

# 세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,013,676,561	100.00 %	1,017,379,901	100.00 %	△3,703,340	△0.36%
100 지방세수입	315,724,000	31.15 %	319,278,000	31.38 %	△3,554,000	△1.11%
110 지방세	315,724,000	31.15 %	319,278,000	31.38 %	△3,554,000	△1.11%
111 보통세	308,728,000	30.46 %	312,478,000	30.71 %	△3,750,000	△1.20%
113 지난년도수입	6,996,000	0.69 %	6,800,000	0.67 %	196,000	2.88%
200 세외수입	81,595,646	8.05 %	85,149,819	8.37 %	△3,554,173	△4.17%
210 경상적세외수입	61,657,003	6.08 %	65,232,172	6.41 %	△3,575,169	△5.48%
211 재산임대수입	4,343,855	0.43 %	3,320,941	0.33 %	1,022,914	30.80%
212 사용료수입	10,318,646	1.02 %	10,734,590	1.06 %	△415,944	△3.87%
213 수수료수입	15,467,143	1.53 %	15,368,259	1.51 %	98,884	0.64%
214 사업수입	23,515,771	2.32 %	22,935,659	2.25 %	580,112	2.53%
215 징수교부금수입	6,833,328	0.67 %	7,794,489	0.77 %	△961,161	△12.33%
216 이자수입	1,178,260	0.12 %	5,078,234	0.50 %	△3,899,974	△76.80%
220 임시적세외수입	19,938,643	1.97 %	19,917,647	1.96 %	20,996	0.11%
222 부담금	5,209,603	0.51 %	5,767,620	0.57 %	△558,017	△9.67%
223 과징금및과태료등	6,642,088	0.66 %	6,902,678	0.68 %	△260,590	△3.78%
224 기타수입	2,418,155	0.24 %	1,456,112	0.14 %	962,043	66.07%
225 지난연도수입	5,668,797	0.56 %	5,791,237	0.57 %	△122,440	△2.11%
300 지방교부세	114,366,053	11.28 %	110,496,312	10.86 %	3,869,741	3.50%
310 지방교부세	114,366,053	11.28 %	110,496,312	10.86 %	3,869,741	3.50%
311 지방교부세	114,366,053	11.28 %	110,496,312	10.86 %	3,869,741	3.50%
400 조정교부금등	80,443,485	7.94 %	69,206,531	6.80 %	11,236,954	16.24%
420 시·군조정교부금등	80,443,485	7.94 %	69,206,531	6.80 %	11,236,954	16.24%
421 시·군조정교부금등	80,443,485	7.94 %	69,206,531	6.80 %	11,236,954	16.24%
500 보조금	339,666,063	33.51 %	316,340,327	31.09 %	23,325,736	7.37%
510 국고보조금등	287,266,404	28.34 %	241,153,591	23.70 %	46,112,813	19.12%
511 국고보조금등	287,266,404	28.34 %	241,153,591	23.70 %	46,112,813	19.12%
520 시·도비보조금등	52,399,659	5.17 %	75,186,736	7.39 %	△22,787,077	△30.31%
521 시·도비보조금등	52,399,659	5.17 %	75,186,736	7.39 %	△22,787,077	△30.31%
600 지방채	30,000,000	2.96 %	0	0.00 %	30,000,000	순증
610 국내차입금	30,000,000	2.96 %	0	0.00 %	30,000,000	순증
613 지역개발기금	30,000,000	2.96 %	0	0.00 %	30,000,000	순증

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 보전수입등및내부거래	51,881,314	5.12 %	116,908,912	11.49 %	△65,027,598	△55.62%
710 보전수입등	34,862,866	3.44 %	102,201,160	10.05 %	△67,338,294	△65.89%
711 잉여금	34,612,866	3.41 %	102,121,160	10.04 %	△67,508,294	△66.11%
713 용자금원금수입	250,000	0.02 %	80,000	0.01 %	170,000	212.50%
720 내부거래	17,018,448	1.68 %	14,707,752	1.45 %	2,310,696	15.71%
721 전입금	16,410,048	1.62 %	14,083,752	1.38 %	2,326,296	16.52%
722 예탁금및예수금	608,400	0.06 %	624,000	0.06 %	△15,600	△2.50%

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,013,676,561	100.00 %	1,017,379,901	100.00 %	△3,703,340	△0.36 %
010 일반공공행정	49,838,135	4.92 %	71,613,613	7.04 %	△21,775,478	△30.41 %
