

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,054,245,935	100.00 %	1,017,379,901	100.00 %	36,866,034	3.62%
100 지방세 수입	319,278,000	30.28 %	319,278,000	31.38 %	0	0.00%
110 지방세	319,278,000	30.28 %	319,278,000	31.38 %	0	0.00%
111 보통세	312,478,000	29.64 %	312,478,000	30.71 %	0	0.00%
113 지난년도수입	6,800,000	0.65 %	6,800,000	0.67 %	0	0.00%
200 세외수입	87,747,588	8.32 %	85,149,819	8.37 %	2,597,769	3.05%
210 경상적세외수입	65,794,073	6.24 %	65,232,172	6.41 %	561,901	0.86%
211 재산임대수입	3,363,656	0.32 %	3,320,941	0.33 %	42,715	1.29%
212 사용료수입	10,576,430	1.00 %	10,734,590	1.06 %	△ 158,160	△ 1.47%
213 수수료수입	15,858,789	1.50 %	15,368,259	1.51 %	490,530	3.19%
214 사업수입	23,076,659	2.19 %	22,935,659	2.25 %	141,000	0.61%
215 징수교부금수입	7,794,489	0.74 %	7,794,489	0.77 %	0	0.00%
216 이자수입	5,124,050	0.49 %	5,078,234	0.50 %	45,816	0.90%
220 임시적세외수입	21,953,515	2.08 %	19,917,647	1.96 %	2,035,868	10.22%
222 부담금	5,867,620	0.56 %	5,767,620	0.57 %	100,000	1.73%
223 기타수입	10,238,464	0.97 %	8,358,790	0.82 %	1,879,674	22.49%
224 지난연도수입	5,847,431	0.55 %	5,791,237	0.57 %	56,194	0.97%
300 지방교부세	116,546,053	11.05 %	110,496,312	10.86 %	6,049,741	5.48%
310 지방교부세	116,546,053	11.05 %	110,496,312	10.86 %	6,049,741	5.48%
311 지방교부세	116,546,053	11.05 %	110,496,312	10.86 %	6,049,741	5.48%
400 조정교부금및재정보전금	74,306,531	7.05 %	69,206,531	6.80 %	5,100,000	7.37%
420 재정보전금	74,306,531	7.05 %	69,206,531	6.80 %	5,100,000	7.37%
421 재정보전금	74,306,531	7.05 %	69,206,531	6.80 %	5,100,000	7.37%
500 보조금	337,758,851	32.04 %	316,340,327	31.09 %	21,418,524	6.77%
510 국고보조금등	252,238,874	23.93 %	241,153,591	23.70 %	11,085,283	4.60%
511 국고보조금등	252,238,874	23.93 %	241,153,591	23.70 %	11,085,283	4.60%
520 시·도비보조금등	85,519,977	8.11 %	75,186,736	7.39 %	10,333,241	13.74%
521 시·도비보조금등	85,519,977	8.11 %	75,186,736	7.39 %	10,333,241	13.74%
700 보전수입등및내부거래	118,608,912	11.25 %	116,908,912	11.49 %	1,700,000	1.45%
710 보전수입등	102,201,160	9.69 %	102,201,160	10.05 %	0	0.00%
711 잉여금	102,121,160	9.69 %	102,121,160	10.04 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	80,000	0.01 %	80,000	0.01 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
720 내부거래	16,407,752	1.56 %	14,707,752	1.45 %	1,700,000	11.56%
721 전입금	15,783,752	1.50 %	14,083,752	1.38 %	1,700,000	12.07%
722 예탁금및예수금	624,000	0.06 %	624,000	0.06 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 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	1,054,245,935	100.00 %	1,017,379,901	100.00 %	36,866,034	3.62 %
010 일반공공행정	75,325,521	7.14 %	73,885,973	7.26 %	1,439,548	1.95 %
011 입법및선거관리	6,108,706	0.58 %	6,013,653	0.59 %	95,053	1.58 %
