

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,187,304,591	100.00 %	1,165,757,307	100.00 %	21,547,284	1.85%
100 지방세수입	312,942,000	26.36 %	313,942,000	26.93 %	△ 1,000,000	△ 0.32%
110 지방세	312,942,000	26.36 %	313,942,000	26.93 %	△ 1,000,000	△ 0.32%
111 보통세	304,862,000	25.68 %	304,862,000	26.15 %	0	0.00%
113 지난년도수입	8,080,000	0.68 %	9,080,000	0.78 %	△ 1,000,000	△ 11.01%
200 세외수입	334,662,794	28.19 %	325,795,198	27.95 %	8,867,596	2.72%
210 경상적세외수입	68,497,789	5.77 %	71,620,164	6.14 %	△ 3,122,375	△ 4.36%
211 재산임대수입	3,217,664	0.27 %	3,096,660	0.27 %	121,004	3.91%
212 사용료수입	11,146,301	0.94 %	11,277,029	0.97 %	△ 130,728	△ 1.16%
213 수수료수입	14,202,793	1.20 %	15,011,568	1.29 %	△ 808,775	△ 5.39%
214 사업수입	22,331,777	1.88 %	22,803,027	1.96 %	△ 471,250	△ 2.07%
215 징수교부금수입	7,458,274	0.63 %	7,434,274	0.64 %	24,000	0.32%
216 이자수입	10,140,980	0.85 %	11,997,606	1.03 %	△ 1,856,626	△ 15.47%
220 임시적세외수입	266,165,005	22.42 %	254,175,034	21.80 %	11,989,971	4.72%
221 재산매각수입	4,073,807	0.34 %	4,073,807	0.35 %	0	0.00%
222 잉여금	151,739,549	12.78 %	149,876,027	12.86 %	1,863,522	1.24%
223 이월금	4,505,151	0.38 %	4,401,923	0.38 %	103,228	2.35%
224 전입금	35,950,949	3.03 %	34,250,949	2.94 %	1,700,000	4.96%
225 예탁금및예수금	17,170,000	1.45 %	17,170,000	1.47 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	400,000	0.03 %	400,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	21,825,058	1.84 %	18,742,580	1.61 %	3,082,478	16.45%
228 기타수입	23,997,228	2.02 %	18,910,708	1.62 %	5,086,520	26.90%
229 지난년도수입	6,503,263	0.55 %	6,349,040	0.54 %	154,223	2.43%
300 지방교부세	112,884,785	9.51 %	112,131,785	9.62 %	753,000	0.67%
310 지방교부세	112,884,785	9.51 %	112,131,785	9.62 %	753,000	0.67%
311 지방교부세	112,884,785	9.51 %	112,131,785	9.62 %	753,000	0.67%
400 조정교부금및재정보전금	88,509,000	7.45 %	81,611,000	7.00 %	6,898,000	8.45%
420 재정보전금	88,509,000	7.45 %	81,611,000	7.00 %	6,898,000	8.45%
421 재정보전금	88,509,000	7.45 %	81,611,000	7.00 %	6,898,000	8.45%
500 보조금	338,306,012	28.49 %	332,277,324	28.50 %	6,028,688	1.81%
510 국고보조금등	245,047,661	20.64 %	241,656,027	20.73 %	3,391,634	1.40%
511 국고보조금등	245,047,661	20.64 %	241,656,027	20.73 %	3,391,634	1.40%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
520 시·도비보조금등	93,258,351	7.85 %	90,621,297	7.77 %	2,637,054	2.91%
521 시·도비보조금등	93,258,351	7.85 %	90,621,297	7.77 %	2,637,054	2.91%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,187,304,591	100.00 %	1,165,757,307	100.00 %	21,547,284	1.85 %
010 일반공공행정	102,438,904	8.63 %	101,685,501	8.72 %	753,403	0.74 %
011 입법및선거관리	2,642,822	0.22 %	2,642,822	0.23 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,434,410	0.21 %	2,434,410	0.21 %	0	0.00 %
014 재정·금융	6,606,200	0.56 %	6,594,564	0.57 %	11,636	0.18 %
016 일반행정	90,755,472	7.64 %	90,013,705	7.72 %	741,767	0.82 %
020 공공질서및안전	14,665,455	1.24 %	14,497,455	1.24 %	168,000	1.16 %
025 재난방재·민방위	14,665,455	1.24 %	14,497,455	1.24 %	168,000	1.16 %
