

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,046,435,035	100.00 %	972,358,417	100.00 %	74,076,618	7.62%
100 지방세 수입	314,570,000	30.06 %	312,538,000	32.14 %	2,032,000	0.65%
110 지방세	314,570,000	30.06 %	312,538,000	32.14 %	2,032,000	0.65%
111 보통세	307,490,000	29.38 %	305,458,000	31.41 %	2,032,000	0.67%
113 지난년도수입	7,080,000	0.68 %	7,080,000	0.73 %	0	0.00%
200 세외수입	235,166,173	22.47 %	196,900,174	20.25 %	38,265,999	19.43%
210 경상적세외수입	70,569,407	6.74 %	69,507,901	7.15 %	1,061,506	1.53%
211 재산임대수입	2,629,448	0.25 %	2,598,794	0.27 %	30,654	1.18%
212 사용료수입	11,468,944	1.10 %	11,373,324	1.17 %	95,620	0.84%
213 수수료수입	14,978,740	1.43 %	14,988,740	1.54 %	△10,000	△0.07%
214 사업수입	24,124,317	2.31 %	23,675,873	2.43 %	448,444	1.89%
215 징수교부금수입	7,188,345	0.69 %	7,145,069	0.73 %	43,276	0.61%
216 이자수입	10,179,613	0.97 %	9,726,101	1.00 %	453,512	4.66%
220 임시적세외수입	164,596,766	15.73 %	127,392,273	13.10 %	37,204,493	29.20%
221 재산매각수입	92,594	0.01 %	0	0.00 %	92,594	100.00%
222 잉여금	140,162,179	13.39 %	104,012,179	10.70 %	36,150,000	34.76%
224 전입금	3,939,202	0.38 %	3,939,202	0.41 %	0	0.00%
225 예탁금및예수금	1,040,000	0.10 %	1,040,000	0.11 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
227 부담금	4,516,528	0.43 %	3,862,528	0.40 %	654,000	16.93%
228 기타수입	8,519,521	0.81 %	8,259,638	0.85 %	259,883	3.15%
229 지난년도수입	5,926,742	0.57 %	5,878,726	0.60 %	48,016	0.82%
300 지방교부세	114,996,312	10.99 %	105,636,059	10.86 %	9,360,253	8.86%
310 지방교부세	114,996,312	10.99 %	105,636,059	10.86 %	9,360,253	8.86%
311 지방교부세	114,996,312	10.99 %	105,636,059	10.86 %	9,360,253	8.86%
400 조정교부금및재정보전금	82,249,017	7.86 %	80,148,000	8.24 %	2,101,017	2.62%
420 재정보전금	82,249,017	7.86 %	80,148,000	8.24 %	2,101,017	2.62%
421 재정보전금	82,249,017	7.86 %	80,148,000	8.24 %	2,101,017	2.62%
500 보조금	299,453,533	28.62 %	277,136,184	28.50 %	22,317,349	8.05%
510 국고보조금등	200,775,860	19.19 %	185,517,636	19.08 %	15,258,224	8.22%
511 국고보조금등	200,775,860	19.19 %	185,517,636	19.08 %	15,258,224	8.22%
520 시·도비보조금등	98,677,673	9.43 %	91,618,548	9.42 %	7,059,125	7.70%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	98,677,673	9.43 %	91,618,548	9.42 %	7,059,125	7.70%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,046,435,035	100.00 %	972,358,417	100.00 %	74,076,618	7.62 %
010 일반공공행정	94,249,708	9.01 %	90,627,222	9.32 %	3,622,486	4.00 %
011 입법및선거관리	2,564,965	0.25 %	2,544,965	0.26 %	20,000	0.79 %
013 지방행정·재정지원	2,393,956	0.23 %	2,320,332	0.24 %	73,624	3.17 %
014 재정·금융	4,405,000	0.42 %	4,405,000	0.45 %	0	0.00 %
016 일반행정	84,885,787	8.11 %	81,356,925	8.37 %	3,528,862	4.34 %
020 공공질서및안전	15,016,328	1.43 %	11,702,380	1.20 %	3,313,948	28.32 %
025 재난방재·민방위	15,016,328	1.43 %	11,702,380	1.20 %	3,313,948	28.32 %
050 교육	44,427,864	4.25 %	44,092,936	4.53 %	334,928	0.76 %
051 유아및초중등교육	42,355,664	4.05 %	42,975,587	4.42 %	△619,923	△1.44 %
053 평생·직업교육	2,072,200	0.20 %	1,117,349	0.11 %	954,851	85.46 %
060 문화및관광	72,427,891	6.92 %	59,223,516	6.09 %	13,204,375	22.30 %
