

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	1,340,150,069	100.00 %	1,013,676,561	100.00 %	326,473,508	32.21%
100 지방세수입	338,420,000	25.25 %	315,724,000	31.15 %	22,696,000	7.19%
110 지방세	338,420,000	25.25 %	315,724,000	31.15 %	22,696,000	7.19%
111 보통세	326,886,000	24.39 %	308,728,000	30.46 %	18,158,000	5.88%
113 지난년도수입	11,534,000	0.86 %	6,996,000	0.69 %	4,538,000	64.87%
200 세외수입	263,081,782	19.63 %	81,595,646	8.05 %	181,486,136	222.42%
210 경상적세외수입	77,410,642	5.78 %	61,657,003	6.08 %	15,753,639	25.55%
211 재산임대수입	5,068,228	0.38 %	4,343,855	0.43 %	724,373	16.68%
212 사용료수입	11,014,304	0.82 %	10,318,646	1.02 %	695,658	6.74%
213 수수료수입	15,640,238	1.17 %	15,467,143	1.53 %	173,095	1.12%
214 사업수입	34,730,668	2.59 %	23,515,771	2.32 %	11,214,897	47.69%
215 징수교부금수입	8,323,153	0.62 %	6,833,328	0.67 %	1,489,825	21.80%
216 이자수입	2,634,051	0.20 %	1,178,260	0.12 %	1,455,791	123.55%
220 임시적세외수입	185,671,140	13.85 %	19,938,643	1.97 %	165,732,497	831.21%
221 재산매각수입	159,918,000	11.93 %	0	0.00 %	159,918,000	순증
222 부담금	5,383,499	0.40 %	5,209,603	0.51 %	173,896	3.34%
223 과징금및과태료등	7,235,475	0.54 %	6,642,088	0.66 %	593,387	8.93%
224 기타수입	5,788,166	0.43 %	2,418,155	0.24 %	3,370,011	139.36%
225 지난연도수입	7,346,000	0.55 %	5,668,797	0.56 %	1,677,203	29.59%
300 지방교부세	118,540,000	8.85 %	114,366,053	11.28 %	4,173,947	3.65%
310 지방교부세	118,540,000	8.85 %	114,366,053	11.28 %	4,173,947	3.65%
311 지방교부세	118,540,000	8.85 %	114,366,053	11.28 %	4,173,947	3.65%
400 조정교부금등	81,273,000	6.06 %	80,443,485	7.94 %	829,515	1.03%
420 시·군조정교부금등	81,273,000	6.06 %	80,443,485	7.94 %	829,515	1.03%
421 시·군조정교부금등	81,273,000	6.06 %	80,443,485	7.94 %	829,515	1.03%
500 보조금	367,573,533	27.43 %	339,666,063	33.51 %	27,907,470	8.22%
510 국고보조금등	312,066,256	23.29 %	287,266,404	28.34 %	24,799,852	8.63%
511 국고보조금등	312,066,256	23.29 %	287,266,404	28.34 %	24,799,852	8.63%
520 시·도비보조금등	55,507,277	4.14 %	52,399,659	5.17 %	3,107,618	5.93%
521 시·도비보조금등	55,507,277	4.14 %	52,399,659	5.17 %	3,107,618	5.93%
700 보전수입등및내부거래	171,261,754	12.78 %	51,881,314	5.12 %	119,380,440	230.10%
710 보전수입등	67,863,968	5.06 %	34,862,866	3.44 %	33,001,102	94.66%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
711 잉여금	67,613,968	5.05 %	34,612,866	3.41 %	33,001,102	95.34%
713 융자금원금수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	103,397,786	7.72 %	17,018,448	1.68 %	86,379,338	507.56%
721 전입금	22,684,218	1.69 %	16,410,048	1.62 %	6,274,170	38.23%
722 예탁금및예수금	80,713,568	6.02 %	608,400	0.06 %	80,105,168	13166.53%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,340,150,069	100.00 %	1,013,676,561	100.00 %	326,473,508	32.21 %
010 일반공공행정	242,305,273	18.08 %	49,838,135	4.92 %	192,467,138	386.18 %
011 입법및선거관리	2,383,548	0.18 %	2,258,840	0.22 %	124,708	5.52 %
