수입	7,080,000	0.73 %	9,080,000	0.83 %	△2,000,000	△22.03%
200 세외수입	196,900,174	20.25 %	313,668,356	28.50 %	△116,768,182	△37.23%
210 경상적세외수입	69,507,901	7.15 %	73,316,193	6.66 %	△3,808,292	△5.19%
211 재산임대수입	2,598,794	0.27 %	3,051,972	0.28 %	△453,178	△14.85%
212 사용료수입	11,373,324	1.17 %	10,925,092	0.99 %	448,232	4.10%
213 수수료수입	14,988,740	1.54 %	14,984,568	1.36 %	4,172	0.03%
214 사업수입	23,675,873	2.43 %	25,058,452	2.28 %	△1,382,579	△5.52%
215 징수교부금수입	7,145,069	0.73 %	7,434,274	0.68 %	△289,205	△3.89%
216 이자수입	9,726,101	1.00 %	11,861,835	1.08 %	△2,135,734	△18.01%
220 임시적세외수입	127,392,273	13.10 %	240,352,163	21.84 %	△112,959,890	△47.00%
222 잉여금	104,012,179	10.70 %	175,308,841	15.93 %	△71,296,662	△40.67%
224 전입금	3,939,202	0.41 %	31,551,209	2.87 %	△27,612,007	△87.51%
225 예탁금및예수금	1,040,000	0.11 %	1,170,000	0.11 %	△130,000	△11.11%
226 융자금원금수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
227 부담금	3,862,528	0.40 %	14,122,485	1.28 %	△10,259,957	△72.65%
228 기타수입	8,259,638	0.85 %	11,353,188	1.03 %	△3,093,550	△27.25%
229 지난년도수입	5,878,726	0.60 %	6,446,440	0.59 %	△567,714	△8.81%
300 지방교부세	105,636,059	10.86 %	97,401,269	8.85 %	8,234,790	8.45%
310 지방교부세	105,636,059	10.86 %	97,401,269	8.85 %	8,234,790	8.45%
311 지방교부세	105,636,059	10.86 %	97,401,269	8.85 %	8,234,790	8.45%
400 조정교부금및재정보전금	80,148,000	8.24 %	77,960,000	7.08 %	2,188,000	2.81%
420 재정보전금	80,148,000	8.24 %	77,960,000	7.08 %	2,188,000	2.81%
421 재정보전금	80,148,000	8.24 %	77,960,000	7.08 %	2,188,000	2.81%
500 보조금	277,136,184	28.50 %	308,484,122	28.03 %	△31,347,938	△10.16%
510 국고보조금등	185,517,636	19.08 %	229,249,511	20.83 %	△43,731,875	△19.08%
511 국고보조금등	185,517,636	19.08 %	229,249,511	20.83 %	△43,731,875	△19.08%
520 시·도비보조금등	91,618,548	9.42 %	79,234,611	7.20 %	12,383,937	15.63%
521 시·도비보조금등	91,618,548	9.42 %	79,234,611	7.20 %	12,383,937	15.63%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	972,358,417	100.00 %	1,100,518,747	100.00 %	△128,160,330	△11.65 %
010 일반공공행정	90,627,222	9.32 %	94,527,559	8.59 %	△3,900,337	△4.13 %
011 입법및선거관리	2,544,965	0.26 %	2,580,522	0.23 %	△35,557	△1.38 %
013 지방행정・재정지원	2,320,332	0.24 %	2,282,285	0.21 %	38,047	1.67 %
014 재정・금융	4,405,000	0.45 %	6,550,907	0.60 %	△2,145,907	△32.76 %
016 일반행정	81,356,925	8.37 %	83,113,845	7.55 %	△1,756,920	△2.11 %
020 공공질서및안전	11,702,380	1.20 %	12,948,676	1.18 %	△1,246,296	△9.62 %
025 재난방재・민방위	11,702,380	1.20 %	12,948,676	1.18 %	△1,246,296	△9.62 %
050 교육	44,092,936	4.53 %	37,725,840	3.43 %	6,367,096	16.88 %
051 유아및초중등교육	42,975,587	4.42 %	36,749,598	3.34 %	6,225,989	16.94 %
053 평생・직업교육	1,117,349	0.11 %	826,242	0.08 %	291,107	35.23 %