061 문화예술	44,833,924	4.28 %	35,650,054	3.67 %	9,183,870	25.76 %
062 관광	103,660	0.01 %	100,360	0.01 %	3,300	3.29 %
063 체육	27,319,107	2.61 %	23,301,902	2.40 %	4,017,205	17.24 %
064 문화재	171,200	0.02 %	171,200	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호	62,485,543	5.97 %	62,417,295	6.42 %	68,248	0.11 %
071 상하수도·수질	1,361,187	0.13 %	1,338,064	0.14 %	23,123	1.73 %
072 폐기물	52,014,314	4.97 %	51,956,339	5.34 %	57,975	0.11 %
073 대기	8,231,582	0.79 %	8,244,432	0.85 %	△12,850	△0.16 %
076 환경보호일반	878,460	0.08 %	878,460	0.09 %	0	0.00 %
080 사회복지	360,210,535	34.42 %	316,385,915	32.54 %	43,824,620	13.85 %
081 기초생활보장	73,112,169	6.99 %	73,155,390	7.52 %	△43,221	△0.06 %
082 취약계층지원	35,494,203	3.39 %	33,350,302	3.43 %	2,143,901	6.43 %
084 보육·가족및여성	158,598,617	15.16 %	125,005,428	12.86 %	33,593,189	26.87 %
085 노인·청소년	84,026,095	8.03 %	76,500,781	7.87 %	7,525,314	9.84 %
086 노동	5,341,642	0.51 %	4,736,205	0.49 %	605,437	12.78 %
087 보훈	3,123,709	0.30 %	3,123,709	0.32 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	514,100	0.05 %	514,100	0.05 %	0	0.00 %
090 보건	20,017,304	1.91 %	19,237,825	1.98 %	779,479	4.05 %
091 보건의료	19,064,656	1.82 %	18,528,677	1.91 %	535,979	2.89 %
093 식품의약품안전	952,648	0.09 %	709,148	0.07 %	243,500	34.34 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,178,008	0.78 %	7,179,813	0.74 %	998,195	13.90 %
101 농업·농촌	8,178,008	0.78 %	7,179,813	0.74 %	998,195	13.90 %
110 산업·중소기업	18,501,573	1.77 %	16,363,901	1.68 %	2,137,672	13.06 %
111 산업금융지원	6,064,299	0.58 %	6,064,299	0.62 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	4,041,993	0.39 %	3,987,553	0.41 %	54,440	1.37 %
113 무역및투자유치	818,999	0.08 %	818,999	0.08 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	7,254,760	0.69 %	5,385,864	0.55 %	1,868,896	34.70 %
115 에너지및자원개발	321,522	0.03 %	107,186	0.01 %	214,336	199.97 %
120 수송및교통	114,962,697	10.99 %	110,797,264	11.39 %	4,165,433	3.76 %
121 도로	31,191,857	2.98 %	27,860,644	2.87 %	3,331,213	11.96 %
123 도시철도	13,509,500	1.29 %	13,158,000	1.35 %	351,500	2.67 %
126 대중교통·물류등기타	70,261,340	6.71 %	69,778,620	7.18 %	482,720	0.69 %
140 국토및지역개발	69,592,199	6.65 %	65,561,534	6.74 %	4,030,665	6.15 %
141 수자원	8,018,440	0.77 %	7,515,940	0.77 %	502,500	6.69 %
142 지역및도시	61,573,759	5.88 %	58,045,594	5.97 %	3,528,165	6.08 %
160 예비비	8,668,212	0.83 %	12,950,412	1.33 %	△4,282,200	△33.07 %
161 예비비	8,668,212	0.83 %	12,950,412	1.33 %	△4,282,200	△33.07 %
900 기타	157,697,173	15.07 %	155,818,404	16.02 %	1,878,769	1.21 %
901 기타	157,697,173	15.07 %	155,818,404	16.02 %	1,878,769	1.21 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,046,435,035	100.00%	972,358,417	100.00 %	74,076,618	7.62%
100 인건비	135,871,932	12.98%	133,006,246	13.68 %	2,865,686	2.15%
101 인건비	135,871,932	12.98%	133,006,246	13.68 %	2,865,686	2.15%
101-01 보수	100,712,004	9.62%	100,701,709	10.36 %	10,295	0.01%
101-02 기타직보수	5,940,359	0.57%	5,809,169	0.60 %	131,190	2.26%
