

예산총칙

2013년도 본예산

제 1 조 2013년도 세입세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입세출예산총액	일시차입한도액
합 계	341,068,977	10,616,842
일반회계	232,142,053	6,964,262
특별회계	108,926,924	3,652,580
공기업특별회계	66,145,636	2,369,141
상수도특별회계	28,039,138	841,174
하수도특별회계	38,106,498	1,527,967
기타특별회계	42,781,288	1,283,439
노인복지기금운영특별회계	1,149,936	34,498
교통사업특별회계	6,657,379	199,721
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	701,314	21,039
기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계	307,730	9,232
의료급여기금운영특별회계	1,044,150	31,325
수질개선특별회계	12,300,779	369,023
도시재정비촉진특별회계	620,000	18,600
폐기물처리시설특별회계	20,000,000	600,000

제 2 조 2013년도 세입세출예산의 범위는 "세입 세출예산"과 같다.

제 3 조 2013년도 채무부담행위는 해당사항 없다.

제 4 조 2013년도 지방채 발행 한도액은 8,000,000천원으로 한다.

제 5 조 2013년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 2013년도 계속비이월사업은 별첨 "계속비이월사업조서"와 같다.

제 7 조 일반회계 예비비는 12,471,354천원으로 한다.

제 8 조 다음 경비에 부족액이 생겼을 때는 지방재정법 제47조제1항의 단서규정에 의하여 상호이용 할 수 있다.

1. 총액인건비에 포함된 경비
2. 공공요금 및 제세
3. 재해대책 및 복구경비
4. 동일부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	341,068,977	100.00%	337,188,872	100.00%	3,880,105	1.15%
일반회계	232,142,053	68.06%	208,319,588	61.78%	23,822,465	11.44%
특별회계	108,926,924	31.94%	128,869,284	38.22%	△19,942,360	△15.47%
공기업특별회계	66,145,636	19.39%	101,848,910	30.21%	△35,703,274	△35.06%
상수도특별회계	28,039,138	8.22%	28,476,942	8.45%	△437,804	△1.54%
하수도특별회계	38,106,498	11.17%	43,277,652	12.83%	△5,171,154	△11.95%
기타특별회계	42,781,288	12.54%	27,020,374	8.01%	15,760,914	58.33%
노인복지기금운영특별회계	1,149,936	0.34%	1,151,621	0.34%	△1,685	△0.15%
교통사업특별회계	6,657,379	1.95%	3,900,339	1.16%	2,757,040	70.69%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시특별회계	701,314	0.21%	678,717	0.20%	22,597	3.33%
기초생활보장수급자등생활 안정자금특별회계	307,730	0.09%	336,216	0.10%	△28,486	△8.47%
의료급여기금운영특별회계	1,044,150	0.31%	1,012,237	0.30%	31,913	3.15%
수질개선특별회계	12,300,779	3.61%	15,167,590	4.50%	△2,866,811	△18.90%
도시재정비촉진특별회계	620,000	0.18%	4,773,654	1.42%	△4,153,654	△87.01%
폐기물처리시설특별회계	20,000,000	5.86%	0	0.00%	20,000,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	274,923,341	100.00 %	235,339,962	100.00 %	39,583,379	16.82%
100 지방세수입	71,900,000	26.15 %	68,660,000	29.17 %	3,240,000	4.72%
110 지방세	71,900,000	26.15 %	68,660,000	29.17 %	3,240,000	4.72%
111 보통세	69,900,000	25.43 %	66,160,000	28.11 %	3,740,000	5.65%
113 지난년도수입	2,000,000	0.73 %	2,500,000	1.06 %	△500,000	△20.00%
200 세외수입	59,151,535	21.52 %	42,118,812	17.90 %	17,032,723	40.44%
210 경상적세외수입	11,946,229	4.35 %	10,388,003	4.41 %	1,558,226	15.00%
211 재산임대수입	2,162,447	0.79 %	776,264	0.33 %	1,386,183	178.57%
212 사용료수입	1,796,498	0.65 %	1,438,480	0.61 %	358,018	24.89%
213 수수료수입	4,003,959	1.46 %	4,231,980	1.80 %	△228,021	△5.39%
214 사업수입	383,544	0.14 %	293,916	0.12 %	89,628	30.49%
215 징수교부금수입	1,691,116	0.62 %	1,774,789	0.75 %	△83,673	△4.71%
216 이자수입	1,908,665	0.69 %	1,872,574	0.80 %	36,091	1.93%
220 임시적세외수입	47,205,306	17.17 %	31,730,809	13.48 %	15,474,497	48.77%
222 잉여금	17,021,311	6.19 %	21,552,163	9.16 %	△4,530,852	△21.02%
224 전입금	856,714	0.31 %	1,627,057	0.69 %	△770,343	△47.35%
226 융자금원금수입	66,000	0.02 %	66,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	25,671,497	9.34 %	5,616,439	2.39 %	20,055,058	357.08%
228 기타수입	2,142,984	0.78 %	1,406,970	0.60 %	736,014	52.31%
229 지난년도수입	1,446,800	0.53 %	1,452,100	0.62 %	△5,300	△0.36%
300 지방교부세	37,200,000	13.53 %	30,000,000	12.75 %	7,200,000	24.00%
310 지방교부세	37,200,000	13.53 %	30,000,000	12.75 %	7,200,000	24.00%
311 지방교부세	37,200,000	13.53 %	30,000,000	12.75 %	7,200,000	24.00%
400 조정교부금및재정보전금	22,091,000	8.04 %	22,414,000	9.52 %	△323,000	△1.44%
420 재정보전금	22,091,000	8.04 %	22,414,000	9.52 %	△323,000	△1.44%
421 재정보전금	22,091,000	8.04 %	22,414,000	9.52 %	△323,000	△1.44%
