

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,165,757,307	100.00 %	1,136,340,534	100.00 %	29,416,773	2.59%
100 지방세 수입	313,942,000	26.93 %	306,005,000	26.93 %	7,937,000	2.59%
110 지방세	313,942,000	26.93 %	306,005,000	26.93 %	7,937,000	2.59%
111 보통세	304,862,000	26.15 %	296,925,000	26.13 %	7,937,000	2.67%
113 지난년도수입	9,080,000	0.78 %	9,080,000	0.80 %	0	0.00%
200 세외수입	325,795,198	27.95 %	317,900,259	27.98 %	7,894,939	2.48%
210 경상적세외수입	71,620,164	6.14 %	73,960,261	6.51 %	△2,340,097	△3.16%
211 재산임대수입	3,096,660	0.27 %	3,096,660	0.27 %	0	0.00%
212 사용료수입	11,277,029	0.97 %	10,925,092	0.96 %	351,937	3.22%
213 수수료수입	15,011,568	1.29 %	15,014,568	1.32 %	△3,000	△0.02%
214 사업수입	22,803,027	1.96 %	25,058,452	2.21 %	△2,255,425	△9.00%
215 징수교부금수입	7,434,274	0.64 %	7,434,274	0.65 %	0	0.00%
216 이자수입	11,997,606	1.03 %	12,431,215	1.09 %	△433,609	△3.49%
220 임시적세외수입	254,175,034	21.80 %	243,939,998	21.47 %	10,235,036	4.20%
221 재산매각수입	4,073,807	0.35 %	0	0.00 %	4,073,807	100.00%
222 잉여금	149,876,027	12.86 %	176,780,955	15.56 %	△26,904,928	△15.22%
223 이월금	4,401,923	0.38 %	0	0.00 %	4,401,923	100.00%
224 전입금	34,250,949	2.94 %	31,551,209	2.78 %	2,699,740	8.56%
225 예탁금및예수금	17,170,000	1.47 %	1,170,000	0.10 %	16,000,000	1367.52%
226 융자금원금수입	400,000	0.03 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
227 부담금	18,742,580	1.61 %	15,363,522	1.35 %	3,379,058	21.99%
228 기타수입	18,910,708	1.62 %	12,085,272	1.06 %	6,825,436	56.48%
229 지난년도수입	6,349,040	0.54 %	6,589,040	0.58 %	△240,000	△3.64%
300 지방교부세	112,131,785	9.62 %	107,946,059	9.50 %	4,185,726	3.88%
310 지방교부세	112,131,785	9.62 %	107,946,059	9.50 %	4,185,726	3.88%
311 지방교부세	112,131,785	9.62 %	107,946,059	9.50 %	4,185,726	3.88%
400 조정교부금및재정보전금	81,611,000	7.00 %	80,211,000	7.06 %	1,400,000	1.75%
420 재정보전금	81,611,000	7.00 %	80,211,000	7.06 %	1,400,000	1.75%
421 재정보전금	81,611,000	7.00 %	80,211,000	7.06 %	1,400,000	1.75%
500 보조금	332,277,324	28.50 %	324,278,216	28.54 %	7,999,108	2.47%
510 국고보조금등	241,656,027	20.73 %	236,090,071	20.78 %	5,565,956	2.36%
511 국고보조금등	241,656,027	20.73 %	236,090,071	20.78 %	5,565,956	2.36%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
520 시·도비보조금등	90,621,297	7.77 %	88,188,145	7.76 %	2,433,152	2.76%
521 시·도비보조금등	90,621,297	7.77 %	88,188,145	7.76 %	2,433,152	2.76%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,165,757,307	100.00 %	1,136,340,534	100.00 %	29,416,773	2.59 %
010 일반공공행정	101,685,501	8.72 %	98,264,500	8.65 %	3,421,001	3.48 %
011 입법및선거관리	2,642,822	0.23 %	2,675,822	0.24 %	△33,000	△1.23 %
013 지방행정·재정지원	2,434,410	0.21 %	2,323,785	0.20 %	110,625	4.76 %
014 재정·금융	6,594,564	0.57 %	6,579,114	0.58 %	15,450	0.23 %