050 교육	41,506,127	3.50 %	40,906,127	3.51 %	600,000	1.47 %
051 유아및초중등교육	40,330,909	3.40 %	39,730,909	3.41 %	600,000	1.51 %
052 고등교육	150,000	0.01 %	150,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,025,218	0.09 %	1,025,218	0.09 %	0	0.00 %
060 문화및관광	69,274,450	5.83 %	68,888,492	5.91 %	385,958	0.56 %
061 문화예술	38,530,247	3.25 %	38,071,247	3.27 %	459,000	1.21 %
062 관광	107,880	0.01 %	107,880	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	30,355,123	2.56 %	30,428,165	2.61 %	△73,042	△0.24 %
064 문화재	281,200	0.02 %	281,200	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호	55,251,657	4.65 %	56,602,961	4.86 %	△1,351,304	△2.39 %
071 상하수도·수질	1,225,388	0.10 %	1,225,388	0.11 %	0	0.00 %
072 폐기물	47,484,296	4.00 %	48,914,412	4.20 %	△1,430,116	△2.92 %
073 대기	5,738,690	0.48 %	5,768,690	0.49 %	△30,000	△0.52 %
076 환경보호일반	803,283	0.07 %	694,471	0.06 %	108,812	15.67 %
080 사회복지	324,975,591	27.37 %	317,860,868	27.27 %	7,114,723	2.24 %
081 기초생활보장	71,053,894	5.98 %	71,363,510	6.12 %	△309,616	△0.43 %
082 취약계층지원	31,341,545	2.64 %	33,733,810	2.89 %	△2,392,265	△7.09 %
084 보육·가족및여성	132,818,546	11.19 %	123,492,368	10.59 %	9,326,178	7.55 %
085 노인·청소년	78,614,316	6.62 %	78,753,579	6.76 %	△139,263	△0.18 %
086 노동	6,478,956	0.55 %	5,849,267	0.50 %	629,689	10.77 %
087 보훈	2,373,218	0.20 %	2,373,218	0.20 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	2,295,116	0.19 %	2,295,116	0.20 %	0	0.00 %
090 보건	17,675,208	1.49 %	16,914,399	1.45 %	760,809	4.50 %
091 보건의료	17,105,660	1.44 %	16,344,851	1.40 %	760,809	4.65 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	569,548	0.05 %	569,548	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	10,807,723	0.91 %	11,219,288	0.96 %	△411,565	△3.67 %
101 농업·농촌	10,807,723	0.91 %	11,219,288	0.96 %	△411,565	△3.67 %
110 산업·중소기업	19,493,499	1.64 %	18,621,499	1.60 %	872,000	4.68 %
111 산업금융지원	5,582,456	0.47 %	5,382,456	0.46 %	200,000	3.72 %
112 산업기술지원	2,792,750	0.24 %	2,792,750	0.24 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	734,579	0.06 %	734,579	0.06 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	9,686,396	0.82 %	9,000,396	0.77 %	686,000	7.62 %
115 에너지및자원개발	697,318	0.06 %	711,318	0.06 %	△14,000	△1.97 %
120 수송및교통	300,503,158	25.31 %	289,538,123	24.84 %	10,965,035	3.79 %
121 도로	49,347,590	4.16 %	48,399,394	4.15 %	948,196	1.96 %
123 도시철도	174,303,885	14.68 %	169,051,407	14.50 %	5,252,478	3.11 %
126 대중교통·물류등기타	76,851,683	6.47 %	72,087,322	6.18 %	4,764,361	6.61 %
140 국토및지역개발	82,504,827	6.95 %	79,757,106	6.84 %	2,747,721	3.45 %
141 수자원	3,517,780	0.30 %	3,517,780	0.30 %	0	0.00 %
142 지역및도시	78,987,047	6.65 %	76,239,326	6.54 %	2,747,721	3.60 %
160 예비비	3,016,447	0.25 %	4,576,761	0.39 %	△1,560,314	△34.09 %
161 예비비	3,016,447	0.25 %	4,576,761	0.39 %	△1,560,314	△34.09 %
900 기타	145,191,545	12.23 %	144,688,727	12.41 %	502,818	0.35 %