500 보조금	78,580,806	28.58 %	72,147,150	30.66 %	6,433,656	8.92%
510 국고보조금등	56,110,824	20.41 %	51,544,385	21.90 %	4,566,439	8.86%
511 국고보조금등	56,110,824	20.41 %	51,544,385	21.90 %	4,566,439	8.86%
520 시·도비보조금등	22,469,982	8.17 %	20,602,765	8.75 %	1,867,217	9.06%
521 시·도비보조금등	22,469,982	8.17 %	20,602,765	8.75 %	1,867,217	9.06%
600 지방채및예치금회수	6,000,000	2.18 %	0	0.00 %	6,000,000	100.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
610 국내차입금	6,000,000	2.18 %	0	0.00 %	6,000,000	100.00%
613 지역개발기금	6,000,000	2.18 %	0	0.00 %	6,000,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	232,142,053	100.00 %	208,319,588	100.00 %	23,822,465	11.44%
100 지방세수입	71,900,000	30.97 %	68,660,000	32.96 %	3,240,000	4.72%
110 지방세	71,900,000	30.97 %	68,660,000	32.96 %	3,240,000	4.72%
111 보통세	69,900,000	30.11 %	66,160,000	31.76 %	3,740,000	5.65%
113 지난년도수입	2,000,000	0.86 %	2,500,000	1.20 %	△500,000	△20.00%
200 세외수입	27,975,447	12.05 %	29,568,193	14.19 %	△1,592,746	△5.39%
210 경상적세외수입	11,348,354	4.89 %	9,873,143	4.74 %	1,475,211	14.94%
211 재산임대수입	1,771,447	0.76 %	431,264	0.21 %	1,340,183	310.76%
212 사용료수입	1,796,498	0.77 %	1,438,480	0.69 %	358,018	24.89%
213 수수료수입	4,003,959	1.72 %	4,231,980	2.03 %	△228,021	△5.39%
214 사업수입	383,544	0.17 %	293,916	0.14 %	89,628	30.49%
215 징수교부금수입	1,691,116	0.73 %	1,774,789	0.85 %	△83,673	△4.71%
216 이자수입	1,701,790	0.73 %	1,702,714	0.82 %	△924	△0.05%
220 임시적세외수입	16,627,093	7.16 %	19,695,050	9.45 %	△3,067,957	△15.58%
222 잉여금	10,000,000	4.31 %	13,000,000	6.24 %	△3,000,000	△23.08%
227 부담금	3,924,409	1.69 %	3,997,900	1.92 %	△73,491	△1.84%
228 기타수입	1,792,084	0.77 %	971,170	0.47 %	820,914	84.53%
229 지난년도수입	910,600	0.39 %	915,900	0.44 %	△5,300	△0.58%
300 지방교부세	37,200,000	16.02 %	30,000,000	14.40 %	7,200,000	24.00%
310 지방교부세	37,200,000	16.02 %	30,000,000	14.40 %	7,200,000	24.00%
311 지방교부세	37,200,000	16.02 %	30,000,000	14.40 %	7,200,000	24.00%
400 조정교부금및재정보전금	22,091,000	9.52 %	22,414,000	10.76 %	△323,000	△1.44%
420 재정보전금	22,091,000	9.52 %	22,414,000	10.76 %	△323,000	△1.44%
421 재정보전금	22,091,000	9.52 %	22,414,000	10.76 %	△323,000	△1.44%
500 보조금	66,975,606	28.85 %	57,677,395	27.69 %	9,298,211	16.12%
510 국고보조금등	44,618,590	19.22 %	37,102,210	17.81 %	7,516,380	20.26%
511 국고보조금등	44,618,590	19.22 %	37,102,210	17.81 %	7,516,380	20.26%
520 시·도비보조금등	22,357,016	9.63 %	20,575,185	9.88 %	1,781,831	8.66%
521 시·도비보조금등	22,357,016	9.63 %	20,575,185	9.88 %	1,781,831	8.66%
600 지방채및예치금회수	6,000,000	2.58 %	0	0.00 %	6,000,000	100.00%
610 국내차입금	6,000,000	2.58 %	0	0.00 %	6,000,000	100.00%
613 지역개발기금	6,000,000	2.58 %	0	0.00 %	6,000,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	42,781,288	100.00 %	27,020,374	100.00 %	15,760,914	58.33%
200 세외수입	31,176,088	72.87 %	12,550,619	46.45 %	18,625,469	148.40%
210 경상적세외수입	597,875	1.40 %	514,860	1.91 %	83,015	16.12%
211 재산임대수입	391,000	0.91 %	345,000	1.28 %	46,000	13.33%
216 이자수입	206,875	0.48 %	169,860	0.63 %	37,015	21.79%
220 임시적세외수입	30,578,213	71.48 %	12,035,759	44.54 %	18,542,454	154.06%
222 잉여금	7,021,311	16.41 %	8,552,163	31.65 %	△1,530,852	△17.90%
224 전입금	856,714	2.00 %	827,057	3.06 %	29,657	3.59%
226 융자금원금수입	66,000	0.15 %	66,000	0.24 %	0	0.00%
227 부담금	21,747,088	50.83 %	1,618,539	5.99 %	20,128,549	1243.62%
228 기타수입	350,900	0.82 %	435,800	1.61 %	△84,900	△19.48%
229 지난년도수입	536,200	1.25 %	536,200	1.98 %	0	0.00%
500 보조금	11,605,200	27.13 %	14,469,755	53.55 %	△2,864,555	△19.80%
510 국고보조금등	11,492,234	26.86 %	14,442,175	53.45 %	△2,949,941	△20.43%
511 국고보조금등	11,492,234	26.86 %	14,442,175	53.45 %	△2,949,941	△20.43%
520 시·도비보조금등	112,966	0.26 %	27,580	0.10 %	85,386	309.59%
