

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,190,639,219	100.00 %	1,054,245,935	100.00 %	136,393,284	12.94%
100 지방세 수입	319,863,000	26.86 %	319,278,000	30.28 %	585,000	0.18%
110 지방세	319,863,000	26.86 %	319,278,000	30.28 %	585,000	0.18%
111 보통세	312,363,000	26.23 %	312,478,000	29.64 %	△115,000	△0.04%
113 지난년도수입	7,500,000	0.63 %	6,800,000	0.65 %	700,000	10.29%
200 세외수입	132,489,055	11.13 %	87,747,588	8.32 %	44,741,467	50.99%
210 경상적세외수입	63,803,978	5.36 %	65,794,073	6.24 %	△1,990,095	△3.02%
211 재산임대수입	3,345,859	0.28 %	3,363,656	0.32 %	△17,797	△0.53%
212 사용료수입	9,833,114	0.83 %	10,576,430	1.00 %	△743,316	△7.03%
213 수수료수입	15,956,346	1.34 %	15,858,789	1.50 %	97,557	0.62%
214 사업수입	22,831,391	1.92 %	23,076,659	2.19 %	△245,268	△1.06%
215 징수교부금수입	6,852,474	0.58 %	7,794,489	0.74 %	△942,015	△12.09%
216 이자수입	4,984,794	0.42 %	5,124,050	0.49 %	△139,256	△2.72%
220 임시적세외수입	68,685,077	5.77 %	21,953,515	2.08 %	46,731,562	212.87%
221 재산매각수입	42,000,000	3.53 %	0	0.00 %	42,000,000	순증
222 부담금	6,251,660	0.53 %	5,867,620	0.56 %	384,040	6.55%
223 기타수입	14,835,906	1.25 %	10,238,464	0.97 %	4,597,442	44.90%
224 지난연도수입	5,597,511	0.47 %	5,847,431	0.55 %	△249,920	△4.27%
300 지방교부세	116,626,553	9.80 %	116,546,053	11.05 %	80,500	0.07%
310 지방교부세	116,626,553	9.80 %	116,546,053	11.05 %	80,500	0.07%
311 지방교부세	116,626,553	9.80 %	116,546,053	11.05 %	80,500	0.07%
400 조정교부금및재정보전금	81,906,531	6.88 %	74,306,531	7.05 %	7,600,000	10.23%
420 재정보전금	81,906,531	6.88 %	74,306,531	7.05 %	7,600,000	10.23%
421 재정보전금	81,906,531	6.88 %	74,306,531	7.05 %	7,600,000	10.23%
500 보조금	342,208,267	28.74 %	337,758,851	32.04 %	4,449,416	1.32%
510 국고보조금등	256,432,308	21.54 %	252,238,874	23.93 %	4,193,434	1.66%
511 국고보조금등	256,432,308	21.54 %	252,238,874	23.93 %	4,193,434	1.66%
520 시·도비보조금등	85,775,959	7.20 %	85,519,977	8.11 %	255,982	0.30%
521 시·도비보조금등	85,775,959	7.20 %	85,519,977	8.11 %	255,982	0.30%
600 지방채	9,300,000	0.78 %	0	0.00 %	9,300,000	순증
610 국내차입금	9,300,000	0.78 %	0	0.00 %	9,300,000	순증
613 지역개발기금	9,300,000	0.78 %	0	0.00 %	9,300,000	순증

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 보전수입등및내부거래	188,245,813	15.81 %	118,608,912	11.25 %	69,636,901	58.71%
710 보전수입등	117,438,061	9.86 %	102,201,160	9.69 %	15,236,901	14.91%
711 잉여금	110,981,078	9.32 %	102,121,160	9.69 %	8,859,918	8.68%
712 전년도이월금	6,376,983	0.54 %	0	0.00 %	6,376,983	순증
713 융자금원금수입	80,000	0.01 %	80,000	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	70,807,752	5.95 %	16,407,752	1.56 %	54,400,000	331.55%
721 전입금	19,183,752	1.61 %	15,783,752	1.50 %	3,400,000	21.54%
722 예탁금및예수금	51,624,000	4.34 %	624,000	0.06 %	51,000,000	8173.08%

세 출 총 괄 표

2014년도 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	1,190,639,219	100.00 %	1,054,245,935	100.00 %	136,393,284	12.94 %