901 기타	145,191,545	12.23 %	144,688,727	12.41 %	502,818	0.35 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,187,304,591	100.00%	1,165,757,307	100.00 %	21,547,284	1.85%
100 인건비	125,713,922	10.59%	125,306,857	10.75 %	407,065	0.32%
101 인건비	125,713,922	10.59%	125,306,857	10.75 %	407,065	0.32%
101-01 보수	91,909,009	7.74%	92,042,191	7.90 %	△ 133,182	△ 0.14%
101-02 기타직보수	4,976,725	0.42%	4,976,725	0.43 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	16,206,435	1.36%	15,570,435	1.34 %	636,000	4.08%
101-04 기간제근로자등보수	12,621,753	1.06%	12,717,506	1.09 %	△ 95,753	△ 0.75%
200 물건비	81,043,564	6.83%	80,950,039	6.94 %	93,525	0.12%
201 일반운영비	57,967,850	4.88%	57,874,325	4.96 %	93,525	0.16%
201-01 사무관리비	29,781,458	2.51%	30,118,623	2.58 %	△ 337,165	△ 1.12%
201-02 공공운영비	27,309,473	2.30%	26,878,783	2.31 %	430,690	1.60%
201-03 행사운영비	876,919	0.07%	876,919	0.08 %	0	0.00%
202 여비	4,484,563	0.38%	4,484,563	0.38 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,359,563	0.28%	3,359,563	0.29 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	925,000	0.08%	925,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	140,000	0.01%	140,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,737,330	0.15%	1,737,330	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	494,200	0.04%	494,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,370	0.01%	85,370	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	764,700	0.06%	764,700	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	393,060	0.03%	393,060	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,064,387	0.43%	5,064,387	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	227,160	0.02%	227,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,649,947	0.31%	3,649,947	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,187,280	0.10%	1,187,280	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,688,558	0.14%	1,688,558	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.03%	382,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	880,440	0.07%	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	0.54%	6,413,149	0.55 %	0	0.00%
206-01	재료비	6,413,149	0.54%	6,413,149	0.55 %	0	0.00%
207	연구개발비	3,687,727	0.31%	3,687,727	0.32 %	0	0.00%
207-01	연구용역비	3,403,607	0.29%	3,403,607	0.29 %	0	0.00%
207-02	전산개발비	284,120	0.02%	284,120	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	560,084,447	47.17%	549,930,151	47.17 %	10,154,296	1.85%
301	일반보상금	245,586,880	20.68%	237,396,482	20.36 %	8,190,398	3.45%
301-01	사회보장적수혜금	222,903,308	18.77%	214,276,087	18.38 %	8,627,221	4.03%
301-02	장학금및학자금	176,484	0.01%	176,484	0.02 %	0	0.00%
301-04	자율방범대원운영비	263,862	0.02%	263,862	0.02 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	2,397,920	0.20%	2,397,920	0.21 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	254,500	0.02%	254,500	0.02 %	0	0.00%
301-08	외빈초청여비	46,600	0.00%	46,600	0.00 %	0	0.00%