011 입법및선거관리	2,258,840	0.22 %	6,013,653	0.59 %	△3,754,813	△62.44 %
013 지방행정·재정지원	2,397,457	0.24 %	2,346,058	0.23 %	51,399	2.19 %
014 재정·금융	3,844,160	0.38 %	2,057,000	0.20 %	1,787,160	86.88 %
016 일반행정	41,337,678	4.08 %	61,196,902	6.02 %	△19,859,224	△32.45 %
020 공공질서및안전	13,219,677	1.30 %	11,174,534	1.10 %	2,045,143	18.30 %
025 재난방재·민방위	13,219,677	1.30 %	11,174,534	1.10 %	2,045,143	18.30 %
050 교육	43,976,797	4.34 %	47,446,582	4.66 %	△3,469,785	△7.31 %
051 유아및초중등교육	42,950,712	4.24 %	44,614,858	4.39 %	△1,664,146	△3.73 %
053 평생·직업교육	1,026,085	0.10 %	2,831,724	0.28 %	△1,805,639	△63.76 %
060 문화및관광	66,068,955	6.52 %	57,646,069	5.67 %	8,422,886	14.61 %
061 문화예술	40,590,966	4.00 %	31,196,429	3.07 %	9,394,537	30.11 %
062 관광	140,400	0.01 %	106,000	0.01 %	34,400	32.45 %
063 체육	23,309,666	2.30 %	24,423,251	2.40 %	△1,113,585	△4.56 %
064 문화재	26,200	0.00 %	96,110	0.01 %	△69,910	△72.74 %
065 문화및관광일반	2,001,723	0.20 %	1,824,279	0.18 %	177,444	9.73 %
070 환경보호	58,529,949	5.77 %	63,990,960	6.29 %	△5,461,011	△8.53 %
071 상하수도·수질	1,076,467	0.11 %	1,024,623	0.10 %	51,844	5.06 %
072 폐기물	53,693,759	5.30 %	56,569,321	5.56 %	△2,875,562	△5.08 %
073 대기	3,251,503	0.32 %	5,755,702	0.57 %	△2,504,199	△43.51 %
076 환경보호일반	508,220	0.05 %	641,314	0.06 %	△133,094	△20.75 %
080 사회복지	382,759,060	37.76 %	367,183,809	36.09 %	15,575,251	4.24 %
081 기초생활보장	77,702,747	7.67 %	73,778,957	7.25 %	3,923,790	5.32 %
082 취약계층지원	36,856,383	3.64 %	37,101,055	3.65 %	△244,672	△0.66 %
084 보육·가족및여성	135,932,124	13.41 %	151,783,000	14.92 %	△15,850,876	△10.44 %
085 노인·청소년	126,980,256	12.53 %	98,171,675	9.65 %	28,808,581	29.35 %
086 노동	1,551,930	0.15 %	3,142,941	0.31 %	△1,591,011	△50.62 %
087 보훈	3,294,340	0.32 %	3,050,981	0.30 %	243,359	7.98 %
089 사회복지일반	441,280	0.04 %	155,200	0.02 %	286,080	184.33 %
090 보건	20,248,485	2.00 %	18,879,417	1.86 %	1,369,068	7.25 %
091 보건의료	19,308,644	1.90 %	17,964,671	1.77 %	1,343,973	7.48 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	939,841	0.09 %	914,746	0.09 %	25,095	2.74 %
100 농림해양수산	8,798,407	0.87 %	6,740,324	0.66 %	2,058,083	30.53 %
101 농업·농촌	8,798,407	0.87 %	6,740,324	0.66 %	2,058,083	30.53 %
110 산업·중소기업	21,552,043	2.13 %	19,804,431	1.95 %	1,747,612	8.82 %
111 산업금융지원	4,702,831	0.46 %	7,227,900	0.71 %	△2,525,069	△34.94 %
112 산업기술지원	4,327,699	0.43 %	4,164,186	0.41 %	163,513	3.93 %
113 무역및투자유치	780,680	0.08 %	782,180	0.08 %	△1,500	△0.19 %
114 산업진흥·고도화	10,111,316	1.00 %	6,590,509	0.65 %	3,520,807	53.42 %
115 에너지및자원개발	348,500	0.03 %	265,305	0.03 %	83,195	31.36 %
116 산업·중소기업일반	1,281,017	0.13 %	774,351	0.08 %	506,666	65.43 %
120 수송및교통	110,721,474	10.92 %	123,485,841	12.14 %	△12,764,367	△10.34 %
121 도로	28,966,132	2.86 %	24,113,302	2.37 %	4,852,830	20.13 %
123 도시철도	12,662,926	1.25 %	22,478,565	2.21 %	△9,815,639	△43.67 %
