

세 입 총 괄 표

2015년도 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	1,412,152,247	100.00 %	1,349,238,070	100.00 %	62,914,177	4.66%
100 지방세수입	328,224,000	23.24 %	328,224,000	24.33 %	0	0.00%
110 지방세	328,224,000	23.24 %	328,224,000	24.33 %	0	0.00%
111 보통세	321,228,000	22.75 %	321,228,000	23.81 %	0	0.00%
113 지난년도수입	6,996,000	0.50 %	6,996,000	0.52 %	0	0.00%
200 세외수입	198,906,225	14.09 %	151,324,037	11.22 %	47,582,188	31.44%
210 경상적세외수입	113,112,734	8.01 %	112,928,286	8.37 %	184,448	0.16%
211 재산임대수입	4,525,380	0.32 %	4,370,170	0.32 %	155,210	3.55%
212 사용료수입	10,453,031	0.74 %	10,453,031	0.77 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,715,298	1.11 %	15,714,338	1.16 %	960	0.01%
214 사업수입	70,677,054	5.00 %	70,675,454	5.24 %	1,600	0.00%
215 징수교부금수입	10,223,766	0.72 %	10,199,170	0.76 %	24,596	0.24%
216 이자수입	1,518,205	0.11 %	1,516,123	0.11 %	2,082	0.14%
220 임시적세외수입	85,793,491	6.08 %	38,395,751	2.85 %	47,397,740	123.45%
221 재산매각수입	28,946,552	2.05 %	0	0.00 %	28,946,552	순증
222 부담금	33,905,383	2.40 %	18,149,386	1.35 %	15,755,997	86.81%
223 과징금및과태료등	7,160,538	0.51 %	7,125,060	0.53 %	35,478	0.50%
224 기타수입	9,042,452	0.64 %	6,419,487	0.48 %	2,622,965	40.86%
225 지난연도수입	6,738,566	0.48 %	6,701,818	0.50 %	36,748	0.55%
300 지방교부세	121,819,000	8.63 %	121,819,000	9.03 %	0	0.00%
310 지방교부세	121,819,000	8.63 %	121,819,000	9.03 %	0	0.00%
311 지방교부세	121,819,000	8.63 %	121,819,000	9.03 %	0	0.00%
400 조정교부금등	112,063,106	7.94 %	108,479,900	8.04 %	3,583,206	3.30%
420 시 · 군조정교부금등	112,063,106	7.94 %	108,479,900	8.04 %	3,583,206	3.30%
421 시 · 군조정교부금등	112,063,106	7.94 %	108,479,900	8.04 %	3,583,206	3.30%
500 보조금	405,926,898	28.75 %	398,411,649	29.53 %	7,515,249	1.89%
510 국고보조금등	301,619,609	21.36 %	303,358,842	22.48 %	△ 1,739,233	△0.57%
511 국고보조금등	301,619,609	21.36 %	303,358,842	22.48 %	△ 1,739,233	△0.57%
520 시 · 도비보조금등	104,307,289	7.39 %	95,052,807	7.04 %	9,254,482	9.74%
521 시 · 도비보조금등	104,307,289	7.39 %	95,052,807	7.04 %	9,254,482	9.74%
600 지방채	30,000,000	2.12 %	30,000,000	2.22 %	0	0.00%
610 국내차입금	30,000,000	2.12 %	30,000,000	2.22 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
613 지역개발기금	30,000,000	2.12 %	30,000,000	2.22 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	215,213,018	15.24 %	210,979,484	15.64 %	4,233,534	2.01%
710 보전수입등	130,577,270	9.25 %	128,637,297	9.53 %	1,939,973	1.51%
711 잉여금	115,676,919	8.19 %	114,008,332	8.45 %	1,668,587	1.46%
712 전년도이월금	14,650,351	1.04 %	14,378,965	1.07 %	271,386	1.89%
713 용자금원금수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	84,635,748	5.99 %	82,342,187	6.10 %	2,293,561	2.79%
721 전입금	20,558,988	1.46 %	18,433,787	1.37 %	2,125,201	11.53%
722 예탁금및예수금	64,076,760	4.54 %	63,908,400	4.74 %	168,360	0.26%

세 출 총 괄 표

2015년도 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	1,412,152,247	100.00 %	1,349,238,070	100.00 %	62,914,177	4.66 %