301-09	공익근무요원보상금	1,652,160	0.14%	1,634,160	0.14 %	18,000	1.10%
301-10	행사실비보상금	624,659	0.05%	631,415	0.05 %	△6,756	△1.07%
301-11	예술단원·운동부등보상금	9,581,151	0.81%	9,572,151	0.82 %	9,000	0.09%
301-12	기타보상금	7,686,236	0.65%	8,143,303	0.70 %	△457,067	△5.61%
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	7,186,927	0.61%	7,183,927	0.62 %	3,000	0.04%
303-01	포상금	1,663,557	0.14%	1,660,557	0.14 %	3,000	0.18%
303-02	성과상여금	5,523,370	0.47%	5,523,370	0.47 %	0	0.00%
304	연금부담금등	15,242,590	1.28%	15,242,590	1.31 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	11,993,649	1.01%	11,993,649	1.03 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	3,242,941	0.27%	3,242,941	0.28 %	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	0.99%	11,797,010	1.01 %	0	0.00%
306-01 출연금	11,797,010	0.99%	11,797,010	1.01 %	0	0.00%
307 민간이전	218,385,991	18.39%	216,817,133	18.60 %	1,568,858	0.72%
307-01 의료및구료비	8,630,222	0.73%	7,933,513	0.68 %	696,709	8.78%
307-02 민간경상보조	13,740,850	1.16%	13,600,019	1.17 %	140,831	1.04%
307-03 사회단체보조금	836,400	0.07%	836,400	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	7,007,300	0.59%	6,807,300	0.58 %	200,000	2.94%
307-05 민간위탁금	117,945,084	9.93%	121,665,044	10.44 %	△3,719,960	△3.06%
307-06 보험금	12,086	0.00%	12,086	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	421,714	0.04%	421,714	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,832,106	0.41%	4,632,106	0.40 %	200,000	4.32%
307-09 운수업체보조금	23,352,897	1.97%	18,589,192	1.59 %	4,763,705	25.63%
307-10 사회복지보조	41,607,332	3.50%	42,319,759	3.63 %	△712,427	△1.68%
308 자치단체등이전	56,818,272	4.79%	56,185,432	4.82 %	632,840	1.13%
308-05 자치단체간부담금	16,400,406	1.38%	16,367,566	1.40 %	32,840	0.20%
308-06 교육기관에대한보조금	40,364,162	3.40%	39,764,162	3.41 %	600,000	1.51%
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	4,106,746	0.35%	4,347,546	0.37 %	△240,800	△5.54%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,113,946	0.26%	3,113,946	0.27 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	979,300	0.08%	1,220,100	0.10 %	△240,800	△19.74%
311-06 기타차입금이자상환	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	286,276,362	24.11%	276,033,083	23.68 %	10,243,279	3.71%
401 시설비및부대비	120,227,694	10.13%	114,605,103	9.83 %	5,622,591	4.91%
401-01 시설비	118,297,506	9.96%	112,695,310	9.67 %	5,602,196	4.97%
401-02 감리비	1,558,618	0.13%	1,558,618	0.13 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	371,570	0.03%	351,175	0.03 %	20,395	5.81%
402 민간자본이전	10,511,500	0.89%	9,852,900	0.85 %	658,600	6.68%
402-01 민간자본보조	8,785,726	0.74%	8,127,126	0.70 %	658,600	8.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,725,774	0.15%	1,725,774	0.15%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	147,246,693	12.40%	143,694,215	12.33%	3,552,478	2.47%
403-02 공공관등에대한대행사업비	147,246,693	12.40%	143,694,215	12.33%	3,552,478	2.47%
405 자산취득비	8,290,475	0.70%	7,880,865	0.68%	409,610	5.20%
