

# 세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,145,778,216	100.00 %	1,013,676,561	100.00 %	132,101,655	13.03%
100 지방세 수입	315,724,000	27.56 %	315,724,000	31.15 %	0	0.00%
110 지방세	315,724,000	27.56 %	315,724,000	31.15 %	0	0.00%
111 보통세	308,728,000	26.94 %	308,728,000	30.46 %	0	0.00%
113 지난년도수입	6,996,000	0.61 %	6,996,000	0.69 %	0	0.00%
200 세외수입	90,987,752	7.94 %	81,595,646	8.05 %	9,392,106	11.51%
210 경상적세외수입	62,414,241	5.45 %	61,657,003	6.08 %	757,238	1.23%
211 재산임대수입	4,575,672	0.40 %	4,343,855	0.43 %	231,817	5.34%
212 사용료수입	10,375,296	0.91 %	10,318,646	1.02 %	56,650	0.55%
213 수수료수입	15,435,811	1.35 %	15,467,143	1.53 %	△31,332	△0.20%
214 사업수입	24,014,028	2.10 %	23,515,771	2.32 %	498,257	2.12%
215 징수교부금수입	6,833,328	0.60 %	6,833,328	0.67 %	0	0.00%
216 이자수입	1,180,106	0.10 %	1,178,260	0.12 %	1,846	0.16%
220 임시적세외수입	28,573,511	2.49 %	19,938,643	1.97 %	8,634,868	43.31%
222 부담금	12,191,328	1.06 %	5,209,603	0.51 %	6,981,725	134.02%
223 과징금및과태료등	6,675,388	0.58 %	6,642,088	0.66 %	33,300	0.50%
224 기타수입	3,997,998	0.35 %	2,418,155	0.24 %	1,579,843	65.33%
225 지난연도수입	5,708,797	0.50 %	5,668,797	0.56 %	40,000	0.71%
300 지방교부세	120,540,000	10.52 %	114,366,053	11.28 %	6,173,947	5.40%
310 지방교부세	120,540,000	10.52 %	114,366,053	11.28 %	6,173,947	5.40%
311 지방교부세	120,540,000	10.52 %	114,366,053	11.28 %	6,173,947	5.40%
400 조정교부금등	86,858,485	7.58 %	80,443,485	7.94 %	6,415,000	7.97%
420 시·군조정교부금등	86,858,485	7.58 %	80,443,485	7.94 %	6,415,000	7.97%
421 시·군조정교부금등	86,858,485	7.58 %	80,443,485	7.94 %	6,415,000	7.97%
500 보조금	371,755,656	32.45 %	339,666,063	33.51 %	32,089,593	9.45%
510 국고보조금등	296,422,137	25.87 %	287,266,404	28.34 %	9,155,733	3.19%
511 국고보조금등	296,422,137	25.87 %	287,266,404	28.34 %	9,155,733	3.19%
520 시·도비보조금등	75,333,519	6.57 %	52,399,659	5.17 %	22,933,860	43.77%
521 시·도비보조금등	75,333,519	6.57 %	52,399,659	5.17 %	22,933,860	43.77%
600 지방채	30,000,000	2.62 %	30,000,000	2.96 %	0	0.00%
610 국내차입금	30,000,000	2.62 %	30,000,000	2.96 %	0	0.00%
613 지역개발기금	30,000,000	2.62 %	30,000,000	2.96 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 보전수입등및내부거래	129,912,323	11.34 %	51,881,314	5.12 %	78,031,009	150.40%
710 보전수입등	112,870,136	9.85 %	34,862,866	3.44 %	78,007,270	223.75%
711 잉여금	112,595,271	9.83 %	34,612,866	3.41 %	77,982,405	225.30%
712 전년도이월금	24,865	0.00 %	0	0.00 %	24,865	순증
713 융자금원금수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	17,042,187	1.49 %	17,018,448	1.68 %	23,739	0.14%
721 전입금	16,433,787	1.43 %	16,410,048	1.62 %	23,739	0.14%
722 예탁금및예수금	608,400	0.05 %	608,400	0.06 %	0	0.00%

# 세 출 총 괄 표

2015년도 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	1,145,778,216	100.00 %	1,013,676,561	100.00 %	132,101,655	13.03 %
010 일반공공행정	80,283,636	7.01 %	49,838,135	4.92 %	30,445,501	61.09 %