010 일반공공행정	125,191,870	10.51 %	75,325,521	7.14 %	49,866,349	66.20 %
011 입법및선거관리	5,787,760	0.49 %	6,108,706	0.58 %	△320,946	△5.25 %
013 지방행정·재정지원	2,300,803	0.19 %	2,353,333	0.22 %	△52,530	△2.23 %
014 재정·금융	55,523,733	4.66 %	4,289,000	0.41 %	51,234,733	1194.56 %
016 일반행정	61,579,574	5.17 %	62,574,482	5.94 %	△994,908	△1.59 %
020 공공질서및안전	15,123,984	1.27 %	12,388,970	1.18 %	2,735,014	22.08 %
025 재난방재·민방위	15,123,984	1.27 %	12,388,970	1.18 %	2,735,014	22.08 %
050 교육	46,799,420	3.93 %	46,977,375	4.46 %	△177,955	△0.38 %
051 유아및초중등교육	43,838,622	3.68 %	44,059,468	4.18 %	△220,846	△0.50 %
053 평생·직업교육	2,960,798	0.25 %	2,917,907	0.28 %	42,891	1.47 %
060 문화및관광	71,274,911	5.99 %	63,776,942	6.05 %	7,497,969	11.76 %
061 문화예술	45,442,491	3.82 %	38,135,024	3.62 %	7,307,467	19.16 %
062 관광	131,900	0.01 %	134,000	0.01 %	△2,100	△1.57 %
063 체육	25,604,410	2.15 %	25,411,808	2.41 %	192,602	0.76 %
064 문화재	96,110	0.01 %	96,110	0.01 %	0	0.00 %
070 환경보호	64,269,662	5.40 %	62,862,757	5.96 %	1,406,905	2.24 %
071 상하수도·수질	1,358,284	0.11 %	984,477	0.09 %	373,807	37.97 %
072 폐기물	56,233,261	4.72 %	55,454,139	5.26 %	779,122	1.40 %
073 대기	5,765,904	0.48 %	5,770,677	0.55 %	△4,773	△0.08 %
076 환경보호일반	912,213	0.08 %	653,464	0.06 %	258,749	39.60 %
080 사회복지	433,460,623	36.41 %	392,022,200	37.19 %	41,438,423	10.57 %
081 기초생활보장	77,215,056	6.49 %	74,536,555	7.07 %	2,678,501	3.59 %
082 취약계층지원	37,600,729	3.16 %	37,151,004	3.52 %	449,725	1.21 %
084 보육·가족및여성	189,895,152	15.95 %	172,116,847	16.33 %	17,778,305	10.33 %
085 노인·청소년	118,792,286	9.98 %	101,065,864	9.59 %	17,726,422	17.54 %
086 노동	4,013,490	0.34 %	3,897,749	0.37 %	115,741	2.97 %
087 보훈	3,092,021	0.26 %	3,098,981	0.29 %	△6,960	△0.22 %
088 주택	718,720	0.06 %	0	0.00 %	718,720	순증
089 사회복지일반	2,133,169	0.18 %	155,200	0.01 %	1,977,969	1274.46 %
090 보건	21,673,172	1.82 %	20,465,868	1.94 %	1,207,304	5.90 %
091 보건의료	20,732,597	1.74 %	19,551,122	1.85 %	1,181,475	6.04 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	940,575	0.08 %	914,746	0.09 %	25,829	2.82 %
100 농림해양수산	9,450,038	0.79 %	7,626,865	0.72 %	1,823,173	23.90 %
101 농업·농촌	9,450,038	0.79 %	7,626,865	0.72 %	1,823,173	23.90 %
110 산업·중소기업	20,054,447	1.68 %	19,521,550	1.85 %	532,897	2.73 %
111 산업금융지원	7,228,180	0.61 %	7,228,180	0.69 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	4,167,572	0.35 %	4,172,836	0.40 %	△5,264	△0.13 %
113 무역및투자유치	775,705	0.07 %	782,180	0.07 %	△6,475	△0.83 %
114 산업진흥·고도화	7,557,685	0.63 %	7,013,049	0.67 %	544,636	7.77 %
115 에너지및자원개발	325,305	0.03 %	325,305	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통	152,273,130	12.79 %	133,287,138	12.64 %	18,985,992	14.24 %
121 도로	29,264,699	2.46 %	25,955,598	2.46 %	3,309,101	12.75 %