126 대중교통·물류등기타	69,092,416	6.82 %	76,893,974	7.56 %	△7,801,558	△10.15 %
140 국토및지역개발	69,412,009	6.85 %	59,297,682	5.83 %	10,114,327	17.06 %
141 수자원	7,180,448	0.71 %	2,781,376	0.27 %	4,399,072	158.16 %
142 지역및도시	62,231,561	6.14 %	56,516,306	5.56 %	5,715,255	10.11 %
160 예비비	11,674,051	1.15 %	14,623,933	1.44 %	△2,949,882	△20.17 %
161 예비비	11,674,051	1.15 %	14,623,933	1.44 %	△2,949,882	△20.17 %
900 기타	156,877,519	15.48 %	155,492,706	15.28 %	1,384,813	0.89 %
901 기타	156,877,519	15.48 %	155,492,706	15.28 %	1,384,813	0.89 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,013,676,561	100.00 %	1,017,379,901	100.00 %	△3,703,340	△0.36 %
본청	934,036,546	92.14 %	939,561,639	92.35 %	△5,525,093	△0.59 %
부시장	13,361,577	1.32 %	3,391,349	0.33 %	9,970,228	293.99 %
365안전센터	11,592,810	1.14 %	2,011,159	0.20 %	9,581,651	476.42 %
홍보실	1,528,977	0.15 %	1,197,110	0.12 %	331,867	27.72 %
감사관실	224,030	0.02 %	183,080	0.02 %	40,950	22.37 %
규제개혁추진단	15,760	0.00 %	0	0.00 %	15,760	순증
재정경제국	198,571,777	19.59 %	203,087,805	19.96 %	△4,516,028	△2.22 %
기획예산과	17,113,994	1.69 %	18,168,621	1.79 %	△1,054,627	△5.80 %
세정과	628,189	0.06 %	588,567	0.06 %	39,622	6.73 %
회계과	129,779,079	12.80 %	154,547,053	15.19 %	△24,767,974	△16.03 %
일자리경제과	5,632,010	0.56 %	10,556,129	1.04 %	△4,924,119	△46.65 %
기업지원과	17,010,368	1.68 %	13,655,628	1.34 %	3,354,740	24.57 %
녹색농정과	28,408,137	2.80 %	5,571,807	0.55 %	22,836,330	409.86 %
복지국	383,576,496	37.84 %	365,732,384	35.95 %	17,844,112	4.88 %
복지정책과	27,781,432	2.74 %	26,595,351	2.61 %	1,186,081	4.46 %
복지운영과	55,535,008	5.48 %	51,045,017	5.02 %	4,489,991	8.80 %
여성청소년과	15,912,364	1.57 %	13,513,766	1.33 %	2,398,598	17.75 %
보육아동과	128,868,021	12.71 %	145,355,032	14.29 %	△16,487,011	△11.34 %
노인장애인과	155,479,671	15.34 %	129,223,218	12.70 %	26,256,453	20.32 %
도시주택국	7,506,367	0.74 %	7,023,330	0.69 %	483,037	6.88 %
도시계획과	1,777,928	0.18 %	1,961,814	0.19 %	△183,886	△9.37 %
토지정보과	293,649	0.03 %	393,311	0.04 %	△99,662	△25.34 %
도시디자인과	595,274	0.06 %	376,704	0.04 %	218,570	58.02 %
건축과	327,025	0.03 %	118,459	0.01 %	208,566	176.07 %
공동주택과	1,671,362	0.16 %	1,289,086	0.13 %	382,276	29.65 %
도시정책과	2,841,129	0.28 %	2,883,956	0.28 %	△42,827	△1.49 %
교통도로국	105,819,782	10.44 %	119,058,999	11.70 %	△13,239,217	△11.12 %
교통정책과	37,075,455	3.66 %	31,730,146	3.12 %	5,345,309	16.85 %
교통시설과	30,296,364	2.99 %	43,277,416	4.25 %	△12,981,052	△29.99 %
철도운영과	15,097,186	1.49 %	25,795,385	2.54 %	△10,698,199	△41.47 %
차량관리과	610,116	0.06 %	705,719	0.07 %	△95,603	△13.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도로과	22,740,661	2.24 %	17,550,333	1.73 %	5,190,328	29.57 %
행정지원국	44,053,885	4.35 %	70,809,084	6.96 %	△26,755,199	△37.78 %
행정지원과	15,016,197	1.48 %	15,895,661	1.56 %	△879,464	△5.53 %
참여소통과	1,764,915	0.17 %	5,440,934	0.53 %	△3,676,019	△67.56 %
교육지원과	18,998,986	1.87 %	43,516,221	4.28 %	△24,517,235	△56.34 %