010 일반공공행정	114,596,849	8.12 %	85,804,585	6.36 %	28,792,264	33.56 %
011 입법및선거관리	2,239,361	0.16 %	2,239,361	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,338,872	0.17 %	2,377,368	0.18 %	△38,496	△1.62 %
014 재정·금융	40,273,955	2.85 %	38,093,622	2.82 %	2,180,333	5.72 %
016 일반행정	69,744,661	4.94 %	43,094,234	3.19 %	26,650,427	61.84 %
020 공공질서및안전	33,404,888	2.37 %	33,666,335	2.50 %	△261,447	△0.78 %
025 재난방재·민방위	33,404,888	2.37 %	33,666,335	2.50 %	△261,447	△0.78 %
050 교육	42,714,160	3.02 %	44,105,065	3.27 %	△1,390,905	△3.15 %
051 유아및초중등교육	41,493,065	2.94 %	42,862,600	3.18 %	△1,369,535	△3.20 %
053 평생·직업교육	1,221,095	0.09 %	1,242,465	0.09 %	△21,370	△1.72 %
060 문화및관광	88,528,403	6.27 %	87,002,906	6.45 %	1,525,497	1.75 %
061 문화예술	56,271,996	3.98 %	56,081,302	4.16 %	190,694	0.34 %
062 관광	152,347	0.01 %	152,347	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	29,995,324	2.12 %	28,644,521	2.12 %	1,350,803	4.72 %
064 문화재	26,200	0.00 %	26,200	0.00 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	2,082,536	0.15 %	2,098,536	0.16 %	△16,000	△0.76 %
070 환경보호	74,425,741	5.27 %	75,053,225	5.56 %	△627,484	△0.84 %
071 상하수도·수질	1,274,062	0.09 %	1,102,465	0.08 %	171,597	15.56 %
072 폐기물	66,735,060	4.73 %	67,558,451	5.01 %	△823,391	△1.22 %
073 대기	4,999,855	0.35 %	5,008,839	0.37 %	△8,984	△0.18 %
076 환경보호일반	1,416,764	0.10 %	1,383,470	0.10 %	33,294	2.41 %
080 사회복지	491,324,875	34.79 %	494,993,370	36.69 %	△3,668,495	△0.74 %
081 기초생활보장	85,002,592	6.02 %	86,653,237	6.42 %	△1,650,645	△1.90 %
082 취약계층지원	42,290,495	2.99 %	43,437,517	3.22 %	△1,147,022	△2.64 %
084 보육·가족및여성	192,227,834	13.61 %	193,071,847	14.31 %	△844,013	△0.44 %
085 노인·청소년	163,879,891	11.60 %	163,804,218	12.14 %	75,673	0.05 %
086 노동	1,768,829	0.13 %	1,768,829	0.13 %	0	0.00 %
087 보훈	4,851,345	0.34 %	4,956,380	0.37 %	△105,035	△2.12 %
089 사회복지일반	1,303,889	0.09 %	1,301,342	0.10 %	2,547	0.20 %
090 보건	25,277,265	1.79 %	25,653,738	1.90 %	△376,473	△1.47 %
091 보건의료	24,302,924	1.72 %	24,673,592	1.83 %	△370,668	△1.50 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	974,341	0.07 %	980,146	0.07 %	△5,805	△0.59 %
100 농림해양수산	9,469,884	0.67 %	9,667,439	0.72 %	△ 197,555	△2.04 %
101 농업·농촌	9,469,884	0.67 %	9,667,439	0.72 %	△ 197,555	△2.04 %
110 산업·중소기업	38,162,544	2.70 %	35,596,549	2.64 %	2,565,995	7.21 %
111 산업금융지원	7,720,221	0.55 %	7,720,221	0.57 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	4,467,394	0.32 %	4,419,319	0.33 %	48,075	1.09 %
113 무역및투자유치	781,380	0.06 %	781,380	0.06 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	23,373,192	1.66 %	20,855,272	1.55 %	2,517,920	12.07 %
115 에너지및자원개발	358,500	0.03 %	358,500	0.03 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	1,461,857	0.10 %	1,461,857	0.11 %	0	0.00 %
120 수송및교통	180,850,692	12.81 %	156,860,172	11.63 %	23,990,520	15.29 %