123 도시철도	22,616,565	1.90 %	22,478,565	2.13 %	138,000	0.61 %
126 대중교통·물류등기타	100,391,866	8.43 %	84,852,975	8.05 %	15,538,891	18.31 %
140 국토및지역개발	71,564,442	6.01 %	61,184,682	5.80 %	10,379,760	16.96 %
141 수자원	4,193,176	0.35 %	3,383,176	0.32 %	810,000	23.94 %
142 지역및도시	67,371,266	5.66 %	57,801,506	5.48 %	9,569,760	16.56 %
160 예비비	1,606,823	0.13 %	2,482,015	0.24 %	△875,192	△35.26 %
161 예비비	1,606,823	0.13 %	2,482,015	0.24 %	△875,192	△35.26 %
900 기타	157,896,697	13.26 %	156,324,052	14.83 %	1,572,645	1.01 %
901 기타	157,896,697	13.26 %	156,324,052	14.83 %	1,572,645	1.01 %

세 출 총 괄 표

2014년도 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	1,190,639,219	100.00 %	1,054,245,935	100.00 %	136,393,284	12.94 %
본청	1,106,622,477	92.94 %	970,592,308	92.07 %	136,030,169	14.02 %
부시장	4,130,170	0.35 %	4,046,243	0.38 %	83,927	2.07 %
365안전센터	2,551,029	0.21 %	2,533,963	0.24 %	17,066	0.67 %
홍보실	1,351,585	0.11 %	1,309,200	0.12 %	42,385	3.24 %
감사관실	223,080	0.02 %	203,080	0.02 %	20,000	9.85 %
규제개혁추진단	4,476	0.00 %	0	0.00 %	4,476	순증
재정경제국	248,962,064	20.91 %	194,821,018	18.48 %	54,141,046	27.79 %
기획예산과	58,432,222	4.91 %	8,318,611	0.79 %	50,113,611	602.43 %
세정과	576,678	0.05 %	588,567	0.06 %	△11,889	△2.02 %
회계과	155,496,049	13.06 %	154,167,033	14.62 %	1,329,016	0.86 %
일자리경제과	11,609,601	0.98 %	10,947,440	1.04 %	662,161	6.05 %
기업지원과	14,419,707	1.21 %	14,224,558	1.35 %	195,149	1.37 %
녹색농정과	8,427,807	0.71 %	6,574,809	0.62 %	1,852,998	28.18 %
복지국	429,949,876	36.11 %	389,506,740	36.95 %	40,443,136	10.38 %
복지정책과	27,201,446	2.28 %	26,934,920	2.55 %	266,526	0.99 %
복지운영과	53,060,705	4.46 %	51,217,210	4.86 %	1,843,495	3.60 %
여성청소년과	14,399,657	1.21 %	14,196,722	1.35 %	202,935	1.43 %
보육아동과	183,108,537	15.38 %	165,513,298	15.70 %	17,595,239	10.63 %
노인장애인과	152,179,531	12.78 %	131,644,590	12.49 %	20,534,941	15.60 %
도시주택국	9,769,100	0.82 %	7,561,772	0.72 %	2,207,328	29.19 %
도시계획과	3,102,775	0.26 %	1,972,314	0.19 %	1,130,461	57.32 %
토지정보과	515,591	0.04 %	483,326	0.05 %	32,265	6.68 %
도시디자인과	371,501	0.03 %	380,261	0.04 %	△8,760	△2.30 %
건축과	108,335	0.01 %	113,459	0.01 %	△5,124	△4.52 %
공동주택과	2,226,592	0.19 %	1,489,086	0.14 %	737,506	49.53 %
도시정책과	3,444,306	0.29 %	3,123,326	0.30 %	320,980	10.28 %
교통도로국	148,657,255	12.49 %	127,634,738	12.11 %	21,022,517	16.47 %
교통정책과	46,917,969	3.94 %	35,805,063	3.40 %	11,112,906	31.04 %
교통시설과	51,511,606	4.33 %	47,124,733	4.47 %	4,386,873	9.31 %
철도운영과	28,231,455	2.37 %	25,795,385	2.45 %	2,436,070	9.44 %
차량관리과	669,078	0.06 %	717,928	0.07 %	△48,850	△6.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
도로과	21,327,147	1.79 %	18,191,629	1.73 %	3,135,518	17.24 %
행정지원국	70,324,108	5.91 %	70,380,818	6.68 %	△56,710	△0.08 %