521 시·도비보조금등	112,966	0.26 %	27,580	0.10 %	85,386	309.59%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	274,923,341	100.00 %	235,339,962	100.00 %	39,583,379	16.82 %
010 일반공공행정	14,349,248	5.22 %	14,824,372	6.30 %	△475,124	△3.21 %
011 입법및선거관리	803,550	0.29 %	860,740	0.37 %	△57,190	△6.64 %
013 지방행정·재정지원	1,623,706	0.59 %	1,529,311	0.65 %	94,395	6.17 %
016 일반행정	11,921,992	4.34 %	12,434,321	5.28 %	△512,329	△4.12 %
020 공공질서및안전	3,756,770	1.37 %	7,949,367	3.38 %	△4,192,597	△52.74 %
025 재난방재·민방위	3,756,770	1.37 %	7,949,367	3.38 %	△4,192,597	△52.74 %
050 교육	6,180,254	2.25 %	6,200,508	2.63 %	△20,254	△0.33 %
051 유아및초중등교육	5,292,568	1.93 %	5,378,587	2.29 %	△86,019	△1.60 %
053 평생·직업교육	887,686	0.32 %	821,921	0.35 %	65,765	8.00 %
060 문화및관광	14,693,018	5.34 %	16,839,175	7.16 %	△2,146,157	△12.75 %
061 문화예술	6,022,285	2.19 %	8,686,746	3.69 %	△2,664,461	△30.67 %
062 관광	321,902	0.12 %	252,367	0.11 %	69,535	27.55 %
063 체육	7,713,975	2.81 %	7,485,652	3.18 %	228,323	3.05 %
064 문화재	634,856	0.23 %	414,410	0.18 %	220,446	53.20 %
070 환경보호	48,827,558	17.76 %	30,798,053	13.09 %	18,029,505	58.54 %
071 상하수도·수질	12,372,690	4.50 %	14,630,445	6.22 %	△2,257,755	△15.43 %
072 폐기물	33,763,949	12.28 %	13,204,224	5.61 %	20,559,725	155.71 %
073 대기	1,717,628	0.62 %	1,876,839	0.80 %	△159,211	△8.48 %
074 자연	973,291	0.35 %	1,086,545	0.46 %	△113,254	△10.42 %
080 사회복지	87,782,561	31.93 %	70,337,016	29.89 %	17,445,545	24.80 %
081 기초생활보장	16,289,141	5.92 %	15,227,970	6.47 %	1,061,171	6.97 %
082 취약계층지원	13,275,766	4.83 %	12,070,783	5.13 %	1,204,983	9.98 %
084 보육·가족및여성	33,939,387	12.35 %	22,946,388	9.75 %	10,992,999	47.91 %
085 노인·청소년	21,325,717	7.76 %	17,323,782	7.36 %	4,001,935	23.10 %
086 노동	1,401,032	0.51 %	1,322,975	0.56 %	78,057	5.90 %
087 보훈	1,451,518	0.53 %	1,345,118	0.57 %	106,400	7.91 %
089 사회복지일반	100,000	0.04 %	100,000	0.04 %	0	0.00 %
090 보건	5,484,116	1.99 %	5,105,251	2.17 %	378,865	7.42 %
091 보건의료	5,440,315	1.98 %	5,059,886	2.15 %	380,429	7.52 %
093 식품의약품안전	43,801	0.02 %	45,365	0.02 %	△1,564	△3.45 %
100 농림해양수산	2,398,060	0.87 %	2,593,157	1.10 %	△195,097	△7.52 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	1,717,276	0.62 %	1,562,065	0.66 %	155,211	9.94 %
102 임업·산촌	680,784	0.25 %	1,031,092	0.44 %	△350,308	△33.97 %
110 산업·중소기업	1,721,331	0.63 %	1,089,370	0.46 %	631,961	58.01 %
114 산업진흥·고도화	1,664,382	0.61 %	1,033,074	0.44 %	631,308	61.11 %
115 에너지및자원개발	56,949	0.02 %	56,296	0.02 %	653	1.16 %
120 수송및교통	17,433,034	6.34 %	15,720,485	6.68 %	1,712,549	10.89 %
121 도로	4,269,607	1.55 %	4,369,358	1.86 %	△99,751	△2.28 %
126 대중교통·물류등기타	13,163,427	4.79 %	11,351,127	4.82 %	1,812,300	15.97 %
140 국토및지역개발	11,083,522	4.03 %	14,642,538	6.22 %	△3,559,016	△24.31 %
141 수자원	1,880,503	0.68 %	2,158,116	0.92 %	△277,613	△12.86 %
142 지역및도시	9,203,019	3.35 %	12,484,422	5.30 %	△3,281,403	△26.28 %
160 예비비	12,471,354	4.54 %	3,158,541	1.34 %	9,312,813	294.85 %
161 예비비	12,471,354	4.54 %	3,158,541	1.34 %	9,312,813	294.85 %
900 기타	48,742,515	17.73 %	46,082,129	19.58 %	2,660,386	5.77 %
901 기타	48,742,515	17.73 %	46,082,129	19.58 %	2,660,386	5.77 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	232,142,053	100.00 %	208,319,588	100.00 %	23,822,465	11.44 %
010 일반공공행정	14,349,248	6.18 %	14,824,372	7.12 %	△475,124	△3.21 %
011 입법및선거관리	803,550	0.35 %	860,740	0.41 %	△57,190	△6.64 %
013 지방행정·재정지원	1,623,706	0.70 %	1,529,311	0.73 %	94,395	6.17 %
016 일반행정	11,921,992	5.14 %	12,434,321	5.97 %	△512,329	△4.12 %
020 공공질서및안전	3,756,770	1.62 %	7,949,367	3.82 %	△4,192,597	△52.74 %
025 재난방재·민방위	3,756,770	1.62 %	7,949,367	3.82 %	△4,192,597	△52.74 %
050 교육	6,180,254	2.66 %	6,200,508	2.98 %	△20,254	△0.33 %
051 유아및초중등교육	5,292,568	2.28 %	5,378,587	2.58 %	△86,019	△1.60 %
053 평생·직업교육	887,686	0.38 %	821,921	0.39 %	65,765	8.00 %