013 지방행정·재정지원	2,457,308	0.18 %	2,397,457	0.24 %	59,851	2.50 %
014 재정·금융	88,518,880	6.61 %	3,844,160	0.38 %	84,674,720	2202.68 %
016 일반행정	148,945,537	11.11 %	41,337,678	4.08 %	107,607,859	260.31 %
020 공공질서및안전	15,283,172	1.14 %	13,219,677	1.30 %	2,063,495	15.61 %
025 재난방재·민방위	15,283,172	1.14 %	13,219,677	1.30 %	2,063,495	15.61 %
050 교육	40,122,499	2.99 %	43,976,797	4.34 %	△3,854,298	△8.76 %
051 유아및초중등교육	38,760,740	2.89 %	42,950,712	4.24 %	△4,189,972	△9.76 %
052 고등교육	250,000	0.02 %	0	0.00 %	250,000	순증
053 평생·직업교육	1,111,759	0.08 %	1,026,085	0.10 %	85,674	8.35 %
060 문화및관광	80,347,243	6.00 %	66,068,955	6.52 %	14,278,288	21.61 %
061 문화예술	52,157,813	3.89 %	42,166,750	4.16 %	9,991,063	23.69 %
062 관광	247,000	0.02 %	140,400	0.01 %	106,600	75.93 %
063 체육	27,167,978	2.03 %	23,309,666	2.30 %	3,858,312	16.55 %
064 문화재	774,452	0.06 %	381,401	0.04 %	393,051	103.05 %
070 환경보호	71,308,504	5.32 %	58,529,949	5.77 %	12,778,555	21.83 %
071 상하수도·수질	4,039,954	0.30 %	1,076,467	0.11 %	2,963,487	275.30 %
072 폐기물	62,293,969	4.65 %	53,885,269	5.32 %	8,408,700	15.60 %
073 대기	4,546,532	0.34 %	3,251,503	0.32 %	1,295,029	39.83 %
076 환경보호일반	428,049	0.03 %	316,710	0.03 %	111,339	35.15 %
080 사회복지	427,676,061	31.91 %	382,759,060	37.76 %	44,917,001	11.74 %
081 기초생활보장	46,997,412	3.51 %	43,839,752	4.32 %	3,157,660	7.20 %
082 취약계층지원	84,372,768	6.30 %	70,719,378	6.98 %	13,653,390	19.31 %
084 보육·가족및여성	150,062,003	11.20 %	135,932,124	13.41 %	14,129,879	10.39 %
085 노인·청소년	128,711,146	9.60 %	126,980,256	12.53 %	1,730,890	1.36 %
086 노동	1,899,599	0.14 %	1,551,930	0.15 %	347,669	22.40 %
087 보훈	5,003,190	0.37 %	3,294,340	0.32 %	1,708,850	51.87 %
089 사회복지일반	10,629,943	0.79 %	441,280	0.04 %	10,188,663	2308.89 %
090 보건	31,668,610	2.36 %	20,248,485	2.00 %	11,420,125	56.40 %
091 보건의료	30,642,245	2.29 %	19,308,644	1.90 %	11,333,601	58.70 %

【 기능 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
093 식품의약품안전	1,026,365	0.08 %	939,841	0.09 %	86,524	9.21 %
100 농림해양수산	9,550,222	0.71 %	8,798,407	0.87 %	751,815	8.54 %
101 농업·농촌	9,550,222	0.71 %	8,798,407	0.87 %	751,815	8.54 %
110 산업·중소기업	22,120,209	1.65 %	21,552,043	2.13 %	568,166	2.64 %
111 산업금융지원	7,779,080	0.58 %	4,702,831	0.46 %	3,076,249	65.41 %
112 산업기술지원	4,882,302	0.36 %	4,327,699	0.43 %	554,603	12.82 %
113 무역및투자유치	602,680	0.04 %	780,680	0.08 %	△178,000	△22.80 %
114 산업진흥·고도화	7,156,916	0.53 %	10,111,316	1.00 %	△2,954,400	△29.22 %
115 에너지및자원개발	249,800	0.02 %	348,500	0.03 %	△98,700	△28.32 %
116 산업·중소기업일반	1,449,431	0.11 %	1,281,017	0.13 %	168,414	13.15 %
120 수송및교통	112,950,229	8.43 %	110,721,474	10.92 %	2,228,755	2.01 %
121 도로	32,305,177	2.41 %	28,966,132	2.86 %	3,339,045	11.53 %
123 도시철도	2,424,833	0.18 %	12,662,926	1.25 %	△10,238,093	△80.85 %
126 대중교통·물류등기타	78,220,219	5.84 %	69,092,416	6.82 %	9,127,803	13.21 %
