

# 세 입 총 괄 표

2013년도 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	1,100,618,621	100.00 %	1,063,910,294	100.00 %	36,708,327	3.45%
100 지방세 수입	317,570,000	28.85 %	314,570,000	29.57 %	3,000,000	0.95%
110 지방세	317,570,000	28.85 %	314,570,000	29.57 %	3,000,000	0.95%
111 보통세	310,490,000	28.21 %	307,490,000	28.90 %	3,000,000	0.98%
113 지난년도수입	7,080,000	0.64 %	7,080,000	0.67 %	0	0.00%
200 세외수입	279,951,611	25.44 %	252,641,432	23.75 %	27,310,179	10.81%
210 경상적세외수입	70,822,688	6.43 %	70,569,407	6.63 %	253,281	0.36%
211 재산임대수입	3,343,669	0.30 %	2,629,448	0.25 %	714,221	27.16%
212 사용료수입	9,868,643	0.90 %	11,468,944	1.08 %	△1,600,301	△13.95%
213 수수료수입	14,855,211	1.35 %	14,978,740	1.41 %	△123,529	△0.82%
214 사업수입	24,707,540	2.24 %	24,124,317	2.27 %	583,223	2.42%
215 징수교부금수입	7,188,345	0.65 %	7,188,345	0.68 %	0	0.00%
216 이자수입	10,859,280	0.99 %	10,179,613	0.96 %	679,667	6.68%
220 임시적세외수입	209,128,923	19.00 %	182,072,025	17.11 %	27,056,898	14.86%
221 재산매각수입	5,622,270	0.51 %	92,594	0.01 %	5,529,676	5971.96%
222 잉여금	166,719,130	15.15 %	157,637,438	14.82 %	9,081,692	5.76%
223 전년도이월금	4,666,156	0.42 %	0	0.00 %	4,666,156	100.00%
224 전입금	3,939,202	0.36 %	3,939,202	0.37 %	0	0.00%
225 예탁금및예수금	780,000	0.07 %	1,040,000	0.10 %	△260,000	△25.00%
226 융자금원금수입	402,100	0.04 %	400,000	0.04 %	2,100	0.53%
227 부담금	4,301,624	0.39 %	4,516,528	0.42 %	△214,904	△4.76%
228 기타수입	16,610,077	1.51 %	8,519,521	0.80 %	8,090,556	94.96%
229 지난년도수입	6,088,364	0.55 %	5,926,742	0.56 %	161,622	2.73%
300 지방교부세	116,195,677	10.56 %	114,996,312	10.81 %	1,199,365	1.04%
310 지방교부세	116,195,677	10.56 %	114,996,312	10.81 %	1,199,365	1.04%
311 지방교부세	116,195,677	10.56 %	114,996,312	10.81 %	1,199,365	1.04%
400 조정교부금및재정보전금	76,745,017	6.97 %	82,249,017	7.73 %	△5,504,000	△6.69%
420 재정보전금	76,745,017	6.97 %	82,249,017	7.73 %	△5,504,000	△6.69%
421 재정보전금	76,745,017	6.97 %	82,249,017	7.73 %	△5,504,000	△6.69%
500 보조금	310,156,316	28.18 %	299,453,533	28.15 %	10,702,783	3.57%
510 국고보조금등	202,668,816	18.41 %	200,775,860	18.87 %	1,892,956	0.94%
511 국고보조금등	202,668,816	18.41 %	200,775,860	18.87 %	1,892,956	0.94%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
520 시·도비보조금등	107,487,500	9.77%	98,677,673	9.27%	8,809,827	8.93%
521 시·도비보조금등	107,487,500	9.77%	98,677,673	9.27%	8,809,827	8.93%

# 세 출 총 괄 표

2013년도 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	1,100,618,621	100.00 %	1,063,910,294	100.00 %	36,708,327	3.45 %
010 일반공공행정	99,589,304	9.05 %	94,249,708	8.86 %	5,339,596	5.67 %
011 입법및선거관리	2,561,137	0.23 %	2,564,965	0.24 %	△3,828	△0.15 %
013 지방행정·재정지원	2,401,349	0.22 %	2,393,956	0.23 %	7,393	0.31 %