060 문화및관광	14,693,018	6.33 %	16,839,175	8.08 %	△2,146,157	△12.75 %
061 문화예술	6,022,285	2.59 %	8,686,746	4.17 %	△2,664,461	△30.67 %
062 관광	321,902	0.14 %	252,367	0.12 %	69,535	27.55 %
063 체육	7,713,975	3.32 %	7,485,652	3.59 %	228,323	3.05 %
064 문화재	634,856	0.27 %	414,410	0.20 %	220,446	53.20 %
070 환경보호	16,526,779	7.12 %	15,630,463	7.50 %	896,316	5.73 %
071 상하수도·수질	835,690	0.36 %	350,854	0.17 %	484,836	138.19 %
072 폐기물	13,763,949	5.93 %	13,204,224	6.34 %	559,725	4.24 %
073 대기	1,717,628	0.74 %	1,876,839	0.90 %	△159,211	△8.48 %
074 자연	209,512	0.09 %	198,546	0.10 %	10,966	5.52 %
080 사회복지	85,280,745	36.74 %	67,836,942	32.56 %	17,443,803	25.71 %
081 기초생활보장	14,937,261	6.43 %	13,879,517	6.66 %	1,057,744	7.62 %
082 취약계층지원	13,275,766	5.72 %	12,070,783	5.79 %	1,204,983	9.98 %
084 보육·가족및여성	33,939,387	14.62 %	22,946,388	11.01 %	10,992,999	47.91 %
085 노인·청소년	20,175,781	8.69 %	16,172,161	7.76 %	4,003,620	24.76 %
086 노동	1,401,032	0.60 %	1,322,975	0.64 %	78,057	5.90 %
087 보훈	1,451,518	0.63 %	1,345,118	0.65 %	106,400	7.91 %
089 사회복지일반	100,000	0.04 %	100,000	0.05 %	0	0.00 %
090 보건	5,484,116	2.36 %	5,105,251	2.45 %	378,865	7.42 %
091 보건의료	5,440,315	2.34 %	5,059,886	2.43 %	380,429	7.52 %
093 식품의약품안전	43,801	0.02 %	45,365	0.02 %	△1,564	△3.45 %
100 농림해양수산	2,398,060	1.03 %	2,593,157	1.24 %	△195,097	△7.52 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	1,717,276	0.74 %	1,562,065	0.75 %	155,211	9.94 %
102 임업·산촌	680,784	0.29 %	1,031,092	0.49 %	△350,308	△33.97 %
110 산업·중소기업	1,721,331	0.74 %	1,089,370	0.52 %	631,961	58.01 %
114 산업진흥·고도화	1,664,382	0.72 %	1,033,074	0.50 %	631,308	61.11 %
115 에너지및자원개발	56,949	0.02 %	56,296	0.03 %	653	1.16 %
120 수송및교통	10,775,655	4.64 %	11,820,146	5.67 %	△1,044,491	△8.84 %
121 도로	4,269,607	1.84 %	4,369,358	2.10 %	△99,751	△2.28 %
126 대중교통·물류등기타	6,506,048	2.80 %	7,450,788	3.58 %	△944,740	△12.68 %
140 국토및지역개발	9,762,208	4.21 %	9,190,167	4.41 %	572,041	6.22 %
141 수자원	1,880,503	0.81 %	2,158,116	1.04 %	△277,613	△12.86 %
142 지역및도시	7,881,705	3.40 %	7,032,051	3.38 %	849,654	12.08 %
160 예비비	12,471,354	5.37 %	3,158,541	1.52 %	9,312,813	294.85 %
161 예비비	12,471,354	5.37 %	3,158,541	1.52 %	9,312,813	294.85 %
900 기타	48,742,515	21.00 %	46,082,129	22.12 %	2,660,386	5.77 %
901 기타	48,742,515	21.00 %	46,082,129	22.12 %	2,660,386	5.77 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	42,781,288	100.00 %	27,020,374	100.00 %	15,760,914	58.33 %
070 환경보호	32,300,779	75.50 %	15,167,590	56.13 %	17,133,189	112.96 %
071 상하수도·수질	11,537,000	26.97 %	14,279,591	52.85 %	△2,742,591	△19.21 %
072 폐기물	20,000,000	46.75 %	0	0.00 %	20,000,000	100.00 %
074 자연	763,779	1.79 %	887,999	3.29 %	△124,220	△13.99 %
080 사회복지	2,501,816	5.85 %	2,500,074	9.25 %	1,742	0.07 %
081 기초생활보장	1,351,880	3.16 %	1,348,453	4.99 %	3,427	0.25 %
085 노인·청소년	1,149,936	2.69 %	1,151,621	4.26 %	△1,685	△0.15 %
120 수송및교통	6,657,379	15.56 %	3,900,339	14.43 %	2,757,040	70.69 %
126 대중교통·물류등기타	6,657,379	15.56 %	3,900,339	14.43 %	2,757,040	70.69 %
140 국토및지역개발	1,321,314	3.09 %	5,452,371	20.18 %	△4,131,057	△75.77 %
142 지역및도시	1,321,314	3.09 %	5,452,371	20.18 %	△4,131,057	△75.77 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	274,923,341	100.00 %	235,339,962	100.00 %	39,583,379	16.82 %
본청	206,222,060	75.01 %	185,209,078	78.70 %	21,012,982	11.35 %
기획홍보담당관	14,527,797	5.28 %	5,221,863	2.22 %	9,305,934	178.21 %
기획홍보담당관	14,527,797	5.28 %	5,221,863	2.22 %	9,305,934	178.21 %
감사담당관	141,972	0.05 %	182,064	0.08 %	△40,092	△22.02 %
감사담당관	141,972	0.05 %	182,064	0.08 %	△40,092	△22.02 %
행정지원국	55,704,559	20.26 %	53,307,259	22.65 %	2,397,300	4.50 %
총무과	4,545,001	1.65 %	4,880,750	2.07 %	△335,749	△6.88 %