011 입법및선거관리	2,258,840	0.20 %	2,258,840	0.22 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,448,994	0.21 %	2,397,457	0.24 %	51,537	2.15 %
014 재정·금융	3,844,160	0.34 %	3,844,160	0.38 %	0	0.00 %
016 일반행정	71,731,642	6.26 %	41,337,678	4.08 %	30,393,964	73.53 %
020 공공질서및안전	19,307,882	1.69 %	13,219,677	1.30 %	6,088,205	46.05 %
025 재난방재·민방위	19,307,882	1.69 %	13,219,677	1.30 %	6,088,205	46.05 %
050 교육	44,165,568	3.85 %	43,976,797	4.34 %	188,771	0.43 %
051 유아및초중등교육	42,926,712	3.75 %	42,950,712	4.24 %	△24,000	△0.06 %
053 평생·직업교육	1,238,856	0.11 %	1,026,085	0.10 %	212,771	20.74 %
060 문화및관광	81,820,020	7.14 %	66,068,955	6.52 %	15,751,065	23.84 %
061 문화예술	54,355,610	4.74 %	40,590,966	4.00 %	13,764,644	33.91 %
062 관광	152,347	0.01 %	140,400	0.01 %	11,947	8.51 %
063 체육	25,187,327	2.20 %	23,309,666	2.30 %	1,877,661	8.06 %
064 문화재	26,200	0.00 %	26,200	0.00 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	2,098,536	0.18 %	2,001,723	0.20 %	96,813	4.84 %
070 환경보호	72,485,167	6.33 %	58,529,949	5.77 %	13,955,218	23.84 %
071 상하수도·수질	1,076,467	0.09 %	1,076,467	0.11 %	0	0.00 %
072 폐기물	65,107,177	5.68 %	53,693,759	5.30 %	11,413,418	21.26 %
073 대기	5,037,303	0.44 %	3,251,503	0.32 %	1,785,800	54.92 %
076 환경보호일반	1,264,220	0.11 %	508,220	0.05 %	756,000	148.75 %
080 사회복지	415,313,372	36.25 %	382,759,060	37.76 %	32,554,312	8.51 %
081 기초생활보장	80,535,554	7.03 %	77,702,747	7.67 %	2,832,807	3.65 %
082 취약계층지원	40,261,443	3.51 %	36,856,383	3.64 %	3,405,060	9.24 %
084 보육·가족및여성	157,483,911	13.74 %	135,932,124	13.41 %	21,551,787	15.85 %
085 노인·청소년	130,842,829	11.42 %	126,980,256	12.53 %	3,862,573	3.04 %
086 노동	1,804,015	0.16 %	1,551,930	0.15 %	252,085	16.24 %
087 보훈	3,944,340	0.34 %	3,294,340	0.32 %	650,000	19.73 %
089 사회복지일반	441,280	0.04 %	441,280	0.04 %	0	0.00 %
090 보건	23,310,137	2.03 %	20,248,485	2.00 %	3,061,652	15.12 %
091 보건의료	22,369,596	1.95 %	19,308,644	1.90 %	3,060,952	15.85 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	940,541	0.08 %	939,841	0.09 %	700	0.07 %
100 농림해양수산	8,946,455	0.78 %	8,798,407	0.87 %	148,048	1.68 %
101 농업·농촌	8,946,455	0.78 %	8,798,407	0.87 %	148,048	1.68 %
110 산업·중소기업	32,984,116	2.88 %	21,552,043	2.13 %	11,432,073	53.04 %
111 산업금융지원	5,620,011	0.49 %	4,702,831	0.46 %	917,180	19.50 %
112 산업기술지원	4,435,089	0.39 %	4,327,699	0.43 %	107,390	2.48 %
113 무역및투자유치	780,680	0.07 %	780,680	0.08 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	20,448,899	1.78 %	10,111,316	1.00 %	10,337,583	102.24 %
115 에너지및자원개발	358,500	0.03 %	348,500	0.03 %	10,000	2.87 %
116 산업·중소기업일반	1,340,937	0.12 %	1,281,017	0.13 %	59,920	4.68 %
120 수송및교통	129,713,725	11.32 %	110,721,474	10.92 %	18,992,251	17.15 %
121 도로	35,802,613	3.12 %	28,966,132	2.86 %	6,836,481	23.60 %