014 재정·금융	4,536,922	0.41 %	4,405,000	0.41 %	131,922	2.99 %
016 일반행정	90,089,896	8.19 %	84,885,787	7.98 %	5,204,109	6.13 %
020 공공질서및안전	15,532,347	1.41 %	15,016,328	1.41 %	516,019	3.44 %
025 재난방재·민방위	15,532,347	1.41 %	15,016,328	1.41 %	516,019	3.44 %
050 교육	44,400,193	4.03 %	44,427,864	4.18 %	△27,671	△0.06 %
051 유아및초중등교육	42,286,486	3.84 %	42,355,664	3.98 %	△69,178	△0.16 %
053 평생·직업교육	2,113,707	0.19 %	2,072,200	0.19 %	41,507	2.00 %
060 문화및관광	72,193,713	6.56 %	72,427,891	6.81 %	△234,178	△0.32 %
061 문화예술	44,452,402	4.04 %	44,833,924	4.21 %	△381,522	△0.85 %
062 관광	130,660	0.01 %	103,660	0.01 %	27,000	26.05 %
063 체육	27,439,451	2.49 %	27,319,107	2.57 %	120,344	0.44 %
064 문화재	171,200	0.02 %	171,200	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호	60,756,262	5.52 %	62,485,543	5.87 %	△1,729,281	△2.77 %
071 상하수도·수질	1,323,705	0.12 %	1,361,187	0.13 %	△37,482	△2.75 %
072 폐기물	51,321,037	4.66 %	52,014,314	4.89 %	△693,277	△1.33 %
073 대기	7,164,014	0.65 %	8,231,582	0.77 %	△1,067,568	△12.97 %
076 환경보호일반	947,506	0.09 %	878,460	0.08 %	69,046	7.86 %
080 사회복지	386,505,784	35.12 %	360,210,535	33.86 %	26,295,249	7.30 %
081 기초생활보장	76,789,145	6.98 %	73,112,169	6.87 %	3,676,976	5.03 %
082 취약계층지원	36,268,884	3.30 %	35,494,203	3.34 %	774,681	2.18 %
084 보육·가족및여성	178,197,595	16.19 %	158,598,617	14.91 %	19,598,978	12.36 %
085 노인·청소년	84,390,139	7.67 %	84,026,095	7.90 %	364,044	0.43 %
086 노동	5,632,430	0.51 %	5,341,642	0.50 %	290,788	5.44 %
087 보훈	2,938,678	0.27 %	3,123,709	0.29 %	△185,031	△5.92 %
089 사회복지일반	2,288,913	0.21 %	514,100	0.05 %	1,774,813	345.23 %
090 보건	20,953,992	1.90 %	20,017,304	1.88 %	936,688	4.68 %
091 보건의료	19,570,065	1.78 %	19,064,656	1.79 %	505,409	2.65 %
093 식품의약품안전	1,383,927	0.13 %	952,648	0.09 %	431,279	45.27 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,204,649	0.75 %	8,178,008	0.77 %	26,641	0.33 %
101 농업·농촌	8,204,649	0.75 %	8,178,008	0.77 %	26,641	0.33 %
110 산업·중소기업	19,230,178	1.75 %	18,501,573	1.74 %	728,605	3.94 %
111 산업금융지원	6,064,299	0.55 %	6,064,299	0.57 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	4,032,221	0.37 %	4,041,993	0.38 %	△9,772	△0.24 %
113 무역및투자유치	818,180	0.07 %	818,999	0.08 %	△819	△0.10 %
114 산업진흥·고도화	8,008,956	0.73 %	7,254,760	0.68 %	754,196	10.40 %
115 에너지및자원개발	306,522	0.03 %	321,522	0.03 %	△15,000	△4.67 %
120 수송및교통	139,191,544	12.65 %	132,437,956	12.45 %	6,753,588	5.10 %
121 도로	33,658,993	3.06 %	31,191,857	2.93 %	2,467,136	7.91 %
123 도시철도	30,984,759	2.82 %	30,984,759	2.91 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	74,547,792	6.77 %	70,261,340	6.60 %	4,286,452	6.10 %