405-01 자산및물품취득비	7,578,651	0.64%	7,469,041	0.64%	109,610	1.47%
405-02 도서구입비	711,824	0.06%	411,824	0.04%	300,000	72.85%
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	1.56%	18,470,000	1.58%	0	0.00%
601 차입금원금상환	18,470,000	1.56%	18,470,000	1.58%	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	13,120,000	1.11%	13,120,000	1.13%	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.41%	4,900,000	0.42%	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.04%	450,000	0.04%	0	0.00%
700 내부거래	41,729,950	3.51%	40,029,950	3.43%	1,700,000	4.25%
701 기타회계전출금	35,950,950	3.03%	34,250,950	2.94%	1,700,000	4.96%
701-01 기타회계전출금	35,950,950	3.03%	34,250,950	2.94%	1,700,000	4.96%
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	0.37%	4,379,000	0.38%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,379,000	0.37%	4,379,000	0.38%	0	0.00%
800 예비비및기타	73,376,346	6.18%	74,427,227	6.38%	△1,050,881	△1.41%
801 예비비	68,613,153	5.78%	69,785,903	5.99%	△1,172,750	△1.68%
801-01 예비비	68,613,153	5.78%	69,785,903	5.99%	△1,172,750	△1.68%
802 반환금기타	4,763,193	0.40%	4,641,324	0.40%	121,869	2.63%
802-01 국고보조금반환금	2,185,137	0.18%	2,114,363	0.18%	70,774	3.35%
802-02 시·도비보조금반환금	2,375,713	0.20%	2,324,618	0.20%	51,095	2.20%
802-03 과오납금등	202,343	0.02%	202,343	0.02%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,187,304,591	100.00 %	1,165,757,307	100.00 %	21,547,284	1.85 %
본청	871,903,582	73.44 %	862,717,900	74.00 %	9,185,682	1.06 %
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	5,418,697	0.46 %	5,415,697	0.46 %	3,000	0.06 %
민원담당관	2,035,801	0.17 %	2,032,801	0.17 %	3,000	0.15 %
홍보기획관	3,184,281	0.27 %	3,184,281	0.27 %	0	0.00 %
감사관	198,615	0.02 %	198,615	0.02 %	0	0.00 %
재정경제국	212,151,526	17.87 %	212,610,080	18.24 %	△458,554	△0.22 %
기획예산과	9,024,097	0.76 %	10,584,411	0.91 %	△1,560,314	△14.74 %
세정과	477,618	0.04 %	477,618	0.04 %	0	0.00 %
회계과	164,253,031	13.83 %	164,253,031	14.09 %	0	0.00 %
생활경제과	5,836,042	0.49 %	5,163,188	0.44 %	672,854	13.03 %
기업지원과	12,930,642	1.09 %	12,719,860	1.09 %	210,782	1.66 %
일자리정책과	8,651,436	0.73 %	8,021,747	0.69 %	629,689	7.85 %
녹색농정과	10,978,660	0.92 %	11,390,225	0.98 %	△411,565	△3.61 %
복지문화국	134,041,995	11.29 %	135,483,623	11.62 %	△1,441,628	△1.06 %
사회복지과	28,094,497	2.37 %	27,606,574	2.37 %	487,923	1.77 %
가족여성과	28,373,868	2.39 %	28,174,187	2.42 %	199,681	0.71 %
노인장애인과	44,861,257	3.78 %	47,199,489	4.05 %	△2,338,232	△4.95 %
문화예술과	16,728,345	1.41 %	16,719,345	1.43 %	9,000	0.05 %
문화콘텐츠과	15,984,028	1.35 %	15,784,028	1.35 %	200,000	1.27 %
도시주택국	26,707,401	2.25 %	27,084,502	2.32 %	△377,101	△1.39 %
도시계획과	5,093,583	0.43 %	4,993,815	0.43 %	99,768	2.00 %
도시디자인과	3,632,217	0.31 %	4,279,382	0.37 %	△647,165	△15.12 %
건축과	337,065	0.03 %	337,065	0.03 %	0	0.00 %
공동주택과	1,093,154	0.09 %	1,093,154	0.09 %	0	0.00 %
공원녹지과	16,551,382	1.39 %	16,381,086	1.41 %	170,296	1.04 %
교통재난안전국	286,747,481	24.15 %	275,354,442	23.62 %	11,393,039	4.14 %