013 지방행정·재정지원	2,353,333	0.22 %	2,346,058	0.23 %	7,275	0.31 %
014 재정·금융	4,289,000	0.41 %	4,289,000	0.42 %	0	0.00 %
016 일반행정	62,574,482	5.94 %	61,237,262	6.02 %	1,337,220	2.18 %
020 공공질서및안전	12,388,970	1.18 %	11,174,534	1.10 %	1,214,436	10.87 %
025 재난방재·민방위	12,388,970	1.18 %	11,174,534	1.10 %	1,214,436	10.87 %
050 교육	46,977,375	4.46 %	47,446,582	4.66 %	△469,207	△0.99 %
051 유아및초중등교육	44,059,468	4.18 %	44,614,858	4.39 %	△555,390	△1.24 %
053 평생·직업교육	2,917,907	0.28 %	2,831,724	0.28 %	86,183	3.04 %
060 문화및관광	63,776,942	6.05 %	60,458,445	5.94 %	3,318,497	5.49 %
061 문화예술	38,135,024	3.62 %	35,833,084	3.52 %	2,301,940	6.42 %
062 관광	134,000	0.01 %	106,000	0.01 %	28,000	26.42 %
063 체육	25,411,808	2.41 %	24,423,251	2.40 %	988,557	4.05 %
064 문화재	96,110	0.01 %	96,110	0.01 %	0	0.00 %
070 환경보호	62,862,757	5.96 %	63,990,960	6.29 %	△1,128,203	△1.76 %
071 상하수도·수질	984,477	0.09 %	1,024,623	0.10 %	△40,146	△3.92 %
072 폐기물	55,454,139	5.26 %	56,569,321	5.56 %	△1,115,182	△1.97 %
073 대기	5,770,677	0.55 %	5,755,702	0.57 %	14,975	0.26 %
076 환경보호일반	653,464	0.06 %	641,314	0.06 %	12,150	1.89 %
080 사회복지	392,022,200	37.19 %	367,957,400	36.17 %	24,064,800	6.54 %
081 기초생활보장	74,536,555	7.07 %	74,542,548	7.33 %	△5,993	△0.01 %
082 취약계층지원	37,151,004	3.52 %	37,101,055	3.65 %	49,949	0.13 %
084 보육·가족및여성	172,116,847	16.33 %	151,793,000	14.92 %	20,323,847	13.39 %
085 노인·청소년	101,065,864	9.59 %	98,171,675	9.65 %	2,894,189	2.95 %
086 노동	3,897,749	0.37 %	3,142,941	0.31 %	754,808	24.02 %
087 보훈	3,098,981	0.29 %	3,050,981	0.30 %	48,000	1.57 %
089 사회복지일반	155,200	0.01 %	155,200	0.02 %	0	0.00 %
090 보건	20,465,868	1.94 %	18,879,417	1.86 %	1,586,451	8.40 %
091 보건의료	19,551,122	1.85 %	17,964,671	1.77 %	1,586,451	8.83 %
093 식품의약품안전	914,746	0.09 %	914,746	0.09 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	7,626,865	0.72 %	6,454,287	0.63 %	1,172,578	18.17 %
101 농업·농촌	7,626,865	0.72 %	6,454,287	0.63 %	1,172,578	18.17 %
110 산업·중소기업	19,521,550	1.85 %	19,316,117	1.90 %	205,433	1.06 %
111 산업금융지원	7,228,180	0.69 %	7,227,900	0.71 %	280	0.00 %
112 산업기술지원	4,172,836	0.40 %	4,164,186	0.41 %	8,650	0.21 %
113 무역및투자유치	782,180	0.07 %	782,180	0.08 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	7,013,049	0.67 %	6,876,546	0.68 %	136,503	1.99 %
115 에너지및자원개발	325,305	0.03 %	265,305	0.03 %	60,000	22.62 %
120 수송및교통	133,287,138	12.64 %	123,485,841	12.14 %	9,801,297	7.94 %
121 도로	25,955,598	2.46 %	24,113,302	2.37 %	1,842,296	7.64 %
123 도시철도	22,478,565	2.13 %	22,478,565	2.21 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	84,852,975	8.05 %	76,893,974	7.56 %	7,959,001	10.35 %
140 국토및지역개발	61,184,682	5.80 %	56,445,706	5.55 %	4,738,976	8.40 %