140 국토및지역개발	77,066,684	7.00 %	69,592,199	6.54 %	7,474,485	10.74 %
141 수자원	8,018,440	0.73 %	8,018,440	0.75 %	0	0.00 %
142 지역및도시	69,048,244	6.27 %	61,573,759	5.79 %	7,474,485	12.14 %
160 예비비	4,887,551	0.44 %	8,668,212	0.81 %	△3,780,661	△43.62 %
161 예비비	4,887,551	0.44 %	8,668,212	0.81 %	△3,780,661	△43.62 %
900 기타	152,106,420	13.82 %	157,697,173	14.82 %	△5,590,753	△3.55 %
901 기타	152,106,420	13.82 %	157,697,173	14.82 %	△5,590,753	△3.55 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 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	1,100,618,621	100.00 %	1,063,910,294	100.00 %	36,708,327	3.45 %
본청	740,233,728	67.26 %	722,423,040	67.90 %	17,810,688	2.47 %
부시장	3,748,780	0.34 %	4,002,732	0.38 %	△253,952	△6.34 %
민원담당관	1,947,119	0.18 %	2,069,898	0.19 %	△122,779	△5.93 %
홍보기획관	1,612,891	0.15 %	1,737,944	0.16 %	△125,053	△7.20 %
감사관	188,770	0.02 %	194,890	0.02 %	△6,120	△3.14 %
재정경제국	221,574,164	20.13 %	221,800,134	20.85 %	△225,970	△0.10 %
기획예산과	10,889,823	0.99 %	14,688,431	1.38 %	△3,798,608	△25.86 %
세정과	638,602	0.06 %	594,677	0.06 %	43,925	7.39 %
회계과	175,337,733	15.93 %	173,330,537	16.29 %	2,007,196	1.16 %
생활경제과	3,381,136	0.31 %	2,576,905	0.24 %	804,231	31.21 %
기업지원과	13,635,720	1.24 %	13,625,441	1.28 %	10,279	0.08 %
일자리정책과	9,116,746	0.83 %	8,451,891	0.79 %	664,855	7.87 %
녹색농정과	8,574,404	0.78 %	8,532,252	0.80 %	42,152	0.49 %
복지문화국	154,064,320	14.00 %	147,189,968	13.83 %	6,874,352	4.67 %
사회복지과	29,930,519	2.72 %	28,914,927	2.72 %	1,015,592	3.51 %
가족여성과	32,614,905	2.96 %	29,062,078	2.73 %	3,552,827	12.22 %
노인장애인과	53,380,161	4.85 %	50,820,028	4.78 %	2,560,133	5.04 %
문화예술과	23,048,902	2.09 %	23,103,292	2.17 %	△54,390	△0.24 %
문화콘텐츠과	15,089,833	1.37 %	15,289,643	1.44 %	△199,810	△1.31 %
도시주택국	19,823,651	1.80 %	19,599,072	1.84 %	224,579	1.15 %
도시계획과	2,243,497	0.20 %	2,362,677	0.22 %	△119,180	△5.04 %
도시디자인과	742,360	0.07 %	320,110	0.03 %	422,250	131.91 %
건축과	108,637	0.01 %	128,171	0.01 %	△19,534	△15.24 %
공동주택과	1,215,576	0.11 %	1,224,326	0.12 %	△8,750	△0.71 %
녹지과	2,623,730	0.24 %	2,557,590	0.24 %	66,140	2.59 %
공원과	12,677,967	1.15 %	12,784,782	1.20 %	△106,815	△0.84 %
도시계획기획단	211,884	0.02 %	221,416	0.02 %	△9,532	△4.31 %
안전교통국	132,192,817	12.01 %	125,806,741	11.82 %	6,386,076	5.08 %
교통정책과	45,733,190	4.16 %	41,290,550	3.88 %	4,442,640	10.76 %
교통시설과	27,065,770	2.46 %	27,015,174	2.54 %	50,596	0.19 %
철도운영과	35,146,167	3.19 %	35,150,607	3.30 %	△4,440	△0.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량관리과	556,748	0.05 %	576,859	0.05 %	△20,111	△3.49 %
도로과	22,143,192	2.01 %	20,165,765	1.90 %	1,977,427	9.81 %