정보통신과	4,396,788	0.43 %	3,017,637	0.30 %	1,379,151	45.70 %
식품안전과	892,521	0.09 %	879,706	0.09 %	12,815	1.46 %
민원실	2,984,478	0.29 %	2,058,925	0.20 %	925,553	44.95 %
문화기획단	69,247,838	6.83 %	58,288,016	5.73 %	10,959,822	18.80 %
문화예술과	24,299,183	2.40 %	14,443,380	1.42 %	9,855,803	68.24 %
문화산업과	9,848,267	0.97 %	9,475,960	0.93 %	372,307	3.93 %
문화정책관	2,016,699	0.20 %	1,869,989	0.18 %	146,710	7.85 %
체육진흥과	24,896,477	2.46 %	24,614,845	2.42 %	281,632	1.14 %
상동도서관	2,584,300	0.25 %	3,586,390	0.35 %	△1,002,090	△27.94 %
원미도서관	5,602,912	0.55 %	4,297,452	0.42 %	1,305,460	30.38 %
환경도시사업단	64,083,319	6.32 %	71,289,428	7.01 %	△7,206,109	△10.11 %
환경정책과	3,551,851	0.35 %	6,107,529	0.60 %	△2,555,678	△41.84 %
하수과	7,270,448	0.72 %	9,156,911	0.90 %	△1,886,463	△20.60 %
청소과	53,261,020	5.25 %	56,024,988	5.51 %	△2,763,968	△4.93 %
푸른도시사업단	26,593,433	2.62 %	17,304,916	1.70 %	9,288,517	53.68 %
녹지과	2,251,061	0.22 %	1,950,044	0.19 %	301,017	15.44 %
공원과	11,804,003	1.16 %	9,596,453	0.94 %	2,207,550	23.00 %
공원관리과	12,538,369	1.24 %	5,758,419	0.57 %	6,779,950	117.74 %
창조도시사업단	21,222,072	2.09 %	23,576,328	2.32 %	△2,354,256	△9.99 %
재개발과	10,130,272	1.00 %	68,906	0.01 %	10,061,366	14601.58
도시재생과	2,518,970	0.25 %	15,401,820	1.51 %	△12,882,850	△83.64 %
원도심지원과	8,492,277	0.84 %	8,020,284	0.79 %	471,993	5.88 %
시설공사와	80,553	0.01 %	85,318	0.01 %	△4,765	△5.58 %
직속기관	22,566,463	2.23 %	20,251,932	1.99 %	2,314,531	11.43 %
원미보건소	13,060,320	1.29 %	11,346,778	1.12 %	1,713,542	15.10 %
보건관리과	6,553,170	0.65 %	5,957,152	0.59 %	596,018	10.01 %
건강증진과	6,507,150	0.64 %	5,389,626	0.53 %	1,117,524	20.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
소사보건소	5,113,433	0.50 %	4,788,516	0.47 %	324,917	6.79 %
소사보건소	5,113,433	0.50 %	4,788,516	0.47 %	324,917	6.79 %
오정보건소	4,392,710	0.43 %	4,116,638	0.40 %	276,072	6.71 %
오정보건소	4,392,710	0.43 %	4,116,638	0.40 %	276,072	6.71 %
외청	48,971,961	4.83 %	49,705,937	4.89 %	△733,976	△1.48 %
의회사무국	2,618,295	0.26 %	2,653,907	0.26 %	△35,612	△1.34 %
의회사무국	2,618,295	0.26 %	2,653,907	0.26 %	△35,612	△1.34 %
원미구청	18,837,799	1.86 %	18,898,870	1.86 %	△61,071	△0.32 %
원미구청행정지원과	4,682,242	0.46 %	4,696,736	0.46 %	△14,494	△0.31 %
원미구민원지적과	239,408	0.02 %	309,969	0.03 %	△70,561	△22.76 %
원미구세무1과	520,410	0.05 %	534,090	0.05 %	△13,680	△2.56 %
원미구세무2과	397,220	0.04 %	397,223	0.04 %	△3	0.00 %
원미구경제교통과	4,004,485	0.40 %	3,420,628	0.34 %	583,857	17.07 %
원미구환경위생과	2,756,824	0.27 %	3,461,323	0.34 %	△704,499	△20.35 %
원미구건설과	5,896,993	0.58 %	5,822,574	0.57 %	74,419	1.28 %
원미구건축과	340,217	0.03 %	256,327	0.03 %	83,890	32.73 %
소사구청	13,371,572	1.32 %	12,669,059	1.25 %	702,513	5.55 %
소사구청행정지원과	2,883,759	0.28 %	3,048,170	0.30 %	△164,411	△5.39 %
소사구민원지적과	136,104	0.01 %	131,930	0.01 %	4,174	3.16 %
소사구세무과	472,911	0.05 %	454,830	0.04 %	18,081	3.98 %