123 도시철도	12,662,926	1.11 %	12,662,926	1.25 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	81,248,186	7.09 %	69,092,416	6.82 %	12,155,770	17.59 %
140 국토및지역개발	78,007,121	6.81 %	69,412,009	6.85 %	8,595,112	12.38 %
141 수자원	10,240,248	0.89 %	7,180,448	0.71 %	3,059,800	42.61 %
142 지역및도시	67,766,873	5.91 %	62,231,561	6.14 %	5,535,312	8.89 %
160 예비비	4,212,828	0.37 %	11,674,051	1.15 %	△7,461,223	△63.91 %
161 예비비	4,212,828	0.37 %	11,674,051	1.15 %	△7,461,223	△63.91 %
900 기타	155,228,189	13.55 %	156,877,519	15.48 %	△1,649,330	△1.05 %
901 기타	155,228,189	13.55 %	156,877,519	15.48 %	△1,649,330	△1.05 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 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	1,145,778,216	100.00 %	1,013,676,561	100.00 %	132,101,655	13.03 %
본청	1,059,058,801	92.43 %	933,955,950	92.14 %	125,102,851	13.39 %
부시장	19,577,359	1.71 %	14,099,260	1.39 %	5,478,099	38.85 %
기획실	608,883	0.05 %	753,443	0.07 %	△144,560	△19.19 %
365안전센터	17,144,969	1.50 %	11,592,810	1.14 %	5,552,159	47.89 %
홍보실	1,599,477	0.14 %	1,528,977	0.15 %	70,500	4.61 %
감사관실	224,030	0.02 %	224,030	0.02 %	0	0.00 %
재정경제국	201,192,249	17.56 %	169,799,821	16.75 %	31,392,428	18.49 %
예산법무과	9,288,952	0.81 %	16,750,175	1.65 %	△7,461,223	△44.54 %
세정과	653,026	0.06 %	628,189	0.06 %	24,837	3.95 %
회계과	156,983,655	13.70 %	129,779,079	12.80 %	27,204,576	20.96 %
일자리경제과	12,559,178	1.10 %	5,489,510	0.54 %	7,069,668	128.79 %
기업지원과	21,707,438	1.89 %	17,152,868	1.69 %	4,554,570	26.55 %
복지국	415,879,602	36.30 %	383,576,496	37.84 %	32,303,106	8.42 %
복지정책과	28,639,790	2.50 %	27,781,432	2.74 %	858,358	3.09 %
복지운영과	58,157,980	5.08 %	55,535,008	5.48 %	2,622,972	4.72 %
여성청소년과	16,201,314	1.41 %	15,912,364	1.57 %	288,950	1.82 %
보육아동과	150,349,185	13.12 %	128,868,021	12.71 %	21,481,164	16.67 %
노인장애인과	162,531,333	14.19 %	155,479,671	15.34 %	7,051,662	4.54 %
도시주택국	4,792,524	0.42 %	4,291,894	0.42 %	500,630	11.66 %
도시계획과	2,212,068	0.19 %	1,805,008	0.18 %	407,060	22.55 %
토지정보과	293,649	0.03 %	293,649	0.03 %	0	0.00 %
건축과	521,875	0.05 %	521,875	0.05 %	0	0.00 %
공동주택과	1,764,932	0.15 %	1,671,362	0.16 %	93,570	5.60 %
교통도로국	123,028,807	10.74 %	105,819,782	10.44 %	17,209,025	16.26 %
교통정책과	47,390,928	4.14 %	37,075,455	3.66 %	10,315,473	27.82 %
교통시설과	32,003,196	2.79 %	30,296,364	2.99 %	1,706,832	5.63 %
철도운영과	15,097,186	1.32 %	15,097,186	1.49 %	0	0.00 %
차량등록과	653,836	0.06 %	610,116	0.06 %	43,720	7.17 %
도로과	27,883,661	2.43 %	22,740,661	2.24 %	5,143,000	22.62 %
행정지원국	44,663,810	3.90 %	44,053,885	4.35 %	609,925	1.38 %
행정지원과	15,139,559	1.32 %	15,016,197	1.48 %	123,362	0.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
참여소통과	1,845,239	0.16 %	1,764,915	0.17 %	80,324	4.55 %
평생교육과	19,211,757	1.68 %	18,998,986	1.87 %	212,771	1.12 %
정보통신과	4,546,763	0.40 %	4,396,788	0.43 %	149,975	3.41 %