안전총괄과	1,547,750	0.14 %	1,607,786	0.15 %	△60,036	△3.73 %
행정지원국	57,280,339	5.20 %	57,913,035	5.44 %	△632,696	△1.09 %
행정지원과	15,444,748	1.40 %	16,601,018	1.56 %	△1,156,270	△6.97 %
참여소통과	2,257,252	0.21 %	2,280,580	0.21 %	△23,328	△1.02 %
정보통신과	10,276,024	0.93 %	10,376,448	0.98 %	△100,424	△0.97 %
체육진흥과	27,955,896	2.54 %	27,742,418	2.61 %	213,478	0.77 %
식품안전과	1,346,419	0.12 %	912,571	0.09 %	433,848	47.54 %
교육정보센터	54,586,102	4.96 %	54,865,793	5.16 %	△279,691	△0.51 %
교육청소년과	46,963,938	4.27 %	47,045,802	4.42 %	△81,864	△0.17 %
도서관정책과	5,993,759	0.54 %	6,145,702	0.58 %	△151,943	△2.47 %
도서관운영과	1,628,405	0.15 %	1,674,289	0.16 %	△45,884	△2.74 %
환경도시사업단	71,839,989	6.53 %	72,839,803	6.85 %	△999,814	△1.37 %
환경정책과	8,051,034	0.73 %	9,039,884	0.85 %	△988,850	△10.94 %
하수과	13,008,840	1.18 %	12,417,900	1.17 %	590,940	4.76 %
청소과	50,780,115	4.61 %	51,382,019	4.83 %	△601,904	△1.17 %
창조도시사업단	25,123,566	2.28 %	18,405,762	1.73 %	6,717,804	36.50 %
도시재생과	65,680	0.01 %	67,770	0.01 %	△2,090	△3.08 %
뉴타운과	16,942,478	1.54 %	9,254,085	0.87 %	7,688,393	83.08 %
시설공사과	82,926	0.01 %	96,678	0.01 %	△13,752	△14.22 %
원도심지원과	8,032,482	0.73 %	8,987,229	0.84 %	△954,747	△10.62 %
직속기관	20,446,018	1.86 %	19,950,640	1.88 %	495,378	2.48 %
원미보건소	11,693,884	1.06 %	11,211,211	1.05 %	482,673	4.31 %
보건관리과	6,070,349	0.55 %	5,481,333	0.52 %	589,016	10.75 %
건강증진과	5,623,535	0.51 %	5,729,878	0.54 %	△106,343	△1.86 %
소사보건소	4,727,940	0.43 %	4,751,328	0.45 %	△23,388	△0.49 %
소사보건소	4,727,940	0.43 %	4,751,328	0.45 %	△23,388	△0.49 %
오정보건소	4,024,194	0.37 %	3,988,101	0.37 %	36,093	0.91 %
오정보건소	4,024,194	0.37 %	3,988,101	0.37 %	36,093	0.91 %
외청	332,389,610	30.20 %	313,807,199	29.50 %	18,582,411	5.92 %
의회사무국	2,694,692	0.24 %	2,685,787	0.25 %	8,905	0.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	2,694,692	0.24 %	2,685,787	0.25 %	8,905	0.33 %
원미구청	151,511,180	13.77 %	141,325,530	13.28 %	10,185,650	7.21 %
원미구행정지원과	4,579,475	0.42 %	4,894,910	0.46 %	△315,435	△6.44 %
원미구민원지적과	254,297	0.02 %	318,557	0.03 %	△64,260	△20.17 %
원미구세무1과	515,240	0.05 %	522,890	0.05 %	△7,650	△1.46 %
원미구세무2과	372,424	0.03 %	391,744	0.04 %	△19,320	△4.93 %
원미구사회복지과	119,521,965	10.86 %	109,347,863	10.28 %	10,174,102	9.30 %
원미구환경위생과	4,334,501	0.39 %	4,432,470	0.42 %	△97,969	△2.21 %
원미구건설과	11,464,658	1.04 %	11,016,276	1.04 %	448,382	4.07 %
원미구건축과	208,061	0.02 %	229,115	0.02 %	△21,054	△9.19 %
원미구공원녹지과	8,978,319	0.82 %	8,734,714	0.82 %	243,605	2.79 %
원미구도시관리과	1,282,240	0.12 %	1,436,991	0.14 %	△154,751	△10.77 %
소사구청	87,303,179	7.93 %	82,776,130	7.78 %	4,527,049	5.47 %
소사구행정지원과	3,101,923	0.28 %	3,298,110	0.31 %	△196,187	△5.95 %