101-03 무기계약근로자보수	14,014,143	1.34%	12,305,519	1.27 %	1,708,624	13.89%
101-04 기간제근로자등보수	15,205,426	1.45%	14,189,849	1.46 %	1,015,577	7.16%
200 물건비	78,185,048	7.47%	75,564,449	7.77 %	2,620,599	3.47%
201 일반운영비	56,040,586	5.36%	54,210,193	5.58 %	1,830,393	3.38%
201-01 사무관리비	25,263,254	2.41%	23,537,995	2.42 %	1,725,259	7.33%
201-02 공공운영비	29,869,767	2.85%	29,800,553	3.06 %	69,214	0.23%
201-03 행사운영비	907,565	0.09%	871,645	0.09 %	35,920	4.12%
202 여비	4,506,370	0.43%	4,504,970	0.46 %	1,400	0.03%
202-01 국내여비	3,346,870	0.32%	3,345,470	0.34 %	1,400	0.04%
202-03 국외업무여비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	829,500	0.08%	829,500	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.02%	230,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,732,855	0.17%	1,732,855	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	494,200	0.05%	494,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,055	0.01%	85,055	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	747,700	0.07%	747,700	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	405,900	0.04%	405,900	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,023,770	0.48%	5,023,770	0.52 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	227,160	0.02%	227,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,627,330	0.35%	3,627,330	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,169,280	0.11%	1,169,280	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	1,760,291	0.17%	1,760,291	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.04%	382,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	951,199	0.09%	951,199	0.10 %	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	155,160	0.01%	155,160	0.02 %	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	7,619,026	0.73%	7,092,220	0.73 %	526,806	7.43%
206-01	재료비	7,619,026	0.73%	7,092,220	0.73 %	526,806	7.43%
207	연구개발비	1,502,150	0.14%	1,240,150	0.13 %	262,000	21.13%
207-01	연구용역비	981,350	0.09%	719,350	0.07 %	262,000	36.42%
207-02	전산개발비	520,800	0.05%	520,800	0.05 %	0	0.00%
300	경상이전	606,844,791	57.99%	560,718,147	57.67 %	46,126,644	8.23%
301	일반보상금	274,346,267	26.22%	238,009,222	24.48 %	36,337,045	15.27%
301-01	사회보장적수혜금	252,010,394	24.08%	216,091,677	22.22 %	35,918,717	16.62%
301-02	장학금및학자금	209,436	0.02%	209,436	0.02 %	0	0.00%
301-04	자율방범대원운영비	271,062	0.03%	271,062	0.03 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	2,442,340	0.23%	2,431,400	0.25 %	10,940	0.45%
301-07	민간인국외여비	330,500	0.03%	330,500	0.03 %	0	0.00%
301-08	외빈초청여비	51,600	0.00%	51,600	0.01 %	0	0.00%
301-09	공익근무요원보상금	1,906,287	0.18%	1,858,208	0.19 %	48,079	2.59%
301-10	행사실비보상금	779,064	0.07%	704,794	0.07 %	74,270	10.54%
301-11	예술단원·운동부등보상금	9,750,164	0.93%	9,540,288	0.98 %	209,876	2.20%
301-12	기타보상금	6,595,420	0.63%	6,520,257	0.67 %	75,163	1.15%
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	7,653,569	0.73%	8,300,569	0.85 %	△647,000	△7.79%