060 문화및관광	59,223,516	6.09 %	63,697,673	5.79 %	△4,474,157	△7.02 %
061 문화예술	35,650,054	3.67 %	36,264,229	3.30 %	△614,175	△1.69 %
062 관광	100,360	0.01 %	95,800	0.01 %	4,560	4.76 %
063 체육	23,301,902	2.40 %	27,056,444	2.46 %	△3,754,542	△13.88 %
064 문화재	171,200	0.02 %	281,200	0.03 %	△110,000	△39.12 %
070 환경보호	62,417,295	6.42 %	54,107,160	4.92 %	8,310,135	15.36 %
071 상하수도・수질	1,338,064	0.14 %	1,206,488	0.11 %	131,576	10.91 %
072 폐기물	51,956,339	5.34 %	46,547,023	4.23 %	5,409,316	11.62 %
073 대기	8,244,432	0.85 %	5,559,711	0.51 %	2,684,721	48.29 %
076 환경보호일반	878,460	0.09 %	793,938	0.07 %	84,522	10.65 %
080 사회복지	316,385,915	32.54 %	285,871,219	25.98 %	30,514,696	10.67 %
081 기초생활보장	73,155,390	7.52 %	69,811,355	6.34 %	3,344,035	4.79 %
082 취약계층지원	33,350,302	3.43 %	29,643,755	2.69 %	3,706,547	12.50 %
084 보육・가족및여성	125,005,428	12.86 %	113,321,726	10.30 %	11,683,702	10.31 %
085 노인・청소년	76,500,781	7.87 %	65,624,990	5.96 %	10,875,791	16.57 %
086 노동	4,736,205	0.49 %	4,853,199	0.44 %	△116,994	△2.41 %
087 보훈	3,123,709	0.32 %	2,102,094	0.19 %	1,021,615	48.60 %
089 사회복지일반	514,100	0.05 %	514,100	0.05 %	0	0.00 %
090 보건	19,237,825	1.98 %	15,341,111	1.39 %	3,896,714	25.40 %
091 보건의료	18,528,677	1.91 %	14,790,952	1.34 %	3,737,725	25.27 %
093 식품의약안전	709,148	0.07 %	550,159	0.05 %	158,989	28.90 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	7,179,813	0.74 %	7,758,837	0.71 %	△579,024	△7.46 %
101 농업·농촌	7,179,813	0.74 %	7,758,837	0.71 %	△579,024	△7.46 %
110 산업·중소기업	16,363,901	1.68 %	17,210,765	1.56 %	△846,864	△4.92 %
111 산업금융지원	6,064,299	0.62 %	5,382,806	0.49 %	681,493	12.66 %
112 산업기술지원	3,987,553	0.41 %	3,902,929	0.35 %	84,624	2.17 %
113 무역및투자유치	818,999	0.08 %	786,999	0.07 %	32,000	4.07 %
114 산업진흥·고도화	5,385,864	0.55 %	6,876,713	0.62 %	△1,490,849	△21.68 %
115 에너지및자원개발	107,186	0.01 %	261,318	0.02 %	△154,132	△58.98 %
120 수송및교통	110,797,264	11.39 %	282,340,148	25.66 %	△171,542,884	△60.76 %
121 도로	27,860,644	2.87 %	42,594,141	3.87 %	△14,733,497	△34.59 %
123 도시철도	13,158,000	1.35 %	173,268,070	15.74 %	△160,110,070	△92.41 %
126 대중교통·물류등기타	69,778,620	7.18 %	66,477,937	6.04 %	3,300,683	4.97 %
140 국토및지역개발	65,561,534	6.74 %	68,547,141	6.23 %	△2,985,607	△4.36 %
141 수자원	7,515,940	0.77 %	1,340,000	0.12 %	6,175,940	460.89 %
142 지역및도시	58,045,594	5.97 %	67,207,141	6.11 %	△9,161,547	△13.63 %
160 예비비	12,950,412	1.33 %	23,768,774	2.16 %	△10,818,362	△45.52 %
161 예비비	12,950,412	1.33 %	23,768,774	2.16 %	△10,818,362	△45.52 %
900 기타	155,818,404	16.02 %	136,673,844	12.42 %	19,144,560	14.01 %
901 기타	155,818,404	16.02 %	136,673,844	12.42 %	19,144,560	14.01 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	972,358,417	100.00 %	1,100,518,747	100.00 %	△128,160,330	△11.65 %