소사구민원지적과	125,368	0.01 %	138,219	0.01 %	△12,851	△9.30 %
소사구세무과	439,195	0.04 %	437,991	0.04 %	1,204	0.27 %
소사구사회복지과	72,747,789	6.61 %	68,597,192	6.45 %	4,150,597	6.05 %
소사구환경위생과	2,191,694	0.20 %	1,953,297	0.18 %	238,397	12.20 %
소사구건설과	6,049,680	0.55 %	5,707,727	0.54 %	341,953	5.99 %
소사구건축과	170,807	0.02 %	182,488	0.02 %	△11,681	△6.40 %
소사구도시관리과	2,476,723	0.23 %	2,461,106	0.23 %	15,617	0.63 %
오정구청	90,880,559	8.26 %	87,019,752	8.18 %	3,860,807	4.44 %
오정구행정지원과	4,157,206	0.38 %	4,361,082	0.41 %	△203,876	△4.67 %
오정구민원지적과	147,265	0.01 %	155,602	0.01 %	△8,337	△5.36 %
오정구세무과	426,225	0.04 %	417,585	0.04 %	8,640	2.07 %
오정구사회복지과	68,142,535	6.19 %	64,005,368	6.02 %	4,137,167	6.46 %
오정구환경위생과	2,620,289	0.24 %	2,647,812	0.25 %	△27,523	△1.04 %
오정구건설과	12,573,225	1.14 %	12,490,804	1.17 %	82,421	0.66 %
오정구건축과	243,421	0.02 %	254,087	0.02 %	△10,666	△4.20 %
오정구도시관리과	2,570,393	0.23 %	2,687,412	0.25 %	△117,019	△4.35 %
읍면동	7,549,265	0.69 %	7,729,415	0.73 %	△180,150	△2.33 %
원미구동	3,894,171	0.35 %	4,011,194	0.38 %	△117,023	△2.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
심곡1동	163,227	0.01 %	167,347	0.02 %	△4,120	△2.46 %
심곡2동	262,833	0.02 %	276,082	0.03 %	△13,249	△4.80 %
심곡3동	245,925	0.02 %	244,104	0.02 %	1,821	0.75 %
원미1동	167,207	0.02 %	175,692	0.02 %	△8,485	△4.83 %
원미2동	145,468	0.01 %	148,853	0.01 %	△3,385	△2.27 %
소사동	119,116	0.01 %	123,616	0.01 %	△4,500	△3.64 %
역곡1동	246,245	0.02 %	269,144	0.03 %	△22,899	△8.51 %
역곡2동	150,720	0.01 %	161,231	0.02 %	△10,511	△6.52 %
춘의동	177,396	0.02 %	181,956	0.02 %	△4,560	△2.51 %
도당동	242,875	0.02 %	247,058	0.02 %	△4,183	△1.69 %
약대동	173,700	0.02 %	189,790	0.02 %	△16,090	△8.48 %
중동	216,998	0.02 %	221,298	0.02 %	△4,300	△1.94 %
중1동	210,960	0.02 %	213,014	0.02 %	△2,054	△0.96 %
중2동	207,417	0.02 %	210,659	0.02 %	△3,242	△1.54 %
중3동	177,529	0.02 %	183,109	0.02 %	△5,580	△3.05 %
중4동	193,086	0.02 %	198,963	0.02 %	△5,877	△2.95 %
상동	172,981	0.02 %	176,378	0.02 %	△3,397	△1.93 %
상1동	200,135	0.02 %	199,046	0.02 %	1,089	0.55 %
상2동	210,121	0.02 %	211,847	0.02 %	△1,726	△0.81 %
상3동	210,232	0.02 %	212,007	0.02 %	△1,775	△0.84 %
소사구동	2,002,744	0.18 %	2,046,675	0.19 %	△43,931	△2.15 %
심곡본1동	260,308	0.02 %	265,228	0.02 %	△4,920	△1.86 %
심곡본동	169,678	0.02 %	177,084	0.02 %	△7,406	△4.18 %
소사본동	315,940	0.03 %	313,462	0.03 %	2,478	0.79 %
소사본3동	295,108	0.03 %	301,508	0.03 %	△6,400	△2.12 %
범박동	165,514	0.02 %	169,095	0.02 %	△3,581	△2.12 %
과안동	187,209	0.02 %	192,939	0.02 %	△5,730	△2.97 %
역곡3동	227,419	0.02 %	231,781	0.02 %	△4,362	△1.88 %
송내1동	217,628	0.02 %	224,278	0.02 %	△6,650	△2.97 %
송내2동	163,940	0.01 %	171,300	0.02 %	△7,360	△4.30 %