교통정책과	46,007,660	3.87 %	41,243,299	3.54 %	4,764,361	11.55 %
교통시설과	28,685,107	2.42 %	28,685,107	2.46 %	0	0.00 %
철도운영과	174,640,233	14.71 %	169,087,755	14.50 %	5,552,478	3.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량관리과	574,258	0.05 %	574,258	0.05 %	0	0.00 %
도로과	33,470,577	2.82 %	32,562,377	2.79 %	908,200	2.79 %
재난안전과	3,369,646	0.28 %	3,201,646	0.27 %	168,000	5.25 %
행정지원국	57,841,164	4.87 %	57,904,206	4.97 %	△63,042	△0.11 %
행정지원과	15,321,147	1.29 %	15,911,147	1.36 %	△590,000	△3.71 %
참여소통과	1,544,709	0.13 %	1,544,709	0.13 %	0	0.00 %
정보통신과	8,046,560	0.68 %	8,046,560	0.69 %	0	0.00 %
체육진흥과	32,350,622	2.72 %	31,823,664	2.73 %	526,958	1.66 %
식품안전과	540,232	0.05 %	540,232	0.05 %	0	0.00 %
시승격40주년준비사업단	37,894	0.00 %	37,894	0.00 %	0	0.00 %
교육정보센터	49,649,620	4.18 %	49,393,170	4.24 %	256,450	0.52 %
교육청소년과	42,070,111	3.54 %	42,063,661	3.61 %	6,450	0.02 %
도서관정책과	7,196,287	0.61 %	6,946,287	0.60 %	250,000	3.60 %
도서관운영과	383,222	0.03 %	383,222	0.03 %	0	0.00 %
환경도시사업단	62,508,980	5.26 %	63,860,284	5.48 %	△1,351,304	△2.12 %
환경정책과	6,232,082	0.52 %	6,153,270	0.53 %	78,812	1.28 %
하수과	10,017,780	0.84 %	10,017,780	0.86 %	0	0.00 %
청소과	46,259,118	3.90 %	47,689,234	4.09 %	△1,430,116	△3.00 %
창조도시사업단	36,591,718	3.08 %	35,366,896	3.03 %	1,224,822	3.46 %
뉴타운개발과	7,135,835	0.60 %	7,135,835	0.61 %	0	0.00 %
도시재생과	50,160	0.00 %	50,160	0.00 %	0	0.00 %
도시개발과	29,354,714	2.47 %	28,129,892	2.41 %	1,224,822	4.35 %
시설공사와	51,009	0.00 %	51,009	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	17,850,302	1.50 %	17,075,478	1.46 %	774,824	4.54 %
원미보건소	9,892,812	0.83 %	9,403,036	0.81 %	489,776	5.21 %
보건관리과	5,482,199	0.46 %	5,313,587	0.46 %	168,612	3.17 %
건강증진과	4,410,613	0.37 %	4,089,449	0.35 %	321,164	7.85 %
소사보건소	4,306,306	0.36 %	4,189,295	0.36 %	117,011	2.79 %
소사보건소	4,306,306	0.36 %	4,189,295	0.36 %	117,011	2.79 %
오정보건소	3,651,184	0.31 %	3,483,147	0.30 %	168,037	4.82 %
오정보건소	3,651,184	0.31 %	3,483,147	0.30 %	168,037	4.82 %
외청	288,183,940	24.27 %	276,689,027	23.73 %	11,494,913	4.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	2,997,695	0.25 %	2,989,647	0.26 %	8,048	0.27 %
의회사무국	2,997,695	0.25 %	2,989,647	0.26 %	8,048	0.27 %
원미구청	131,641,404	11.09 %	122,940,234	10.55 %	8,701,170	7.08 %
원미구청행정지원과	5,561,465	0.47 %	4,426,465	0.38 %	1,135,000	25.64 %
원미구민원지적과	268,464	0.02 %	268,464	0.02 %	0	0.00 %
원미구세무1과	610,273	0.05 %	610,273	0.05 %	0	0.00 %
원미구세무2과	397,090	0.03 %	397,090	0.03 %	0	0.00 %
원미구사회복지과	97,959,308	8.25 %	92,388,138	7.93 %	5,571,170	6.03 %
원미구환경위생과	5,498,789	0.46 %	4,898,789	0.42 %	600,000	12.25 %
원미구건설과	8,514,899	0.72 %	8,419,899	0.72 %	95,000	1.13 %
원미구건축과	382,772	0.03 %	382,772	0.03 %	0	0.00 %
원미구공원관리과	11,163,873	0.94 %	9,863,873	0.85 %	1,300,000	13.18 %
원미구도시관리과	1,284,471	0.11 %	1,284,471	0.11 %	0	0.00 %
소사구청	76,933,111	6.48 %	73,236,917	6.28 %	3,696,194	5.05 %
소사구청행정지원과	3,066,982	0.26 %	3,130,325	0.27 %	△63,343	△2.02 %