정보통신과	2,149,326	0.78 %	2,327,931	0.99 %	△178,605	△7.67 %
세무과	806,613	0.29 %	741,951	0.32 %	64,662	8.72 %
회계과	47,643,639	17.33 %	44,816,198	19.04 %	2,827,441	6.31 %
민원봉사과	287,966	0.10 %	289,313	0.12 %	△1,347	△0.47 %
토지정보과	272,014	0.10 %	251,116	0.11 %	20,898	8.32 %
주민생활국	109,885,432	39.97 %	93,412,633	39.69 %	16,472,799	17.63 %
주민생활지원과	20,839,341	7.58 %	19,220,200	8.17 %	1,619,141	8.42 %
사회복지과	64,551,779	23.48 %	49,170,193	20.89 %	15,381,586	31.28 %
평생학습과	15,546,062	5.65 %	14,857,023	6.31 %	689,039	4.64 %
문화예술과	4,030,931	1.47 %	6,110,703	2.60 %	△2,079,772	△34.03 %
산업경제과	4,917,319	1.79 %	4,054,514	1.72 %	862,805	21.28 %
건설도시국	24,965,762	9.08 %	27,519,582	11.69 %	△2,553,820	△9.28 %
건설과	4,547,383	1.65 %	4,930,787	2.10 %	△383,404	△7.78 %
재난관리과	3,816,310	1.39 %	8,025,459	3.41 %	△4,209,149	△52.45 %
도시과	2,556,325	0.93 %	2,332,824	0.99 %	223,501	9.58 %
교통행정과	5,731,414	2.08 %	6,466,484	2.75 %	△735,070	△11.37 %
교통시설과	7,563,755	2.75 %	5,020,423	2.13 %	2,543,332	50.66 %
건축과	750,575	0.27 %	743,605	0.32 %	6,970	0.94 %
도시개발사업단	996,538	0.36 %	5,565,677	2.36 %	△4,569,139	△82.09 %
도시개발과	327,318	0.12 %	456,321	0.19 %	△129,003	△28.27 %
뉴타운사업과	669,220	0.24 %	5,109,356	2.17 %	△4,440,136	△86.90 %
직속기관	5,640,703	2.05 %	5,261,498	2.24 %	379,205	7.21 %
보건소	5,640,703	2.05 %	5,261,498	2.24 %	379,205	7.21 %
보건소	5,640,703	2.05 %	5,261,498	2.24 %	379,205	7.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	887,221	0.32 %	939,563	0.40 %	△52,342	△5.57 %
의회사무과	887,221	0.32 %	939,563	0.40 %	△52,342	△5.57 %
의회사무과	887,221	0.32 %	939,563	0.40 %	△52,342	△5.57 %
사업소	59,821,528	21.76 %	41,498,014	17.63 %	18,323,514	44.16 %
환경관리사업소	56,564,850	20.57 %	37,977,204	16.14 %	18,587,646	48.94 %
환경과	14,338,813	5.22 %	17,354,715	7.37 %	△3,015,902	△17.38 %
자원행정과	33,833,177	12.31 %	13,275,960	5.64 %	20,557,217	154.85 %
공원녹지과	7,605,180	2.77 %	7,043,355	2.99 %	561,825	7.98 %
수도과	64,905	0.02 %	80,399	0.03 %	△15,494	△19.27 %
하수과	722,775	0.26 %	222,775	0.09 %	500,000	224.44 %
시립도서관	3,256,678	1.18 %	3,520,810	1.50 %	△264,132	△7.50 %
시립도서관	3,256,678	1.18 %	3,520,810	1.50 %	△264,132	△7.50 %
읍면동	2,351,829	0.86 %	2,431,809	1.03 %	△79,980	△3.29 %
동사무소	2,351,829	0.86 %	2,431,809	1.03 %	△79,980	△3.29 %
갈매동	139,590	0.05 %	159,548	0.07 %	△19,958	△12.51 %
동구동	432,580	0.16 %	439,006	0.19 %	△6,426	△1.46 %
인창동	303,497	0.11 %	304,257	0.13 %	△760	△0.25 %
교문1동	256,817	0.09 %	276,357	0.12 %	△19,540	△7.07 %
교문2동	328,302	0.12 %	325,818	0.14 %	2,484	0.76 %
수택1동	338,040	0.12 %	347,640	0.15 %	△9,600	△2.76 %
수택2동	305,401	0.11 %	320,741	0.14 %	△15,340	△4.78 %
수택3동	247,602	0.09 %	258,442	0.11 %	△10,840	△4.19 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	232,142,053	100.00 %	208,319,588	100.00 %	23,822,465	11.44 %
본청	195,741,551	84.32 %	173,356,294	83.22 %	22,385,257	12.91 %
기획홍보담당관	14,527,797	6.26 %	5,221,863	2.51 %	9,305,934	178.21 %
기획홍보담당관	14,527,797	6.26 %	5,221,863	2.51 %	9,305,934	178.21 %
감사담당관	141,972	0.06 %	182,064	0.09 %	△40,092	△22.02 %
감사담당관	141,972	0.06 %	182,064	0.09 %	△40,092	△22.02 %
행정지원국	55,704,559	24.00 %	53,307,259	25.59 %	2,397,300	4.50 %
총무과	4,545,001	1.96 %	4,880,750	2.34 %	△335,749	△6.88 %
정보통신과	2,149,326	0.93 %	2,327,931	1.12 %	△178,605	△7.67 %
세무과	806,613	0.35 %	741,951	0.36 %	64,662	8.72 %
회계과	47,643,639	20.52 %	44,816,198	21.51 %	2,827,441	6.31 %
민원봉사과	287,966	0.12 %	289,313	0.14 %	△1,347	△0.47 %
토지정보과	272,014	0.12 %	251,116	0.12 %	20,898	8.32 %
주민생활국	107,383,616	46.26 %	90,912,559	43.64 %	16,471,057	18.12 %
주민생활지원과	19,487,461	8.39 %	17,871,747	8.58 %	1,615,714	9.04 %
사회복지과	63,401,843	27.31 %	48,018,572	23.05 %	15,383,271	32.04 %
평생학습과	15,546,062	6.70 %	14,857,023	7.13 %	689,039	4.64 %