행정지원과	15,833,032	1.33 %	15,343,497	1.46 %	489,535	3.19 %
참여소통과	5,153,236	0.43 %	5,484,530	0.52 %	△331,294	△6.04 %
교육지원과	42,847,008	3.60 %	42,983,675	4.08 %	△136,667	△0.32 %
정보통신과	3,431,542	0.29 %	3,407,335	0.32 %	24,207	0.71 %
식품안전과	907,576	0.08 %	879,706	0.08 %	27,870	3.17 %
민원실	2,151,714	0.18 %	2,282,075	0.22 %	△130,361	△5.71 %
문화기획단	68,693,645	5.77 %	61,529,215	5.84 %	7,164,430	11.64 %
문화예술과	23,856,620	2.00 %	17,133,174	1.63 %	6,723,446	39.24 %
문화산업과	11,090,125	0.93 %	10,627,720	1.01 %	462,405	4.35 %
문화정책관	29,251	0.00 %	0	0.00 %	29,251	순증
체육진흥과	25,795,724	2.17 %	25,603,402	2.43 %	192,322	0.75 %
상동도서관	3,657,624	0.31 %	3,568,797	0.34 %	88,827	2.49 %
원미도서관	4,264,301	0.36 %	4,596,122	0.44 %	△331,821	△7.22 %
환경도시사업단	76,175,518	6.40 %	70,905,649	6.73 %	5,269,869	7.43 %
환경정책과	6,440,448	0.54 %	6,120,140	0.58 %	320,308	5.23 %
하수과	13,943,564	1.17 %	9,889,211	0.94 %	4,054,353	41.00 %
청소과	55,791,506	4.69 %	54,896,298	5.21 %	895,208	1.63 %
푸른도시사업단	21,179,706	1.78 %	19,544,083	1.85 %	1,635,623	8.37 %
녹지과	3,517,796	0.30 %	2,798,612	0.27 %	719,184	25.70 %
공원과	10,987,466	0.92 %	10,675,528	1.01 %	311,938	2.92 %
공원관리과	6,674,444	0.56 %	6,069,943	0.58 %	604,501	9.96 %
창조도시사업단	28,781,035	2.42 %	24,662,032	2.34 %	4,119,003	16.70 %
재개발과	104,316	0.01 %	95,906	0.01 %	8,410	8.77 %
도시재생과	18,495,208	1.55 %	15,941,820	1.51 %	2,553,388	16.02 %
원도심지원과	10,100,962	0.85 %	8,538,988	0.81 %	1,561,974	18.29 %
시설공사과	80,549	0.01 %	85,318	0.01 %	△4,769	△5.59 %
직속기관	23,131,024	1.94 %	22,029,721	2.09 %	1,101,303	5.00 %
원미보건소	13,221,291	1.11 %	12,532,263	1.19 %	689,028	5.50 %
보건관리과	6,173,527	0.52 %	5,933,420	0.56 %	240,107	4.05 %
건강증진과	7,047,764	0.59 %	6,598,843	0.63 %	448,921	6.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
소사보건소	5,246,274	0.44 %	5,009,028	0.48 %	237,246	4.74 %
소사보건소	5,246,274	0.44 %	5,009,028	0.48 %	237,246	4.74 %
오정보건소	4,663,459	0.39 %	4,488,430	0.43 %	175,029	3.90 %
오정보건소	4,663,459	0.39 %	4,488,430	0.43 %	175,029	3.90 %
외청	52,490,935	4.41 %	53,194,399	5.05 %	△703,464	△1.32 %
의회사무국	2,747,183	0.23 %	2,766,289	0.26 %	△19,106	△0.69 %
의회사무국	2,747,183	0.23 %	2,766,289	0.26 %	△19,106	△0.69 %
원미구청	19,426,969	1.63 %	19,703,328	1.87 %	△276,359	△1.40 %
원미구청행정지원과	4,508,428	0.38 %	4,766,796	0.45 %	△258,368	△5.42 %
원미구민원지적과	254,702	0.02 %	311,677	0.03 %	△56,975	△18.28 %
원미구세무1과	527,747	0.04 %	534,090	0.05 %	△6,343	△1.19 %
원미구세무2과	373,882	0.03 %	399,815	0.04 %	△25,933	△6.49 %
원미구경제교통과	3,711,587	0.31 %	3,637,707	0.35 %	73,880	2.03 %
원미구환경위생과	3,453,535	0.29 %	3,567,308	0.34 %	△113,773	△3.19 %
원미구건설과	6,337,033	0.53 %	6,227,978	0.59 %	109,055	1.75 %
원미구건축과	260,055	0.02 %	257,957	0.02 %	2,098	0.81 %
소사구청	12,593,978	1.06 %	12,945,541	1.23 %	△351,563	△2.72 %
