

# 세 입 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,349,238,070	100.00 %	1,145,778,216	100.00 %	203,459,854	17.76%
100 지방세 수입	328,224,000	24.33 %	315,724,000	27.56 %	12,500,000	3.96%
110 지방세	328,224,000	24.33 %	315,724,000	27.56 %	12,500,000	3.96%
111 보통세	321,228,000	23.81 %	308,728,000	26.94 %	12,500,000	4.05%
113 지난년도수입	6,996,000	0.52 %	6,996,000	0.61 %	0	0.00%
200 세외수입	151,324,037	11.22 %	90,987,752	7.94 %	60,336,285	66.31%
210 경상적세외수입	112,928,286	8.37 %	62,414,241	5.45 %	50,514,045	80.93%
211 재산임대수입	4,370,170	0.32 %	4,575,672	0.40 %	△205,502	△4.49%
212 사용료수입	10,453,031	0.77 %	10,375,296	0.91 %	77,735	0.75%
213 수수료수입	15,714,338	1.16 %	15,435,811	1.35 %	278,527	1.80%
214 사업수입	70,675,454	5.24 %	24,014,028	2.10 %	46,661,426	194.31%
215 징수교부금수입	10,199,170	0.76 %	6,833,328	0.60 %	3,365,842	49.26%
216 이자수입	1,516,123	0.11 %	1,180,106	0.10 %	336,017	28.47%
220 임시적세외수입	38,395,751	2.85 %	28,573,511	2.49 %	9,822,240	34.38%
222 부담금	18,149,386	1.35 %	12,191,328	1.06 %	5,958,058	48.87%
223 과징금및과태료등	7,125,060	0.53 %	6,675,388	0.58 %	449,672	6.74%
224 기타수입	6,419,487	0.48 %	3,997,998	0.35 %	2,421,489	60.57%
225 지난연도수입	6,701,818	0.50 %	5,708,797	0.50 %	993,021	17.39%
300 지방교부세	121,819,000	9.03 %	120,540,000	10.52 %	1,279,000	1.06%
310 지방교부세	121,819,000	9.03 %	120,540,000	10.52 %	1,279,000	1.06%
311 지방교부세	121,819,000	9.03 %	120,540,000	10.52 %	1,279,000	1.06%
400 조정교부금등	108,479,900	8.04 %	86,858,485	7.58 %	21,621,415	24.89%
420 시·군조정교부금등	108,479,900	8.04 %	86,858,485	7.58 %	21,621,415	24.89%
421 시·군조정교부금등	108,479,900	8.04 %	86,858,485	7.58 %	21,621,415	24.89%
500 보조금	398,411,649	29.53 %	371,755,656	32.45 %	26,655,993	7.17%
510 국고보조금등	303,358,842	22.48 %	296,422,137	25.87 %	6,936,705	2.34%
511 국고보조금등	303,358,842	22.48 %	296,422,137	25.87 %	6,936,705	2.34%
520 시·도비보조금등	95,052,807	7.04 %	75,333,519	6.57 %	19,719,288	26.18%
521 시·도비보조금등	95,052,807	7.04 %	75,333,519	6.57 %	19,719,288	26.18%
600 지방채	30,000,000	2.22 %	30,000,000	2.62 %	0	0.00%
610 국내차입금	30,000,000	2.22 %	30,000,000	2.62 %	0	0.00%
613 지역개발기금	30,000,000	2.22 %	30,000,000	2.62 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 보전수입등및내부거래	210,979,484	15.64 %	129,912,323	11.34 %	81,067,161	62.40%
710 보전수입등	128,637,297	9.53 %	112,870,136	9.85 %	15,767,161	13.97%
711 잉여금	114,008,332	8.45 %	112,595,271	9.83 %	1,413,061	1.25%
712 전년도이월금	14,378,965	1.07 %	24,865	0.00 %	14,354,100	57728.13%
713 융자금원금수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	82,342,187	6.10 %	17,042,187	1.49 %	65,300,000	383.17%
721 전입금	18,433,787	1.37 %	16,433,787	1.43 %	2,000,000	12.17%
722 예탁금및예수금	63,908,400	4.74 %	608,400	0.05 %	63,300,000	10404.34%

# 세 출 총 괄 표

2015년도 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	1,349,238,070	100.00 %	1,145,778,216	100.00 %	203,459,854	17.76 %