소사구민원지적과	152,721	0.01 %	152,721	0.01 %	0	0.00 %
소사구세무과	475,553	0.04 %	475,553	0.04 %	0	0.00 %
소사구사회복지과	60,554,248	5.10 %	57,054,707	4.89 %	3,499,541	6.13 %
소사구환경위생과	3,298,694	0.28 %	3,078,694	0.26 %	220,000	7.15 %
소사구건설과	4,845,921	0.41 %	4,805,925	0.41 %	39,996	0.83 %
소사구건축과	172,339	0.01 %	172,339	0.01 %	0	0.00 %
소사구도시관리과	4,366,653	0.37 %	4,366,653	0.37 %	0	0.00 %
오정구청	76,611,730	6.45 %	77,522,229	6.65 %	△910,499	△1.17 %
오정구청행정지원과	3,511,181	0.30 %	3,501,181	0.30 %	10,000	0.29 %
오정구민원지적과	181,561	0.02 %	181,561	0.02 %	0	0.00 %
오정구세무과	434,454	0.04 %	434,454	0.04 %	0	0.00 %
오정구사회복지과	55,338,560	4.66 %	56,280,059	4.83 %	△941,499	△1.67 %
오정구환경위생과	3,812,380	0.32 %	3,791,380	0.33 %	21,000	0.55 %
오정구건설과	8,442,860	0.71 %	8,442,860	0.72 %	0	0.00 %
오정구건축과	250,908	0.02 %	250,908	0.02 %	0	0.00 %
오정구도시관리과	4,639,826	0.39 %	4,639,826	0.40 %	0	0.00 %
읍면동	9,366,767	0.79 %	9,274,902	0.80 %	91,865	0.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구동	4,750,973	0.40 %	4,712,868	0.40 %	38,105	0.81 %
심곡1동	187,924	0.02 %	181,650	0.02 %	6,274	3.45 %
심곡2동	274,067	0.02 %	274,067	0.02 %	0	0.00 %
심곡3동	205,531	0.02 %	200,031	0.02 %	5,500	2.75 %
원미1동	208,848	0.02 %	206,848	0.02 %	2,000	0.97 %
원미2동	181,832	0.02 %	180,232	0.02 %	1,600	0.89 %
소사동	149,770	0.01 %	149,770	0.01 %	0	0.00 %
역곡1동	269,526	0.02 %	268,526	0.02 %	1,000	0.37 %
역곡2동	209,840	0.02 %	209,840	0.02 %	0	0.00 %
춘의동	359,402	0.03 %	356,902	0.03 %	2,500	0.70 %
도당동	292,198	0.02 %	292,198	0.03 %	0	0.00 %
약대동	233,120	0.02 %	230,620	0.02 %	2,500	1.08 %
중동	227,878	0.02 %	227,878	0.02 %	0	0.00 %
중1동	267,751	0.02 %	262,751	0.02 %	5,000	1.90 %
중2동	245,587	0.02 %	245,587	0.02 %	0	0.00 %
중3동	222,051	0.02 %	220,051	0.02 %	2,000	0.91 %
중4동	235,028	0.02 %	232,028	0.02 %	3,000	1.29 %
상동	219,516	0.02 %	217,516	0.02 %	2,000	0.92 %
상1동	274,217	0.02 %	269,486	0.02 %	4,731	1.76 %
상2동	247,504	0.02 %	247,504	0.02 %	0	0.00 %
상3동	239,383	0.02 %	239,383	0.02 %	0	0.00 %
소사구동	2,706,157	0.23 %	2,671,197	0.23 %	34,960	1.31 %
심곡본1동	301,247	0.03 %	294,647	0.03 %	6,600	2.24 %
심곡본동	227,945	0.02 %	223,945	0.02 %	4,000	1.79 %
소사본동	497,707	0.04 %	495,207	0.04 %	2,500	0.50 %
소사본3동	343,304	0.03 %	341,304	0.03 %	2,000	0.59 %
범박동	229,007	0.02 %	224,007	0.02 %	5,000	2.23 %
괴안동	300,214	0.03 %	300,214	0.03 %	0	0.00 %
역곡3동	274,835	0.02 %	269,675	0.02 %	5,160	1.91 %
송내1동	265,589	0.02 %	259,389	0.02 %	6,200	2.39 %
송내2동	266,309	0.02 %	262,809	0.02 %	3,500	1.33 %
오정구동	1,909,637	0.16 %	1,890,837	0.16 %	18,800	0.99 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
성곡동	420,498	0.04 %	418,998	0.04 %	1,500	0.36 %
원종1동	256,995	0.02 %	249,995	0.02 %	7,000	2.80 %
원종2동	271,687	0.02 %	267,987	0.02 %	3,700	1.38 %
고강본동	296,913	0.03 %	296,913	0.03 %	0	0.00 %
고강1동	212,729	0.02 %	209,729	0.02 %	3,000	1.43 %
오정동	227,158	0.02 %	223,558	0.02 %	3,600	1.61 %
신흥동	223,657	0.02 %	223,657	0.02 %	0	0.00 %