소사구청행정지원과	2,905,234	0.24 %	3,031,183	0.29 %	△125,949	△4.16 %
소사구민원지적과	125,561	0.01 %	133,211	0.01 %	△7,650	△5.74 %
소사구세무과	447,475	0.04 %	457,170	0.04 %	△9,695	△2.12 %
소사구경제교통과	2,538,100	0.21 %	2,522,078	0.24 %	16,022	0.64 %
소사구환경위생과	2,135,367	0.18 %	2,205,230	0.21 %	△69,863	△3.17 %
소사구건설과	4,293,456	0.36 %	4,443,343	0.42 %	△149,887	△3.37 %
소사구건축과	148,785	0.01 %	153,326	0.01 %	△4,541	△2.96 %
오정구청	17,722,805	1.49 %	17,779,241	1.69 %	△56,436	△0.32 %
오정구청행정지원과	3,528,805	0.30 %	3,623,145	0.34 %	△94,340	△2.60 %
오정구민원지적과	120,758	0.01 %	125,656	0.01 %	△4,898	△3.90 %
오정구세무과	439,567	0.04 %	439,190	0.04 %	377	0.09 %
오정구경제교통과	2,734,853	0.23 %	2,771,047	0.26 %	△36,194	△1.31 %
오정구환경위생과	1,969,247	0.17 %	1,973,222	0.19 %	△3,975	△0.20 %
오정구건설과	8,752,877	0.74 %	8,676,569	0.82 %	76,308	0.88 %
오정구건축과	176,698	0.01 %	170,412	0.02 %	6,286	3.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	8,394,783	0.71 %	8,429,507	0.80 %	△34,724	△0.41 %
원미구동	4,507,134	0.38 %	4,597,531	0.44 %	△90,397	△1.97 %
심곡1동	458,120	0.04 %	466,818	0.04 %	△8,698	△1.86 %
심곡2동	271,238	0.02 %	283,067	0.03 %	△11,829	△4.18 %
심곡3동	185,487	0.02 %	191,635	0.02 %	△6,148	△3.21 %
원미1동	175,007	0.01 %	181,616	0.02 %	△6,609	△3.64 %
원미2동	145,360	0.01 %	148,168	0.01 %	△2,808	△1.90 %
소사동	121,246	0.01 %	124,846	0.01 %	△3,600	△2.88 %
역곡1동	193,192	0.02 %	200,264	0.02 %	△7,072	△3.53 %
역곡2동	155,979	0.01 %	156,733	0.01 %	△754	△0.48 %
춘의동	205,235	0.02 %	206,239	0.02 %	△1,004	△0.49 %
도당동	273,066	0.02 %	274,304	0.03 %	△1,238	△0.45 %
약대동	240,657	0.02 %	251,089	0.02 %	△10,432	△4.15 %
중동	210,114	0.02 %	214,753	0.02 %	△4,639	△2.16 %
중1동	349,014	0.03 %	351,558	0.03 %	△2,544	△0.72 %
중2동	205,326	0.02 %	208,100	0.02 %	△2,774	△1.33 %
중3동	214,229	0.02 %	218,079	0.02 %	△3,850	△1.77 %
중4동	224,268	0.02 %	225,130	0.02 %	△862	△0.38 %
상동	259,458	0.02 %	262,537	0.02 %	△3,079	△1.17 %
상1동	181,266	0.02 %	189,004	0.02 %	△7,738	△4.09 %
상2동	219,285	0.02 %	220,955	0.02 %	△1,670	△0.76 %
상3동	219,587	0.02 %	222,636	0.02 %	△3,049	△1.37 %
소사구동	2,166,776	0.18 %	2,156,002	0.20 %	10,774	0.50 %
심곡본1동	231,645	0.02 %	236,557	0.02 %	△4,912	△2.08 %
심곡본동	181,255	0.02 %	183,939	0.02 %	△2,684	△1.46 %
소사본동	238,826	0.02 %	240,506	0.02 %	△1,680	△0.70 %
소사본3동	283,713	0.02 %	288,216	0.03 %	△4,503	△1.56 %
범박동	169,771	0.01 %	178,233	0.02 %	△8,462	△4.75 %
과안동	174,481	0.01 %	181,081	0.02 %	△6,600	△3.64 %
역곡3동	273,008	0.02 %	277,196	0.03 %	△4,188	△1.51 %
송내1동	436,747	0.04 %	391,214	0.04 %	45,533	11.64 %
송내2동	177,330	0.01 %	179,060	0.02 %	△1,730	△0.97 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
오정구동	1,720,873	0.14 %	1,675,974	0.16 %	44,899	2.68 %
성곡동	351,079	0.03 %	351,999	0.03 %	△920	△0.26 %
원종1동	182,150	0.02 %	187,785	0.02 %	△5,635	△3.00 %