문화예술과	4,030,931	1.74 %	6,110,703	2.93 %	△2,079,772	△34.03 %
산업경제과	4,917,319	2.12 %	4,054,514	1.95 %	862,805	21.28 %
건설도시국	17,607,069	7.58 %	22,940,526	11.01 %	△5,333,457	△23.25 %
건설과	4,547,383	1.96 %	4,930,787	2.37 %	△383,404	△7.78 %
재난관리과	3,816,310	1.64 %	8,025,459	3.85 %	△4,209,149	△52.45 %
도시과	1,855,011	0.80 %	1,654,107	0.79 %	200,904	12.15 %
교통행정과	5,731,414	2.47 %	6,466,484	3.10 %	△735,070	△11.37 %
교통시설과	906,376	0.39 %	1,120,084	0.54 %	△213,708	△19.08 %
건축과	750,575	0.32 %	743,605	0.36 %	6,970	0.94 %
도시개발사업단	376,538	0.16 %	792,023	0.38 %	△415,485	△52.46 %
도시개발과	327,318	0.14 %	456,321	0.22 %	△129,003	△28.27 %
뉴타운사업과	49,220	0.02 %	335,702	0.16 %	△286,482	△85.34 %
직속기관	5,640,703	2.43 %	5,261,498	2.53 %	379,205	7.21 %
보건소	5,640,703	2.43 %	5,261,498	2.53 %	379,205	7.21 %
보건소	5,640,703	2.43 %	5,261,498	2.53 %	379,205	7.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	887,221	0.38 %	939,563	0.45 %	△52,342	△5.57 %
의회사무과	887,221	0.38 %	939,563	0.45 %	△52,342	△5.57 %
의회사무과	887,221	0.38 %	939,563	0.45 %	△52,342	△5.57 %
사업소	27,520,749	11.86 %	26,330,424	12.64 %	1,190,325	4.52 %
환경관리사업소	24,264,071	10.45 %	22,809,614	10.95 %	1,454,457	6.38 %
환경과	2,038,034	0.88 %	2,187,125	1.05 %	△149,091	△6.82 %
자원행정과	13,833,177	5.96 %	13,275,960	6.37 %	557,217	4.20 %
공원녹지과	7,605,180	3.28 %	7,043,355	3.38 %	561,825	7.98 %
수도과	64,905	0.03 %	80,399	0.04 %	△15,494	△19.27 %
하수과	722,775	0.31 %	222,775	0.11 %	500,000	224.44 %
시립도서관	3,256,678	1.40 %	3,520,810	1.69 %	△264,132	△7.50 %
시립도서관	3,256,678	1.40 %	3,520,810	1.69 %	△264,132	△7.50 %
읍면동	2,351,829	1.01 %	2,431,809	1.17 %	△79,980	△3.29 %
동사무소	2,351,829	1.01 %	2,431,809	1.17 %	△79,980	△3.29 %
갈매동	139,590	0.06 %	159,548	0.08 %	△19,958	△12.51 %
동구동	432,580	0.19 %	439,006	0.21 %	△6,426	△1.46 %
인창동	303,497	0.13 %	304,257	0.15 %	△760	△0.25 %
교문1동	256,817	0.11 %	276,357	0.13 %	△19,540	△7.07 %
교문2동	328,302	0.14 %	325,818	0.16 %	2,484	0.76 %
수택1동	338,040	0.15 %	347,640	0.17 %	△9,600	△2.76 %
수택2동	305,401	0.13 %	320,741	0.15 %	△15,340	△4.78 %
수택3동	247,602	0.11 %	258,442	0.12 %	△10,840	△4.19 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	42,781,288	100.00 %	27,020,374	100.00 %	15,760,914	58.33 %
본청	10,480,509	24.50 %	11,852,784	43.87 %	△ 1,372,275	△ 11.58 %
주민생활국	2,501,816	5.85 %	2,500,074	9.25 %	1,742	0.07 %
주민생활지원과	1,351,880	3.16 %	1,348,453	4.99 %	3,427	0.25 %
사회복지과	1,149,936	2.69 %	1,151,621	4.26 %	△ 1,685	△ 0.15 %
건설도시국	7,358,693	17.20 %	4,579,056	16.95 %	2,779,637	60.70 %
도시과	701,314	1.64 %	678,717	2.51 %	22,597	3.33 %
교통시설과	6,657,379	15.56 %	3,900,339	14.43 %	2,757,040	70.69 %
도시개발사업단	620,000	1.45 %	4,773,654	17.67 %	△ 4,153,654	△ 87.01 %
뉴타운사업과	620,000	1.45 %	4,773,654	17.67 %	△ 4,153,654	△ 87.01 %
사업소	32,300,779	75.50 %	15,167,590	56.13 %	17,133,189	112.96 %
환경관리사업소	32,300,779	75.50 %	15,167,590	56.13 %	17,133,189	112.96 %
환경과	12,300,779	28.75 %	15,167,590	56.13 %	△ 2,866,811	△ 18.90 %
자원행정과	20,000,000	46.75 %	0	0.00 %	20,000,000	100.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	274,923,341	100.00%	235,339,962	100.00 %	39,583,379	16.82%
100 인건비	41,686,288	15.16%	39,249,306	16.68 %	2,436,982	6.21%
101 인건비	41,686,288	15.16%	39,249,306	16.68 %	2,436,982	6.21%
101-01 보수	29,202,148	10.62%	27,242,628	11.58 %	1,959,520	7.19%
101-02 기타직보수	3,009,586	1.09%	2,508,574	1.07 %	501,012	19.97%
101-03 무기계약근로자보수	4,667,222	1.70%	4,892,997	2.08 %	△225,775	△4.61%
101-04 기간제근로자등보수	4,807,332	1.75%	4,605,107	1.96 %	202,225	4.39%
200 물건비	28,876,537	10.50%	25,311,920	10.76 %	3,564,617	14.08%
201 일반운영비	22,909,650	8.33%	19,864,366	8.44 %	3,045,284	15.33%
201-01 사무관리비	8,389,368	3.05%	8,546,962	3.63 %	△157,594	△1.84%
201-02 공공운영비	11,769,966	4.28%	9,693,234	4.12 %	2,076,732	21.42%