303-01	포상금	1,003,527	0.10%	1,650,527	0.17 %	△647,000	△39.20%
303-02	성과상여금	6,650,042	0.64%	6,650,042	0.68 %	0	0.00%
304	연금부담금등	19,115,028	1.83%	19,115,028	1.97 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	15,607,342	1.49%	15,607,342	1.61 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	3,501,686	0.33%	3,501,686	0.36 %	0	0.00%
304-03	의원상해부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	189,806	0.02%	189,806	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	189,806	0.02%	189,806	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	12,077,325	1.15%	11,266,354	1.16 %	810,971	7.20%
306-01 출연금	12,077,325	1.15%	11,266,354	1.16 %	810,971	7.20%
307 민간이전	229,815,429	21.96%	220,400,621	22.67 %	9,414,808	4.27%
307-01 의료및구료비	10,247,132	0.98%	10,099,216	1.04 %	147,916	1.46%
307-02 민간경상보조	14,693,956	1.40%	13,174,183	1.35 %	1,519,773	11.54%
307-03 사회단체보조금	850,000	0.08%	850,000	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,407,700	0.52%	4,709,900	0.48 %	697,800	14.82%
307-05 민간위탁금	130,801,400	12.50%	127,923,034	13.16 %	2,878,366	2.25%
307-06 보험금	11,870	0.00%	11,870	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	463,357	0.04%	463,357	0.05 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,649,599	0.54%	5,649,599	0.58 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	18,129,252	1.73%	18,129,252	1.86 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	43,561,163	4.16%	39,390,210	4.05 %	4,170,953	10.59%
308 자치단체등이전	59,499,258	5.69%	59,288,438	6.10 %	210,820	0.36%
308-05 자치단체간부담금	16,947,071	1.62%	16,939,708	1.74 %	7,363	0.04%
308-06 교육기관에대한보조금	42,251,330	4.04%	42,047,873	4.32 %	203,457	0.48%
308-07 예비군육성지원경상보조	79,892	0.01%	79,892	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	220,965	0.02%	220,965	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	388,109	0.04%	388,109	0.04 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	388,109	0.04%	388,109	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,657,900	0.35%	3,657,900	0.38 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,641,800	0.25%	2,641,800	0.27 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,016,100	0.10%	1,016,100	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	139,741,623	13.35%	106,462,167	10.95 %	33,279,456	31.26%
401 시설비및부대비	114,573,138	10.95%	85,038,871	8.75 %	29,534,267	34.73%
401-01 시설비	113,556,203	10.85%	84,631,878	8.70 %	28,924,325	34.18%
401-02 감리비	656,341	0.06%	126,303	0.01 %	530,038	419.66%
401-03 시설부대비	360,594	0.03%	280,690	0.03 %	79,904	28.47%
402 민간자본이전	14,969,117	1.43%	12,760,780	1.31 %	2,208,337	17.31%
402-01 민간자본보조	13,150,343	1.26%	12,442,006	1.28 %	708,337	5.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,818,774	0.17%	318,774	0.03 %	1,500,000	470.55%
403 자치단체등자본이전	5,750,605	0.55%	5,265,785	0.54 %	484,820	9.21%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,750,605	0.55%	5,265,785	0.54 %	484,820	9.21%