016 일반행정	90,013,705	7.72 %	86,685,779	7.63 %	3,327,926	3.84 %
020 공공질서및안전	14,497,455	1.24 %	14,282,535	1.26 %	214,920	1.50 %
025 재난방재·민방위	14,497,455	1.24 %	14,282,535	1.26 %	214,920	1.50 %
050 교육	40,906,127	3.51 %	41,513,790	3.65 %	△607,663	△1.46 %
051 유아및초중등교육	39,730,909	3.41 %	40,451,072	3.56 %	△720,163	△1.78 %
052 고등교육	150,000	0.01 %	150,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,025,218	0.09 %	912,718	0.08 %	112,500	12.33 %
060 문화및관광	68,888,492	5.91 %	68,923,582	6.07 %	△35,090	△0.05 %
061 문화예술	38,071,247	3.27 %	38,260,435	3.37 %	△189,188	△0.49 %
062 관광	107,880	0.01 %	99,800	0.01 %	8,080	8.10 %
063 체육	30,428,165	2.61 %	30,282,147	2.66 %	146,018	0.48 %
064 문화재	281,200	0.02 %	281,200	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호	56,602,961	4.86 %	54,265,651	4.78 %	2,337,310	4.31 %
071 상하수도·수질	1,225,388	0.11 %	1,221,488	0.11 %	3,900	0.32 %
072 폐기물	48,914,412	4.20 %	46,712,141	4.11 %	2,202,271	4.71 %
073 대기	5,768,690	0.49 %	5,627,090	0.50 %	141,600	2.52 %
076 환경보호일반	694,471	0.06 %	704,932	0.06 %	△10,461	△1.48 %
080 사회복지	317,860,868	27.27 %	304,155,221	26.77 %	13,705,647	4.51 %
081 기초생활보장	71,363,510	6.12 %	69,439,682	6.11 %	1,923,828	2.77 %
082 취약계층지원	33,733,810	2.89 %	32,574,343	2.87 %	1,159,467	3.56 %
084 보육·가족및여성	123,492,368	10.59 %	121,997,623	10.74 %	1,494,745	1.23 %
085 노인·청소년	78,753,579	6.76 %	72,131,241	6.35 %	6,622,338	9.18 %
086 노동	5,849,267	0.50 %	5,128,738	0.45 %	720,529	14.05 %
087 보훈	2,373,218	0.20 %	2,369,494	0.21 %	3,724	0.16 %
089 사회복지일반	2,295,116	0.20 %	514,100	0.05 %	1,781,016	346.43 %
090 보건	16,914,399	1.45 %	16,555,558	1.46 %	358,841	2.17 %
091 보건의료	16,344,851	1.40 %	15,989,899	1.41 %	354,952	2.22 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	569,548	0.05 %	565,659	0.05 %	3,889	0.69 %
100 농림해양수산	11,219,288	0.96 %	10,198,173	0.90 %	1,021,115	10.01 %
101 농업·농촌	11,219,288	0.96 %	10,198,173	0.90 %	1,021,115	10.01 %
110 산업·중소기업	18,621,499	1.60 %	18,133,478	1.60 %	488,021	2.69 %
111 산업금융지원	5,382,456	0.46 %	5,382,806	0.47 %	△350	△0.01 %
112 산업기술지원	2,792,750	0.24 %	2,800,876	0.25 %	△8,126	△0.29 %
113 무역및투자유치	734,579	0.06 %	786,999	0.07 %	△52,420	△6.66 %
114 산업진흥·고도화	9,000,396	0.77 %	8,901,479	0.78 %	98,917	1.11 %
115 에너지및자원개발	711,318	0.06 %	261,318	0.02 %	450,000	172.20 %
120 수송및교통	289,538,123	24.84 %	291,686,659	25.67 %	△2,148,536	△0.74 %
121 도로	48,399,394	4.15 %	47,959,357	4.22 %	440,037	0.92 %
123 도시철도	169,051,407	14.50 %	173,787,450	15.29 %	△4,736,043	△2.73 %
126 대중교통·물류등기타	72,087,322	6.18 %	69,939,852	6.15 %	2,147,470	3.07 %
140 국토및지역개발	79,757,106	6.84 %	74,098,346	6.52 %	5,658,760	7.64 %