201-03 행사운영비	2,750,316	1.00%	1,624,170	0.69 %	1,126,146	69.34%
202 여비	1,680,070	0.61%	1,722,310	0.73 %	△42,240	△2.45%
202-01 국내여비	1,306,870	0.48%	1,314,650	0.56 %	△7,780	△0.59%
202-02 월액여비	1,200	0.00%	8,160	0.00 %	△6,960	△85.29%
202-03 국외업무여비	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	192,000	0.07%	192,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	110,000	0.04%	137,500	0.06 %	△27,500	△20.00%
203 업무추진비	781,268	0.28%	798,385	0.34 %	△17,117	△2.14%
203-01 기관운영업무추진비	174,220	0.06%	209,200	0.09 %	△34,980	△16.72%
203-02 정원가산업무추진비	27,470	0.01%	27,085	0.01 %	385	1.42%
203-03 시책추진업무추진비	448,778	0.16%	432,500	0.18 %	16,278	3.76%
203-04 부서운영업무추진비	130,800	0.05%	129,600	0.06 %	1,200	0.93%
204 직무수행경비	1,614,600	0.59%	1,558,500	0.66 %	56,100	3.60%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.03%	92,760	0.04 %	240	0.26%
204-02 직급보조비	1,162,800	0.42%	1,119,540	0.48 %	43,260	3.86%
204-03 특정업무경비	358,800	0.13%	346,200	0.15 %	12,600	3.64%
205 의회비	427,510	0.16%	427,200	0.18 %	310	0.07%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.07%	183,960	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	8,120	0.00%	8,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	47,830	0.02%	53,760	0.02 %	△5,930	△11.03%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	11,000	0.00 %	1,200	10.91%
205-08 의원국민연금부담금	12,600	0.00%	10,080	0.00 %	2,520	25.00%
205-09 의원국민건강부담금	12,600	0.00%	10,080	0.00 %	2,520	25.00%
206 재료비	541,839	0.20%	597,791	0.25 %	△55,952	△9.36%
206-01 재료비	541,839	0.20%	597,791	0.25 %	△55,952	△9.36%
207 연구개발비	921,600	0.34%	343,368	0.15 %	578,232	168.40%
207-01 연구용역비	910,000	0.33%	256,000	0.11 %	654,000	255.47%
207-02 전산개발비	11,600	0.00%	87,368	0.04 %	△75,768	△86.72%
300 경상이전	126,195,099	45.90%	106,770,331	45.37 %	19,424,768	18.19%
301 일반보상금	60,719,387	22.09%	47,001,442	19.97 %	13,717,945	29.19%
301-01 사회보장적수혜금	57,874,772	21.05%	44,420,389	18.87 %	13,454,383	30.29%
301-02 장학금및학자금	107,320	0.04%	100,433	0.04 %	6,887	6.86%
301-04 자율방범대원운영비	40,400	0.01%	40,400	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	968,300	0.35%	968,300	0.41 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	79,940	0.03%	87,440	0.04 %	△7,500	△8.58%
301-08 외빈초청여비	54,400	0.02%	51,400	0.02 %	3,000	5.84%
301-09 공익근무요원보상금	380,689	0.14%	388,043	0.16 %	△7,354	△1.90%
301-10 행사실비보상금	337,639	0.12%	305,801	0.13 %	31,838	10.41%
301-11 예술단원·운동부등보상금	211,430	0.08%	101,830	0.04 %	109,600	107.63%
301-12 기타보상금	664,497	0.24%	537,406	0.23 %	127,091	23.65%
302 이주및재해보상금	66,355	0.02%	62,150	0.03 %	4,205	6.77%
302-02 민간인재해보상금	66,355	0.02%	62,150	0.03 %	4,205	6.77%
303 포상금	2,260,836	0.82%	2,469,709	1.05 %	△208,873	△8.46%
303-01 포상금	260,836	0.09%	469,709	0.20 %	△208,873	△44.47%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.73%	2,000,000	0.85 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,296,186	1.93%	4,877,463	2.07 %	418,723	8.58%
304-01 연금부담금	4,228,105	1.54%	3,906,141	1.66 %	321,964	8.24%
304-02 국민건강보험금	1,041,681	0.38%	944,922	0.40 %	96,759	10.24%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	124,063	0.05%	124,063	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	124,063	0.05%	124,063	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	391,001	0.14%	389,316	0.17 %	1,685	0.43%
306-01 출연금	391,001	0.14%	389,316	0.17 %	1,685	0.43%
307 민간이전	46,635,075	16.96%	40,810,202	17.34 %	5,824,873	14.27%
307-01 의료및구료비	2,294,521	0.83%	1,914,393	0.81 %	380,128	19.86%
307-02 민간경상보조	1,874,423	0.68%	1,457,117	0.62 %	417,306	28.64%
307-03 사회단체보조금	783,869	0.29%	812,779	0.35 %	△28,910	△3.56%
307-04 민간행사보조	1,043,400	0.38%	831,264	0.35 %	212,136	25.52%