010 일반공공행정	85,804,585	6.36 %	80,283,636	7.01 %	5,520,949	6.88 %
011 입법및선거관리	2,239,361	0.17 %	2,258,840	0.20 %	△19,479	△0.86 %
013 지방행정·재정지원	2,377,368	0.18 %	2,448,994	0.21 %	△71,626	△2.92 %
014 재정·금융	38,093,622	2.82 %	3,844,160	0.34 %	34,249,462	890.95 %
016 일반행정	43,094,234	3.19 %	71,731,642	6.26 %	△28,637,408	△39.92 %
020 공공질서및안전	33,666,335	2.50 %	19,307,882	1.69 %	14,358,453	74.37 %
025 재난방재·민방위	33,666,335	2.50 %	19,307,882	1.69 %	14,358,453	74.37 %
050 교육	44,105,065	3.27 %	44,165,568	3.85 %	△60,503	△0.14 %
051 유아및초중등교육	42,862,600	3.18 %	42,926,712	3.75 %	△64,112	△0.15 %
053 평생·직업교육	1,242,465	0.09 %	1,238,856	0.11 %	3,609	0.29 %
060 문화및관광	87,002,906	6.45 %	81,820,020	7.14 %	5,182,886	6.33 %
061 문화예술	56,081,302	4.16 %	54,355,610	4.74 %	1,725,692	3.17 %
062 관광	152,347	0.01 %	152,347	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	28,644,521	2.12 %	25,187,327	2.20 %	3,457,194	13.73 %
064 문화재	26,200	0.00 %	26,200	0.00 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	2,098,536	0.16 %	2,098,536	0.18 %	0	0.00 %
070 환경보호	75,053,225	5.56 %	72,485,167	6.33 %	2,568,058	3.54 %
071 상하수도·수질	1,102,465	0.08 %	1,076,467	0.09 %	25,998	2.42 %
072 폐기물	67,558,451	5.01 %	65,107,177	5.68 %	2,451,274	3.76 %
073 대기	5,008,839	0.37 %	5,037,303	0.44 %	△28,464	△0.57 %
076 환경보호일반	1,383,470	0.10 %	1,264,220	0.11 %	119,250	9.43 %
080 사회복지	494,993,370	36.69 %	415,313,372	36.25 %	79,679,998	19.19 %
081 기초생활보장	86,653,237	6.42 %	80,535,554	7.03 %	6,117,683	7.60 %
082 취약계층지원	43,437,517	3.22 %	40,261,443	3.51 %	3,176,074	7.89 %
084 보육·가족및여성	193,071,847	14.31 %	157,483,911	13.74 %	35,587,936	22.60 %
085 노인·청소년	163,804,218	12.14 %	130,842,829	11.42 %	32,961,389	25.19 %
086 노동	1,768,829	0.13 %	1,804,015	0.16 %	△35,186	△1.95 %
087 보훈	4,956,380	0.37 %	3,944,340	0.34 %	1,012,040	25.66 %
089 사회복지일반	1,301,342	0.10 %	441,280	0.04 %	860,062	194.90 %
090 보건	25,653,738	1.90 %	23,310,137	2.03 %	2,343,601	10.05 %
091 보건의료	24,673,592	1.83 %	22,369,596	1.95 %	2,303,996	10.30 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	980,146	0.07 %	940,541	0.08 %	39,605	4.21 %
100 농림해양수산	9,667,439	0.72 %	8,946,455	0.78 %	720,984	8.06 %
101 농업·농촌	9,667,439	0.72 %	8,946,455	0.78 %	720,984	8.06 %
110 산업·중소기업	35,596,549	2.64 %	32,984,116	2.88 %	2,612,433	7.92 %
111 산업금융지원	7,720,221	0.57 %	5,620,011	0.49 %	2,100,210	37.37 %
112 산업기술지원	4,419,319	0.33 %	4,435,089	0.39 %	△15,770	△0.36 %
113 무역및투자유치	781,380	0.06 %	780,680	0.07 %	700	0.09 %
114 산업진흥·고도화	20,855,272	1.55 %	20,448,899	1.78 %	406,373	1.99 %
115 에너지및자원개발	358,500	0.03 %	358,500	0.03 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	1,461,857	0.11 %	1,340,937	0.12 %	120,920	9.02 %
120 수송및교통	156,860,172	11.63 %	129,713,725	11.32 %	27,146,447	20.93 %
121 도로	48,650,075	3.61 %	35,802,613	3.12 %	12,847,462	35.88 %