121 도로	66,765,503	4.73 %	48,650,075	3.61 %	18,115,428	37.24 %
123 도시철도	14,286,588	1.01 %	12,662,926	0.94 %	1,623,662	12.82 %
126 대중교통·물류등기타	99,798,601	7.07 %	95,547,171	7.08 %	4,251,430	4.45 %
140 국토및지역개발	134,516,034	9.53 %	129,456,902	9.59 %	5,059,132	3.91 %
141 수자원	12,199,864	0.86 %	10,204,864	0.76 %	1,995,000	19.55 %
142 지역및도시	122,316,170	8.66 %	119,252,038	8.84 %	3,064,132	2.57 %
160 예비비	11,882,217	0.84 %	1,331,654	0.10 %	10,550,563	792.29 %
161 예비비	11,882,217	0.84 %	1,331,654	0.10 %	10,550,563	792.29 %
900 기타	166,998,695	11.83 %	170,046,130	12.60 %	△3,047,435	△1.79 %
901 기타	166,998,695	11.83 %	170,046,130	12.60 %	△3,047,435	△1.79 %

세 출 총 괄 표

2015년도 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	1,412,152,247	100.00%	1,349,238,070	100.00 %	62,914,177	4.66%
100 인건비	138,841,103	9.83%	139,837,880	10.36 %	△996,777	△0.71%
101 인건비	138,841,103	9.83%	139,837,880	10.36 %	△996,777	△0.71%
101-01 보수	104,621,591	7.41%	104,254,889	7.73 %	366,702	0.35%
101-02 기타직보수	6,888,200	0.49%	6,973,333	0.52 %	△85,133	△1.22%
101-03 무기계약근로자보수	16,768,363	1.19%	17,976,707	1.33 %	△1,208,344	△6.72%
101-04 기간제근로자등보수	10,562,949	0.75%	10,632,951	0.79 %	△70,002	△0.66%
200 물건비	75,735,119	5.36%	77,625,491	5.75 %	△1,890,372	△2.44%
201 일반운영비	55,234,420	3.91%	56,683,680	4.20 %	△1,449,260	△2.56%
201-01 사무관리비	19,350,101	1.37%	20,275,251	1.50 %	△925,150	△4.56%
201-02 공공운영비	30,874,105	2.19%	31,374,029	2.33 %	△499,924	△1.59%
201-03 행사운영비	1,206,534	0.09%	1,230,720	0.09 %	△24,186	△1.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,803,680	0.27%	3,803,680	0.28 %	0	0.00%
202 여비	3,922,513	0.28%	4,213,279	0.31 %	△290,766	△6.90%
202-01 국내여비	2,869,861	0.20%	3,160,627	0.23 %	△290,766	△9.20%
202-03 국외업무여비	99,652	0.01%	99,652	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	703,000	0.05%	703,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	250,000	0.02%	250,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,631,659	0.12%	1,632,735	0.12 %	△1,076	△0.07%
203-01 기관운영업무추진비	473,740	0.03%	473,740	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	86,940	0.01%	86,940	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	658,809	0.05%	659,885	0.05 %	△1,076	△0.16%
203-04 부서운영업무추진비	412,170	0.03%	412,170	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,240,873	0.37%	5,240,873	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	242,160	0.02%	242,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,865,433	0.27%	3,865,433	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.08%	1,133,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,713,400	0.12%	1,713,400	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.07%	918,399	0.07 %	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%	29,969	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,570,466	0.39%	5,711,506	0.42 %	△ 141,040	△ 2.47%