141 수자원	3,383,176	0.32 %	2,781,376	0.27 %	601,800	21.64 %
142 지역및도시	57,801,506	5.48 %	53,664,330	5.27 %	4,137,176	7.71 %
160 예비비	2,482,015	0.24 %	12,391,933	1.22 %	△9,909,918	△79.97 %
161 예비비	2,482,015	0.24 %	12,391,933	1.22 %	△9,909,918	△79.97 %
900 기타	156,324,052	14.83 %	155,492,706	15.28 %	831,346	0.53 %
901 기타	156,324,052	14.83 %	155,492,706	15.28 %	831,346	0.53 %

세 출 총 괄 표

2014년도 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	1,054,245,935	100.00 %	1,017,379,901	100.00 %	36,866,034	3.62 %
본청	694,097,390	65.84 %	680,877,866	66.92 %	13,219,524	1.94 %
부시장	3,794,355	0.36 %	3,439,115	0.34 %	355,240	10.33 %
민원담당관	2,282,075	0.22 %	2,058,925	0.20 %	223,150	10.84 %
홍보기획관	1,309,200	0.12 %	1,197,110	0.12 %	112,090	9.36 %
감사관	203,080	0.02 %	183,080	0.02 %	20,000	10.92 %
재정경제국	196,353,471	18.63 %	204,411,185	20.09 %	△8,057,714	△3.94 %
기획예산과	8,318,611	0.79 %	18,168,621	1.79 %	△9,850,010	△54.21 %
세정과	588,567	0.06 %	588,567	0.06 %	0	0.00 %
회계과	154,167,033	14.62 %	154,547,053	15.19 %	△380,020	△0.25 %
생활경제과	3,358,865	0.32 %	3,236,865	0.32 %	122,000	3.77 %
기업지원과	13,923,618	1.32 %	13,414,688	1.32 %	508,930	3.79 %
일자리정책과	7,946,995	0.75 %	7,617,684	0.75 %	329,311	4.32 %
녹색농정과	8,049,782	0.76 %	6,837,707	0.67 %	1,212,075	17.73 %
복지문화국	138,947,937	13.18 %	131,446,413	12.92 %	7,501,524	5.71 %
사회복지과	29,378,359	2.79 %	28,873,197	2.84 %	505,162	1.75 %
가족여성과	32,204,015	3.05 %	29,574,770	2.91 %	2,629,245	8.89 %
노인장애인과	49,604,669	4.71 %	47,209,117	4.64 %	2,395,552	5.07 %
문화예술과	17,267,174	1.64 %	16,419,369	1.61 %	847,805	5.16 %
문화콘텐츠과	10,493,720	1.00 %	9,369,960	0.92 %	1,123,760	11.99 %
도시주택국	20,978,432	1.99 %	18,512,347	1.82 %	2,466,085	13.32 %
도시계획과	2,398,160	0.23 %	2,297,645	0.23 %	100,515	4.37 %
도시디자인과	380,261	0.04 %	376,704	0.04 %	3,557	0.94 %
건축과	113,459	0.01 %	118,459	0.01 %	△5,000	△4.22 %
공동주택과	1,489,086	0.14 %	1,289,086	0.13 %	200,000	15.51 %
녹지과	2,798,612	0.27 %	1,950,044	0.19 %	848,568	43.52 %
공원과	10,675,528	1.01 %	9,596,453	0.94 %	1,079,075	11.24 %
도시계획기획과	3,123,326	0.30 %	2,883,956	0.28 %	239,370	8.30 %
안전교통국	129,451,342	12.28 %	120,424,966	11.84 %	9,026,376	7.50 %
교통정책과	35,805,063	3.40 %	31,730,146	3.12 %	4,074,917	12.84 %
교통시설과	47,124,733	4.47 %	43,277,416	4.25 %	3,847,317	8.89 %
철도운영과	25,795,385	2.45 %	25,795,385	2.54 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량관리과	717,928	0.07 %	705,719	0.07 %	12,209	1.73 %
도로과	18,191,629	1.73 %	17,550,333	1.73 %	641,296	3.65 %
안전총괄과	1,816,604	0.17 %	1,365,967	0.13 %	450,637	32.99 %
행정지원국	51,358,329	4.87 %	50,416,475	4.96 %	941,854	1.87 %
행정지원과	15,343,497	1.46 %	15,895,661	1.56 %	△552,164	△3.47 %