본청	675,228,468	69.44 %	829,607,067	75.38 %	△154,378,599	△18.61 %
시장	221,416	0.02 %	245,000	0.02 %	△23,584	△9.63 %
정책개발단	221,416	0.02 %	245,000	0.02 %	△23,584	△9.63 %
부시장	3,969,315	0.41 %	5,023,588	0.46 %	△1,054,273	△20.99 %
민원담당관	2,055,721	0.21 %	2,041,302	0.19 %	14,419	0.71 %
홍보기획관	1,718,704	0.18 %	2,773,716	0.25 %	△1,055,012	△38.04 %
감사관	194,890	0.02 %	208,570	0.02 %	△13,680	△6.56 %
재정경제국	220,664,251	22.69 %	216,855,402	19.70 %	3,808,849	1.76 %
기획예산과	18,810,291	1.93 %	29,752,062	2.70 %	△10,941,771	△36.78 %
세정과	520,822	0.05 %	464,138	0.04 %	56,684	12.21 %
회계과	172,662,453	17.76 %	155,418,473	14.12 %	17,243,980	11.10 %
생활경제과	1,833,673	0.19 %	2,903,018	0.26 %	△1,069,345	△36.84 %
기업지원과	12,071,001	1.24 %	13,392,304	1.22 %	△1,321,303	△9.87 %
일자리정책과	7,231,954	0.74 %	7,017,461	0.64 %	214,493	3.06 %
녹색농정과	7,534,057	0.77 %	7,907,946	0.72 %	△373,889	△4.73 %
복지문화국	131,920,877	13.57 %	123,091,002	11.18 %	8,829,875	7.17 %
사회복지과	28,618,223	2.94 %	26,215,063	2.38 %	2,403,160	9.17 %
가족여성과	25,395,998	2.61 %	26,108,383	2.37 %	△712,385	△2.73 %
노인장애인과	48,023,668	4.94 %	39,689,719	3.61 %	8,333,949	21.00 %
문화예술과	16,155,676	1.66 %	16,547,723	1.50 %	△392,047	△2.37 %
문화콘텐츠과	13,727,312	1.41 %	14,530,114	1.32 %	△802,802	△5.53 %
도시주택국	13,532,476	1.39 %	20,071,231	1.82 %	△6,538,755	△32.58 %
도시계획과	1,972,269	0.20 %	4,733,253	0.43 %	△2,760,984	△58.33 %
도시디자인과	318,110	0.03 %	4,248,253	0.39 %	△3,930,143	△92.51 %
건축과	125,931	0.01 %	328,635	0.03 %	△202,704	△61.68 %
공동주택과	1,214,426	0.12 %	1,082,696	0.10 %	131,730	12.17 %
공원녹지과	9,901,740	1.02 %	9,678,394	0.88 %	223,346	2.31 %
교통재난안전국	106,949,525	11.00 %	271,648,819	24.68 %	△164,699,294	△60.63 %
교통정책과	40,910,157	4.21 %	37,519,761	3.41 %	3,390,396	9.04 %
교통시설과	26,949,814	2.77 %	26,432,059	2.40 %	517,755	1.96 %
철도운영과	16,772,156	1.72 %	173,297,110	15.75 %	△156,524,954	△90.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
차량관리과	558,943	0.06 %	554,443	0.05 %	4,500	0.81 %
도로과	19,682,709	2.02 %	30,899,565	2.81 %	△11,216,856	△36.30 %
재난안전과	2,075,746	0.21 %	2,945,881	0.27 %	△870,135	△29.54 %
행정지원국	49,934,496	5.14 %	54,833,464	4.98 %	△4,898,968	△8.93 %
행정지원과	17,104,038	1.76 %	17,061,023	1.55 %	43,015	0.25 %
참여소통과	2,188,480	0.23 %	1,600,439	0.15 %	588,041	36.74 %
정보통신과	6,071,718	0.62 %	7,175,016	0.65 %	△1,103,298	△15.38 %
체육진흥과	23,738,213	2.44 %	28,457,943	2.59 %	△4,719,730	△16.58 %
식품안전과	669,071	0.07 %	526,343	0.05 %	142,728	27.12 %
시승격40주년준비사업단	162,976	0.02 %	12,700	0.00 %	150,276	1183.28 %
교육정보센터	54,452,431	5.60 %	45,570,745	4.14 %	8,881,686	19.49 %
교육청소년과	47,248,358	4.86 %	38,462,542	3.49 %	8,785,816	22.84 %