원종2동	184,619	0.02 %	221,726	0.02 %	△37,107	△16.74 %
고강본동	368,662	0.03 %	294,196	0.03 %	74,466	25.31 %
고강1동	235,223	0.02 %	221,981	0.02 %	13,242	5.97 %
오정동	185,263	0.02 %	180,253	0.02 %	5,010	2.78 %
신흥동	213,877	0.02 %	218,034	0.02 %	△4,157	△1.91 %

세 출 총 괄 표

2014년도 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	1,190,639,219	100.00%	1,054,245,935	100.00 %	136,393,284	12.94%
100 인건비	133,283,279	11.19%	132,188,864	12.54 %	1,094,415	0.83%
101 인건비	133,283,279	11.19%	132,188,864	12.54 %	1,094,415	0.83%
101-01 보수	100,386,249	8.43%	98,188,847	9.31 %	2,197,402	2.24%
101-02 기타직보수	5,732,758	0.48%	6,098,460	0.58 %	△365,702	△6.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,395,354	1.21%	14,764,741	1.40 %	△369,387	△2.50%
101-04 기간제근로자등보수	12,768,918	1.07%	13,136,816	1.25 %	△367,898	△2.80%
200 물건비	76,377,656	6.41%	75,510,219	7.16 %	867,437	1.15%
201 일반운영비	54,415,458	4.57%	54,666,318	5.19 %	△250,860	△0.46%
201-01 사무관리비	22,212,447	1.87%	22,073,668	2.09 %	138,779	0.63%
201-02 공공운영비	31,321,992	2.63%	31,755,065	3.01 %	△433,073	△1.36%
201-03 행사운영비	881,019	0.07%	837,585	0.08 %	43,434	5.19%
202 여비	4,266,359	0.36%	4,343,475	0.41 %	△77,116	△1.78%
202-01 국내여비	3,316,034	0.28%	3,391,975	0.32 %	△75,941	△2.24%
202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	632,325	0.05%	633,500	0.06 %	△1,175	△0.19%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.02%	230,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,643,087	0.14%	1,635,264	0.16 %	7,823	0.48%
203-01 기관운영업무추진비	495,300	0.04%	494,200	0.05 %	1,100	0.22%
203-02 정원가산업무추진비	83,433	0.01%	86,035	0.01 %	△2,602	△3.02%
203-03 시책추진업무추진비	654,709	0.05%	644,674	0.06 %	10,035	1.56%
203-04 부서운영업무추진비	409,645	0.03%	410,355	0.04 %	△710	△0.17%
204 직무수행경비	5,110,313	0.43%	4,951,013	0.47 %	159,300	3.22%
204-01 직책급업무수행경비	243,360	0.02%	243,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,733,673	0.31%	3,574,373	0.34 %	159,300	4.46%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.10%	1,133,280	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,760,415	0.15%	1,763,575	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	0.08%	951,199	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,512	0.00%	23,672	0.00 %	△3,160	△13.35%
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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		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	6,326,244	0.53%	6,500,226	0.62 %	△ 173,982	△ 2.68%
206-01 재료비	6,326,244	0.53%	6,500,226	0.62 %	△ 173,982	△ 2.68%
207 연구개발비	2,855,780	0.24%	1,650,348	0.16 %	1,205,432	73.04%
207-01 연구용역비	2,855,780	0.24%	1,650,348	0.16 %	1,205,432	73.04%
300 경상이전	701,729,072	58.94%	653,044,930	61.94 %	48,684,142	7.45%