참여소통과	5,484,530	0.52 %	5,440,934	0.53 %	43,596	0.80 %
정보통신과	4,124,694	0.39 %	3,662,829	0.36 %	461,865	12.61 %
체육진흥과	25,525,902	2.42 %	24,537,345	2.41 %	988,557	4.03 %
식품안전과	879,706	0.08 %	879,706	0.09 %	0	0.00 %
교육정보센터	57,645,843	5.47 %	57,361,609	5.64 %	284,234	0.50 %
교육청소년과	49,480,924	4.69 %	49,477,767	4.86 %	3,157	0.01 %
도서관정책과	3,960,041	0.38 %	3,740,740	0.37 %	219,301	5.86 %
도서관운영과	4,204,878	0.40 %	4,143,102	0.41 %	61,776	1.49 %
환경도시사업단	70,905,649	6.73 %	71,289,428	7.01 %	△383,779	△0.54 %
환경정책과	6,120,140	0.58 %	6,107,529	0.60 %	12,611	0.21 %
하수과	9,889,211	0.94 %	9,156,911	0.90 %	732,300	8.00 %
청소과	54,896,298	5.21 %	56,024,988	5.51 %	△1,128,690	△2.01 %
창조도시사업단	24,662,032	2.34 %	23,576,328	2.32 %	1,085,704	4.61 %
도시재생과	95,906	0.01 %	68,906	0.01 %	27,000	39.18 %
뉴타운과	15,941,820	1.51 %	15,401,820	1.51 %	540,000	3.51 %
시설공사과	85,318	0.01 %	85,318	0.01 %	0	0.00 %
원도심지원과	8,538,988	0.81 %	8,020,284	0.79 %	518,704	6.47 %
직속기관	22,029,721	2.09 %	20,251,932	1.99 %	1,777,789	8.78 %
원미보건소	12,532,263	1.19 %	11,346,778	1.12 %	1,185,485	10.45 %
보건관리과	5,933,420	0.56 %	5,957,152	0.59 %	△23,732	△0.40 %
건강증진과	6,598,843	0.63 %	5,389,626	0.53 %	1,209,217	22.44 %
소사보건소	5,009,028	0.48 %	4,788,516	0.47 %	220,512	4.61 %
소사보건소	5,009,028	0.48 %	4,788,516	0.47 %	220,512	4.61 %
오정보건소	4,488,430	0.43 %	4,116,638	0.40 %	371,792	9.03 %
오정보건소	4,488,430	0.43 %	4,116,638	0.40 %	371,792	9.03 %
외청	329,689,317	31.27 %	308,389,710	30.31 %	21,299,607	6.91 %
의회사무국	2,766,289	0.26 %	2,653,907	0.26 %	112,382	4.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	2,766,289	0.26 %	2,653,907	0.26 %	112,382	4.23 %
원미구청	151,921,931	14.41 %	142,921,116	14.05 %	9,000,815	6.30 %
원미구행정지원과	4,792,556	0.45 %	4,722,496	0.46 %	70,060	1.48 %
원미구민원지적과	311,677	0.03 %	309,969	0.03 %	1,708	0.55 %
원미구세무1과	534,090	0.05 %	534,090	0.05 %	0	0.00 %
원미구세무2과	399,815	0.04 %	397,223	0.04 %	2,592	0.65 %
원미구사회복지과	128,036,567	12.14 %	119,879,322	11.78 %	8,157,245	6.80 %
원미구환경위생과	3,567,308	0.34 %	3,461,323	0.34 %	105,985	3.06 %
원미구건설과	6,227,978	0.59 %	5,822,574	0.57 %	405,404	6.96 %
원미구건축과	257,957	0.02 %	256,327	0.03 %	1,630	0.64 %
원미구공원녹지과	6,529,319	0.62 %	6,270,935	0.62 %	258,384	4.12 %
원미구도시관리과	1,264,664	0.12 %	1,266,857	0.12 %	△2,193	△0.17 %
소사구청	90,706,624	8.60 %	85,234,449	8.38 %	5,472,175	6.42 %
소사구행정지원과	3,054,183	0.29 %	3,071,170	0.30 %	△16,987	△0.55 %
소사구민원지적과	133,211	0.01 %	131,930	0.01 %	1,281	0.97 %
소사구세무과	457,170	0.04 %	454,830	0.04 %	2,340	0.51 %
소사구사회복지과	77,969,545	7.40 %	72,773,852	7.15 %	5,195,693	7.14 %
소사구환경위생과	2,205,230	0.21 %	2,152,797	0.21 %	52,433	2.44 %