123 도시철도	12,662,926	0.94 %	12,662,926	1.11 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	95,547,171	7.08 %	81,248,186	7.09 %	14,298,985	17.60 %
140 국토및지역개발	129,456,902	9.59 %	78,007,121	6.81 %	51,449,781	65.96 %
141 수자원	10,204,864	0.76 %	10,240,248	0.89 %	△35,384	△0.35 %
142 지역및도시	119,252,038	8.84 %	67,766,873	5.91 %	51,485,165	75.97 %
160 예비비	1,331,654	0.10 %	4,212,828	0.37 %	△2,881,174	△68.39 %
161 예비비	1,331,654	0.10 %	4,212,828	0.37 %	△2,881,174	△68.39 %
900 기타	170,046,130	12.60 %	155,228,189	13.55 %	14,817,941	9.55 %
901 기타	170,046,130	12.60 %	155,228,189	13.55 %	14,817,941	9.55 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 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	1,349,238,070	100.00%	1,145,778,216	100.00 %	203,459,854	17.76%
100 인건비	139,837,880	10.36%	126,042,862	11.00 %	13,795,018	10.94%
101 인건비	139,837,880	10.36%	126,042,862	11.00 %	13,795,018	10.94%
101-01 보수	104,254,889	7.73%	91,287,471	7.97 %	12,967,418	14.21%
101-02 기타직보수	6,973,333	0.52%	6,703,751	0.59 %	269,582	4.02%
101-03 무기계약근로자보수	17,976,707	1.33%	17,511,317	1.53 %	465,390	2.66%
101-04 기간제근로자등보수	10,632,951	0.79%	10,540,323	0.92 %	92,628	0.88%
200 물건비	77,625,491	5.75%	81,436,698	7.11 %	△3,811,207	△4.68%
201 일반운영비	56,683,680	4.20%	60,098,166	5.25 %	△3,414,486	△5.68%
201-01 사무관리비	20,275,251	1.50%	20,495,239	1.79 %	△219,988	△1.07%
201-02 공공운영비	31,374,029	2.33%	34,631,717	3.02 %	△3,257,688	△9.41%
201-03 행사운영비	1,230,720	0.09%	1,207,530	0.11 %	23,190	1.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,803,680	0.28%	3,763,680	0.33 %	40,000	1.06%
202 여비	4,213,279	0.31%	4,595,611	0.40 %	△382,332	△8.32%
202-01 국내여비	3,160,627	0.23%	3,501,111	0.31 %	△340,484	△9.73%
202-03 국외업무여비	99,652	0.01%	84,000	0.01 %	15,652	18.63%
202-04 국제화여비	703,000	0.05%	760,500	0.07 %	△57,500	△7.56%
202-05 공무원 교육여비	250,000	0.02%	250,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,632,735	0.12%	1,655,315	0.14 %	△22,580	△1.36%
203-01 기관운영업무추진비	473,740	0.04%	497,500	0.04 %	△23,760	△4.78%
203-02 정원가산업무추진비	86,940	0.01%	86,940	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	659,885	0.05%	660,385	0.06 %	△500	△0.08%
203-04 부서운영업무추진비	412,170	0.03%	410,490	0.04 %	1,680	0.41%
204 직무수행경비	5,240,873	0.39%	5,240,873	0.46 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	242,160	0.02%	242,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,865,433	0.29%	3,865,433	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.08%	1,133,280	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,713,400	0.13%	1,712,764	0.15 %	636	0.04%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.07%	918,399	0.08 %	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	29,969	0.00%	29,333	0.00 %	636	2.17%
206 재료비	5,711,506	0.42%	5,715,624	0.50 %	△4,118	△0.07%