오정구동	1,652,350	0.15 %	1,671,546	0.16 %	△19,196	△1.15 %
성곡동	352,183	0.03 %	366,058	0.03 %	△13,875	△3.79 %



【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원종1동	193,493	0.02 %	200,077	0.02 %	△6,584	△3.29 %
원종2동	201,386	0.02 %	203,373	0.02 %	△1,987	△0.98 %
고강본동	269,147	0.02 %	278,059	0.03 %	△8,912	△3.21 %
고강1동	244,149	0.02 %	235,929	0.02 %	8,220	3.48 %
오정동	193,238	0.02 %	182,168	0.02 %	11,070	6.08 %
신흥동	198,754	0.02 %	205,882	0.02 %	△7,128	△3.46 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 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	1,100,618,621	100.00%	1,063,910,294	100.00 %	36,708,327	3.45%
100 인건비	132,525,314	12.04%	135,871,932	12.77 %	△3,346,618	△2.46%
101 인건비	132,525,314	12.04%	135,871,932	12.77 %	△3,346,618	△2.46%
101-01 보수	97,407,820	8.85%	100,712,004	9.47 %	△3,304,184	△3.28%
101-02 기타직보수	5,547,755	0.50%	5,940,359	0.56 %	△392,604	△6.61%
101-03 무기계약근로자보수	14,493,378	1.32%	14,014,143	1.32 %	479,235	3.42%
101-04 기간제근로자등보수	15,076,361	1.37%	15,205,426	1.43 %	△129,065	△0.85%
200 물건비	75,278,768	6.84%	78,185,048	7.35 %	△2,906,280	△3.72%
201 일반운영비	53,766,494	4.89%	56,040,586	5.27 %	△2,274,092	△4.06%
201-01 사무관리비	24,342,448	2.21%	25,263,254	2.37 %	△920,806	△3.64%
201-02 공공운영비	28,453,149	2.59%	29,869,767	2.81 %	△1,416,618	△4.74%
201-03 행사운영비	970,897	0.09%	907,565	0.09 %	63,332	6.98%
202 여비	4,367,916	0.40%	4,506,370	0.42 %	△138,454	△3.07%
202-01 국내여비	3,193,416	0.29%	3,346,870	0.31 %	△153,454	△4.59%
202-03 국외업무여비	120,000	0.01%	100,000	0.01 %	20,000	20.00%
202-04 국제화여비	824,500	0.07%	829,500	0.08 %	△5,000	△0.60%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.02%	230,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,700,008	0.15%	1,732,855	0.16 %	△32,847	△1.90%
203-01 기관운영업무추진비	489,538	0.04%	494,200	0.05 %	△4,662	△0.94%
203-02 정원가산업무추진비	84,863	0.01%	85,055	0.01 %	△192	△0.23%
203-03 시책추진업무추진비	728,055	0.07%	747,700	0.07 %	△19,645	△2.63%
203-04 부서운영업무추진비	397,552	0.04%	405,900	0.04 %	△8,348	△2.06%
204 직무수행경비	5,036,370	0.46%	5,023,770	0.47 %	12,600	0.25%
204-01 직책급업무수행경비	239,760	0.02%	227,160	0.02 %	12,600	5.55%
204-02 직급보조비	3,627,330	0.33%	3,627,330	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,169,280	0.11%	1,169,280	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,757,131	0.16%	1,760,291	0.17 %	△3,160	△0.18%
205-01 의정활동비	382,800	0.03%	382,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	951,199	0.09%	951,199	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	20,512	0.00%	23,672	0.00 %	△3,160	△13.35%