도서관정책과	5,802,944	0.60 %	6,883,448	0.63 %	△1,080,504	△15.70 %
도서관운영과	1,401,129	0.14 %	224,755	0.02 %	1,176,374	523.40 %
환경도시사업단	72,228,459	7.43 %	58,603,818	5.33 %	13,624,641	23.25 %
환경정책과	8,964,441	0.92 %	5,915,392	0.54 %	3,049,049	51.54 %
하수과	11,915,400	1.23 %	7,840,000	0.71 %	4,075,400	51.98 %
청소과	51,348,618	5.28 %	44,848,426	4.08 %	6,500,192	14.49 %
창조도시사업단	21,355,222	2.20 %	33,663,998	3.06 %	△12,308,776	△36.56 %
뉴타운개발과	9,262,905	0.95 %	11,391,402	1.04 %	△2,128,497	△18.69 %
도시재생과	57,530	0.01 %	51,560	0.00 %	5,970	11.58 %
도시개발과	11,938,109	1.23 %	22,170,027	2.01 %	△10,231,918	△46.15 %
시설공사과	96,678	0.01 %	51,009	0.00 %	45,669	89.53 %
직속기관	19,326,689	1.99 %	15,512,451	1.41 %	3,814,238	24.59 %
원미보건소	10,722,146	1.10 %	7,971,177	0.72 %	2,750,969	34.51 %
보건관리과	5,250,683	0.54 %	4,824,470	0.44 %	426,213	8.83 %
건강증진과	5,471,463	0.56 %	3,146,707	0.29 %	2,324,756	73.88 %
소사보건소	4,720,854	0.49 %	4,109,358	0.37 %	611,496	14.88 %
소사보건소	4,720,854	0.49 %	4,109,358	0.37 %	611,496	14.88 %
오정보건소	3,883,689	0.40 %	3,431,916	0.31 %	451,773	13.16 %
오정보건소	3,883,689	0.40 %	3,431,916	0.31 %	451,773	13.16 %
외청	269,229,100	27.69 %	246,653,299	22.41 %	22,575,801	9.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
의회사무국	2,665,787	0.27 %	2,914,839	0.26 %	△249,052	△8.54 %
의회사무국	2,665,787	0.27 %	2,914,839	0.26 %	△249,052	△8.54 %
원미구청	119,537,025	12.29 %	110,586,668	10.05 %	8,950,357	8.09 %
원미구행정지원과	4,111,559	0.42 %	4,456,871	0.40 %	△345,312	△7.75 %
원미구민원지적과	318,347	0.03 %	266,784	0.02 %	51,563	19.33 %
원미구세무1과	587,461	0.06 %	603,205	0.05 %	△15,744	△2.61 %
원미구세무2과	388,744	0.04 %	373,735	0.03 %	15,009	4.02 %
원미구사회복지과	92,571,251	9.52 %	84,807,699	7.71 %	7,763,552	9.15 %
원미구환경위생과	3,529,385	0.36 %	3,749,549	0.34 %	△220,164	△5.87 %
원미구건설과	8,935,030	0.92 %	6,479,683	0.59 %	2,455,347	37.89 %
원미구건축과	229,115	0.02 %	389,014	0.04 %	△159,899	△41.10 %
원미구공원관리과	7,450,307	0.77 %	8,136,911	0.74 %	△686,604	△8.44 %
원미구도시관리과	1,415,826	0.15 %	1,323,217	0.12 %	92,609	7.00 %
소사구청	74,099,336	7.62 %	65,091,858	5.91 %	9,007,478	13.84 %
소사구행정지원과	2,856,998	0.29 %	2,937,873	0.27 %	△80,875	△2.75 %
소사구민원지적과	138,219	0.01 %	156,048	0.01 %	△17,829	△11.43 %
소사구세무과	434,991	0.04 %	438,268	0.04 %	△3,277	△0.75 %
소사구사회복지과	59,427,236	6.11 %	50,741,946	4.61 %	8,685,290	17.12 %
소사구환경위생과	1,905,600	0.20 %	2,039,950	0.19 %	△134,350	△6.59 %
소사구건설과	4,821,293	0.50 %	4,201,459	0.38 %	619,834	14.75 %
소사구건축과	182,488	0.02 %	185,083	0.02 %	△2,595	△1.40 %
소사구도시관리과	4,332,511	0.45 %	4,391,231	0.40 %	△58,720	△1.34 %
오정구청	72,926,952	7.50 %	68,059,934	6.18 %	4,867,018	7.15 %