206-01 재료비	5,711,506	0.42%	5,715,624	0.50 %	△4,118	△0.07%
207 연구개발비	2,430,018	0.18%	2,418,345	0.21 %	11,673	0.48%
207-01 연구용역비	974,747	0.07%	913,074	0.08 %	61,673	6.75%
207-02 전산개발비	1,455,271	0.11%	1,505,271	0.13 %	△50,000	△3.32%
300 경상이전	762,450,830	56.51%	683,610,839	59.66 %	78,839,991	11.53%
301 일반보상금	393,399,285	29.16%	331,443,038	28.93 %	61,956,247	18.69%
301-01 사회보장적수혜금	367,548,233	27.24%	305,275,372	26.64 %	62,272,861	20.40%
301-02 장학금및학자금	78,392	0.01%	122,292	0.01 %	△43,900	△35.90%
301-04 자율방범대원운영비	271,062	0.02%	271,062	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,403,910	0.18%	2,422,690	0.21 %	△18,780	△0.78%
301-06 민간인국외여비	258,500	0.02%	332,000	0.03 %	△73,500	△22.14%
301-07 외빈초청여비	41,000	0.00%	51,000	0.00 %	△10,000	△19.61%
301-08 사회복지무요원보상금	1,840,020	0.14%	1,795,751	0.16 %	44,269	2.47%
301-09 행사실비보상금	674,701	0.05%	694,271	0.06 %	△19,570	△2.82%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,768,544	0.80%	11,076,720	0.97 %	△308,176	△2.78%
301-11 기타보상금	9,514,923	0.71%	9,401,880	0.82 %	113,043	1.20%
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	7,606,343	0.56%	7,590,643	0.66 %	15,700	0.21%
303-01 포상금	784,700	0.06%	769,000	0.07 %	15,700	2.04%
303-02 성과상여금	6,821,643	0.51%	6,821,643	0.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	23,453,357	1.74%	21,894,697	1.91 %	1,558,660	7.12%
304-01 연금부담금	19,492,105	1.44%	17,992,178	1.57 %	1,499,927	8.34%
304-02 국민건강보험금	3,961,252	0.29%	3,902,519	0.34 %	58,733	1.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	167,306	0.01%	163,306	0.01 %	4,000	2.45%
305-01 배상금등	167,306	0.01%	163,306	0.01 %	4,000	2.45%
306 출연금	14,941,965	1.11%	13,440,133	1.17 %	1,501,832	11.17%
306-01 출연금	14,941,965	1.11%	13,440,133	1.17 %	1,501,832	11.17%
307 민간이전	259,251,788	19.21%	248,849,574	21.72 %	10,402,214	4.18%
307-01 의료및구료비	17,554,645	1.30%	16,438,440	1.43 %	1,116,205	6.79%
307-02 민간경상사업보조	17,713,187	1.31%	17,076,445	1.49 %	636,742	3.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,385,969	0.25%	2,952,619	0.26 %	433,350	14.68%
307-04 민간행사사업보조	6,029,324	0.45%	6,005,815	0.52 %	23,509	0.39%
307-05 민간위탁금	123,604,245	9.16%	125,451,217	10.95 %	△1,846,972	△1.47%
307-06 보험금	1,891	0.00%	7,200	0.00 %	△5,309	△73.74%
307-07 연금지급금	496,259	0.04%	496,259	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	7,219,880	0.54%	5,236,806	0.46 %	1,983,074	37.87%
307-09 운수업계보조금	19,448,378	1.44%	15,546,882	1.36 %	3,901,496	25.10%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	52,379,732	3.88%	48,168,623	4.20 %	4,211,109	8.74%
307-11 사회복지사업보조	11,418,278	0.85%	11,469,268	1.00 %	△50,990	△0.44%
308 자치단체등이전	61,425,180	4.55%	57,977,810	5.06 %	3,447,370	5.95%
308-07 자치단체간부담금	18,574,193	1.38%	14,968,164	1.31 %	3,606,029	24.09%
308-08 교육기관에대한보조	42,762,039	3.17%	42,920,698	3.75 %	△158,659	△0.37%