소사구건설과	4,443,343	0.42 %	4,285,956	0.42 %	157,387	3.67 %
소사구건축과	153,326	0.01 %	151,718	0.01 %	1,608	1.06 %
소사구도시관리과	2,290,616	0.22 %	2,212,196	0.22 %	78,420	3.54 %
오정구청	84,294,473	8.00 %	77,580,238	7.63 %	6,714,235	8.65 %
오정구행정지원과	3,652,645	0.35 %	3,177,663	0.31 %	474,982	14.95 %
오정구민원지적과	125,656	0.01 %	124,862	0.01 %	794	0.64 %
오정구세무과	439,190	0.04 %	436,847	0.04 %	2,343	0.54 %
오정구사회복지과	66,725,194	6.33 %	62,306,099	6.12 %	4,419,095	7.09 %
오정구환경위생과	1,973,222	0.19 %	1,917,356	0.19 %	55,866	2.91 %
오정구건설과	8,676,569	0.82 %	7,004,528	0.69 %	1,672,041	23.87 %
오정구건축과	170,412	0.02 %	168,782	0.02 %	1,630	0.97 %
오정구도시관리과	2,531,585	0.24 %	2,444,101	0.24 %	87,484	3.58 %
읍면동	8,429,507	0.80 %	7,860,393	0.77 %	569,114	7.24 %
원미구동	4,597,531	0.44 %	4,201,458	0.41 %	396,073	9.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
심곡1동	466,818	0.04 %	229,498	0.02 %	237,320	103.41 %
심곡2동	283,067	0.03 %	274,067	0.03 %	9,000	3.28 %
심곡3동	191,635	0.02 %	168,485	0.02 %	23,150	13.74 %
원미1동	181,616	0.02 %	174,956	0.02 %	6,660	3.81 %
원미2동	148,168	0.01 %	146,548	0.01 %	1,620	1.11 %
소사동	124,846	0.01 %	124,126	0.01 %	720	0.58 %
역곡1동	200,264	0.02 %	198,494	0.02 %	1,770	0.89 %
역곡2동	156,733	0.01 %	152,381	0.01 %	4,352	2.86 %
춘의동	206,239	0.02 %	189,698	0.02 %	16,541	8.72 %
도당동	274,304	0.03 %	265,324	0.03 %	8,980	3.38 %
약대동	251,089	0.02 %	244,929	0.02 %	6,160	2.52 %
중동	214,753	0.02 %	202,073	0.02 %	12,680	6.27 %
중1동	351,558	0.03 %	346,258	0.03 %	5,300	1.53 %
중2동	208,100	0.02 %	193,797	0.02 %	14,303	7.38 %
중3동	218,079	0.02 %	196,099	0.02 %	21,980	11.21 %
중4동	225,130	0.02 %	218,181	0.02 %	6,949	3.18 %
상동	262,537	0.02 %	253,007	0.02 %	9,530	3.77 %
상1동	189,004	0.02 %	185,376	0.02 %	3,628	1.96 %
상2동	220,955	0.02 %	216,665	0.02 %	4,290	1.98 %
상3동	222,636	0.02 %	221,496	0.02 %	1,140	0.51 %
소사구동	2,156,002	0.20 %	2,046,156	0.20 %	109,846	5.37 %
심곡본1동	236,557	0.02 %	225,067	0.02 %	11,490	5.11 %
심곡본동	183,939	0.02 %	192,939	0.02 %	△9,000	△4.66 %
소사본동	240,506	0.02 %	235,513	0.02 %	4,993	2.12 %
소사본3동	288,216	0.03 %	284,593	0.03 %	3,623	1.27 %
범박동	178,233	0.02 %	179,733	0.02 %	△1,500	△0.83 %
과안동	181,081	0.02 %	168,461	0.02 %	12,620	7.49 %
역곡3동	277,196	0.03 %	276,896	0.03 %	300	0.11 %
송내1동	391,214	0.04 %	304,204	0.03 %	87,010	28.60 %
송내2동	179,060	0.02 %	178,750	0.02 %	310	0.17 %
오정구동	1,675,974	0.16 %	1,612,779	0.16 %	63,195	3.92 %
성곡동	351,999	0.03 %	336,919	0.03 %	15,080	4.48 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원종1동	187,785	0.02 %	183,935	0.02 %	3,850	2.09 %
원종2동	221,726	0.02 %	203,806	0.02 %	17,920	8.79 %
고강본동	294,196	0.03 %	289,876	0.03 %	4,320	1.49 %