206-01 재료비	5,570,466	0.39%	5,711,506	0.42 %	△ 141,040	△ 2.47%
207 연구개발비	2,421,788	0.17%	2,430,018	0.18 %	△ 8,230	△ 0.34%
207-01 연구용역비	967,587	0.07%	974,747	0.07 %	△ 7,160	△ 0.73%
207-02 전산개발비	1,454,201	0.10%	1,455,271	0.11 %	△ 1,070	△ 0.07%
300 경상이전	755,008,425	53.47%	762,450,830	56.51 %	△ 7,442,405	△ 0.98%
301 일반보상금	390,387,313	27.64%	393,399,285	29.16 %	△ 3,011,972	△ 0.77%
301-01 사회보장적수혜금	364,859,706	25.84%	367,548,233	27.24 %	△ 2,688,527	△ 0.73%
301-02 장학금및학자금	76,392	0.01%	78,392	0.01 %	△ 2,000	△ 2.55%
301-04 자율방범대원운영비	271,062	0.02%	271,062	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,374,875	0.17%	2,403,910	0.18 %	△ 29,035	△ 1.21%
301-06 민간인국외여비	258,500	0.02%	258,500	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	41,000	0.00%	41,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,821,911	0.13%	1,840,020	0.14 %	△ 18,109	△ 0.98%
301-09 행사실비보상금	645,078	0.05%	674,701	0.05 %	△ 29,623	△ 4.39%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,761,044	0.76%	10,768,544	0.80 %	△ 7,500	△ 0.07%
301-11 기타보상금	9,277,745	0.66%	9,514,923	0.71 %	△ 237,178	△ 2.49%
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	7,100,869	0.50%	7,606,343	0.56 %	△ 505,474	△ 6.65%
303-01 포상금	781,900	0.06%	784,700	0.06 %	△ 2,800	△ 0.36%
303-02 성과상여금	6,318,969	0.45%	6,821,643	0.51 %	△ 502,674	△ 7.37%
304 연금부담금등	22,139,371	1.57%	23,453,357	1.74 %	△ 1,313,986	△ 5.60%
304-01 연금부담금	18,178,119	1.29%	19,492,105	1.44 %	△ 1,313,986	△ 6.74%
304-02 국민건강보험금	3,961,252	0.28%	3,961,252	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	173,306	0.01%	167,306	0.01 %	6,000	3.59%
305-01 배상금등	173,306	0.01%	167,306	0.01 %	6,000	3.59%
306 출연금	14,941,965	1.06%	14,941,965	1.11 %	0	0.00%
306-01 출연금	14,941,965	1.06%	14,941,965	1.11 %	0	0.00%
307 민간이전	258,001,403	18.27%	259,251,788	19.21 %	△ 1,250,385	△ 0.48%
307-01 의료및구료비	17,381,778	1.23%	17,554,645	1.30 %	△ 172,867	△ 0.98%
307-02 민간경상사업보조	17,709,100	1.25%	17,713,187	1.31 %	△ 4,087	△ 0.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,385,969	0.24%	3,385,969	0.25 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,029,324	0.43%	6,029,324	0.45 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	122,754,482	8.69%	123,604,245	9.16 %	△ 849,763	△ 0.69%
307-06 보험금	1,891	0.00%	1,891	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	481,056	0.03%	496,259	0.04 %	△ 15,203	△ 3.06%
307-08 이차보전금	7,219,880	0.51%	7,219,880	0.54 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,434,378	1.45%	19,448,378	1.44 %	986,000	5.07%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	51,202,465	3.63%	52,379,732	3.88 %	△ 1,177,267	△ 2.25%
307-11 사회복지사업보조	11,401,080	0.81%	11,418,278	0.85 %	△ 17,198	△ 0.15%
308 자치단체등이전	60,076,016	4.25%	61,425,180	4.55 %	△ 1,349,164	△ 2.20%