308-09 예비군육성지원경상보조	88,948	0.01%	88,948	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	3,435	0.00%	49,467	0.00 %	△46,032	△93.06%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,435	0.00%	49,467	0.00 %	△46,032	△93.06%
311 차입금이자상환	2,160,071	0.16%	2,160,071	0.19 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,729,400	0.13%	1,729,400	0.15 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	121,280	0.01%	121,280	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	309,391	0.02%	309,391	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	177,461,456	13.15%	144,619,567	12.62 %	32,841,889	22.71%
401 시설비및부대비	150,128,289	11.13%	118,918,722	10.38 %	31,209,567	26.24%
401-01 시설비	147,833,241	10.96%	117,203,110	10.23 %	30,630,131	26.13%
401-02 감리비	1,919,095	0.14%	1,410,995	0.12 %	508,100	36.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	375,953	0.03%	304,617	0.03 %	71,336	23.42%
402 민간자본이전	10,662,350	0.79%	9,625,398	0.84 %	1,036,952	10.77%
402-01 민간자본사업보조	10,122,180	0.75%	9,392,268	0.82 %	729,912	7.77%
402-02 민간대행사업비	540,170	0.04%	233,130	0.02 %	307,040	131.70%
403 자치단체등자본이전	11,179,369	0.83%	11,179,369	0.98 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	11,179,369	0.83%	11,179,369	0.98 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,491,448	0.41%	4,896,078	0.43 %	595,370	12.16%
405-01 자산및물품취득비	4,511,248	0.33%	3,915,878	0.34 %	595,370	15.20%
405-02 도서관입비	980,200	0.07%	980,200	0.09 %	0	0.00%
500 용자및출자	610,000	0.05%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.05%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.05%	610,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	20,480,000	1.52%	20,480,000	1.79 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	20,480,000	1.52%	20,480,000	1.79 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	18,520,000	1.37%	18,520,000	1.62 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	320,000	0.02%	320,000	0.03 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,640,000	0.12%	1,640,000	0.14 %	0	0.00%
700 내부거래	123,621,081	9.16%	33,636,481	2.94 %	89,984,600	267.52%
701 기타회계등전출금	18,433,787	1.37%	16,433,787	1.43 %	2,000,000	12.17%
701-01 기타회계전출금	18,433,787	1.37%	16,433,787	1.43 %	2,000,000	12.17%
702 기금전출금	25,993,534	1.93%	13,393,534	1.17 %	12,600,000	94.08%
702-01 기금전출금	25,993,534	1.93%	13,393,534	1.17 %	12,600,000	94.08%
704 예탁금	63,300,000	4.69%	0	0.00 %	63,300,000	순증
704-01 예탁금	63,300,000	4.69%	0	0.00 %	63,300,000	순증
705 예수금원리금상환	15,893,760	1.18%	3,809,160	0.33 %	12,084,600	317.25%
705-01 예수금원금상환	12,000,000	0.89%	0	0.00 %	12,000,000	순증
705-02 예수금이자상환	3,893,760	0.29%	3,809,160	0.33 %	84,600	2.22%
800 예비비및기타	47,151,332	3.49%	55,341,769	4.83 %	△8,190,437	△14.80%
801 예비비	31,835,006	2.36%	55,102,846	4.81 %	△23,267,840	△42.23%