141 수자원	3,517,780	0.30 %	2,325,078	0.20 %	1,192,702	51.30 %
142 지역및도시	76,239,326	6.54 %	71,773,268	6.32 %	4,466,058	6.22 %
160 예비비	4,576,761	0.39 %	4,517,577	0.40 %	59,184	1.31 %
161 예비비	4,576,761	0.39 %	4,517,577	0.40 %	59,184	1.31 %
900 기타	144,688,727	12.41 %	139,745,464	12.30 %	4,943,263	3.54 %
901 기타	144,688,727	12.41 %	139,745,464	12.30 %	4,943,263	3.54 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,165,757,307	100.00 %	1,136,340,534	100.00 %	29,416,773	2.59 %
본청	862,709,140	74.00 %	844,302,160	74.30 %	18,406,980	2.18 %
시장	245,000	0.02 %	245,000	0.02 %	0	0.00 %
정책개발단	245,000	0.02 %	245,000	0.02 %	0	0.00 %
부시장	5,415,697	0.46 %	5,541,712	0.49 %	△126,015	△2.27 %
민원담당관	2,032,801	0.17 %	2,166,881	0.19 %	△134,080	△6.19 %
홍보기획관	3,184,281	0.27 %	3,173,716	0.28 %	10,565	0.33 %
감사관	198,615	0.02 %	201,115	0.02 %	△2,500	△1.24 %
재정경제국	212,610,080	18.24 %	203,608,952	17.92 %	9,001,128	4.42 %
기획예산과	10,584,411	0.91 %	10,540,865	0.93 %	43,546	0.41 %
세정과	477,618	0.04 %	465,638	0.04 %	11,980	2.57 %
회계과	164,253,031	14.09 %	157,715,625	13.88 %	6,537,406	4.15 %
생활경제과	5,163,188	0.44 %	4,609,872	0.41 %	553,316	12.00 %
기업지원과	12,719,860	1.09 %	12,687,058	1.12 %	32,802	0.26 %
일자리정책과	8,021,747	0.69 %	7,242,312	0.64 %	779,435	10.76 %
녹색농정과	11,390,225	0.98 %	10,347,582	0.91 %	1,042,643	10.08 %
복지문화국	135,483,623	11.62 %	130,168,803	11.46 %	5,314,820	4.08 %
사회복지과	27,606,574	2.37 %	26,799,068	2.36 %	807,506	3.01 %
가족여성과	28,174,187	2.42 %	27,293,151	2.40 %	881,036	3.23 %
노인장애인과	47,199,489	4.05 %	43,483,345	3.83 %	3,716,144	8.55 %
문화예술과	16,719,345	1.43 %	16,804,392	1.48 %	△85,047	△0.51 %
문화콘텐츠과	15,784,028	1.35 %	15,788,847	1.39 %	△4,819	△0.03 %
도시주택국	27,075,742	2.32 %	23,749,343	2.09 %	3,326,399	14.01 %
도시계획과	4,993,815	0.43 %	5,120,353	0.45 %	△126,538	△2.47 %
도시디자인과	4,279,382	0.37 %	4,348,253	0.38 %	△68,871	△1.58 %
건축과	337,065	0.03 %	335,355	0.03 %	1,710	0.51 %
공동주택과	1,093,154	0.09 %	1,082,696	0.10 %	10,458	0.97 %
공원녹지과	16,372,326	1.40 %	12,862,686	1.13 %	3,509,640	27.29 %
교통재난안전국	275,354,442	23.62 %	277,877,604	24.45 %	△2,523,162	△0.91 %
교통정책과	41,243,299	3.54 %	39,719,421	3.50 %	1,523,878	3.84 %
교통시설과	28,685,107	2.46 %	27,689,078	2.44 %	996,029	3.60 %
철도운영과	169,087,755	14.50 %	173,821,400	15.30 %	△4,733,645	△2.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량관리과	574,258	0.05 %	571,409	0.05 %	2,849	0.50 %
도로과	32,562,377	2.79 %	32,842,035	2.89 %	△279,658	△0.85 %
재난안전과	3,201,646	0.27 %	3,234,261	0.28 %	△32,615	△1.01 %
행정지원국	57,904,206	4.97 %	58,658,401	5.16 %	△754,195	△1.29 %
행정지원과	15,911,147	1.36 %	16,702,765	1.47 %	△791,618	△4.74 %
참여소통과	1,544,709	0.13 %	1,630,759	0.14 %	△86,050	△5.28 %