308-07 자치단체간부담금	18,555,164	1.31%	18,574,193	1.38 %	△ 19,029	△ 0.10%
308-08 교육기관에대한보조	41,431,904	2.93%	42,762,039	3.17 %	△ 1,330,135	△ 3.11%
308-09 예비군육성지원경상보조	88,948	0.01%	88,948	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	3,435	0.00%	3,435	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,435	0.00%	3,435	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,142,647	0.15%	2,160,071	0.16 %	△ 17,424	△ 0.81%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,711,976	0.12%	1,729,400	0.13 %	△ 17,424	△ 1.01%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	121,280	0.01%	121,280	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	309,391	0.02%	309,391	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	205,321,938	14.54%	177,461,456	13.15 %	27,860,482	15.70%
401 시설비및부대비	175,913,450	12.46%	150,128,289	11.13 %	25,785,161	17.18%
401-01 시설비	173,514,748	12.29%	147,833,241	10.96 %	25,681,507	17.37%
401-02 감리비	1,918,892	0.14%	1,919,095	0.14 %	△ 203	△ 0.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	379,810	0.03%	375,953	0.03 %	3,857	1.03%
401-04 행사관련시설비	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
402 민간자본이전	10,739,529	0.76%	10,662,350	0.79 %	77,179	0.72%
402-01 민간자본사업보조	10,172,989	0.72%	10,122,180	0.75 %	50,809	0.50%
402-02 민간대행사업비	566,540	0.04%	540,170	0.04 %	26,370	4.88%
403 자치단체등자본이전	13,179,369	0.93%	11,179,369	0.83 %	2,000,000	17.89%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	13,179,369	0.93%	11,179,369	0.83 %	2,000,000	17.89%
405 자산취득비	5,489,590	0.39%	5,491,448	0.41 %	△1,858	△0.03%
405-01 자산및물품취득비	4,509,390	0.32%	4,511,248	0.33 %	△1,858	△0.04%
405-02 도서구입비	980,200	0.07%	980,200	0.07 %	0	0.00%
500 용자및출자	610,000	0.04%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.04%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.04%	610,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	20,480,000	1.45%	20,480,000	1.52 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	20,480,000	1.45%	20,480,000	1.52 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	18,520,000	1.31%	18,520,000	1.37 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	320,000	0.02%	320,000	0.02 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,640,000	0.12%	1,640,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	125,875,042	8.91%	123,621,081	9.16 %	2,253,961	1.82%
701 기타회계등전출금	20,558,988	1.46%	18,433,787	1.37 %	2,125,201	11.53%
701-01 기타회계전출금	20,558,988	1.46%	18,433,787	1.37 %	2,125,201	11.53%
702 기금전출금	25,993,534	1.84%	25,993,534	1.93 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	25,993,534	1.84%	25,993,534	1.93 %	0	0.00%
704 예탁금	63,300,000	4.48%	63,300,000	4.69 %	0	0.00%
704-01 예탁금	63,300,000	4.48%	63,300,000	4.69 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	16,022,520	1.13%	15,893,760	1.18 %	128,760	0.81%