801-01 일반예비비	31,835,006	2.36%	53,102,846	4.63 %	△21,267,840	△40.05%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	0	0.00%	2,000,000	0.17 %	△2,000,000	순감
802 반환금기타	15,316,326	1.14%	238,923	0.02 %	15,077,403	6310.57%
802-01 국고보조금반환금	10,133,447	0.75%	102,159	0.01 %	10,031,288	9819.29%
802-02 시·도비보조금반환금	4,710,443	0.35%	64,444	0.01 %	4,645,999	7209.36%
802-03 과오납금등	472,436	0.04%	72,320	0.01 %	400,116	553.26%

# 세 출 총 괄 표

2015년도 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	1,349,238,070	100.00 %	1,145,778,216	100.00 %	203,459,854	17.76 %
본청	1,258,182,910	93.25 %	1,059,058,801	92.43 %	199,124,109	18.80 %
부시장	33,121,882	2.45 %	19,577,359	1.71 %	13,544,523	69.18 %
기획실	618,883	0.05 %	608,883	0.05 %	10,000	1.64 %
365안전센터	30,660,525	2.27 %	17,144,969	1.50 %	13,515,556	78.83 %
홍보실	1,618,444	0.12 %	1,599,477	0.14 %	18,967	1.19 %
감사관실	224,030	0.02 %	224,030	0.02 %	0	0.00 %
재정경제국	221,491,811	16.42 %	201,192,249	17.56 %	20,299,562	10.09 %
예산법무과	18,417,917	1.37 %	9,288,952	0.81 %	9,128,965	98.28 %
세정과	659,454	0.05 %	653,026	0.06 %	6,428	0.98 %
회계과	165,504,421	12.27 %	156,983,655	13.70 %	8,520,766	5.43 %
일자리경제과	12,817,004	0.95 %	12,559,178	1.10 %	257,826	2.05 %
기업지원과	24,093,015	1.79 %	21,707,438	1.89 %	2,385,577	10.99 %
복지국	480,998,022	35.65 %	400,759,120	34.98 %	80,238,902	20.02 %
복지정책과	31,255,429	2.32 %	28,277,554	2.47 %	2,977,875	10.53 %
복지운영과	46,755,706	3.47 %	43,399,734	3.79 %	3,355,972	7.73 %
여성청소년과	19,979,022	1.48 %	16,201,314	1.41 %	3,777,708	23.32 %
보육아동과	185,378,202	13.74 %	150,349,185	13.12 %	35,029,017	23.30 %
노인장애인과	197,629,663	14.65 %	162,531,333	14.19 %	35,098,330	21.59 %
도시주택국	25,094,102	1.86 %	19,913,006	1.74 %	5,181,096	26.02 %
도시계획과	7,898,313	0.59 %	2,212,068	0.19 %	5,686,245	257.06 %
토지정보과	321,649	0.02 %	293,649	0.03 %	28,000	9.54 %
건축과	528,089	0.04 %	521,875	0.05 %	6,214	1.19 %
공동주택과	16,346,051	1.21 %	16,885,414	1.47 %	△539,363	△3.19 %
교통도로국	151,157,715	11.20 %	123,028,807	10.74 %	28,128,908	22.86 %
교통정책과	55,120,161	4.09 %	47,390,928	4.14 %	7,729,233	16.31 %
교통시설과	37,989,177	2.82 %	32,003,196	2.79 %	5,985,981	18.70 %
철도운영과	17,216,186	1.28 %	15,097,186	1.32 %	2,119,000	14.04 %
차량등록과	622,694	0.05 %	653,836	0.06 %	△31,142	△4.76 %
도로과	40,209,497	2.98 %	27,883,661	2.43 %	12,325,836	44.20 %
행정지원국	44,013,938	3.26 %	44,663,810	3.90 %	△649,872	△1.46 %
행정지원과	14,969,134	1.11 %	15,139,559	1.32 %	△170,425	△1.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
참여소통과	1,805,298	0.13 %	1,845,239	0.16 %	△39,941	△2.16 %
평생교육과	19,021,978	1.41 %	19,211,757	1.68 %	△189,779	△0.99 %
정보통신과	4,260,083	0.32 %	4,546,763	0.40 %	△286,680	△6.31 %
식품안전과	937,064	0.07 %	892,521	0.08 %	44,543	4.99 %
민원과	3,020,381	0.22 %	3,027,971	0.26 %	△7,590	△0.25 %
문화기획단	91,362,270	6.77 %	85,929,379	7.50 %	5,432,891	6.32 %