140 국토및지역개발	87,729,710	6.55 %	69,412,009	6.85 %	18,317,701	26.39 %
141 수자원	15,946,874	1.19 %	7,180,448	0.71 %	8,766,426	122.09 %
142 지역및도시	71,782,836	5.36 %	62,231,561	6.14 %	9,551,275	15.35 %
160 예비비	34,916,802	2.61 %	11,674,051	1.15 %	23,242,751	199.10 %
161 예비비	34,916,802	2.61 %	11,674,051	1.15 %	23,242,751	199.10 %
900 기타	164,171,535	12.25 %	156,877,519	15.48 %	7,294,016	4.65 %
901 기타	164,171,535	12.25 %	156,877,519	15.48 %	7,294,016	4.65 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,340,150,069	100.00 %	1,013,676,561	100.00 %	326,473,508	32.21 %
본청	1,246,923,676	93.04 %	933,955,950	92.14 %	312,967,726	33.51 %
부시장	15,515,774	1.16 %	14,099,260	1.39 %	1,416,514	10.05 %
기획실	463,093	0.03 %	753,443	0.07 %	△290,350	△38.54 %
365안전센터	12,586,485	0.94 %	11,592,810	1.14 %	993,675	8.57 %
홍보실	2,233,834	0.17 %	1,528,977	0.15 %	704,857	46.10 %
감사관실	232,362	0.02 %	224,030	0.02 %	8,332	3.72 %
재정경제국	387,917,989	28.95 %	169,799,821	16.75 %	218,118,168	128.46 %
예산법무과	41,256,068	3.08 %	16,750,175	1.65 %	24,505,893	146.30 %
세정과	726,796	0.05 %	628,189	0.06 %	98,607	15.70 %
회계과	315,199,813	23.52 %	129,779,079	12.80 %	185,420,734	142.87 %
일자리경제과	9,537,024	0.71 %	5,489,510	0.54 %	4,047,514	73.73 %
기업지원과	21,198,288	1.58 %	17,152,868	1.69 %	4,045,420	23.58 %
복지국	411,335,567	30.69 %	367,867,125	36.29 %	43,468,442	11.82 %
복지정책과	28,938,845	2.16 %	27,559,596	2.72 %	1,379,249	5.00 %
복지운영과	50,924,211	3.80 %	40,047,473	3.95 %	10,876,738	27.16 %
여성청소년과	16,729,251	1.25 %	15,912,364	1.57 %	816,887	5.13 %
보육아동과	140,046,859	10.45 %	128,868,021	12.71 %	11,178,838	8.67 %
노인장애인과	174,696,401	13.04 %	155,479,671	15.34 %	19,216,730	12.36 %
도시주택국	26,459,214	1.97 %	20,001,265	1.97 %	6,457,949	32.29 %
도시계획과	8,999,259	0.67 %	1,805,008	0.18 %	7,194,251	398.57 %
토지정보과	357,419	0.03 %	293,649	0.03 %	63,770	21.72 %
건축과	942,294	0.07 %	521,875	0.05 %	420,419	80.56 %
공동주택과	16,160,242	1.21 %	17,380,733	1.71 %	△1,220,491	△7.02 %
교통도로국	116,208,573	8.67 %	105,819,782	10.44 %	10,388,791	9.82 %
교통정책과	36,337,615	2.71 %	37,075,455	3.66 %	△737,840	△1.99 %
교통시설과	39,582,766	2.95 %	30,296,364	2.99 %	9,286,402	30.65 %
철도운영과	14,604,662	1.09 %	15,097,186	1.49 %	△492,524	△3.26 %
차량등록과	684,906	0.05 %	610,116	0.06 %	74,790	12.26 %
도로과	24,998,624	1.87 %	22,740,661	2.24 %	2,257,963	9.93 %
행정지원국	38,890,085	2.90 %	44,053,885	4.35 %	△5,163,800	△11.72 %
행정지원과	16,471,494	1.23 %	15,016,197	1.48 %	1,455,297	9.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
참여소통과	1,031,797	0.08 %	1,764,915	0.17 %	△733,118	△41.54 %
평생교육과	13,834,350	1.03 %	18,998,986	1.87 %	△5,164,636	△27.18 %
정보통신과	4,477,336	0.33 %	4,396,788	0.43 %	80,548	1.83 %
식품안전과	963,156	0.07 %	892,521	0.09 %	70,635	7.91 %
민원과	2,111,952	0.16 %	2,984,478	0.29 %	△872,526	△29.24 %
문화기획단	85,464,458	6.38 %	69,232,862	6.83 %	16,231,596	23.44 %