고강1동	221,981	0.02 %	215,495	0.02 %	6,486	3.01 %
오정동	180,253	0.02 %	172,333	0.02 %	7,920	4.60 %
신흥동	218,034	0.02 %	210,415	0.02 %	7,619	3.62 %

세 출 총 괄 표

2014년도 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	1,054,245,935	100.00%	1,017,379,901	100.00 %	36,866,034	3.62%
100 인건비	132,188,864	12.54%	130,573,121	12.83 %	1,615,743	1.24%
101 인건비	132,188,864	12.54%	130,573,121	12.83 %	1,615,743	1.24%
101-01 보수	98,188,847	9.31%	97,680,847	9.60 %	508,000	0.52%
101-02 기타직보수	6,098,460	0.58%	6,966,133	0.68 %	△867,673	△12.46%
101-03 무기계약근로자보수	14,764,741	1.40%	12,717,199	1.25 %	2,047,542	16.10%
101-04 기간제근로자등보수	13,136,816	1.25%	13,208,942	1.30 %	△72,126	△0.55%
200 물건비	75,510,219	7.16%	74,951,241	7.37 %	558,978	0.75%
201 일반운영비	54,666,318	5.19%	54,170,935	5.32 %	495,383	0.91%
201-01 사무관리비	22,073,668	2.09%	21,346,250	2.10 %	727,418	3.41%
201-02 공공운영비	31,755,065	3.01%	31,973,300	3.14 %	△218,235	△0.68%
201-03 행사운영비	837,585	0.08%	851,385	0.08 %	△13,800	△1.62%
202 여비	4,343,475	0.41%	4,343,215	0.43 %	260	0.01%
202-01 국내여비	3,391,975	0.32%	3,416,715	0.34 %	△24,740	△0.72%
202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	68,000	0.01 %	20,000	29.41%
202-04 국제화여비	633,500	0.06%	628,500	0.06 %	5,000	0.80%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.02%	230,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,635,264	0.16%	1,624,829	0.16 %	10,435	0.64%
203-01 기관운영업무추진비	494,200	0.05%	494,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	86,035	0.01%	86,035	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	644,674	0.06%	633,474	0.06 %	11,200	1.77%
203-04 부서운영업무추진비	410,355	0.04%	411,120	0.04 %	△765	△0.19%
204 직무수행경비	4,951,013	0.47%	4,951,013	0.49 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	243,360	0.02%	243,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,574,373	0.34%	3,574,373	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.11%	1,133,280	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,763,575	0.17%	1,763,575	0.17 %	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	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	23,672	0.00%	23,672	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	75,400	0.01%	75,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	148,200	0.01%	148,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
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	42,804	0.00%	42,804	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,580	0.00%	29,580	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,500,226	0.62%	6,447,326	0.63 %	52,900	0.82%
206-01 재료비	6,500,226	0.62%	6,447,326	0.63 %	52,900	0.82%