소사구경제교통과	2,523,936	0.25 %	2,443,658	0.24 %	80,278	3.29 %
소사구환경위생과	2,299,997	0.23 %	2,152,797	0.21 %	147,200	6.84 %
소사구건설과	4,857,700	0.48 %	4,285,956	0.42 %	571,744	13.34 %
소사구건축과	197,165	0.02 %	151,718	0.01 %	45,447	29.95 %
오정구청	14,144,295	1.40 %	15,484,101	1.52 %	△1,339,806	△8.65 %
오정구청행정지원과	3,346,783	0.33 %	3,148,163	0.31 %	198,620	6.31 %
오정구민원지적과	119,963	0.01 %	124,862	0.01 %	△4,899	△3.92 %
오정구세무과	447,495	0.04 %	436,847	0.04 %	10,648	2.44 %
오정구경제교통과	2,724,762	0.27 %	2,683,563	0.26 %	41,199	1.54 %
오정구환경위생과	1,905,279	0.19 %	1,917,356	0.19 %	△12,077	△0.63 %
오정구건설과	5,382,743	0.53 %	7,004,528	0.69 %	△1,621,785	△23.15 %
오정구건축과	217,270	0.02 %	168,782	0.02 %	48,488	28.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	8,101,591	0.80 %	7,860,393	0.77 %	241,198	3.07 %
원미구동	4,248,257	0.42 %	4,201,458	0.41 %	46,799	1.11 %
심곡1동	184,796	0.02 %	229,498	0.02 %	△44,702	△19.48 %
심곡2동	348,892	0.03 %	274,067	0.03 %	74,825	27.30 %
심곡3동	194,627	0.02 %	168,485	0.02 %	26,142	15.52 %
원미1동	189,476	0.02 %	174,956	0.02 %	14,520	8.30 %
원미2동	152,416	0.02 %	146,548	0.01 %	5,868	4.00 %
소사동	132,556	0.01 %	124,126	0.01 %	8,430	6.79 %
역곡1동	202,334	0.02 %	198,494	0.02 %	3,840	1.93 %
역곡2동	186,123	0.02 %	152,381	0.01 %	33,742	22.14 %
춘의동	198,608	0.02 %	189,698	0.02 %	8,910	4.70 %
도당동	269,355	0.03 %	265,324	0.03 %	4,031	1.52 %
약대동	234,157	0.02 %	244,929	0.02 %	△10,772	△4.40 %
중동	216,000	0.02 %	202,073	0.02 %	13,927	6.89 %
중1동	226,934	0.02 %	346,258	0.03 %	△119,324	△34.46 %
중2동	196,927	0.02 %	193,797	0.02 %	3,130	1.62 %
중3동	202,339	0.02 %	196,099	0.02 %	6,240	3.18 %
중4동	246,647	0.02 %	218,181	0.02 %	28,466	13.05 %
상동	226,723	0.02 %	253,007	0.02 %	△26,284	△10.39 %
상1동	187,778	0.02 %	185,376	0.02 %	2,402	1.30 %
상2동	222,201	0.02 %	216,665	0.02 %	5,536	2.56 %
상3동	229,368	0.02 %	221,496	0.02 %	7,872	3.55 %
소사구동	2,197,318	0.22 %	2,046,156	0.20 %	151,162	7.39 %
심곡본1동	233,504	0.02 %	225,067	0.02 %	8,437	3.75 %
심곡본동	250,568	0.02 %	192,939	0.02 %	57,629	29.87 %
소사본동	263,117	0.03 %	235,513	0.02 %	27,604	11.72 %
소사본3동	288,842	0.03 %	284,593	0.03 %	4,249	1.49 %
범박동	190,235	0.02 %	179,733	0.02 %	10,502	5.84 %
과안동	165,861	0.02 %	168,461	0.02 %	△2,600	△1.54 %
역곡3동	279,515	0.03 %	276,896	0.03 %	2,619	0.95 %
송내1동	252,596	0.02 %	304,204	0.03 %	△51,608	△16.96 %
송내2동	273,080	0.03 %	178,750	0.02 %	94,330	52.77 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
오정구동	1,656,016	0.16 %	1,612,779	0.16 %	43,237	2.68 %
성곡동	362,599	0.04 %	336,919	0.03 %	25,680	7.62 %
원종1동	195,117	0.02 %	183,935	0.02 %	11,182	6.08 %
원종2동	198,114	0.02 %	203,806	0.02 %	△5,692	△2.79 %
고강본동	302,628	0.03 %	289,876	0.03 %	12,752	4.40 %
고강1동	210,120	0.02 %	215,495	0.02 %	△5,375	△2.49 %
오정동	176,513	0.02 %	172,333	0.02 %	4,180	2.43 %
신흥동	210,925	0.02 %	210,415	0.02 %	510	0.24 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,013,676,561	100.00%	1,017,379,901	100.00 %	△3,703,340	△0.36%