문화예술과	31,759,181	2.37 %	26,300,906	2.59 %	5,458,275	20.75 %
문화산업과	14,586,532	1.09 %	9,848,267	0.97 %	4,738,265	48.11 %
체육진흥과	30,538,555	2.28 %	24,896,477	2.46 %	5,642,078	22.66 %
상동도서관	2,715,708	0.20 %	2,584,300	0.25 %	131,408	5.08 %
원미도서관	5,864,482	0.44 %	5,602,912	0.55 %	261,570	4.67 %
환경도시사업단	85,416,268	6.37 %	64,083,319	6.32 %	21,332,949	33.29 %
환경정책과	5,134,217	0.38 %	3,551,851	0.35 %	1,582,366	44.55 %
하수과	18,969,874	1.42 %	7,270,448	0.72 %	11,699,426	160.92 %
청소과	61,312,177	4.58 %	53,261,020	5.25 %	8,051,157	15.12 %
푸른도시사업단	55,533,017	4.14 %	55,001,570	5.43 %	531,447	0.97 %
녹지과	3,831,522	0.29 %	2,515,623	0.25 %	1,315,899	52.31 %
공원과	12,588,974	0.94 %	11,804,003	1.16 %	784,971	6.65 %
공원관리과	10,727,347	0.80 %	12,273,807	1.21 %	△1,546,460	△12.60 %
도시농업과	28,385,174	2.12 %	28,408,137	2.80 %	△22,963	△0.08 %
균형발전사업단	24,182,731	1.80 %	23,997,061	2.37 %	185,670	0.77 %
균형발전과	16,039,323	1.20 %	11,089,886	1.09 %	4,949,437	44.63 %
원도심지원과	365,413	0.03 %	216,440	0.02 %	148,973	68.83 %
재개발과	7,695,835	0.57 %	12,610,182	1.24 %	△4,914,347	△38.97 %
시설공사와	82,160	0.01 %	80,553	0.01 %	1,607	1.99 %
직속기관	34,246,788	2.56 %	22,566,463	2.23 %	11,680,325	51.76 %
원미보건소	21,787,484	1.63 %	13,060,320	1.29 %	8,727,164	66.82 %
보건관리과	12,929,792	0.96 %	6,553,170	0.65 %	6,376,622	97.31 %
건강증진과	8,857,692	0.66 %	6,507,150	0.64 %	2,350,542	36.12 %
소사보건소	6,778,123	0.51 %	5,113,433	0.50 %	1,664,690	32.56 %
소사보건소	6,778,123	0.51 %	5,113,433	0.50 %	1,664,690	32.56 %
오정보건소	5,681,181	0.42 %	4,392,710	0.43 %	1,288,471	29.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
오정보건소	5,681,181	0.42 %	4,392,710	0.43 %	1,288,471	29.33 %
외청	50,547,989	3.77 %	49,052,557	4.84 %	1,495,432	3.05 %
의회사무국	2,755,631	0.21 %	2,618,295	0.26 %	137,336	5.25 %
의회사무국	2,755,631	0.21 %	2,618,295	0.26 %	137,336	5.25 %
원미구청	19,822,569	1.48 %	18,918,395	1.87 %	904,174	4.78 %
원미구행정지원과	3,879,771	0.29 %	4,682,242	0.46 %	△802,471	△17.14 %
원미구민원지적과	338,570	0.03 %	239,408	0.02 %	99,162	41.42 %
원미구세무1과	503,800	0.04 %	520,410	0.05 %	△16,610	△3.19 %
원미구세무2과	381,767	0.03 %	397,220	0.04 %	△15,453	△3.89 %
원미구경제교통과	3,639,001	0.27 %	3,762,055	0.37 %	△123,054	△3.27 %
원미구환경보호과	3,111,275	0.23 %	2,714,406	0.27 %	396,869	14.62 %
원미구생활위생과	103,820	0.01 %	81,478	0.01 %	22,342	27.42 %
원미구건설과	7,106,588	0.53 %	5,896,993	0.58 %	1,209,595	20.51 %
원미구건축과	131,564	0.01 %	157,165	0.02 %	△25,601	△16.29 %
원미구가로정비과	626,413	0.05 %	467,018	0.05 %	159,395	34.13 %
소사구청	13,430,400	1.00 %	13,371,572	1.32 %	58,828	0.44 %
소사구행정지원과	2,370,569	0.18 %	2,883,759	0.28 %	△513,190	△17.80 %
소사구민원지적과	126,501	0.01 %	136,104	0.01 %	△9,603	△7.06 %
소사구세무과	459,574	0.03 %	472,911	0.05 %	△13,337	△2.82 %
소사구경제교통과	2,649,388	0.20 %	2,523,936	0.25 %	125,452	4.97 %
소사구환경위생과	2,052,763	0.15 %	2,299,997	0.23 %	△247,234	△10.75 %