205-04 국외여비	69,680	0.01%	69,680	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	155,160	0.01%	155,160	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	7,154,540	0.65%	7,619,026	0.72 %	△464,486	△6.10%
206-01	재료비	7,154,540	0.65%	7,619,026	0.72 %	△464,486	△6.10%
207	연구개발비	1,496,309	0.14%	1,502,150	0.14 %	△5,841	△0.39%
207-01	연구용역비	953,509	0.09%	981,350	0.09 %	△27,841	△2.84%
207-02	전산개발비	542,800	0.05%	520,800	0.05 %	22,000	4.22%
300	경상이전	629,291,436	57.18%	606,844,791	57.04 %	22,446,645	3.70%
301	일반보상금	293,049,653	26.63%	274,346,267	25.79 %	18,703,386	6.82%
301-01	사회보장적수혜금	272,050,590	24.72%	252,010,394	23.69 %	20,040,196	7.95%
301-02	장학금및학자금	136,236	0.01%	209,436	0.02 %	△73,200	△34.95%
301-04	자율방범대원운영비	271,062	0.02%	271,062	0.03 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	2,395,195	0.22%	2,442,340	0.23 %	△47,145	△1.93%
301-07	민간인국외여비	322,500	0.03%	330,500	0.03 %	△8,000	△2.42%
301-08	외빈초청여비	35,600	0.00%	51,600	0.00 %	△16,000	△31.01%
301-09	공익근무요원보상금	1,799,457	0.16%	1,906,287	0.18 %	△106,830	△5.60%
301-10	행사실비보상금	714,046	0.06%	779,064	0.07 %	△65,018	△8.35%
301-11	예술단원·운동부등보상금	9,259,731	0.84%	9,750,164	0.92 %	△490,433	△5.03%
301-12	기타보상금	6,065,236	0.55%	6,595,420	0.62 %	△530,184	△8.04%
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	6,730,029	0.61%	7,653,569	0.72 %	△923,540	△12.07%
303-01	포상금	960,293	0.09%	1,003,527	0.09 %	△43,234	△4.31%
303-02	성과상여금	5,769,736	0.52%	6,650,042	0.63 %	△880,306	△13.24%
304	연금부담금등	18,047,825	1.64%	19,115,028	1.80 %	△1,067,203	△5.58%
304-01	연금부담금	14,540,139	1.32%	15,607,342	1.47 %	△1,067,203	△6.84%
304-02	국민건강보험금	3,501,686	0.32%	3,501,686	0.33 %	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	12,385,130	1.13%	12,077,325	1.14 %	307,805	2.55%
306-01 출연금	12,385,130	1.13%	12,077,325	1.14 %	307,805	2.55%
307 민간이전	235,066,734	21.36%	229,815,429	21.60 %	5,251,305	2.29%
307-01 의료및구료비	10,188,083	0.93%	10,247,132	0.96 %	△59,049	△0.58%
307-02 민간경상보조	14,841,901	1.35%	14,693,956	1.38 %	147,945	1.01%
307-03 사회단체보조금	813,052	0.07%	850,000	0.08 %	△36,948	△4.35%
307-04 민간행사보조	5,425,840	0.49%	5,407,700	0.51 %	18,140	0.34%
307-05 민간위탁금	129,937,348	11.81%	130,801,400	12.29 %	△864,052	△0.66%
307-06 보험금	6,138	0.00%	11,870	0.00 %	△5,732	△48.29%
307-07 연금지급금	579,829	0.05%	463,357	0.04 %	116,472	25.14%
307-08 이차보전금	5,649,599	0.51%	5,649,599	0.53 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	22,521,084	2.05%	18,129,252	1.70 %	4,391,832	24.23%
307-10 사회복지보조	45,103,860	4.10%	43,561,163	4.09 %	1,542,697	3.54%
308 자치단체등이전	59,924,370	5.44%	59,499,258	5.59 %	425,112	0.71%
308-05 자치단체간부담금	16,919,883	1.54%	16,947,071	1.59 %	△27,188	△0.16%