오정구행정지원과	3,005,674	0.31 %	3,174,384	0.29 %	△168,710	△5.31 %
오정구민원지적과	155,602	0.02 %	184,551	0.02 %	△28,949	△15.69 %
오정구세무과	417,585	0.04 %	395,399	0.04 %	22,186	5.61 %
오정구사회복지과	53,791,379	5.53 %	50,619,307	4.60 %	3,172,072	6.27 %
오정구환경위생과	2,226,919	0.23 %	2,786,608	0.25 %	△559,689	△20.08 %
오정구건설과	8,431,557	0.87 %	6,186,192	0.56 %	2,245,365	36.30 %
오정구건축과	215,087	0.02 %	261,502	0.02 %	△46,415	△17.75 %
오정구도시관리과	4,683,149	0.48 %	4,451,991	0.40 %	231,158	5.19 %
읍면동	8,574,160	0.88 %	8,745,930	0.79 %	△171,770	△1.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
원미구동	4,525,285	0.47 %	4,572,602	0.42 %	△47,317	△1.03 %
심곡1동	195,385	0.02 %	177,334	0.02 %	18,051	10.18 %
심곡2동	306,677	0.03 %	267,843	0.02 %	38,834	14.50 %
심곡3동	260,151	0.03 %	188,729	0.02 %	71,422	37.84 %
원미1동	204,250	0.02 %	230,600	0.02 %	△26,350	△11.43 %
원미2동	165,329	0.02 %	165,715	0.02 %	△386	△0.23 %
소사동	144,510	0.01 %	153,676	0.01 %	△9,166	△5.96 %
역곡1동	293,738	0.03 %	233,572	0.02 %	60,166	25.76 %
역곡2동	185,825	0.02 %	207,590	0.02 %	△21,765	△10.48 %
춘의동	213,088	0.02 %	352,480	0.03 %	△139,392	△39.55 %
도당동	268,112	0.03 %	269,944	0.02 %	△1,832	△0.68 %
약대동	209,386	0.02 %	223,466	0.02 %	△14,080	△6.30 %
중동	249,467	0.03 %	224,878	0.02 %	24,589	10.93 %
중1동	240,404	0.02 %	257,789	0.02 %	△17,385	△6.74 %
중2동	241,252	0.02 %	238,919	0.02 %	2,333	0.98 %
중3동	216,306	0.02 %	220,613	0.02 %	△4,307	△1.95 %
중4동	217,323	0.02 %	228,273	0.02 %	△10,950	△4.80 %
상동	204,281	0.02 %	218,295	0.02 %	△14,014	△6.42 %
상1동	230,989	0.02 %	229,427	0.02 %	1,562	0.68 %
상2동	239,602	0.02 %	243,968	0.02 %	△4,366	△1.79 %
상3동	239,210	0.02 %	239,491	0.02 %	△281	△0.12 %
소사구동	2,220,219	0.23 %	2,340,557	0.21 %	△120,338	△5.14 %
심곡본1동	258,068	0.03 %	283,795	0.03 %	△25,727	△9.07 %
심곡본동	205,368	0.02 %	201,567	0.02 %	3,801	1.89 %
소사본동	344,011	0.04 %	264,443	0.02 %	79,568	30.09 %
소사본3동	313,904	0.03 %	310,325	0.03 %	3,579	1.15 %
범박동	192,037	0.02 %	204,545	0.02 %	△12,508	△6.12 %
괴안동	217,377	0.02 %	264,227	0.02 %	△46,850	△17.73 %
역곡3동	249,116	0.03 %	266,543	0.02 %	△17,427	△6.54 %
송내1동	248,371	0.03 %	287,605	0.03 %	△39,234	△13.64 %
송내2동	191,967	0.02 %	257,507	0.02 %	△65,540	△25.45 %
오정구동	1,828,656	0.19 %	1,832,771	0.17 %	△4,115	△0.22 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
성곡동	393,990	0.04 %	417,327	0.04 %	△23,337	△5.59 %
원종1동	229,843	0.02 %	246,830	0.02 %	△16,987	△6.88 %
원종2동	231,958	0.02 %	265,670	0.02 %	△33,712	△12.69 %
고강본동	304,747	0.03 %	289,443	0.03 %	15,304	5.29 %
고강1동	244,213	0.03 %	200,679	0.02 %	43,534	21.69 %
오정동	205,038	0.02 %	195,871	0.02 %	9,167	4.68 %
신흥동	218,867	0.02 %	216,951	0.02 %	1,916	0.88 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	972,358,417	100.00%	1,100,518,747	100.00 %	△128,160,330	△11.65%