식품안전과	892,521	0.08 %	892,521	0.09 %	0	0.00 %
민원과	3,027,971	0.26 %	2,984,478	0.29 %	43,493	1.46 %
문화기획단	85,929,379	7.50 %	69,232,862	6.83 %	16,696,517	24.12 %
문화예술과	33,895,185	2.96 %	26,300,906	2.59 %	7,594,279	28.87 %
문화산업과	16,393,271	1.43 %	9,848,267	0.97 %	6,545,004	66.46 %
체육진흥과	26,774,138	2.34 %	24,896,477	2.46 %	1,877,661	7.54 %
상동도서관	3,167,113	0.28 %	2,584,300	0.25 %	582,813	22.55 %
원미도서관	5,699,672	0.50 %	5,602,912	0.55 %	96,760	1.73 %
환경도시사업단	81,098,337	7.08 %	64,083,319	6.32 %	17,015,018	26.55 %
환경정책과	6,093,651	0.53 %	3,551,851	0.35 %	2,541,800	71.56 %
하수과	10,330,248	0.90 %	7,270,448	0.72 %	3,059,800	42.09 %
청소과	64,674,438	5.64 %	53,261,020	5.25 %	11,413,418	21.43 %
푸른도시사업단	59,021,056	5.15 %	55,001,570	5.43 %	4,019,486	7.31 %
녹지과	3,102,855	0.27 %	2,628,822	0.26 %	474,033	18.03 %
공원과	14,594,614	1.27 %	11,804,003	1.16 %	2,790,611	23.64 %
공원관리과	12,782,456	1.12 %	12,160,608	1.20 %	621,848	5.11 %
도시농업과	28,541,131	2.49 %	28,408,137	2.80 %	132,994	0.47 %
균형발전사업단	23,875,678	2.08 %	23,997,061	2.37 %	△ 121,383	△ 0.51 %
균형발전과	10,938,503	0.95 %	11,089,886	1.09 %	△ 151,383	△ 1.37 %
원도심지원과	246,440	0.02 %	216,440	0.02 %	30,000	13.86 %
재개발과	12,610,182	1.10 %	12,610,182	1.24 %	0	0.00 %
시설공사와	80,553	0.01 %	80,553	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	25,592,780	2.23 %	22,566,463	2.23 %	3,026,317	13.41 %
원미보건소	14,603,284	1.27 %	13,060,320	1.29 %	1,542,964	11.81 %
보건관리과	6,707,040	0.59 %	6,553,170	0.65 %	153,870	2.35 %
건강증진과	7,896,244	0.69 %	6,507,150	0.64 %	1,389,094	21.35 %
소사보건소	5,941,470	0.52 %	5,113,433	0.50 %	828,037	16.19 %
소사보건소	5,941,470	0.52 %	5,113,433	0.50 %	828,037	16.19 %
오정보건소	5,048,026	0.44 %	4,392,710	0.43 %	655,316	14.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
오정보건소	5,048,026	0.44 %	4,392,710	0.43 %	655,316	14.92 %
외청	52,708,219	4.60 %	49,052,557	4.84 %	3,655,662	7.45 %
의회사무국	2,594,824	0.23 %	2,618,295	0.26 %	△23,471	△0.90 %
의회사무국	2,594,824	0.23 %	2,618,295	0.26 %	△23,471	△0.90 %
원미구청	21,649,848	1.89 %	18,918,395	1.87 %	2,731,453	14.44 %
원미구행정지원과	4,819,413	0.42 %	4,682,242	0.46 %	137,171	2.93 %
원미구민원지적과	257,736	0.02 %	239,408	0.02 %	18,328	7.66 %
원미구세무1과	528,810	0.05 %	520,410	0.05 %	8,400	1.61 %
원미구세무2과	404,320	0.04 %	397,220	0.04 %	7,100	1.79 %
원미구경제교통과	3,928,285	0.34 %	3,762,055	0.37 %	166,230	4.42 %
원미구환경보호과	2,764,758	0.24 %	2,714,406	0.27 %	50,352	1.85 %
원미구생활위생과	92,123	0.01 %	81,478	0.01 %	10,645	13.06 %
원미구건설과	8,203,000	0.72 %	5,896,993	0.58 %	2,306,007	39.10 %
원미구건축과	143,935	0.01 %	157,165	0.02 %	△13,230	△8.42 %
원미구가로정비과	507,468	0.04 %	467,018	0.05 %	40,450	8.66 %
소사구청	13,725,028	1.20 %	13,371,572	1.32 %	353,456	2.64 %
소사구행정지원과	2,681,475	0.23 %	2,883,759	0.28 %	△202,284	△7.01 %
소사구민원지적과	136,104	0.01 %	136,104	0.01 %	0	0.00 %