정보통신과	8,046,560	0.69 %	8,071,594	0.71 %	△25,034	△0.31 %
체육진흥과	31,823,664	2.73 %	31,677,646	2.79 %	146,018	0.46 %
식품안전과	540,232	0.05 %	536,343	0.05 %	3,889	0.73 %
시승격40주년준비사업단	37,894	0.00 %	39,294	0.00 %	△1,400	△3.56 %
교육정보센터	49,393,170	4.24 %	50,057,235	4.41 %	△664,065	△1.33 %
교육청소년과	42,063,661	3.61 %	42,599,984	3.75 %	△536,323	△1.26 %
도서관정책과	6,946,287	0.60 %	7,087,029	0.62 %	△140,742	△1.99 %
도서관운영과	383,222	0.03 %	370,222	0.03 %	13,000	3.51 %
환경도시사업단	63,860,284	5.48 %	60,271,112	5.30 %	3,589,172	5.96 %
환경정책과	6,153,270	0.53 %	5,994,971	0.53 %	158,299	2.64 %
하수과	10,017,780	0.86 %	8,825,078	0.78 %	1,192,702	13.51 %
청소과	47,689,234	4.09 %	45,451,063	4.00 %	2,238,171	4.92 %
창조도시사업단	35,366,896	3.03 %	34,123,998	3.00 %	1,242,898	3.64 %
뉴타운개발과	7,135,835	0.61 %	11,851,402	1.04 %	△4,715,567	△39.79 %
도시재생과	50,160	0.00 %	51,560	0.00 %	△1,400	△2.72 %
도시개발과	28,129,892	2.41 %	22,170,027	1.95 %	5,959,865	26.88 %
시설공사과	51,009	0.00 %	51,009	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	17,075,478	1.46 %	16,711,398	1.47 %	364,080	2.18 %
원미보건소	9,403,036	0.81 %	9,023,790	0.79 %	379,246	4.20 %
보건관리과	5,313,587	0.46 %	4,864,620	0.43 %	448,967	9.23 %
건강증진과	4,089,449	0.35 %	4,159,170	0.37 %	△69,721	△1.68 %
소사보건소	4,189,295	0.36 %	4,212,102	0.37 %	△22,807	△0.54 %
소사보건소	4,189,295	0.36 %	4,212,102	0.37 %	△22,807	△0.54 %
오정보건소	3,483,147	0.30 %	3,475,506	0.31 %	7,641	0.22 %
오정보건소	3,483,147	0.30 %	3,475,506	0.31 %	7,641	0.22 %
외청	276,697,787	23.74 %	266,069,315	23.41 %	10,628,472	3.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	2,989,647	0.26 %	3,017,446	0.27 %	△27,799	△0.92 %
의회사무국	2,989,647	0.26 %	3,017,446	0.27 %	△27,799	△0.92 %
원미구청	122,948,994	10.55 %	118,807,074	10.46 %	4,141,920	3.49 %
원미구행정지원과	4,426,465	0.38 %	4,538,351	0.40 %	△111,886	△2.47 %
원미구민원지적과	268,464	0.02 %	268,464	0.02 %	0	0.00 %
원미구세무1과	610,273	0.05 %	603,205	0.05 %	7,068	1.17 %
원미구세무2과	397,090	0.03 %	373,735	0.03 %	23,355	6.25 %
원미구사회복지과	92,388,138	7.93 %	89,597,281	7.88 %	2,790,857	3.11 %
원미구환경위생과	4,898,789	0.42 %	4,312,539	0.38 %	586,250	13.59 %
원미구건설과	8,419,899	0.72 %	8,000,153	0.70 %	419,746	5.25 %
원미구건축과	382,772	0.03 %	387,772	0.03 %	△5,000	△1.29 %
원미구공원관리과	9,872,633	0.85 %	9,256,553	0.81 %	616,080	6.66 %
원미구도시관리과	1,284,471	0.11 %	1,469,021	0.13 %	△184,550	△12.56 %
소사구청	73,236,917	6.28 %	69,513,002	6.12 %	3,723,915	5.36 %
소사구행정지원과	3,130,325	0.27 %	3,194,853	0.28 %	△64,528	△2.02 %
소사구민원지적과	152,721	0.01 %	156,888	0.01 %	△4,167	△2.66 %
소사구세무과	475,553	0.04 %	438,268	0.04 %	37,285	8.51 %
소사구사회복지과	57,054,707	4.89 %	53,994,140	4.75 %	3,060,567	5.67 %
소사구환경위생과	3,078,694	0.26 %	2,566,199	0.23 %	512,495	19.97 %