405 자산취득비	4,448,763	0.43%	3,396,731	0.35 %	1,052,032	30.97%
405-01 자산및물품취득비	3,792,863	0.36%	2,872,831	0.30 %	920,032	32.03%
405-02 도서구입비	655,900	0.06%	523,900	0.05 %	132,000	25.20%
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	20,420,000	1.95%	20,420,000	2.10 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	20,420,000	1.95%	20,420,000	2.10 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	15,520,000	1.48%	15,520,000	1.60 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.47%	4,900,000	0.50 %	0	0.00%
700 내부거래	8,618,202	0.82%	8,618,202	0.89 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,939,202	0.38%	3,939,202	0.41 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,939,202	0.38%	3,939,202	0.41 %	0	0.00%
702 기금전출금	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	4,379,000	0.42%	4,379,000	0.45 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,379,000	0.42%	4,379,000	0.45 %	0	0.00%
800 예비비및기타	56,143,439	5.37%	66,959,206	6.89 %	△ 10,815,767	△ 16.15%
801 예비비	56,067,519	5.36%	66,883,286	6.88 %	△ 10,815,767	△ 16.17%
801-01 예비비	56,067,519	5.36%	66,883,286	6.88 %	△ 10,815,767	△ 16.17%
802 반환금기타	75,920	0.01%	75,920	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	75,920	0.01%	75,920	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,046,435,035	100.00 %	972,358,417	100.00 %	74,076,618	7.62 %
본청	704,947,781	67.37 %	679,386,332	69.87 %	25,561,449	3.76 %
부시장	4,002,732	0.38 %	3,969,315	0.41 %	33,417	0.84 %
민원담당관	2,069,898	0.20 %	2,055,721	0.21 %	14,177	0.69 %
홍보기획관	1,737,944	0.17 %	1,718,704	0.18 %	19,240	1.12 %
감사관	194,890	0.02 %	194,890	0.02 %	0	0.00 %
재정경제국	221,850,134	21.20 %	220,705,622	22.70 %	1,144,512	0.52 %
기획예산과	14,688,431	1.40 %	18,810,291	1.93 %	△4,121,860	△21.91 %
세정과	594,677	0.06 %	562,193	0.06 %	32,484	5.78 %
회계과	173,330,537	16.56 %	172,662,453	17.76 %	668,084	0.39 %
생활경제과	2,626,905	0.25 %	1,833,673	0.19 %	793,232	43.26 %
기업지원과	13,625,441	1.30 %	12,071,001	1.24 %	1,554,440	12.88 %
일자리정책과	8,451,891	0.81 %	7,231,954	0.74 %	1,219,937	16.87 %
녹색농정과	8,532,252	0.82 %	7,534,057	0.77 %	998,195	13.25 %
복지문화국	147,189,968	14.07 %	131,920,877	13.57 %	15,269,091	11.57 %
사회복지과	28,914,927	2.76 %	28,618,223	2.94 %	296,704	1.04 %
가족여성과	29,062,078	2.78 %	25,395,998	2.61 %	3,666,080	14.44 %
노인장애인과	50,820,028	4.86 %	48,023,668	4.94 %	2,796,360	5.82 %
문화예술과	23,103,292	2.21 %	16,155,676	1.66 %	6,947,616	43.00 %
문화콘텐츠과	15,289,643	1.46 %	13,727,312	1.41 %	1,562,331	11.38 %
도시주택국	19,599,072	1.87 %	17,882,666	1.84 %	1,716,406	9.60 %
도시계획과	2,362,677	0.23 %	1,972,269	0.20 %	390,408	19.79 %
도시디자인과	320,110	0.03 %	318,110	0.03 %	2,000	0.63 %
건축과	128,171	0.01 %	125,931	0.01 %	2,240	1.78 %
공동주택과	1,224,326	0.12 %	1,214,426	0.12 %	9,900	0.82 %
녹지과	2,557,590	0.24 %	2,475,077	0.25 %	82,513	3.33 %
공원과	12,784,782	1.22 %	11,555,437	1.19 %	1,229,345	10.64 %
도시계획기획단	221,416	0.02 %	221,416	0.02 %	0	0.00 %