문화예술과	35,418,570	2.63 %	33,895,185	2.96 %	1,523,385	4.49 %
문화산업과	17,015,916	1.26 %	16,393,271	1.43 %	622,645	3.80 %
체육진흥과	30,405,832	2.25 %	26,774,138	2.34 %	3,631,694	13.56 %
상동도서관	3,220,123	0.24 %	3,167,113	0.28 %	53,010	1.67 %
원미도서관	5,301,829	0.39 %	5,699,672	0.50 %	△397,843	△6.98 %
환경도시사업단	83,663,340	6.20 %	81,098,337	7.08 %	2,565,003	3.16 %
환경정책과	6,195,693	0.46 %	6,093,651	0.53 %	102,042	1.67 %
하수과	10,310,994	0.76 %	10,330,248	0.90 %	△19,254	△0.19 %
청소과	67,156,653	4.98 %	64,674,438	5.64 %	2,482,215	3.84 %
푸른도시사업단	60,105,352	4.45 %	59,021,056	5.15 %	1,084,296	1.84 %
녹지과	3,341,773	0.25 %	3,102,855	0.27 %	238,918	7.70 %
공원과	15,682,462	1.16 %	14,594,614	1.27 %	1,087,848	7.45 %
공원관리과	11,770,094	0.87 %	12,782,456	1.12 %	△1,012,362	△7.92 %
도시농업과	29,311,023	2.17 %	28,541,131	2.49 %	769,892	2.70 %
균형발전사업단	67,174,478	4.98 %	23,875,678	2.08 %	43,298,800	181.35 %
균형발전과	54,113,309	4.01 %	10,938,503	0.95 %	43,174,806	394.70 %
원도심지원과	268,027	0.02 %	246,440	0.02 %	21,587	8.76 %
재개발과	12,712,589	0.94 %	12,610,182	1.10 %	102,407	0.81 %
시설공사와	80,553	0.01 %	80,553	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	28,120,874	2.08 %	25,592,780	2.23 %	2,528,094	9.88 %
원미보건소	15,994,478	1.19 %	14,603,284	1.27 %	1,391,194	9.53 %
보건관리과	7,378,905	0.55 %	6,707,040	0.59 %	671,865	10.02 %
건강증진과	8,615,573	0.64 %	7,896,244	0.69 %	719,329	9.11 %
소사보건소	6,539,614	0.48 %	5,941,470	0.52 %	598,144	10.07 %
소사보건소	6,539,614	0.48 %	5,941,470	0.52 %	598,144	10.07 %
오정보건소	5,586,782	0.41 %	5,048,026	0.44 %	538,756	10.67 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
오정보건소	5,586,782	0.41 %	5,048,026	0.44 %	538,756	10.67 %
외청	54,702,815	4.05 %	52,708,219	4.60 %	1,994,596	3.78 %
의회사무국	2,585,256	0.19 %	2,594,824	0.23 %	△9,568	△0.37 %
의회사무국	2,585,256	0.19 %	2,594,824	0.23 %	△9,568	△0.37 %
원미구청	23,836,326	1.77 %	21,649,848	1.89 %	2,186,478	10.10 %
원미구행정지원과	5,161,501	0.38 %	4,819,413	0.42 %	342,088	7.10 %
원미구민원지적과	240,036	0.02 %	257,736	0.02 %	△17,700	△6.87 %
원미구세무1과	488,169	0.04 %	528,810	0.05 %	△40,641	△7.69 %
원미구세무2과	372,223	0.03 %	404,320	0.04 %	△32,097	△7.94 %
원미구경제교통과	4,007,573	0.30 %	3,928,285	0.34 %	79,288	2.02 %
원미구환경보호과	2,728,378	0.20 %	2,764,758	0.24 %	△36,380	△1.32 %
원미구생활위생과	100,939	0.01 %	92,123	0.01 %	8,816	9.57 %
원미구건설과	10,065,407	0.75 %	8,203,000	0.72 %	1,862,407	22.70 %
원미구건축과	130,737	0.01 %	143,935	0.01 %	△13,198	△9.17 %
원미구가로정비과	541,363	0.04 %	507,468	0.04 %	33,895	6.68 %
소사구청	13,800,590	1.02 %	13,725,028	1.20 %	75,562	0.55 %
소사구행정지원과	2,458,152	0.18 %	2,681,475	0.23 %	△223,323	△8.33 %
소사구민원지적과	104,320	0.01 %	136,104	0.01 %	△31,784	△23.35 %
소사구세무과	467,713	0.03 %	481,511	0.04 %	△13,798	△2.87 %
소사구경제교통과	2,499,073	0.19 %	2,523,936	0.22 %	△24,863	△0.99 %
소사구환경위생과	2,432,756	0.18 %	2,300,697	0.20 %	132,059	5.74 %