301 일반보상금	343,916,065	28.88%	307,986,778	29.21 %	35,929,287	11.67%
301-01 사회보장적수혜금	318,792,873	26.77%	283,750,794	26.92 %	35,042,079	12.35%
301-02 장학금및학자금	90,560	0.01%	127,860	0.01 %	△ 37,300	△ 29.17%
301-04 자율방범대원운영비	378,317	0.03%	378,317	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,387,980	0.20%	2,436,590	0.23 %	△ 48,610	△ 2.00%
301-06 민간인국외여비	307,000	0.03%	316,000	0.03 %	△ 9,000	△ 2.85%
301-07 외빈초청여비	43,200	0.00%	43,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,882,689	0.16%	1,980,929	0.19 %	△ 98,240	△ 4.96%
301-09 행사실비보상금	555,729	0.05%	608,265	0.06 %	△ 52,536	△ 8.64%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,039,884	0.84%	9,854,222	0.93 %	185,662	1.88%
301-11 기타보상금	9,437,833	0.79%	8,490,601	0.81 %	947,232	11.16%
302 이주및재해보상금	52,100	0.00%	52,100	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	52,100	0.00%	52,100	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	6,839,228	0.57%	6,839,028	0.65 %	200	0.00%
303-01 포상금	752,900	0.06%	752,700	0.07 %	200	0.03%
303-02 성과상여금	6,086,328	0.51%	6,086,328	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,613,123	1.73%	20,504,687	1.94 %	108,436	0.53%
304-01 연금부담금	16,896,438	1.42%	16,896,438	1.60 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,716,685	0.31%	3,608,249	0.34 %	108,436	3.01%
305 배상금등	200,714	0.02%	198,002	0.02 %	2,712	1.37%
305-01 배상금등	200,714	0.02%	198,002	0.02 %	2,712	1.37%
306 출연금	12,315,172	1.03%	11,627,784	1.10 %	687,388	5.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
						증감률
306-01 출연금	12,315,172	1.03%	11,627,784	1.10 %	687,388	5.91%
307 민간이전	249,986,412	21.00%	240,009,266	22.77 %	9,977,146	4.16%
307-01 의료및구료비	12,466,807	1.05%	11,596,104	1.10 %	870,703	7.51%
307-02 민간경상보조금	17,265,594	1.45%	16,480,178	1.56 %	785,416	4.77%
307-03 사회단체보조금	803,500	0.07%	803,500	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	5,362,731	0.45%	5,387,415	0.51 %	△24,684	△0.46%
307-05 민간위탁금	128,304,124	10.78%	125,329,021	11.89 %	2,975,103	2.37%
307-06 보험금	1,420	0.00%	8,826	0.00 %	△7,406	△83.91%
307-07 연금지급금	685,411	0.06%	685,411	0.07 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	6,946,200	0.58%	6,946,200	0.66 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	18,392,696	1.54%	14,813,272	1.41 %	3,579,424	24.16%
307-10 사회복지보조	59,757,929	5.02%	57,959,339	5.50 %	1,798,590	3.10%
308 자치단체등이전	65,032,583	5.46%	62,789,188	5.96 %	2,243,395	3.57%
308-05 자치단체간부담금	15,860,574	1.33%	13,164,269	1.25 %	2,696,305	20.48%
308-06 교육기관에대한보조금	45,756,184	3.84%	45,911,154	4.35 %	△154,970	△0.34%
308-07 예비군육성지원경상보조	80,793	0.01%	80,793	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	3,335,032	0.28%	3,632,972	0.34 %	△297,940	△8.20%
309 전출금	129,467	0.01%	308,889	0.03 %	△179,422	△58.09%