100 인건비	133,006,246	13.68%	115,545,426	10.50 %	17,460,820	15.11%
101 인건비	133,006,246	13.68%	115,545,426	10.50 %	17,460,820	15.11%
101-01 보수	100,701,709	10.36%	87,641,042	7.96 %	13,060,667	14.90%
101-02 기타직보수	5,809,169	0.60%	4,904,445	0.45 %	904,724	18.45%
101-03 무기계약근로자보수	12,305,519	1.27%	9,971,705	0.91 %	2,333,814	23.40%
101-04 기간제근로자등보수	14,189,849	1.46%	13,028,234	1.18 %	1,161,615	8.92%
200 물건비	75,564,449	7.77%	73,198,433	6.65 %	2,366,016	3.23%
201 일반운영비	54,210,193	5.58%	50,919,326	4.63 %	3,290,867	6.46%
201-01 사무관리비	23,537,995	2.42%	22,778,829	2.07 %	759,166	3.33%
201-02 공공운영비	29,800,553	3.06%	27,551,487	2.50 %	2,249,066	8.16%
201-03 행사운영비	871,645	0.09%	589,010	0.05 %	282,635	47.98%
202 여비	4,504,970	0.46%	4,405,930	0.40 %	99,040	2.25%
202-01 국내여비	3,345,470	0.34%	3,302,930	0.30 %	42,540	1.29%
202-03 국외업무여비	100,000	0.01%	60,000	0.01 %	40,000	66.67%
202-04 국제화여비	829,500	0.09%	903,000	0.08 %	△73,500	△8.14%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.02%	140,000	0.01 %	90,000	64.29%
203 업무추진비	1,732,855	0.18%	1,711,910	0.16 %	20,945	1.22%
203-01 기관운영업무추진비	494,200	0.05%	494,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,055	0.01%	85,330	0.01 %	△275	△0.32%
203-03 시책추진업무추진비	747,700	0.08%	746,700	0.07 %	1,000	0.13%
203-04 부서운영업무추진비	405,900	0.04%	385,680	0.04 %	20,220	5.24%
204 직무수행경비	5,023,770	0.52%	4,998,480	0.45 %	25,290	0.51%
204-01 직책급업무수행경비	227,160	0.02%	227,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,627,330	0.37%	3,602,040	0.33 %	25,290	0.70%
204-03 특정업무경비	1,169,280	0.12%	1,169,280	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,760,291	0.18%	1,688,558	0.15 %	71,733	4.25%
205-01 의정활동비	382,800	0.04%	382,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	951,199	0.10%	880,440	0.08 %	70,759	8.04%
205-03 국내여비	23,672	0.00%	23,672	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	69,680	0.01%	69,680	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	155,160	0.02%	154,186	0.01 %	974	0.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	38,280	0.00%	38,280	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,580	0.00%	29,580	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,092,220	0.73%	6,313,401	0.57 %	778,819	12.34%
206-01 재료비	7,092,220	0.73%	6,313,401	0.57 %	778,819	12.34%
207 연구개발비	1,240,150	0.13%	3,160,828	0.29 %	△1,920,678	△60.77%
207-01 연구용역비	719,350	0.07%	2,891,708	0.26 %	△2,172,358	△75.12%
207-02 전산개발비	520,800	0.05%	269,120	0.02 %	251,680	93.52%
300 경상이전	560,718,147	57.67%	507,799,084	46.14 %	52,919,063	10.42%