소사구건설과	4,805,925	0.41 %	4,603,807	0.41 %	202,118	4.39 %
소사구건축과	172,339	0.01 %	184,483	0.02 %	△12,144	△6.58 %
소사구도시관리과	4,366,653	0.37 %	4,374,364	0.38 %	△7,711	△0.18 %
오정구청	77,522,229	6.65 %	74,731,793	6.58 %	2,790,436	3.73 %
오정구행정지원과	3,501,181	0.30 %	3,394,184	0.30 %	106,997	3.15 %
오정구민원지적과	181,561	0.02 %	185,391	0.02 %	△3,830	△2.07 %
오정구세무과	434,454	0.04 %	395,399	0.03 %	39,055	9.88 %
오정구사회복지과	56,280,059	4.83 %	54,673,949	4.81 %	1,606,110	2.94 %
오정구환경위생과	3,791,380	0.33 %	3,295,217	0.29 %	496,163	15.06 %
오정구건설과	8,442,860	0.72 %	8,036,606	0.71 %	406,254	5.06 %
오정구건축과	250,908	0.02 %	261,502	0.02 %	△10,594	△4.05 %
오정구도시관리과	4,639,826	0.40 %	4,489,545	0.40 %	150,281	3.35 %
읍면동	9,274,902	0.80 %	9,257,661	0.81 %	17,241	0.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구동	4,712,868	0.40 %	4,757,842	0.42 %	△44,974	△0.95 %
- 심곡1동	181,650	0.02 %	180,334	0.02 %	1,316	0.73 %
- 심곡2동	274,067	0.02 %	270,843	0.02 %	3,224	1.19 %
- 심곡3동	200,031	0.02 %	191,729	0.02 %	8,302	4.33 %
- 원미1동	206,848	0.02 %	233,600	0.02 %	△26,752	△11.45 %
- 원미2동	180,232	0.02 %	183,072	0.02 %	△2,840	△1.55 %
- 소사동	149,770	0.01 %	156,676	0.01 %	△6,906	△4.41 %
- 역곡1동	268,526	0.02 %	268,572	0.02 %	△46	△0.02 %
- 역곡2동	209,840	0.02 %	211,290	0.02 %	△1,450	△0.69 %
- 춘의동	356,902	0.03 %	357,800	0.03 %	△898	△0.25 %
- 도당동	292,198	0.03 %	300,454	0.03 %	△8,256	△2.75 %
- 약대동	230,620	0.02 %	229,466	0.02 %	1,154	0.50 %
- 중동	227,878	0.02 %	227,878	0.02 %	0	0.00 %
- 중1동	262,751	0.02 %	260,789	0.02 %	1,962	0.75 %
- 중2동	245,587	0.02 %	241,919	0.02 %	3,668	1.52 %
- 중3동	220,051	0.02 %	223,613	0.02 %	△3,562	△1.59 %
- 중4동	232,028	0.02 %	231,273	0.02 %	755	0.33 %
- 상동	217,516	0.02 %	221,995	0.02 %	△4,479	△2.02 %
- 상1동	269,486	0.02 %	277,080	0.02 %	△7,594	△2.74 %
- 상2동	247,504	0.02 %	246,968	0.02 %	536	0.22 %
- 상3동	239,383	0.02 %	242,491	0.02 %	△3,108	△1.28 %
소사구동	2,671,197	0.23 %	2,641,408	0.23 %	29,789	1.13 %
- 심곡본1동	294,647	0.03 %	290,777	0.03 %	3,870	1.33 %
- 심곡본동	223,945	0.02 %	204,567	0.02 %	19,378	9.47 %
- 소사본동	495,207	0.04 %	491,832	0.04 %	3,375	0.69 %
- 소사본3동	341,304	0.03 %	319,765	0.03 %	21,539	6.74 %
- 범박동	224,007	0.02 %	211,045	0.02 %	12,962	6.14 %
- 괴안동	300,214	0.03 %	297,767	0.03 %	2,447	0.82 %
- 역곡3동	269,675	0.02 %	269,543	0.02 %	132	0.05 %
- 송내1동	259,389	0.02 %	295,605	0.03 %	△36,216	△12.25 %
- 송내2동	262,809	0.02 %	260,507	0.02 %	2,302	0.88 %
오정구동	1,890,837	0.16 %	1,858,411	0.16 %	32,426	1.74 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
성곡동	418,998	0.04 %	420,327	0.04 %	△ 1,329	△ 0.32 %
원종 1동	249,995	0.02 %	249,830	0.02 %	165	0.07 %
원종 2동	267,987	0.02 %	268,670	0.02 %	△ 683	△ 0.25 %