100 인건비	127,407,922	12.57%	130,573,121	12.83 %	△3,165,199	△2.42%
101 인건비	127,407,922	12.57%	130,573,121	12.83 %	△3,165,199	△2.42%
101-01 보수	93,777,639	9.25%	97,680,847	9.60 %	△3,903,208	△4.00%
101-02 기타직보수	6,701,962	0.66%	6,966,133	0.68 %	△264,171	△3.79%
101-03 무기계약근로자보수	16,684,175	1.65%	12,717,199	1.25 %	3,966,976	31.19%
101-04 기간제근로자등보수	10,244,146	1.01%	13,208,942	1.30 %	△2,964,796	△22.45%
200 물건비	78,656,892	7.76%	74,951,241	7.37 %	3,705,651	4.94%
201 일반운영비	57,922,737	5.71%	54,170,935	5.32 %	3,751,802	6.93%
201-01 사무관리비	19,755,371	1.95%	21,346,250	2.10 %	△1,590,879	△7.45%
201-02 공공운영비	33,467,276	3.30%	31,973,300	3.14 %	1,493,976	4.67%
201-03 행사운영비	936,410	0.09%	851,385	0.08 %	85,025	9.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,763,680	0.37%	0	0.00 %	3,763,680	순증
202 여비	4,498,609	0.44%	4,343,215	0.43 %	155,394	3.58%
202-01 국내여비	3,504,109	0.35%	3,416,715	0.34 %	87,394	2.56%
202-03 국외업무여비	84,000	0.01%	68,000	0.01 %	16,000	23.53%
202-04 국제화여비	660,500	0.07%	628,500	0.06 %	32,000	5.09%
202-05 공무원 교육여비	250,000	0.02%	230,000	0.02 %	20,000	8.70%
203 업무추진비	1,646,420	0.16%	1,624,829	0.16 %	21,591	1.33%
203-01 기관운영업무추진비	497,500	0.05%	494,200	0.05 %	3,300	0.67%
203-02 정원가산업무추진비	86,460	0.01%	86,035	0.01 %	425	0.49%
203-03 시책추진업무추진비	656,860	0.06%	633,474	0.06 %	23,386	3.69%
203-04 부서운영업무추진비	405,600	0.04%	411,120	0.04 %	△5,520	△1.34%
204 직무수행경비	5,240,873	0.52%	4,951,013	0.49 %	289,860	5.85%
204-01 직급급업무수행경비	242,160	0.02%	243,360	0.02 %	△1,200	△0.49%
204-02 직급보조비	3,865,433	0.38%	3,574,373	0.35 %	291,060	8.14%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.11%	1,133,280	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,712,764	0.17%	1,763,575	0.17 %	△50,811	△2.88%
205-01 의정활동비	369,600	0.04%	382,800	0.04 %	△13,200	△3.45%
205-02 월정수당	918,399	0.09%	951,199	0.09 %	△32,800	△3.45%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	23,672	0.00 %	1,288	5.44%
205-04 의원국외여비	72,800	0.01%	75,400	0.01 %	△2,600	△3.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	146,424	0.01%	148,200	0.01 %	△ 1,776	△ 1.20%
205-06 의회운영업무추진비	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	41,328	0.00%	42,804	0.00 %	△ 1,476	△ 3.45%
205-09 의원국민건강부담금	29,333	0.00%	29,580	0.00 %	△ 247	△ 0.84%
206 재료비	5,322,144	0.53%	6,447,326	0.63 %	△ 1,125,182	△ 17.45%
206-01 재료비	5,322,144	0.53%	6,447,326	0.63 %	△ 1,125,182	△ 17.45%
207 연구개발비	2,313,345	0.23%	1,650,348	0.16 %	662,997	40.17%
207-01 연구용역비	808,074	0.08%	1,650,348	0.16 %	△ 842,274	△ 51.04%
207-02 전산개발비	1,505,271	0.15%	0	0.00 %	1,505,271	순증
300 경상이전	626,907,697	61.84%	623,564,006	61.29 %	3,343,691	0.54%
301 일반보상금	305,060,825	30.09%	285,893,727	28.10 %	19,167,098	6.70%
301-01 사회보장적수혜금	279,145,656	27.54%	262,999,326	25.85 %	16,146,330	6.14%