교통재난안전국	108,331,482	10.35 %	106,949,525	11.00 %	1,381,957	1.29 %
교통정책과	41,290,550	3.95 %	40,910,157	4.21 %	380,393	0.93 %
교통시설과	27,015,174	2.58 %	26,949,814	2.77 %	65,360	0.24 %
철도운영과	17,675,348	1.69 %	16,772,156	1.72 %	903,192	5.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량관리과	576,859	0.06 %	558,943	0.06 %	17,916	3.21 %
도로과	20,165,765	1.93 %	19,682,709	2.02 %	483,056	2.45 %
재난안전과	1,607,786	0.15 %	2,075,746	0.21 %	△467,960	△22.54 %
행정지원국	57,913,035	5.53 %	49,918,500	5.13 %	7,994,535	16.02 %
행정지원과	16,601,018	1.59 %	17,251,018	1.77 %	△650,000	△3.77 %
참여소통과	2,280,580	0.22 %	2,188,480	0.23 %	92,100	4.21 %
정보통신과	10,376,448	0.99 %	6,071,718	0.62 %	4,304,730	70.90 %
체육진흥과	27,742,418	2.65 %	23,738,213	2.44 %	4,004,205	16.87 %
식품안전과	912,571	0.09 %	669,071	0.07 %	243,500	36.39 %
교육정보센터	54,865,793	5.24 %	54,454,726	5.60 %	411,067	0.75 %
교육청소년과	47,045,802	4.50 %	47,248,358	4.86 %	△202,556	△0.43 %
도서관정책과	6,145,702	0.59 %	5,610,079	0.58 %	535,623	9.55 %
도서관운영과	1,674,289	0.16 %	1,596,289	0.16 %	78,000	4.89 %
환경도시사업단	72,789,803	6.96 %	72,228,459	7.43 %	561,344	0.78 %
환경정책과	8,989,884	0.86 %	8,964,441	0.92 %	25,443	0.28 %
하수과	12,417,900	1.19 %	11,915,400	1.23 %	502,500	4.22 %
청소과	51,382,019	4.91 %	51,348,618	5.28 %	33,401	0.07 %
창조도시사업단	18,405,762	1.76 %	21,356,642	2.20 %	△2,950,880	△13.82 %
도시재생과	67,770	0.01 %	67,770	0.01 %	0	0.00 %
뉴타운과	9,254,085	0.88 %	9,254,085	0.95 %	0	0.00 %
시설공사과	96,678	0.01 %	96,678	0.01 %	0	0.00 %
원도심지원과	8,987,229	0.86 %	11,938,109	1.23 %	△2,950,880	△24.72 %
직속기관	19,950,640	1.91 %	19,326,689	1.99 %	623,951	3.23 %
원미보건소	11,211,211	1.07 %	10,722,146	1.10 %	489,065	4.56 %
보건관리과	5,481,333	0.52 %	5,250,683	0.54 %	230,650	4.39 %
건강증진과	5,729,878	0.55 %	5,471,463	0.56 %	258,415	4.72 %
소사보건소	4,751,328	0.45 %	4,720,854	0.49 %	30,474	0.65 %
소사보건소	4,751,328	0.45 %	4,720,854	0.49 %	30,474	0.65 %
오정보건소	3,988,101	0.38 %	3,883,689	0.40 %	104,412	2.69 %
오정보건소	3,988,101	0.38 %	3,883,689	0.40 %	104,412	2.69 %
외청	313,807,199	29.99 %	266,150,227	27.37 %	47,656,972	17.91 %
의회사무국	2,685,787	0.26 %	2,665,787	0.27 %	20,000	0.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	2,685,787	0.26 %	2,665,787	0.27 %	20,000	0.75 %
원미구청	141,325,530	13.51 %	120,081,767	12.35 %	21,243,763	17.69 %
원미구청행정지원과	4,894,910	0.47 %	4,702,352	0.48 %	192,558	4.09 %
원미구민원지적과	318,557	0.03 %	318,347	0.03 %	210	0.07 %
원미구세무1과	522,890	0.05 %	546,090	0.06 %	△23,200	△4.25 %
원미구세무2과	391,744	0.04 %	388,744	0.04 %	3,000	0.77 %
원미구사회복지과	109,347,863	10.45 %	92,571,251	9.52 %	16,776,612	18.12 %
원미구환경위생과	4,432,470	0.42 %	3,529,385	0.36 %	903,085	25.59 %
원미구건설과	11,016,276	1.05 %	8,935,030	0.92 %	2,081,246	23.29 %
원미구건축과	229,115	0.02 %	229,115	0.02 %	0	0.00 %
원미구공원녹지과	8,734,714	0.83 %	7,445,627	0.77 %	1,289,087	17.31 %
원미구도시관리과	1,436,991	0.14 %	1,415,826	0.15 %	21,165	1.49 %
소사구청	82,776,130	7.91 %	72,467,845	7.45 %	10,308,285	14.22 %
소사구청행정지원과	3,298,110	0.32 %	3,124,192	0.32 %	173,918	5.57 %