소사구세무과	481,511	0.04 %	472,911	0.05 %	8,600	1.82 %
소사구경제교통과	2,523,936	0.22 %	2,523,936	0.25 %	0	0.00 %
소사구환경위생과	2,300,697	0.20 %	2,299,997	0.23 %	700	0.03 %
소사구건설과	5,404,140	0.47 %	4,857,700	0.48 %	546,440	11.25 %
소사구건축과	197,165	0.02 %	197,165	0.02 %	0	0.00 %
오정구청	14,738,519	1.29 %	14,144,295	1.40 %	594,224	4.20 %
오정구행정지원과	3,337,187	0.29 %	3,346,783	0.33 %	△9,596	△0.29 %
오정구민원지적과	119,963	0.01 %	119,963	0.01 %	0	0.00 %
오정구세무과	456,095	0.04 %	447,495	0.04 %	8,600	1.92 %
오정구경제교통과	2,737,982	0.24 %	2,724,762	0.27 %	13,220	0.49 %
오정구환경위생과	1,905,279	0.17 %	1,905,279	0.19 %	0	0.00 %
오정구건설과	5,964,743	0.52 %	5,382,743	0.53 %	582,000	10.81 %
오정구건축과	217,270	0.02 %	217,270	0.02 %	0	0.00 %
읍면동	8,418,416	0.73 %	8,101,591	0.80 %	316,825	3.91 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구동	4,362,474	0.38 %	4,248,257	0.42 %	114,217	2.69 %
- 심곡1동	186,455	0.02 %	184,796	0.02 %	1,659	0.90 %
- 심곡2동	349,736	0.03 %	348,892	0.03 %	844	0.24 %
- 심곡3동	199,007	0.02 %	194,627	0.02 %	4,380	2.25 %
- 원미1동	188,784	0.02 %	189,476	0.02 %	△692	△0.37 %
- 원미2동	177,116	0.02 %	152,416	0.02 %	24,700	16.21 %
- 소사동	191,966	0.02 %	132,556	0.01 %	59,410	44.82 %
- 역곡1동	202,050	0.02 %	202,334	0.02 %	△284	△0.14 %
- 역곡2동	185,533	0.02 %	186,123	0.02 %	△590	△0.32 %
- 춘의동	201,248	0.02 %	198,608	0.02 %	2,640	1.33 %
- 도당동	269,695	0.02 %	269,355	0.03 %	340	0.13 %
- 약대동	234,544	0.02 %	234,157	0.02 %	387	0.17 %
- 중동	225,800	0.02 %	216,000	0.02 %	9,800	4.54 %
- 중1동	230,009	0.02 %	226,934	0.02 %	3,075	1.36 %
- 중2동	196,609	0.02 %	196,927	0.02 %	△318	△0.16 %
- 중3동	203,839	0.02 %	202,339	0.02 %	1,500	0.74 %
- 중4동	247,603	0.02 %	246,647	0.02 %	956	0.39 %
- 상동	226,918	0.02 %	226,723	0.02 %	195	0.09 %
- 상1동	186,795	0.02 %	187,778	0.02 %	△983	△0.52 %
- 상2동	228,901	0.02 %	222,201	0.02 %	6,700	3.02 %
- 상3동	229,866	0.02 %	229,368	0.02 %	498	0.22 %
소사구동	2,243,036	0.20 %	2,197,318	0.22 %	45,718	2.08 %
- 심곡본1동	219,044	0.02 %	207,044	0.02 %	12,000	5.80 %
- 심곡본동	261,118	0.02 %	250,568	0.02 %	10,550	4.21 %
- 소사본동	298,825	0.03 %	289,577	0.03 %	9,248	3.19 %
- 소사본3동	301,942	0.03 %	288,842	0.03 %	13,100	4.54 %
- 범박동	190,235	0.02 %	190,235	0.02 %	0	0.00 %
- 괴안동	165,861	0.01 %	165,861	0.02 %	0	0.00 %
- 역곡3동	279,995	0.02 %	279,515	0.03 %	480	0.17 %
- 송내1동	252,936	0.02 %	252,596	0.02 %	340	0.13 %
- 송내2동	273,080	0.02 %	273,080	0.03 %	0	0.00 %
오정구동	1,812,906	0.16 %	1,656,016	0.16 %	156,890	9.47 %



【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
성곡동	362,599	0.03 %	362,599	0.04 %	0	0.00 %
원종1동	197,617	0.02 %	195,117	0.02 %	2,500	1.28 %
원종2동	210,114	0.02 %	198,114	0.02 %	12,000	6.06 %
고강본동	312,628	0.03 %	302,628	0.03 %	10,000	3.30 %
고강1동	340,100	0.03 %	210,120	0.02 %	129,980	61.86 %
오정동	178,563	0.02 %	176,513	0.02 %	2,050	1.16 %