301-02 장학금및학자금	104,248	0.01%	102,876	0.01 %	1,372	1.33%
301-04 자율방범대원운영비	271,062	0.03%	378,317	0.04 %	△ 107,255	△ 28.35%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,422,690	0.24%	2,436,590	0.24 %	△ 13,900	△ 0.57%
301-06 민간인국외여비	332,000	0.03%	316,000	0.03 %	16,000	5.06%
301-07 외빈초청여비	51,000	0.01%	43,200	0.00 %	7,800	18.06%
301-08 사회복무요원보상금	1,795,751	0.18%	1,979,489	0.19 %	△ 183,738	△ 9.28%
301-09 행사실비보상금	685,590	0.07%	593,364	0.06 %	92,226	15.54%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,857,388	1.07%	9,515,229	0.94 %	1,342,159	14.11%
301-11 기타보상금	9,395,440	0.93%	7,529,336	0.74 %	1,866,104	24.78%
302 이주및재해보상금	42,100	0.00%	52,100	0.01 %	△ 10,000	△ 19.19%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,100	0.00%	52,100	0.01 %	△ 10,000	△ 19.19%
303 포상금	7,590,643	0.75%	7,812,017	0.77 %	△ 221,374	△ 2.83%
303-01 포상금	769,000	0.08%	752,700	0.07 %	16,300	2.17%
303-02 성과상여금	6,821,643	0.67%	7,059,317	0.69 %	△ 237,674	△ 3.37%
304 연금부담금등	21,894,697	2.16%	20,504,687	2.02 %	1,390,010	6.78%
304-01 연금부담금	17,992,178	1.77%	16,896,438	1.66 %	1,095,740	6.49%
304-02 국민건강보험금	3,902,519	0.38%	3,608,249	0.35 %	294,270	8.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
305 배상금등	160,306	0.02%	200,944	0.02 %	△40,638	△20.22%
305-01 배상금등	160,306	0.02%	200,944	0.02 %	△40,638	△20.22%
306 출연금	13,457,263	1.33%	11,477,784	1.13 %	1,979,479	17.25%
306-01 출연금	13,457,263	1.33%	11,477,784	1.13 %	1,979,479	17.25%
307 민간이전	223,101,536	22.01%	232,457,838	22.85 %	△9,356,302	△4.02%
307-01 의료및구료비	13,436,040	1.33%	9,742,243	0.96 %	3,693,797	37.92%
307-02 민간경상사업보조	10,947,202	1.08%	15,710,858	1.54 %	△4,763,656	△30.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,865,213	0.18%	803,500	0.08 %	1,061,713	132.14%
307-04 민간행사사업보조	5,237,715	0.52%	4,421,315	0.43 %	816,400	18.47%
307-05 민간위탁금	120,473,196	11.88%	124,991,539	12.29 %	△4,518,343	△3.61%
307-06 보험금	7,200	0.00%	8,826	0.00 %	△1,626	△18.42%
307-07 연금지급금	496,259	0.05%	685,411	0.07 %	△189,152	△27.60%
307-08 이차보전금	4,319,626	0.43%	6,946,200	0.68 %	△2,626,574	△37.81%
307-09 운수업계보조금	11,279,510	1.11%	11,813,272	1.16 %	△533,762	△4.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	43,749,031	4.32%	57,334,674	5.64 %	△13,585,643	△23.70%
307-11 사회복지사업보조	11,290,544	1.11%	0	0.00 %	11,290,544	순증
308 자치단체등이전	53,390,789	5.27%	62,126,812	6.11 %	△8,736,023	△14.06%
308-07 자치단체간부담금	10,380,225	1.02%	12,682,773	1.25 %	△2,302,548	△18.15%
308-08 교육기관에대한보조	42,929,698	4.24%	45,751,154	4.50 %	△2,821,456	△6.17%
308-09 예비군육성지원경상보조	80,866	0.01%	59,913	0.01 %	20,953	34.97%
309 전출금	49,467	0.00%	308,889	0.03 %	△259,422	△83.99%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	49,467	0.00%	308,889	0.03 %	△259,422	△83.99%