고강본동	296,913	0.03 %	294,443	0.03 %	2,470	0.84 %
고강 1동	209,729	0.02 %	203,679	0.02 %	6,050	2.97 %
오정동	223,558	0.02 %	198,871	0.02 %	24,687	12.41 %
신흥동	223,657	0.02 %	222,591	0.02 %	1,066	0.48 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,165,757,307	100.00%	1,136,340,534	100.00 %	29,416,773	2.59%
100 인건비	125,306,857	10.75%	119,604,948	10.53 %	5,701,909	4.77%
101 인건비	125,306,857	10.75%	119,604,948	10.53 %	5,701,909	4.77%
101-01 보수	92,042,191	7.90%	88,893,542	7.82 %	3,148,649	3.54%
101-02 기타직보수	4,976,725	0.43%	5,152,481	0.45 %	△175,756	△3.41%
101-03 무기계약근로자보수	15,570,435	1.34%	12,789,321	1.13 %	2,781,114	21.75%
101-04 기간제근로자등보수	12,717,506	1.09%	12,769,604	1.12 %	△52,098	△0.41%
200 물건비	80,950,039	6.94%	75,782,000	6.67 %	5,168,039	6.82%
201 일반운영비	57,874,325	4.96%	52,792,267	4.65 %	5,082,058	9.63%
201-01 사무관리비	30,118,623	2.58%	24,327,437	2.14 %	5,791,186	23.81%
201-02 공공운영비	26,878,783	2.31%	27,653,142	2.43 %	△774,359	△2.80%
201-03 행사운영비	876,919	0.08%	811,688	0.07 %	65,231	8.04%
202 여비	4,484,563	0.38%	4,441,930	0.39 %	42,633	0.96%
202-01 국내여비	3,359,563	0.29%	3,322,930	0.29 %	36,633	1.10%
202-03 국외업무여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	925,000	0.08%	919,000	0.08 %	6,000	0.65%
202-05 공무원 교육여비	140,000	0.01%	140,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,737,330	0.15%	1,727,710	0.15 %	9,620	0.56%
203-01 기관운영업무추진비	494,200	0.04%	494,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,370	0.01%	85,330	0.01 %	40	0.05%
203-03 시책추진업무추진비	764,700	0.07%	761,700	0.07 %	3,000	0.39%
203-04 부서운영업무추진비	393,060	0.03%	386,480	0.03 %	6,580	1.70%
204 직무수행경비	5,064,387	0.43%	5,008,587	0.44 %	55,800	1.11%
204-01 직책급업무수행경비	227,160	0.02%	227,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,649,947	0.31%	3,612,147	0.32 %	37,800	1.05%
204-03 특정업무경비	1,187,280	0.10%	1,169,280	0.10 %	18,000	1.54%
205 의회비	1,688,558	0.14%	1,688,558	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.03%	382,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	880,440	0.08%	880,440	0.08 %	0	0.00%
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	154,186	0.01%	154,186	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		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	6,413,149	0.55%	6,399,120	0.56 %	14,029	0.22%
206-01	재료비	6,413,149	0.55%	6,399,120	0.56 %	14,029	0.22%
207	연구개발비	3,687,727	0.32%	3,723,828	0.33 %	△36,101	△0.97%
207-01	연구용역비	3,403,607	0.29%	3,439,708	0.30 %	△36,101	△1.05%
207-02	전산개발비	284,120	0.02%	284,120	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	549,930,151	47.17%	535,907,031	47.16 %	14,023,120	2.62%
301	일반보상금	237,396,482	20.36%	229,693,957	20.21 %	7,702,525	3.35%