소사구건설과	5,648,228	0.42 %	5,404,140	0.47 %	244,088	4.52 %
소사구건축과	190,348	0.01 %	197,165	0.02 %	△6,817	△3.46 %
오정구청	14,480,643	1.07 %	14,738,519	1.29 %	△257,876	△1.75 %
오정구행정지원과	3,106,945	0.23 %	3,337,187	0.29 %	△230,242	△6.90 %
오정구민원지적과	108,197	0.01 %	119,963	0.01 %	△11,766	△9.81 %
오정구세무과	448,616	0.03 %	456,095	0.04 %	△7,479	△1.64 %
오정구경제교통과	2,662,465	0.20 %	2,737,982	0.24 %	△75,517	△2.76 %
오정구환경위생과	1,880,466	0.14 %	1,905,279	0.17 %	△24,813	△1.30 %
오정구건설과	6,065,482	0.45 %	5,964,743	0.52 %	100,739	1.69 %
오정구건축과	208,472	0.02 %	217,270	0.02 %	△8,798	△4.05 %
읍면동	8,231,471	0.61 %	8,418,416	0.73 %	△186,945	△2.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구동	4,219,748	0.31 %	4,362,474	0.38 %	△ 142,726	△ 3.27 %
- 심곡1동	168,024	0.01 %	186,455	0.02 %	△ 18,431	△ 9.88 %
- 심곡2동	334,438	0.02 %	349,736	0.03 %	△ 15,298	△ 4.37 %
- 심곡3동	194,031	0.01 %	199,007	0.02 %	△ 4,976	△ 2.50 %
- 원미1동	175,256	0.01 %	188,784	0.02 %	△ 13,528	△ 7.17 %
- 원미2동	173,470	0.01 %	177,116	0.02 %	△ 3,646	△ 2.06 %
- 소사동	207,656	0.02 %	191,966	0.02 %	15,690	8.17 %
- 역곡1동	196,570	0.01 %	202,050	0.02 %	△ 5,480	△ 2.71 %
- 역곡2동	175,160	0.01 %	185,533	0.02 %	△ 10,373	△ 5.59 %
- 춘의동	195,298	0.01 %	201,248	0.02 %	△ 5,950	△ 2.96 %
- 도당동	265,597	0.02 %	269,695	0.02 %	△ 4,098	△ 1.52 %
- 약대동	215,015	0.02 %	234,544	0.02 %	△ 19,529	△ 8.33 %
- 중동	220,450	0.02 %	225,800	0.02 %	△ 5,350	△ 2.37 %
- 중1동	223,947	0.02 %	230,009	0.02 %	△ 6,062	△ 2.64 %
- 중2동	190,429	0.01 %	196,609	0.02 %	△ 6,180	△ 3.14 %
- 중3동	206,764	0.02 %	203,839	0.02 %	2,925	1.43 %
- 중4동	243,852	0.02 %	247,603	0.02 %	△ 3,751	△ 1.51 %
- 상동	223,526	0.02 %	226,918	0.02 %	△ 3,392	△ 1.49 %
- 상1동	166,923	0.01 %	186,795	0.02 %	△ 19,872	△ 10.64 %
- 상2동	220,291	0.02 %	228,901	0.02 %	△ 8,610	△ 3.76 %
- 상3동	223,051	0.02 %	229,866	0.02 %	△ 6,815	△ 2.96 %
소사구동	2,213,089	0.16 %	2,243,036	0.20 %	△ 29,947	△ 1.34 %
- 심곡본1동	209,524	0.02 %	219,044	0.02 %	△ 9,520	△ 4.35 %
- 심곡본동	258,905	0.02 %	261,118	0.02 %	△ 2,213	△ 0.85 %
- 소사본동	300,025	0.02 %	298,825	0.03 %	1,200	0.40 %
- 소사본3동	302,810	0.02 %	301,942	0.03 %	868	0.29 %
- 범박동	185,235	0.01 %	190,235	0.02 %	△ 5,000	△ 2.63 %
- 괴안동	159,332	0.01 %	165,861	0.01 %	△ 6,529	△ 3.94 %
- 역곡3동	278,442	0.02 %	279,995	0.02 %	△ 1,553	△ 0.55 %
- 송내1동	250,708	0.02 %	252,936	0.02 %	△ 2,228	△ 0.88 %
- 송내2동	268,108	0.02 %	273,080	0.02 %	△ 4,972	△ 1.82 %
오정구동	1,798,634	0.13 %	1,812,906	0.16 %	△ 14,272	△ 0.79 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
성곡동	341,809	0.03 %	362,599	0.03 %	△20,790	△5.73 %
원종1동	194,697	0.01 %	197,617	0.02 %	△2,920	△1.48 %
원종2동	203,299	0.02 %	210,114	0.02 %	△6,815	△3.24 %
고강본동	307,437	0.02 %	312,628	0.03 %	△5,191	△1.66 %
고강1동	350,264	0.03 %	340,100	0.03 %	10,164	2.99 %
오정동	192,983	0.01 %	178,563	0.02 %	14,420	8.08 %
신흥동	208,145	0.02 %	211,285	0.02 %	△3,140	△1.49 %