705-01 예수금원금상환	12,000,000	0.85%	12,000,000	0.89 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,022,520	0.28%	3,893,760	0.29 %	128,760	3.31%
800 예비비및기타	90,280,620	6.39%	47,151,332	3.49 %	43,129,288	91.47%
801 예비비	74,826,021	5.30%	31,835,006	2.36 %	42,991,015	135.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	74,826,021	5.30%	31,835,006	2.36 %	42,991,015	135.04%
802 반환금기타	15,454,599	1.09%	15,316,326	1.14 %	138,273	0.90%
802-01 국고보조금반환금	10,281,574	0.73%	10,133,447	0.75 %	148,127	1.46%
802-02 시·도비보조금반환금	4,697,015	0.33%	4,710,443	0.35 %	△13,428	△0.29%
802-03 과오납금등	476,010	0.03%	472,436	0.04 %	3,574	0.76%

세 출 총 괄 표

2015년도 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	1,412,152,247	100.00 %	1,349,238,070	100.00 %	62,914,177	4.66 %
본청	1,321,912,830	93.61 %	1,258,182,910	93.25 %	63,729,920	5.07 %
부시장	32,777,149	2.32 %	33,121,882	2.45 %	△344,733	△1.04 %
기획실	574,169	0.04 %	618,883	0.05 %	△44,714	△7.22 %
365안전센터	30,406,578	2.15 %	30,660,525	2.27 %	△253,947	△0.83 %
홍보실	1,572,372	0.11 %	1,618,444	0.12 %	△46,072	△2.85 %
감사관실	224,030	0.02 %	224,030	0.02 %	0	0.00 %
재정경제국	262,810,450	18.61 %	221,491,811	16.42 %	41,318,639	18.65 %
예산법무과	29,057,602	2.06 %	18,417,917	1.37 %	10,639,685	57.77 %
세정과	655,454	0.05 %	659,454	0.05 %	△4,000	△0.61 %
회계과	193,618,833	13.71 %	165,504,421	12.27 %	28,114,412	16.99 %
일자리경제과	13,337,471	0.94 %	12,817,004	0.95 %	520,467	4.06 %
기업지원과	26,141,090	1.85 %	24,093,015	1.79 %	2,048,075	8.50 %
복지국	479,242,062	33.94 %	480,998,022	35.65 %	△1,755,960	△0.37 %
복지정책과	31,178,070	2.21 %	31,255,429	2.32 %	△77,359	△0.25 %
복지운영과	46,571,568	3.30 %	46,755,706	3.47 %	△184,138	△0.39 %
여성청소년과	19,885,119	1.41 %	19,979,022	1.48 %	△93,903	△0.47 %
보육아동과	184,581,689	13.07 %	185,378,202	13.74 %	△796,513	△0.43 %
노인장애인과	197,025,616	13.95 %	197,629,663	14.65 %	△604,047	△0.31 %
도시주택국	24,727,933	1.75 %	25,094,102	1.86 %	△366,169	△1.46 %
도시계획과	9,498,949	0.67 %	7,898,313	0.59 %	1,600,636	20.27 %
토지정보과	318,590	0.02 %	321,649	0.02 %	△3,059	△0.95 %
건축과	515,158	0.04 %	528,089	0.04 %	△12,931	△2.45 %
공동주택과	14,395,236	1.02 %	16,346,051	1.21 %	△1,950,815	△11.93 %
교통도로국	175,224,714	12.41 %	151,157,715	11.20 %	24,066,999	15.92 %
교통정책과	58,744,011	4.16 %	55,120,161	4.09 %	3,623,850	6.57 %
교통시설과	38,627,126	2.74 %	37,989,177	2.82 %	637,949	1.68 %
철도운영과	18,839,848	1.33 %	17,216,186	1.28 %	1,623,662	9.43 %
차량등록과	607,694	0.04 %	622,694	0.05 %	△15,000	△2.41 %
도로과	58,406,035	4.14 %	40,209,497	2.98 %	18,196,538	45.25 %
행정지원국	41,973,235	2.97 %	44,013,938	3.26 %	△2,040,703	△4.64 %
행정지원과	14,301,204	1.01 %	14,969,134	1.11 %	△667,930	△4.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
참여소통과	1,793,142	0.13 %	1,805,298	0.13 %	△ 12,156	△ 0.67 %
평생교육과	17,855,473	1.26 %	19,021,978	1.41 %	△ 1,166,505	△ 6.13 %
정보통신과	4,156,220	0.29 %	4,260,083	0.32 %	△ 103,863	△ 2.44 %