311 차입금이자상환	2,160,071	0.21%	2,729,208	0.27 %	△569,137	△20.85%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,729,400	0.17%	2,098,600	0.21 %	△369,200	△17.59%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	121,280	0.01%	0	0.00 %	121,280	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	309,391	0.03%	630,608	0.06 %	△321,217	△50.94%
400 자본지출	98,445,274	9.71%	77,027,303	7.57 %	21,417,971	27.81%
401 시설비및부대비	81,398,193	8.03%	65,053,454	6.39 %	16,344,739	25.13%
401-01 시설비	79,712,450	7.86%	63,027,306	6.20 %	16,685,144	26.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-02 감리비	1,400,079	0.14%	1,827,753	0.18 %	△427,674	△23.40%
401-03 시설부대비	285,664	0.03%	198,395	0.02 %	87,269	43.99%
402 민간자본이전	7,101,296	0.70%	7,827,945	0.77 %	△726,649	△9.28%
402-01 민간자본사업보조	6,880,666	0.68%	7,500,685	0.74 %	△620,019	△8.27%
402-02 민간대행사업비	220,630	0.02%	327,260	0.03 %	△106,630	△32.58%
403 자치단체등자본이전	6,760,619	0.67%	856,296	0.08 %	5,904,323	689.52%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	6,760,619	0.67%	856,296	0.08 %	5,904,323	689.52%
405 자산취득비	3,185,166	0.31%	3,289,608	0.32 %	△104,442	△3.17%
405-01 자산및물품취득비	2,206,166	0.22%	2,248,708	0.22 %	△42,542	△1.89%
405-02 도서구입비	979,000	0.10%	1,040,900	0.10 %	△61,900	△5.95%
500 용자및출자	610,000	0.06%	610,000	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.06%	610,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.06%	610,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	20,480,000	2.02%	22,420,000	2.20 %	△1,940,000	△8.65%
601 차입금원금상환	20,480,000	2.02%	22,420,000	2.20 %	△1,940,000	△8.65%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	18,520,000	1.83%	18,520,000	1.82 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	320,000	0.03%	0	0.00 %	320,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,640,000	0.16%	3,900,000	0.38 %	△2,260,000	△57.95%
700 내부거래	33,612,742	3.32%	16,305,752	1.60 %	17,306,990	106.14%
701 기타회계등전출금	16,410,048	1.62%	14,083,752	1.38 %	2,326,296	16.52%
701-01 기타회계전출금	16,410,048	1.62%	14,083,752	1.38 %	2,326,296	16.52%
702 기금전출금	13,393,534	1.32%	200,000	0.02 %	13,193,534	6596.77%
702-01 기금전출금	13,393,534	1.32%	200,000	0.02 %	13,193,534	6596.77%
705 예수금원리금상환	3,809,160	0.38%	2,022,000	0.20 %	1,787,160	88.39%
705-02 예수금이자상환	3,809,160	0.38%	2,022,000	0.20 %	1,787,160	88.39%
800 예비비및기타	27,556,034	2.72%	71,928,478	7.07 %	△44,372,444	△61.69%
801 예비비	27,342,014	2.70%	71,860,558	7.06 %	△44,518,544	△61.95%
801-01 일반예비비	25,342,014	2.50%	71,860,558	7.06 %	△46,518,544	△64.73%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.20%	0	0.00 %	2,000,000	순증
802 반환금기타	214,020	0.02%	67,920	0.01 %	146,100	215.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802-01 국고보조금반환금	82,840	0.01%	0	0.00 %	82,840	순증
802-02 시·도비보조금반환금	58,860	0.01%	0	0.00 %	58,860	순증
802-03 과오납금등	72,320	0.01%	67,920	0.01 %	4,400	6.48%