신흥동	211,285	0.02 %	210,925	0.02 %	360	0.17 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 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	1,145,778,216	100.00%	1,013,676,561	100.00 %	132,101,655	13.03%
100 인건비	126,042,862	11.00%	127,407,922	12.57 %	△ 1,365,060	△ 1.07%
101 인건비	126,042,862	11.00%	127,407,922	12.57 %	△ 1,365,060	△ 1.07%
101-01 보수	91,287,471	7.97%	93,777,639	9.25 %	△ 2,490,168	△ 2.66%
101-02 기타직보수	6,703,751	0.59%	6,701,962	0.66 %	1,789	0.03%
101-03 무기계약근로자보수	17,511,317	1.53%	16,684,175	1.65 %	827,142	4.96%
101-04 기간제근로자등보수	10,540,323	0.92%	10,244,146	1.01 %	296,177	2.89%
200 물건비	81,436,698	7.11%	78,656,892	7.76 %	2,779,806	3.53%
201 일반운영비	60,098,166	5.25%	57,922,737	5.71 %	2,175,429	3.76%
201-01 사무관리비	20,495,239	1.79%	19,755,371	1.95 %	739,868	3.75%
201-02 공공운영비	34,631,717	3.02%	33,467,276	3.30 %	1,164,441	3.48%
201-03 행사운영비	1,207,530	0.11%	936,410	0.09 %	271,120	28.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,763,680	0.33%	3,763,680	0.37 %	0	0.00%
202 여비	4,595,611	0.40%	4,498,609	0.44 %	97,002	2.16%
202-01 국내여비	3,501,111	0.31%	3,504,109	0.35 %	△ 2,998	△ 0.09%
202-03 국외업무여비	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	760,500	0.07%	660,500	0.07 %	100,000	15.14%
202-05 공무원 교육여비	250,000	0.02%	250,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,655,315	0.14%	1,646,420	0.16 %	8,895	0.54%
203-01 기관운영업무추진비	497,500	0.04%	497,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	86,940	0.01%	86,460	0.01 %	480	0.56%
203-03 시책추진업무추진비	660,385	0.06%	656,860	0.06 %	3,525	0.54%
203-04 부서운영업무추진비	410,490	0.04%	405,600	0.04 %	4,890	1.21%
204 직무수행경비	5,240,873	0.46%	5,240,873	0.52 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	242,160	0.02%	242,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,865,433	0.34%	3,865,433	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.10%	1,133,280	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,712,764	0.15%	1,712,764	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.08%	918,399	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	72,800	0.01%	72,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	146,424	0.01%	146,424	0.01 %	0	0.00%
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	41,328	0.00%	41,328	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,333	0.00%	29,333	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,715,624	0.50%	5,322,144	0.53 %	393,480	7.39%
206-01 재료비	5,715,624	0.50%	5,322,144	0.53 %	393,480	7.39%
207 연구개발비	2,418,345	0.21%	2,313,345	0.23 %	105,000	4.54%
207-01 연구용역비	913,074	0.08%	808,074	0.08 %	105,000	12.99%
207-02 전산개발비	1,505,271	0.13%	1,505,271	0.15 %	0	0.00%
300 경상이전	683,610,839	59.66%	626,907,697	61.84 %	56,703,142	9.04%