식품안전과	928,259	0.07 %	937,064	0.07 %	△ 8,805	△ 0.94 %
민원과	2,938,937	0.21 %	3,020,381	0.22 %	△ 81,444	△ 2.70 %
문화기획단	92,780,855	6.57 %	91,362,270	6.77 %	1,418,585	1.55 %
문화예술과	35,478,352	2.51 %	35,418,570	2.63 %	59,782	0.17 %
문화산업과	17,015,916	1.20 %	17,015,916	1.26 %	0	0.00 %
체육진흥과	31,636,635	2.24 %	30,405,832	2.25 %	1,230,803	4.05 %
상동도서관	3,340,123	0.24 %	3,220,123	0.24 %	120,000	3.73 %
원미도서관	5,309,829	0.38 %	5,301,829	0.39 %	8,000	0.15 %
환경도시사업단	85,029,876	6.02 %	83,663,340	6.20 %	1,366,536	1.63 %
환경정책과	6,185,517	0.44 %	6,195,693	0.46 %	△ 10,176	△ 0.16 %
하수과	12,506,023	0.89 %	10,310,994	0.76 %	2,195,029	21.29 %
청소과	66,338,336	4.70 %	67,156,653	4.98 %	△ 818,317	△ 1.22 %
푸른도시사업단	60,414,644	4.28 %	60,105,352	4.45 %	309,292	0.51 %
녹지과	3,710,809	0.26 %	3,341,773	0.25 %	369,036	11.04 %
공원과	16,924,845	1.20 %	15,682,462	1.16 %	1,242,383	7.92 %
공원관리과	10,700,771	0.76 %	11,770,094	0.87 %	△ 1,069,323	△ 9.09 %
도시농업과	29,078,219	2.06 %	29,311,023	2.17 %	△ 232,804	△ 0.79 %
균형발전사업단	66,931,912	4.74 %	67,174,478	4.98 %	△ 242,566	△ 0.36 %
균형발전과	53,918,869	3.82 %	54,113,309	4.01 %	△ 194,440	△ 0.36 %
원도심지원과	266,527	0.02 %	268,027	0.02 %	△ 1,500	△ 0.56 %
재개발과	12,685,919	0.90 %	12,712,589	0.94 %	△ 26,670	△ 0.21 %
시설공사와	60,597	0.00 %	80,553	0.01 %	△ 19,956	△ 24.77 %
직속기관	27,669,927	1.96 %	28,120,874	2.08 %	△ 450,947	△ 1.60 %
원미보건소	15,744,828	1.11 %	15,994,478	1.19 %	△ 249,650	△ 1.56 %
보건관리과	7,291,423	0.52 %	7,378,905	0.55 %	△ 87,482	△ 1.19 %
건강증진과	8,453,405	0.60 %	8,615,573	0.64 %	△ 162,168	△ 1.88 %
소사보건소	6,490,330	0.46 %	6,539,614	0.48 %	△ 49,284	△ 0.75 %
소사보건소	6,490,330	0.46 %	6,539,614	0.48 %	△ 49,284	△ 0.75 %
오정보건소	5,434,769	0.38 %	5,586,782	0.41 %	△ 152,013	△ 2.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
오정보건소	5,434,769	0.38 %	5,586,782	0.41 %	△ 152,013	△ 2.72 %
외청	54,547,366	3.86 %	54,702,815	4.05 %	△ 155,449	△ 0.28 %
의회사무국	2,614,060	0.19 %	2,585,256	0.19 %	28,804	1.11 %
의회사무국	2,614,060	0.19 %	2,585,256	0.19 %	28,804	1.11 %
원미구청	23,715,783	1.68 %	23,836,326	1.77 %	△ 120,543	△ 0.51 %
원미구행정지원과	5,094,804	0.36 %	5,161,501	0.38 %	△ 66,697	△ 1.29 %
원미구민원지적과	227,806	0.02 %	240,036	0.02 %	△ 12,230	△ 5.10 %
원미구세무1과	488,169	0.03 %	488,169	0.04 %	0	0.00 %
원미구세무2과	372,223	0.03 %	372,223	0.03 %	0	0.00 %
원미구경제교통과	3,992,273	0.28 %	4,007,573	0.30 %	△ 15,300	△ 0.38 %
원미구환경보호과	2,728,378	0.19 %	2,728,378	0.20 %	0	0.00 %
원미구생활위생과	98,195	0.01 %	100,939	0.01 %	△ 2,744	△ 2.72 %
원미구건설과	10,060,727	0.71 %	10,065,407	0.75 %	△ 4,680	△ 0.05 %
원미구건축과	126,737	0.01 %	130,737	0.01 %	△ 4,000	△ 3.06 %
원미구가로정비과	526,471	0.04 %	541,363	0.04 %	△ 14,892	△ 2.75 %
소사구청	13,850,267	0.98 %	13,800,590	1.02 %	49,677	0.36 %
소사구행정지원과	2,562,189	0.18 %	2,458,152	0.18 %	104,037	4.23 %
소사구민원지적과	112,153	0.01 %	104,320	0.01 %	7,833	7.51 %
소사구세무과	452,220	0.03 %	467,713	0.03 %	△ 15,493	△ 3.31 %