소사구건설과	5,537,183	0.41 %	4,857,700	0.48 %	679,483	13.99 %
소사구건축과	234,422	0.02 %	197,165	0.02 %	37,257	18.90 %
오정구청	14,539,389	1.08 %	14,144,295	1.40 %	395,094	2.79 %
오정구행정지원과	2,611,052	0.19 %	3,346,783	0.33 %	△735,731	△21.98 %
오정구민원지적과	130,904	0.01 %	119,963	0.01 %	10,941	9.12 %
오정구세무과	436,986	0.03 %	447,495	0.04 %	△10,509	△2.35 %
오정구경제교통과	2,129,111	0.16 %	2,724,762	0.27 %	△595,651	△21.86 %
오정구환경위생과	1,797,705	0.13 %	1,905,279	0.19 %	△107,574	△5.65 %
오정구건설과	7,197,489	0.54 %	5,382,743	0.53 %	1,814,746	33.71 %
오정구건축과	236,142	0.02 %	217,270	0.02 %	18,872	8.69 %
읍면동	8,431,616	0.63 %	8,101,591	0.80 %	330,025	4.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구동	4,497,891	0.34 %	4,248,257	0.42 %	249,634	5.88 %
- 심곡1동	329,996	0.02 %	184,796	0.02 %	145,200	78.57 %
- 심곡2동	328,190	0.02 %	348,892	0.03 %	△20,702	△5.93 %
- 심곡3동	184,019	0.01 %	194,627	0.02 %	△10,608	△5.45 %
- 원미1동	169,866	0.01 %	189,476	0.02 %	△19,610	△10.35 %
- 원미2동	148,995	0.01 %	152,416	0.02 %	△3,421	△2.24 %
- 소사동	128,756	0.01 %	132,556	0.01 %	△3,800	△2.87 %
- 역곡1동	244,754	0.02 %	202,334	0.02 %	42,420	20.97 %
- 역곡2동	151,383	0.01 %	186,123	0.02 %	△34,740	△18.67 %
- 춘의동	211,328	0.02 %	198,608	0.02 %	12,720	6.40 %
- 도당동	272,334	0.02 %	269,355	0.03 %	2,979	1.11 %
- 약대동	238,487	0.02 %	234,157	0.02 %	4,330	1.85 %
- 중동	215,310	0.02 %	216,000	0.02 %	△690	△0.32 %
- 중1동	229,671	0.02 %	226,934	0.02 %	2,737	1.21 %
- 중2동	199,347	0.01 %	196,927	0.02 %	2,420	1.23 %
- 중3동	270,028	0.02 %	202,339	0.02 %	67,689	33.45 %
- 중4동	239,545	0.02 %	246,647	0.02 %	△7,102	△2.88 %
- 상동	248,553	0.02 %	226,723	0.02 %	21,830	9.63 %
- 상1동	218,568	0.02 %	187,778	0.02 %	30,790	16.40 %
- 상2동	239,797	0.02 %	222,201	0.02 %	17,596	7.92 %
- 상3동	228,964	0.02 %	229,368	0.02 %	△404	△0.18 %
소사구동	2,171,601	0.16 %	2,197,318	0.22 %	△25,717	△1.17 %
- 심곡본1동	222,506	0.02 %	207,044	0.02 %	15,462	7.47 %
- 심곡본동	260,796	0.02 %	250,568	0.02 %	10,228	4.08 %
- 소사본동	285,307	0.02 %	289,577	0.03 %	△4,270	△1.47 %
- 소사본3동	293,175	0.02 %	288,842	0.03 %	4,333	1.50 %
- 범박동	199,305	0.01 %	190,235	0.02 %	9,070	4.77 %
- 괴안동	202,631	0.02 %	165,861	0.02 %	36,770	22.17 %
- 역곡3동	250,771	0.02 %	279,515	0.03 %	△28,744	△10.28 %
- 송내1동	277,431	0.02 %	252,596	0.02 %	24,835	9.83 %
- 송내2동	179,679	0.01 %	273,080	0.03 %	△93,401	△34.20 %
오정구동	1,762,124	0.13 %	1,656,016	0.16 %	106,108	6.41 %

【 조직 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
성곡동	406,819	0.03 %	362,599	0.04 %	44,220	12.20 %
원종1동	194,787	0.01 %	195,117	0.02 %	△330	△0.17 %
원종2동	217,554	0.02 %	198,114	0.02 %	19,440	9.81 %
고강본동	326,814	0.02 %	302,628	0.03 %	24,186	7.99 %
고강1동	221,319	0.02 %	210,120	0.02 %	11,199	5.33 %
오정동	167,113	0.01 %	176,513	0.02 %	△9,400	△5.33 %