301 일반보상금	331,443,038	28.93%	305,060,825	30.09 %	26,382,213	8.65%
301-01 사회보장적수혜금	305,275,372	26.64%	279,145,656	27.54 %	26,129,716	9.36%
301-02 장학금및학자금	122,292	0.01%	104,248	0.01 %	18,044	17.31%
301-04 자율방범대원운영비	271,062	0.02%	271,062	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,422,690	0.21%	2,422,690	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	332,000	0.03%	332,000	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	51,000	0.00%	51,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,795,751	0.16%	1,795,751	0.18 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	694,271	0.06%	685,590	0.07 %	8,681	1.27%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,076,720	0.97%	10,857,388	1.07 %	219,332	2.02%
301-11 기타보상금	9,401,880	0.82%	9,395,440	0.93 %	6,440	0.07%
302 이주및재해보상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,590,643	0.66%	7,590,643	0.75 %	0	0.00%
303-01 포상금	769,000	0.07%	769,000	0.08 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	6,821,643	0.60%	6,821,643	0.67 %	0	0.00%
304 연금부담금등	21,894,697	1.91%	21,894,697	2.16 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	17,992,178	1.57%	17,992,178	1.77 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,902,519	0.34%	3,902,519	0.38 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	163,306	0.01%	160,306	0.02 %	3,000	1.87%
305-01 배상금등	163,306	0.01%	160,306	0.02 %	3,000	1.87%
306 출연금	13,440,133	1.17%	13,457,263	1.33 %	△17,130	△0.13%
306-01 출연금	13,440,133	1.17%	13,457,263	1.33 %	△17,130	△0.13%
307 민간이전	248,849,574	21.72%	223,101,536	22.01 %	25,748,038	11.54%
307-01 의료및구료비	16,438,440	1.43%	13,436,040	1.33 %	3,002,400	22.35%
307-02 민간경상사업보조	17,076,445	1.49%	10,947,202	1.08 %	6,129,243	55.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,952,619	0.26%	1,865,213	0.18 %	1,087,406	58.30%
307-04 민간행사사업보조	6,005,815	0.52%	5,237,715	0.52 %	768,100	14.66%
307-05 민간위탁금	125,451,217	10.95%	120,473,196	11.88 %	4,978,021	4.13%
307-06 보험금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	496,259	0.04%	496,259	0.05 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,236,806	0.46%	4,319,626	0.43 %	917,180	21.23%
307-09 운수업계보조금	15,546,882	1.36%	11,279,510	1.11 %	4,267,372	37.83%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,168,623	4.20%	43,749,031	4.32 %	4,419,592	10.10%
307-11 사회복지사업보조	11,469,268	1.00%	11,290,544	1.11 %	178,724	1.58%
308 자치단체등이전	57,977,810	5.06%	53,390,789	5.27 %	4,587,021	8.59%
308-07 자치단체간부담금	14,968,164	1.31%	10,380,225	1.02 %	4,587,939	44.20%
308-08 교육기관에대한보조	42,920,698	3.75%	42,929,698	4.24 %	△9,000	△0.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	88,948	0.01%	80,866	0.01 %	8,082	9.99%