301-01	사회보장적수혜금	214,276,087	18.38%	206,585,066	18.18 %	7,691,021	3.72%
301-02	장학금및학자금	176,484	0.02%	246,692	0.02 %	△70,208	△28.46%
301-04	자율방범대원운영비	263,862	0.02%	270,734	0.02 %	△6,872	△2.54%
301-05	통·리·반장활동보상금	2,397,920	0.21%	2,417,430	0.21 %	△19,510	△0.81%
301-07	민간인국외여비	254,500	0.02%	254,500	0.02 %	0	0.00%
301-08	외빈초청여비	46,600	0.00%	60,900	0.01 %	△14,300	△23.48%
301-09	공익근무요원보상금	1,634,160	0.14%	1,662,240	0.15 %	△28,080	△1.69%
301-10	행사실비보상금	631,415	0.05%	688,832	0.06 %	△57,417	△8.34%
301-11	예술단원·운동부등보상금	9,572,151	0.82%	9,569,451	0.84 %	2,700	0.03%
301-12	기타보상금	8,143,303	0.70%	7,938,112	0.70 %	205,191	2.58%
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	7,183,927	0.62%	7,211,027	0.63 %	△27,100	△0.38%
303-01	포상금	1,660,557	0.14%	1,687,657	0.15 %	△27,100	△1.61%
303-02	성과상여금	5,523,370	0.47%	5,523,370	0.49 %	0	0.00%
304	연금부담금등	15,242,590	1.31%	16,157,473	1.42 %	△914,883	△5.66%
304-01	연금부담금	11,993,649	1.03%	12,908,532	1.14 %	△914,883	△7.09%
304-02	국민건강보험금	3,242,941	0.28%	3,242,941	0.29 %	0	0.00%
304-03	의원상해부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	167,924	0.01%	167,924	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	167,924	0.01%	167,924	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	11,797,010	1.01%	11,770,000	1.04 %	27,010	0.23%
306-01 출연금	11,797,010	1.01%	11,770,000	1.04 %	27,010	0.23%
307 민간이전	216,817,133	18.60%	208,724,532	18.37 %	8,092,601	3.88%
307-01 의료및구료비	7,933,513	0.68%	7,905,508	0.70 %	28,005	0.35%
307-02 민간경상보조	13,600,019	1.17%	12,705,912	1.12 %	894,107	7.04%
307-03 사회단체보조금	836,400	0.07%	850,000	0.07 %	△13,600	△1.60%
307-04 민간행사보조	6,807,300	0.58%	6,615,300	0.58 %	192,000	2.90%
307-05 민간위탁금	121,665,044	10.44%	120,087,455	10.57 %	1,577,589	1.31%
307-06 보험금	12,086	0.00%	14,186	0.00 %	△2,100	△14.80%
307-07 연금지급금	421,714	0.04%	475,335	0.04 %	△53,621	△11.28%
307-08 이차보전금	4,632,106	0.40%	4,632,106	0.41 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	18,589,192	1.59%	14,683,858	1.29 %	3,905,334	26.60%
307-10 사회복지보조	42,319,759	3.63%	40,754,872	3.59 %	1,564,887	3.84%
308 자치단체등이전	56,185,432	4.82%	56,992,465	5.02 %	△807,033	△1.42%
308-05 자치단체간부담금	16,367,566	1.40%	16,446,349	1.45 %	△78,783	△0.48%
308-06 교육기관에대한보조금	39,764,162	3.41%	40,492,412	3.56 %	△728,250	△1.80%
308-07 예비군육성지원경상보조	53,704	0.00%	53,704	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	690,007	0.06%	690,007	0.06 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	690,007	0.06%	690,007	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,347,546	0.37%	4,397,546	0.39 %	△50,000	△1.14%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,113,946	0.27%	3,113,946	0.27 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,220,100	0.10%	1,270,100	0.11 %	△50,000	△3.94%