207 연구개발비	1,650,348	0.16%	1,650,348	0.16 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,650,348	0.16%	1,650,348	0.16 %	0	0.00%
300 경상이전	653,044,930	61.94%	623,564,006	61.29 %	29,480,924	4.73%
301 일반보상금	307,986,778	29.21%	285,893,727	28.10 %	22,093,051	7.73%
301-01 사회보장적수혜금	283,750,794	26.92%	262,999,326	25.85 %	20,751,468	7.89%
301-02 장학금및학자금	127,860	0.01%	102,876	0.01 %	24,984	24.29%
301-04 자율방범대원운영비	378,317	0.04%	378,317	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,436,590	0.23%	2,436,590	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	316,000	0.03%	316,000	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	43,200	0.00%	43,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,980,929	0.19%	1,979,489	0.19 %	1,440	0.07%
301-09 행사실비보상금	608,265	0.06%	593,364	0.06 %	14,901	2.51%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,854,222	0.93%	9,515,229	0.94 %	338,993	3.56%
301-11 기타보상금	8,490,601	0.81%	7,529,336	0.74 %	961,265	12.77%
302 이주및재해보상금	52,100	0.00%	52,100	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	52,100	0.00%	52,100	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,839,028	0.65%	7,812,017	0.77 %	△972,989	△12.46%
303-01 포상금	752,700	0.07%	752,700	0.07 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	6,086,328	0.58%	7,059,317	0.69 %	△972,989	△13.78%
304 연금부담금등	20,504,687	1.94%	20,504,687	2.02 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	16,896,438	1.60%	16,896,438	1.66 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,608,249	0.34%	3,608,249	0.35 %	0	0.00%
305 배상금등	198,002	0.02%	200,944	0.02 %	△2,942	△1.46%
305-01 배상금등	198,002	0.02%	200,944	0.02 %	△2,942	△1.46%
306 출연금	11,627,784	1.10%	11,477,784	1.13 %	150,000	1.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	11,627,784	1.10%	11,477,784	1.13 %	150,000	1.31%
307 민간이전	240,009,266	22.77%	232,457,838	22.85 %	7,551,428	3.25%
307-01 의료및구료비	11,596,104	1.10%	9,742,243	0.96 %	1,853,861	19.03%
307-02 민간경상보조금	16,480,178	1.56%	15,710,858	1.54 %	769,320	4.90%
307-03 사회단체보조금	803,500	0.08%	803,500	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	5,387,415	0.51%	4,421,315	0.43 %	966,100	21.85%
307-05 민간위탁금	125,329,021	11.89%	124,991,539	12.29 %	337,482	0.27%
307-06 보험금	8,826	0.00%	8,826	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	685,411	0.07%	685,411	0.07 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	6,946,200	0.66%	6,946,200	0.68 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,813,272	1.41%	11,813,272	1.16 %	3,000,000	25.40%
307-10 사회복지보조	57,959,339	5.50%	57,334,674	5.64 %	624,665	1.09%