신흥동	227,718	0.02 %	210,925	0.02 %	16,793	7.96 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,340,150,069	100.00%	1,013,676,561	100.00 %	326,473,508	32.21%
100 인건비	144,087,821	10.75%	127,407,922	12.57 %	16,679,899	13.09%
101 인건비	144,087,821	10.75%	127,407,922	12.57 %	16,679,899	13.09%
101-01 보수	106,489,922	7.95%	93,777,639	9.25 %	12,712,283	13.56%
101-02 기타직보수	7,768,092	0.58%	6,701,962	0.66 %	1,066,130	15.91%
101-03 무기계약근로자보수	16,618,959	1.24%	16,684,175	1.65 %	△65,216	△0.39%
101-04 기간제근로자등보수	13,210,848	0.99%	10,244,146	1.01 %	2,966,702	28.96%
200 물건비	82,922,095	6.19%	78,656,892	7.76 %	4,265,203	5.42%
201 일반운영비	61,623,380	4.60%	57,922,737	5.71 %	3,700,643	6.39%
201-01 사무관리비	20,659,611	1.54%	19,755,371	1.95 %	904,240	4.58%
201-02 공공운영비	35,720,899	2.67%	33,467,276	3.30 %	2,253,623	6.73%
201-03 행사운영비	1,409,030	0.11%	936,410	0.09 %	472,620	50.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,833,840	0.29%	3,763,680	0.37 %	70,160	1.86%
202 여비	4,835,270	0.36%	4,498,609	0.44 %	336,661	7.48%
202-01 국내여비	3,557,670	0.27%	3,504,109	0.35 %	53,561	1.53%
202-03 국외업무여비	132,000	0.01%	84,000	0.01 %	48,000	57.14%
202-04 국제화여비	875,600	0.07%	660,500	0.07 %	215,100	32.57%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.02%	250,000	0.02 %	20,000	8.00%
203 업무추진비	1,707,395	0.13%	1,646,420	0.16 %	60,975	3.70%
203-01 기관운영업무추진비	497,500	0.04%	497,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	86,885	0.01%	86,460	0.01 %	425	0.49%
203-03 시책추진업무추진비	708,410	0.05%	656,860	0.06 %	51,550	7.85%
203-04 부서운영업무추진비	414,600	0.03%	405,600	0.04 %	9,000	2.22%
204 직무수행경비	5,261,513	0.39%	5,240,873	0.52 %	20,640	0.39%
204-01 직책급업무수행경비	242,160	0.02%	242,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,886,073	0.29%	3,865,433	0.38 %	20,640	0.53%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.08%	1,133,280	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,726,191	0.13%	1,712,764	0.17 %	13,427	0.78%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.07%	918,399	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	86,800	0.01%	72,800	0.01 %	14,000	19.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	145,484	0.01%	146,424	0.01 %	△940	△0.64%
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%	41,328	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,700	0.00%	29,333	0.00 %	367	1.25%
206 재료비	5,705,732	0.43%	5,322,144	0.53 %	383,588	7.21%
206-01 재료비	5,705,732	0.43%	5,322,144	0.53 %	383,588	7.21%
207 연구개발비	2,062,614	0.15%	2,313,345	0.23 %	△250,731	△10.84%
207-01 연구용역비	2,042,614	0.15%	808,074	0.08 %	1,234,540	152.78%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	1,505,271	0.15 %	△1,485,271	△98.67%
300 경상이전	677,388,390	50.55%	626,907,697	61.84 %	50,480,693	8.05%
301 일반보상금	327,145,655	24.41%	305,060,825	30.09 %	22,084,830	7.24%