309-02 공사·공단경상전출금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	119,467	0.01%	308,889	0.03 %	△189,422	△61.32%
311 차입금이자상환	2,644,208	0.22%	2,729,208	0.26 %	△85,000	△3.11%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,098,600	0.18%	2,098,600	0.20 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	545,608	0.05%	630,608	0.06 %	△85,000	△13.48%
400 자본지출	133,175,270	11.19%	109,701,411	10.41 %	23,473,859	21.40%
401 시설비및부대비	118,919,601	9.99%	96,132,805	9.12 %	22,786,796	23.70%
401-01 시설비	116,186,232	9.76%	94,021,784	8.92 %	22,164,448	23.57%
401-02 감리비	2,413,700	0.20%	1,860,700	0.18 %	553,000	29.72%
401-03 시설부대비	319,669	0.03%	250,321	0.02 %	69,348	27.70%
402 민간자본이전	8,515,753	0.72%	8,363,562	0.79 %	152,191	1.82%
402-01 민간자본보조	7,414,768	0.62%	7,462,577	0.71 %	△47,809	△0.64%
402-02 민간대행사업비	1,100,985	0.09%	900,985	0.09 %	200,000	22.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	1,134,093	0.10%	910,038	0.09 %	224,055	24.62%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,134,093	0.10%	910,038	0.09 %	224,055	24.62%
405 자산취득비	4,605,823	0.39%	4,295,006	0.41 %	310,817	7.24%
405-01 자산및물품취득비	3,562,673	0.30%	3,251,856	0.31 %	310,817	9.56%
405-02 도서구입비	1,043,150	0.09%	1,043,150	0.10 %	0	0.00%
500 용자및출자	610,000	0.05%	610,000	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.05%	610,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.05%	610,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	22,420,000	1.88%	22,420,000	2.13 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	22,420,000	1.88%	22,420,000	2.13 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	18,520,000	1.56%	18,520,000	1.76 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,900,000	0.33%	3,900,000	0.37 %	0	0.00%
700 내부거래	74,637,752	6.27%	20,237,752	1.92 %	54,400,000	268.80%
701 기타회계전출금	19,183,752	1.61%	15,783,752	1.50 %	3,400,000	21.54%
701-01 기타회계전출금	19,183,752	1.61%	15,783,752	1.50 %	3,400,000	21.54%
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%
704 예탁금	51,000,000	4.28%	0	0.00 %	51,000,000	순증
704-01 예탁금	51,000,000	4.28%	0	0.00 %	51,000,000	순증
705 예수금원리금상환	4,254,000	0.36%	4,254,000	0.40 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,254,000	0.36%	4,254,000	0.40 %	0	0.00%
800 예비비및기타	48,406,190	4.07%	40,532,759	3.84 %	7,873,431	19.42%
801 예비비	27,218,293	2.29%	40,460,282	3.84 %	△ 13,241,989	△ 32.73%
801-01 예비비	27,218,293	2.29%	40,460,282	3.84 %	△ 13,241,989	△ 32.73%
802 반환금기타	21,187,897	1.78%	72,477	0.01 %	21,115,420	29133.96%
802-01 국고보조금반환금	3,811,947	0.32%	4,557	0.00 %	3,807,390	83550.36%
802-02 시·도비보조금반환금	2,842,237	0.24%	0	0.00 %	2,842,237	순증
802-03 과오납금등	14,533,713	1.22%	67,920	0.01 %	14,465,793	21298.28%