301 일반보상금	238,009,222	24.48%	214,135,750	19.46 %	23,873,472	11.15%
301-01 사회보장적수혜금	216,091,677	22.22%	193,437,369	17.58 %	22,654,308	11.71%
301-02 장학금및학자금	209,436	0.02%	246,692	0.02 %	△37,256	△15.10%
301-04 자율방범대원운영비	271,062	0.03%	270,734	0.02 %	328	0.12%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,431,400	0.25%	2,414,590	0.22 %	16,810	0.70%
301-07 민간인국외여비	330,500	0.03%	254,500	0.02 %	76,000	29.86%
301-08 외빈초청여비	51,600	0.01%	60,900	0.01 %	△9,300	△15.27%
301-09 공익근무요원보상금	1,858,208	0.19%	1,642,198	0.15 %	216,010	13.15%
301-10 행사실비보상금	704,794	0.07%	613,432	0.06 %	91,362	14.89%
301-11 예술단원·운동부등보상금	9,540,288	0.98%	9,468,011	0.86 %	72,277	0.76%
301-12 기타보상금	6,520,257	0.67%	5,727,324	0.52 %	792,933	13.84%
302 이주및재해보상금	102,100	0.01%	102,100	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	102,100	0.01%	102,100	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	8,300,569	0.85%	8,439,285	0.77 %	△138,716	△1.64%
303-01 포상금	1,650,527	0.17%	1,687,657	0.15 %	△37,130	△2.20%
303-02 성과상여금	6,650,042	0.68%	6,751,628	0.61 %	△101,586	△1.50%
304 연금부담금등	19,115,028	1.97%	16,157,473	1.47 %	2,957,555	18.30%
304-01 연금부담금	15,607,342	1.61%	12,908,532	1.17 %	2,698,810	20.91%
304-02 국민건강보험금	3,501,686	0.36%	3,242,941	0.29 %	258,745	7.98%
304-03 의원상해부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	189,806	0.02%	165,806	0.02 %	24,000	14.47%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	189,806	0.02%	165,806	0.02 %	24,000	14.47%
306 출연금	11,266,354	1.16%	12,979,320	1.18 %	△1,712,966	△13.20%
306-01 출연금	11,266,354	1.16%	12,979,320	1.18 %	△1,712,966	△13.20%
307 민간이전	220,400,621	22.67%	197,568,521	17.95 %	22,832,100	11.56%
307-01 의료및구료비	10,099,216	1.04%	7,300,449	0.66 %	2,798,767	38.34%
307-02 민간경상보조	13,174,183	1.35%	10,910,913	0.99 %	2,263,270	20.74%
307-03 사회단체보조금	850,000	0.09%	850,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,709,900	0.48%	5,890,300	0.54 %	△1,180,400	△20.04%
307-05 민간위탁금	127,923,034	13.16%	118,950,453	10.81 %	8,972,581	7.54%
307-06 보험금	11,870	0.00%	14,986	0.00 %	△3,116	△20.79%
307-07 연금지급금	463,357	0.05%	475,335	0.04 %	△11,978	△2.52%
307-08 이차보전금	5,649,599	0.58%	4,632,106	0.42 %	1,017,493	21.97%
307-09 운수업계보조금	18,129,252	1.86%	11,486,208	1.04 %	6,643,044	57.83%
307-10 사회복지보조	39,390,210	4.05%	37,057,771	3.37 %	2,332,439	6.29%
308 자치단체등이전	59,288,438	6.10%	53,163,276	4.83 %	6,125,162	11.52%
308-05 자치단체간부담금	16,939,708	1.74%	16,285,694	1.48 %	654,014	4.02%
308-06 교육기관에대한보조금	42,047,873	4.32%	36,823,878	3.35 %	5,223,995	14.19%
308-07 예비군육성지원경상보조	79,892	0.01%	53,704	0.00 %	26,188	48.76%
308-08 기타부담금	220,965	0.02%	0	0.00 %	220,965	100.00%