301-01 사회보장적수혜금	302,005,286	22.54%	279,145,656	27.54 %	22,859,630	8.19%
301-02 장학금및학자금	108,376	0.01%	104,248	0.01 %	4,128	3.96%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,432,880	0.18%	2,422,690	0.24 %	10,190	0.42%
301-06 민간인국외여비	431,800	0.03%	332,000	0.03 %	99,800	30.06%
301-07 외빈초청여비	56,200	0.00%	51,000	0.01 %	5,200	10.20%
301-08 사회복무요원보상금	2,154,410	0.16%	1,795,751	0.18 %	358,659	19.97%
301-09 행사실비보상금	817,270	0.06%	685,590	0.07 %	131,680	19.21%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,011,722	0.75%	10,857,388	1.07 %	△845,666	△7.79%
301-11 기타보상금	8,856,649	0.66%	9,395,440	0.93 %	△538,791	△5.73%
302 이주및재해보상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,984,518	0.60%	7,590,643	0.75 %	393,875	5.19%
303-01 포상금	803,800	0.06%	769,000	0.08 %	34,800	4.53%
303-02 성과상여금	7,180,718	0.54%	6,821,643	0.67 %	359,075	5.26%
304 연금부담금등	15,162,365	1.13%	21,894,697	2.16 %	△6,732,332	△30.75%
304-01 연금부담금	10,923,825	0.82%	17,992,178	1.77 %	△7,068,353	△39.29%
304-02 국민건강보험금	4,238,540	0.32%	3,902,519	0.38 %	336,021	8.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	161,406	0.01%	160,306	0.02 %	1,100	0.69%
305-01 배상금등	161,406	0.01%	160,306	0.02 %	1,100	0.69%
306 출연금	19,586,837	1.46%	13,457,263	1.33 %	6,129,574	45.55%
306-01 출연금	19,586,837	1.46%	13,457,263	1.33 %	6,129,574	45.55%
307 민간이전	245,414,692	18.31%	223,101,536	22.01 %	22,313,156	10.00%
307-01 의료및구료비	18,487,474	1.38%	13,436,040	1.33 %	5,051,434	37.60%
307-02 민간경상사업보조	12,211,695	0.91%	10,947,202	1.08 %	1,264,493	11.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,716,046	0.35%	1,865,213	0.18 %	2,850,833	152.84%
307-04 민간행사사업보조	6,891,944	0.51%	5,237,715	0.52 %	1,654,229	31.58%
307-05 민간위탁금	111,632,910	8.33%	120,473,196	11.88 %	△8,840,286	△7.34%
307-06 보험금	3,100	0.00%	7,200	0.00 %	△4,100	△56.94%
307-07 연금지급금	522,191	0.04%	496,259	0.05 %	25,932	5.23%
307-08 이차보전금	7,337,400	0.55%	4,319,626	0.43 %	3,017,774	69.86%
307-09 운수업계보조금	10,557,780	0.79%	11,279,510	1.11 %	△721,730	△6.40%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,427,044	3.61%	43,749,031	4.32 %	4,678,013	10.69%
307-11 사회복지사업보조	24,627,108	1.84%	11,290,544	1.11 %	13,336,564	118.12%
308 자치단체등이전	60,281,614	4.50%	53,390,789	5.27 %	6,890,825	12.91%
308-07 자치단체간부담금	19,480,741	1.45%	10,380,225	1.02 %	9,100,516	87.67%
308-08 교육기관에대한보조	39,369,111	2.94%	42,929,698	4.24 %	△3,560,587	△8.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	84,135	0.01%	80,866	0.01 %	3,269	4.04%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	1,347,627	0.10%	0	0.00 %	1,347,627	순증
309 전출금	193,244	0.01%	49,467	0.00 %	143,777	290.65%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	193,244	0.01%	49,467	0.00 %	143,777	290.65%