308-06 교육기관에대한보조금	42,703,630	3.88%	42,251,330	3.97 %	452,300	1.07%
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	308,889	0.03%	388,109	0.04 %	△79,220	△20.41%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	308,889	0.03%	388,109	0.04 %	△79,220	△20.41%
311 차입금이자상환	3,486,900	0.32%	3,657,900	0.34 %	△171,000	△4.67%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,641,800	0.24%	2,641,800	0.25 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	845,100	0.08%	1,016,100	0.10 %	△171,000	△16.83%
400 자본지출	143,315,046	13.02%	139,741,623	13.13 %	3,573,423	2.56%
401 시설비및부대비	118,219,480	10.74%	114,573,138	10.77 %	3,646,342	3.18%
401-01 시설비	117,209,605	10.65%	113,556,203	10.67 %	3,653,402	3.22%
401-02 감리비	656,341	0.06%	656,341	0.06 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	353,534	0.03%	360,594	0.03 %	△7,060	△1.96%
402 민간자본이전	14,287,431	1.30%	14,969,117	1.41 %	△681,686	△4.55%
402-01 민간자본보조	12,468,657	1.13%	13,150,343	1.24 %	△681,686	△5.18%

【 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%	1,818,774	0.17 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,728,105	0.52%	5,750,605	0.54 %	△22,500	△0.39%
403-02 공공관등에대한대행사업비	5,728,105	0.52%	5,750,605	0.54 %	△22,500	△0.39%
405 자산취득비	5,080,030	0.46%	4,448,763	0.42 %	631,267	14.19%
405-01 자산및물품취득비	4,335,580	0.39%	3,792,863	0.36 %	542,717	14.31%
405-02 도서구입비	744,450	0.07%	655,900	0.06 %	88,550	13.50%
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	1.86%	20,420,000	1.92 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	20,420,000	1.86%	20,420,000	1.92 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	15,520,000	1.41%	15,520,000	1.46 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.45%	4,900,000	0.46 %	0	0.00%
700 내부거래	8,664,202	0.79%	8,618,202	0.81 %	46,000	0.53%
701 기타회계전출금	3,939,202	0.36%	3,939,202	0.37 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,939,202	0.36%	3,939,202	0.37 %	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	4,425,000	0.40%	4,379,000	0.41 %	46,000	1.05%
705-02 예수금이자상환	4,425,000	0.40%	4,379,000	0.41 %	46,000	1.05%
800 예비비및기타	90,513,855	8.22%	73,618,698	6.92 %	16,895,157	22.95%
801 예비비	81,688,401	7.42%	73,542,778	6.91 %	8,145,623	11.08%
801-01 예비비	81,688,401	7.42%	73,542,778	6.91 %	8,145,623	11.08%
802 반환금기타	8,825,454	0.80%	75,920	0.01 %	8,749,534	11524.68%
802-01 국고보조금반환금	4,108,001	0.37%	0	0.00 %	4,108,001	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,333,495	0.21%	0	0.00 %	2,333,495	100.00%
802-03 과오납금등	2,383,958	0.22%	75,920	0.01 %	2,308,038	3040.09%