309 전출금	49,467	0.00%	49,467	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	49,467	0.00%	49,467	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,160,071	0.19%	2,160,071	0.21 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,729,400	0.15%	1,729,400	0.17 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	121,280	0.01%	121,280	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	309,391	0.03%	309,391	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	144,619,567	12.62%	98,445,274	9.71 %	46,174,293	46.90%
401 시설비및부대비	118,918,722	10.38%	81,398,193	8.03 %	37,520,529	46.10%
401-01 시설비	117,203,110	10.23%	79,712,450	7.86 %	37,490,660	47.03%
401-02 감리비	1,410,995	0.12%	1,400,079	0.14 %	10,916	0.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	304,617	0.03%	285,664	0.03 %	18,953	6.63%
402 민간자본이전	9,625,398	0.84%	7,101,296	0.70 %	2,524,102	35.54%
402-01 민간자본사업보조	9,392,268	0.82%	6,880,666	0.68 %	2,511,602	36.50%
402-02 민간대행사업비	233,130	0.02%	220,630	0.02 %	12,500	5.67%
403 자치단체등자본이전	11,179,369	0.98%	6,760,619	0.67 %	4,418,750	65.36%
403-02 공기관등에대한대행사업비	11,179,369	0.98%	6,760,619	0.67 %	4,418,750	65.36%
405 자산취득비	4,896,078	0.43%	3,185,166	0.31 %	1,710,912	53.72%
405-01 자산및물품취득비	3,915,878	0.34%	2,206,166	0.22 %	1,709,712	77.50%
405-02 도서관입비	980,200	0.09%	979,000	0.10 %	1,200	0.12%
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	20,480,000	1.79%	20,480,000	2.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	20,480,000	1.79%	20,480,000	2.02 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	18,520,000	1.62%	18,520,000	1.83 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	320,000	0.03%	320,000	0.03 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,640,000	0.14%	1,640,000	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	33,636,481	2.94%	33,612,742	3.32 %	23,739	0.07%
701 기타회계등전출금	16,433,787	1.43%	16,410,048	1.62 %	23,739	0.14%
701-01 기타회계전출금	16,433,787	1.43%	16,410,048	1.62 %	23,739	0.14%
702 기금전출금	13,393,534	1.17%	13,393,534	1.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	13,393,534	1.17%	13,393,534	1.32 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	3,809,160	0.33%	3,809,160	0.38 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,809,160	0.33%	3,809,160	0.38 %	0	0.00%
800 예비비및기타	55,341,769	4.83%	27,556,034	2.72 %	27,785,735	100.83%
801 예비비	55,102,846	4.81%	27,342,014	2.70 %	27,760,832	101.53%
801-01 일반예비비	53,102,846	4.63%	25,342,014	2.50 %	27,760,832	109.54%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.17%	2,000,000	0.20 %	0	0.00%
802 반환금기타	238,923	0.02%	214,020	0.02 %	24,903	11.64%
802-01 국고보조금반환금	102,159	0.01%	82,840	0.01 %	19,319	23.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	64,444	0.01%	58,860	0.01 %	5,584	9.49%
802-03 과오납금등	72,320	0.01%	72,320	0.01 %	0	0.00%