311 차입금이자상환	1,415,959	0.11%	2,160,071	0.21 %	△744,112	△34.45%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,293,176	0.10%	1,729,400	0.17 %	△436,224	△25.22%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	122,783	0.01%	121,280	0.01 %	1,503	1.24%
400 자본지출	95,334,192	7.11%	98,445,274	9.71 %	△3,111,082	△3.16%
401 시설비및부대비	78,206,561	5.84%	81,398,193	8.03 %	△3,191,632	△3.92%
401-01 시설비	77,404,287	5.78%	79,712,450	7.86 %	△2,308,163	△2.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	562,757	0.04%	1,400,079	0.14 %	△837,322	△59.81%
401-03 시설부대비	239,517	0.02%	285,664	0.03 %	△46,147	△16.15%
402 민간자본이전	9,320,024	0.70%	7,101,296	0.70 %	2,218,728	31.24%
402-01 민간자본사업보조	9,108,864	0.68%	6,880,666	0.68 %	2,228,198	32.38%
402-02 민간대행사업비	211,160	0.02%	220,630	0.02 %	△9,470	△4.29%
403 자치단체등자본이전	3,201,077	0.24%	6,760,619	0.67 %	△3,559,542	△52.65%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	3,201,077	0.24%	6,760,619	0.67 %	△3,559,542	△52.65%
405 자산취득비	4,606,530	0.34%	3,185,166	0.31 %	1,421,364	44.62%
405-01 자산및물품취득비	3,672,463	0.27%	2,206,166	0.22 %	1,466,297	66.46%
405-02 도서구입비	934,067	0.07%	979,000	0.10 %	△44,933	△4.59%
500 용자및출자	610,000	0.05%	610,000	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.05%	610,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.05%	610,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	69,760,000	5.21%	20,480,000	2.02 %	49,280,000	240.63%
601 차입금원금상환	69,760,000	5.21%	20,480,000	2.02 %	49,280,000	240.63%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	60,220,000	4.49%	18,520,000	1.83 %	41,700,000	225.16%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	9,540,000	0.71%	320,000	0.03 %	9,220,000	2881.25%
700 내부거래	115,819,022	8.64%	33,612,742	3.32 %	82,206,280	244.57%
701 기타회계등전출금	22,684,218	1.69%	16,410,048	1.62 %	6,274,170	38.23%
701-01 기타회계전출금	22,684,218	1.69%	16,410,048	1.62 %	6,274,170	38.23%
702 기금전출금	9,275,924	0.69%	13,393,534	1.32 %	△4,117,610	△30.74%
702-01 기금전출금	9,275,924	0.69%	13,393,534	1.32 %	△4,117,610	△30.74%
704 예탁금	69,000,000	5.15%	0	0.00 %	69,000,000	순증
704-01 예탁금	69,000,000	5.15%	0	0.00 %	69,000,000	순증
705 예수금원리금상환	14,858,880	1.11%	3,809,160	0.38 %	11,049,720	290.08%
705-01 예수금원금상환	10,500,000	0.78%	0	0.00 %	10,500,000	순증
705-02 예수금이자상환	4,358,880	0.33%	3,809,160	0.38 %	549,720	14.43%
800 예비비및기타	154,228,549	11.51%	27,556,034	2.72 %	126,672,515	459.69%
801 예비비	154,157,329	11.50%	27,342,014	2.70 %	126,815,315	463.81%
801-01 일반예비비	136,373,879	10.18%	25,342,014	2.50 %	111,031,865	438.13%

【 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
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.20 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	15,783,450	1.18%	0	0.00 %	15,783,450	순증
802 반환금기타	71,220	0.01%	214,020	0.02 %	△ 142,800	△ 66.72%
802-03 과오납금등	71,220	0.01%	72,320	0.01 %	△ 1,100	△ 1.52%