소사구경제교통과	2,467,073	0.17 %	2,499,073	0.19 %	△ 32,000	△ 1.28 %
소사구환경위생과	2,432,756	0.17 %	2,432,756	0.18 %	0	0.00 %
소사구건설과	5,640,728	0.40 %	5,648,228	0.42 %	△ 7,500	△ 0.13 %
소사구건축과	183,148	0.01 %	190,348	0.01 %	△ 7,200	△ 3.78 %
오정구청	14,367,256	1.02 %	14,480,643	1.07 %	△ 113,387	△ 0.78 %
오정구행정지원과	3,139,685	0.22 %	3,106,945	0.23 %	32,740	1.05 %
오정구민원지적과	100,677	0.01 %	108,197	0.01 %	△ 7,520	△ 6.95 %
오정구세무과	441,491	0.03 %	448,616	0.03 %	△ 7,125	△ 1.59 %
오정구경제교통과	2,616,247	0.19 %	2,662,465	0.20 %	△ 46,218	△ 1.74 %
오정구환경위생과	1,874,392	0.13 %	1,880,466	0.14 %	△ 6,074	△ 0.32 %
오정구건설과	5,993,252	0.42 %	6,065,482	0.45 %	△ 72,230	△ 1.19 %
오정구건축과	201,512	0.01 %	208,472	0.02 %	△ 6,960	△ 3.34 %
읍면동	8,022,124	0.57 %	8,231,471	0.61 %	△ 209,347	△ 2.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구동	4,128,781	0.29 %	4,219,748	0.31 %	△90,967	△2.16 %
심곡1동	159,054	0.01 %	168,024	0.01 %	△8,970	△5.34 %
심곡2동	336,938	0.02 %	334,438	0.02 %	2,500	0.75 %
심곡3동	190,071	0.01 %	194,031	0.01 %	△3,960	△2.04 %
원미1동	172,016	0.01 %	175,256	0.01 %	△3,240	△1.85 %
원미2동	172,410	0.01 %	173,470	0.01 %	△1,060	△0.61 %
소사동	207,656	0.01 %	207,656	0.02 %	0	0.00 %
역곡1동	191,770	0.01 %	196,570	0.01 %	△4,800	△2.44 %
역곡2동	167,580	0.01 %	175,160	0.01 %	△7,580	△4.33 %
춘의동	195,298	0.01 %	195,298	0.01 %	0	0.00 %
도당동	265,597	0.02 %	265,597	0.02 %	0	0.00 %
약대동	192,095	0.01 %	215,015	0.02 %	△22,920	△10.66 %
중동	216,970	0.02 %	220,450	0.02 %	△3,480	△1.58 %
중1동	223,947	0.02 %	223,947	0.02 %	0	0.00 %
중2동	183,098	0.01 %	190,429	0.01 %	△7,331	△3.85 %
중3동	201,514	0.01 %	206,764	0.02 %	△5,250	△2.54 %
중4동	239,532	0.02 %	243,852	0.02 %	△4,320	△1.77 %
상동	215,930	0.02 %	223,526	0.02 %	△7,596	△3.40 %
상1동	161,603	0.01 %	166,923	0.01 %	△5,320	△3.19 %
상2동	220,291	0.02 %	220,291	0.02 %	0	0.00 %
상3동	215,411	0.02 %	223,051	0.02 %	△7,640	△3.43 %
소사구동	2,143,457	0.15 %	2,213,089	0.16 %	△69,632	△3.15 %
심곡본1동	201,154	0.01 %	209,524	0.02 %	△8,370	△3.99 %
심곡본동	258,410	0.02 %	258,905	0.02 %	△495	△0.19 %
소사본동	291,819	0.02 %	300,025	0.02 %	△8,206	△2.74 %
소사본3동	289,320	0.02 %	302,810	0.02 %	△13,490	△4.45 %
범박동	178,895	0.01 %	185,235	0.01 %	△6,340	△3.42 %
괴안동	149,166	0.01 %	159,332	0.01 %	△10,166	△6.38 %
역곡3동	268,467	0.02 %	278,442	0.02 %	△9,975	△3.58 %
송내1동	249,058	0.02 %	250,708	0.02 %	△1,650	△0.66 %
송내2동	257,168	0.02 %	268,108	0.02 %	△10,940	△4.08 %
오정구동	1,749,886	0.12 %	1,798,634	0.13 %	△48,748	△2.71 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
성곡동	332,227	0.02 %	341,809	0.03 %	△9,582	△2.80 %
원종1동	190,697	0.01 %	194,697	0.01 %	△4,000	△2.05 %
원종2동	199,799	0.01 %	203,299	0.02 %	△3,500	△1.72 %
고강본동	296,994	0.02 %	307,437	0.02 %	△10,443	△3.40 %
고강1동	331,796	0.02 %	350,264	0.03 %	△18,468	△5.27 %
오정동	190,228	0.01 %	192,983	0.01 %	△2,755	△1.43 %
신흥동	208,145	0.01 %	208,145	0.02 %	0	0.00 %