311-06 기타차입금이자상환	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	276,033,083	23.68%	269,863,432	23.75 %	6,169,651	2.29%
401 시설비및부대비	114,605,103	9.83%	101,868,413	8.96 %	12,736,690	12.50%
401-01 시설비	112,695,310	9.67%	101,207,788	8.91 %	11,487,522	11.35%
401-02 감리비	1,558,618	0.13%	358,618	0.03 %	1,200,000	334.62%
401-03 시설부대비	351,175	0.03%	302,007	0.03 %	49,168	16.28%
402 민간자본이전	9,852,900	0.85%	9,635,438	0.85 %	217,462	2.26%
402-01 민간자본보조	8,127,126	0.70%	8,129,664	0.72 %	△2,538	△0.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,725,774	0.15%	1,505,774	0.13 %	220,000	14.61%
403 자치단체등자본이전	143,694,215	12.33%	151,020,415	13.29 %	△7,326,200	△4.85%
403-02 공공관등에대한대행사업비	143,694,215	12.33%	151,020,415	13.29 %	△7,326,200	△4.85%
405 자산취득비	7,880,865	0.68%	7,339,166	0.65 %	541,699	7.38%
405-01 자산및물품취득비	7,469,041	0.64%	7,027,342	0.62 %	441,699	6.29%
405-02 도서구입비	411,824	0.04%	311,824	0.03 %	100,000	32.07%
500 용자및출자	610,000	0.05%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.05%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.05%	610,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	18,470,000	1.58%	18,470,000	1.63 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	18,470,000	1.58%	18,470,000	1.63 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	13,120,000	1.13%	13,120,000	1.15 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.42%	4,900,000	0.43 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.04%	450,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	40,029,950	3.43%	36,806,933	3.24 %	3,223,017	8.76%
701 기타회계전출금	34,250,950	2.94%	31,027,933	2.73 %	3,223,017	10.39%
701-01 기타회계전출금	34,250,950	2.94%	31,027,933	2.73 %	3,223,017	10.39%
702 기금전출금	1,400,000	0.12%	1,400,000	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,400,000	0.12%	1,400,000	0.12 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	4,379,000	0.38%	4,379,000	0.39 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,379,000	0.38%	4,379,000	0.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타	74,427,227	6.38%	79,296,190	6.98 %	△4,868,963	△6.14%
801 예비비	69,785,903	5.99%	79,093,847	6.96 %	△9,307,944	△11.77%
801-01 예비비	69,785,903	5.99%	79,093,847	6.96 %	△9,307,944	△11.77%
802 반환금기타	4,641,324	0.40%	202,343	0.02 %	4,438,981	2193.79%
802-01 국고보조금반환금	2,114,363	0.18%	0	0.00 %	2,114,363	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,324,618	0.20%	0	0.00 %	2,324,618	100.00%
802-03 과오납금등	202,343	0.02%	202,343	0.02 %	0	0.00%