309 전출금	388,109	0.04%	690,007	0.06 %	△301,898	△43.75%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	388,109	0.04%	690,007	0.06 %	△301,898	△43.75%
311 차입금이자상환	3,657,900	0.38%	4,397,546	0.40 %	△739,646	△16.82%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,641,800	0.27%	3,113,946	0.28 %	△472,146	△15.16%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,016,100	0.10%	1,270,100	0.12 %	△254,000	△20.00%
400 자본지출	106,462,167	10.95%	249,618,013	22.68 %	△143,155,846	△57.35%
401 시설비및부대비	85,038,871	8.75%	83,868,027	7.62 %	1,170,844	1.40%
401-01 시설비	84,631,878	8.70%	83,315,139	7.57 %	1,316,739	1.58%
401-02 감리비	126,303	0.01%	320,641	0.03 %	△194,338	△60.61%
401-03 시설부대비	280,690	0.03%	232,247	0.02 %	48,443	20.86%
402 민간자본이전	12,760,780	1.31%	9,218,445	0.84 %	3,542,335	38.43%
402-01 민간자본보조	12,442,006	1.28%	7,912,671	0.72 %	4,529,335	57.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간대행사업비	318,774	0.03%	1,305,774	0.12 %	△987,000	△75.59%
403 자치단체등자본이전	5,265,785	0.54%	149,775,815	13.61 %	△144,510,030	△96.48%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,265,785	0.54%	149,775,815	13.61 %	△144,510,030	△96.48%
405 자산취득비	3,396,731	0.35%	6,755,726	0.61 %	△3,358,995	△49.72%
405-01 자산및물품취득비	2,872,831	0.30%	6,563,902	0.60 %	△3,691,071	△56.23%
405-02 도서구입비	523,900	0.05%	191,824	0.02 %	332,076	173.11%
500 융자및출자	610,000	0.06%	610,000	0.06 %	0	0.00%
501 융자금	610,000	0.06%	610,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	610,000	0.06%	610,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	20,420,000	2.10%	18,470,000	1.68 %	1,950,000	10.56%
601 차입금원금상환	20,420,000	2.10%	18,470,000	1.68 %	1,950,000	10.56%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	15,520,000	1.60%	13,120,000	1.19 %	2,400,000	18.29%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.50%	4,900,000	0.45 %	0	0.00%
700 내부거래	8,618,202	0.89%	36,806,933	3.34 %	△28,188,731	△76.59%
701 기타회계전출금	3,939,202	0.41%	31,027,933	2.82 %	△27,088,731	△87.30%
701-01 기타회계전출금	3,939,202	0.41%	31,027,933	2.82 %	△27,088,731	△87.30%
702 기금전출금	300,000	0.03%	1,400,000	0.13 %	△1,100,000	△78.57%
702-01 기금전출금	300,000	0.03%	1,400,000	0.13 %	△1,100,000	△78.57%
705 예수금원리금상환	4,379,000	0.45%	4,379,000	0.40 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,379,000	0.45%	4,379,000	0.40 %	0	0.00%
800 예비비및기타	66,959,206	6.89%	98,470,858	8.95 %	△31,511,652	△32.00%
801 예비비	66,883,286	6.88%	98,320,258	8.93 %	△31,436,972	△31.97%
801-01 예비비	66,883,286	6.88%	98,320,258	8.93 %	△31,436,972	△31.97%
802 반환금기타	75,920	0.01%	150,600	0.01 %	△74,680	△49.59%
802-03 과오납금등	75,920	0.01%	150,600	0.01 %	△74,680	△49.59%