308 자치단체등이전	62,789,188	5.96%	62,126,812	6.11 %	662,376	1.07%
308-05 자치단체간부담금	13,164,269	1.25%	12,682,773	1.25 %	481,496	3.80%
308-06 교육기관에대한보조금	45,911,154	4.35%	45,751,154	4.50 %	160,000	0.35%
308-07 예비군육성지원경상보조	80,793	0.01%	59,913	0.01 %	20,880	34.85%
308-08 기타부담금	3,632,972	0.34%	3,632,972	0.36 %	0	0.00%
309 전출금	308,889	0.03%	308,889	0.03 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	308,889	0.03%	308,889	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,729,208	0.26%	2,729,208	0.27 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,098,600	0.20%	2,098,600	0.21 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	630,608	0.06%	630,608	0.06 %	0	0.00%
400 자본지출	109,701,411	10.41%	77,027,303	7.57 %	32,674,108	42.42%
401 시설비및부대비	96,132,805	9.12%	65,053,454	6.39 %	31,079,351	47.78%
401-01 시설비	94,021,784	8.92%	63,027,306	6.20 %	30,994,478	49.18%
401-02 감리비	1,860,700	0.18%	1,827,753	0.18 %	32,947	1.80%
401-03 시설부대비	250,321	0.02%	198,395	0.02 %	51,926	26.17%
402 민간자본이전	8,363,562	0.79%	7,827,945	0.77 %	535,617	6.84%
402-01 민간자본보조	7,462,577	0.71%	7,500,685	0.74 %	△38,108	△0.51%
402-02 민간대행사업비	900,985	0.09%	327,260	0.03 %	573,725	175.31%
403 자치단체등자본이전	910,038	0.09%	856,296	0.08 %	53,742	6.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	910,038	0.09%	856,296	0.08 %	53,742	6.28%
405 자산취득비	4,295,006	0.41%	3,289,608	0.32 %	1,005,398	30.56%
405-01 자산및물품취득비	3,251,856	0.31%	2,248,708	0.22 %	1,003,148	44.61%
405-02 도서구입비	1,043,150	0.10%	1,040,900	0.10 %	2,250	0.22%
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	22,420,000	2.13%	22,420,000	2.20 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	22,420,000	2.13%	22,420,000	2.20 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	18,520,000	1.76%	18,520,000	1.82 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,900,000	0.37%	3,900,000	0.38 %	0	0.00%
700 내부거래	20,237,752	1.92%	18,537,752	1.82 %	1,700,000	9.17%
701 기타회계전출금	15,783,752	1.50%	14,083,752	1.38 %	1,700,000	12.07%
701-01 기타회계전출금	15,783,752	1.50%	14,083,752	1.38 %	1,700,000	12.07%
702 기금전출금	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	4,254,000	0.40%	4,254,000	0.42 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,254,000	0.40%	4,254,000	0.42 %	0	0.00%
800 예비비및기타	40,532,759	3.84%	69,696,478	6.85 %	△29,163,719	△41.84%
801 예비비	40,460,282	3.84%	69,628,558	6.84 %	△29,168,276	△41.89%
801-01 예비비	40,460,282	3.84%	69,628,558	6.84 %	△29,168,276	△41.89%
802 반환금기타	72,477	0.01%	67,920	0.01 %	4,557	6.71%
802-01 국고보조금반환금	4,557	0.00%	0	0.00 %	4,557	순증
802-03 과오납금등	67,920	0.01%	67,920	0.01 %	0	0.00%