소사구민원지적과	138,219	0.01 %	138,219	0.01 %	0	0.00 %
소사구세무과	437,991	0.04 %	434,991	0.04 %	3,000	0.69 %
소사구사회복지과	68,597,192	6.56 %	59,427,236	6.11 %	9,169,956	15.43 %
소사구환경위생과	1,953,297	0.19 %	1,905,600	0.20 %	47,697	2.50 %
소사구건설과	5,707,727	0.55 %	4,821,293	0.50 %	886,434	18.39 %
소사구건축과	182,488	0.02 %	182,488	0.02 %	0	0.00 %
소사구도시관리과	2,461,106	0.24 %	2,433,826	0.25 %	27,280	1.12 %
오정구청	87,019,752	8.32 %	70,934,828	7.30 %	16,084,924	22.68 %
오정구청행정지원과	4,361,082	0.42 %	3,226,678	0.33 %	1,134,404	35.16 %
오정구민원지적과	155,602	0.01 %	155,602	0.02 %	0	0.00 %
오정구세무과	417,585	0.04 %	417,585	0.04 %	0	0.00 %
오정구사회복지과	64,005,368	6.12 %	53,791,379	5.53 %	10,213,989	18.99 %
오정구환경위생과	2,647,812	0.25 %	2,226,919	0.23 %	420,893	18.90 %
오정구건설과	12,490,804	1.19 %	8,431,557	0.87 %	4,059,247	48.14 %
오정구건축과	254,087	0.02 %	215,087	0.02 %	39,000	18.13 %
오정구도시관리과	2,687,412	0.26 %	2,470,021	0.25 %	217,391	8.80 %
읍면동	7,729,415	0.74 %	7,495,169	0.77 %	234,246	3.13 %
원미구동	4,011,194	0.38 %	3,934,492	0.40 %	76,702	1.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
심곡1동	167,347	0.02 %	167,347	0.02 %	0	0.00 %
심곡2동	276,082	0.03 %	276,082	0.03 %	0	0.00 %
심곡3동	244,104	0.02 %	232,404	0.02 %	11,700	5.03 %
원미1동	175,692	0.02 %	174,192	0.02 %	1,500	0.86 %
원미2동	148,853	0.01 %	137,828	0.01 %	11,025	8.00 %
소사동	123,616	0.01 %	119,916	0.01 %	3,700	3.09 %
역곡1동	269,144	0.03 %	269,144	0.03 %	0	0.00 %
역곡2동	161,231	0.02 %	161,231	0.02 %	0	0.00 %
춘의동	181,956	0.02 %	181,956	0.02 %	0	0.00 %
도당동	247,058	0.02 %	235,258	0.02 %	11,800	5.02 %
약대동	189,790	0.02 %	184,790	0.02 %	5,000	2.71 %
중동	221,298	0.02 %	217,098	0.02 %	4,200	1.93 %
중1동	213,014	0.02 %	210,114	0.02 %	2,900	1.38 %
중2동	210,659	0.02 %	210,659	0.02 %	0	0.00 %
중3동	183,109	0.02 %	183,109	0.02 %	0	0.00 %
중4동	198,963	0.02 %	183,343	0.02 %	15,620	8.52 %
상동	176,378	0.02 %	173,978	0.02 %	2,400	1.38 %
상1동	199,046	0.02 %	197,546	0.02 %	1,500	0.76 %
상2동	211,847	0.02 %	209,590	0.02 %	2,257	1.08 %
상3동	212,007	0.02 %	208,907	0.02 %	3,100	1.48 %
소사구동	2,046,675	0.20 %	1,953,025	0.20 %	93,650	4.80 %
심곡본1동	265,228	0.03 %	227,228	0.02 %	38,000	16.72 %
심곡본동	177,084	0.02 %	177,084	0.02 %	0	0.00 %
소사본동	313,462	0.03 %	313,462	0.03 %	0	0.00 %
소사본3동	301,508	0.03 %	280,508	0.03 %	21,000	7.49 %
범박동	169,095	0.02 %	164,595	0.02 %	4,500	2.73 %
과안동	192,939	0.02 %	189,339	0.02 %	3,600	1.90 %
역곡3동	231,781	0.02 %	218,521	0.02 %	13,260	6.07 %
송내1동	224,278	0.02 %	218,068	0.02 %	6,210	2.85 %
송내2동	171,300	0.02 %	164,220	0.02 %	7,080	4.31 %
오정구동	1,671,546	0.16 %	1,607,652	0.17 %	63,894	3.97 %
성곡동	366,058	0.03 %	351,058	0.04 %	15,000	4.27 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원종1동	200,077	0.02 %	200,077	0.02 %	0	0.00 %
원종2동	203,373	0.02 %	201,363	0.02 %	2,010	1.00 %
고강본동	278,059	0.03 %	271,059	0.03 %	7,000	2.58 %
고강1동	235,929	0.02 %	215,929	0.02 %	20,000	9.26 %
오정동	182,168	0.02 %	177,583	0.02 %	4,585	2.58 %
신흥동	205,882	0.02 %	190,583	0.02 %	15,299	8.03 %