307-05 민간위탁금	25,931,387	9.43%	23,269,187	9.89 %	2,662,200	11.44%
307-06 보험금	94,633	0.03%	91,667	0.04 %	2,966	3.24%
307-07 연금지급금	67,438	0.02%	70,607	0.03 %	△3,169	△4.49%
307-09 운수업계보조금	2,232,336	0.81%	2,923,312	1.24 %	△690,976	△23.64%
307-10 사회복지보조	12,313,068	4.48%	9,439,876	4.01 %	2,873,192	30.44%
308 자치단체등이전	9,624,984	3.50%	9,595,161	4.08 %	29,823	0.31%
308-05 자치단체간부담금	3,966,218	1.44%	3,975,180	1.69 %	△8,962	△0.23%
308-06 교육기관에대한보조금	5,512,078	2.00%	5,546,391	2.36 %	△34,313	△0.62%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.03%	73,590	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	73,098	0.03%	0	0.00 %	73,098	100.00%
309 전출금	207,279	0.08%	428,207	0.18 %	△220,928	△51.59%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	207,279	0.08%	428,207	0.18 %	△220,928	△51.59%
311 차입금이자상환	869,933	0.32%	1,012,618	0.43 %	△142,685	△14.09%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	491,400	0.18%	633,238	0.27 %	△141,838	△22.40%
311-04 중앙정부차입금이자상환	378,533	0.14%	379,380	0.16 %	△847	△0.22%
400 자본지출	31,793,571	11.56%	49,961,507	21.23 %	△18,167,936	△36.36%
401 시설비및부대비	16,555,528	6.02%	29,380,117	12.48 %	△12,824,589	△43.65%
401-01 시설비	16,242,528	5.91%	28,709,530	12.20 %	△12,467,002	△43.42%
401-02 감리비	300,000	0.11%	650,000	0.28 %	△350,000	△53.85%
401-03 시설부대비	3,000	0.00%	10,587	0.00 %	△7,587	△71.66%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	3,524,977	1.28%	4,017,761	1.71 %	△492,784	△12.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	3,524,977	1.28%	4,017,761	1.71 %	△492,784	△12.27%
403 자치단체등자본이전	488,457	0.18%	658,830	0.28 %	△170,373	△25.86%
403-02 공공관등에대한대행사업비	447,337	0.16%	617,710	0.26 %	△170,373	△27.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	10,034,000	3.65%	14,013,559	5.95 %	△3,979,559	△28.40%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,034,000	3.65%	14,013,559	5.95 %	△3,979,559	△28.40%
405 자산취득비	1,190,609	0.43%	1,891,240	0.80 %	△700,631	△37.05%
405-01 자산및물품취득비	972,109	0.35%	1,672,740	0.71 %	△700,631	△41.89%
405-02 도서구입비	218,500	0.08%	218,500	0.09 %	0	0.00%
500 융자및출자	60,000	0.02%	100,000	0.04 %	△40,000	△40.00%
501 융자금	60,000	0.02%	100,000	0.04 %	△40,000	△40.00%
501-01 민간융자금	60,000	0.02%	100,000	0.04 %	△40,000	△40.00%
600 보전재원	4,040,000	1.47%	4,052,500	1.72 %	△12,500	△0.31%
601 차입금원금상환	4,040,000	1.47%	4,052,500	1.72 %	△12,500	△0.31%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,040,000	1.47%	4,052,500	1.72 %	△12,500	△0.31%
700 내부거래	3,668,859	1.33%	3,585,505	1.52 %	83,354	2.32%
701 기타회계전출금	856,714	0.31%	827,057	0.35 %	29,657	3.59%
701-01 기타회계전출금	856,714	0.31%	827,057	0.35 %	29,657	3.59%
702 기금전출금	1,712,145	0.62%	1,658,448	0.70 %	53,697	3.24%
702-01 기금전출금	1,712,145	0.62%	1,658,448	0.70 %	53,697	3.24%
706 기타내부거래	1,100,000	0.40%	1,100,000	0.47 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	0.40%	1,100,000	0.47 %	0	0.00%
800 예비비및기타	38,602,987	14.04%	6,308,893	2.68 %	32,294,094	511.88%
801 예비비	38,099,242	13.86%	5,805,148	2.47 %	32,294,094	556.30%
801-01 예비비	38,099,242	13.86%	5,805,148	2.47 %	32,294,094	556.30%
802 반환금기타	503,745	0.18%	503,745	0.21 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	503,745	0.18%	503,745	0.21 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	232,142,053	100.00%	208,319,588	100.00 %	23,822,465	11.44%
100 인건비	41,550,417	17.90%	39,116,635	18.78 %	2,433,782	6.22%
101 인건비	41,550,417	17.90%	39,116,635	18.78 %	2,433,782	6.22%
101-01 보수	29,202,148	12.58%	27,242,628	13.08 %	1,959,520	7.19%
101-02 기타직보수	3,009,586	1.30%	2,508,574	1.20 %	501,012	19.97%
101-03 무기계약근로자보수	4,667,222	2.01%	4,892,997	2.35 %	△225,775	△4.61%
101-04 기간제근로자등보수	4,671,461	2.01%	4,472,436	2.15 %	199,025	4.45%
200 물건비	27,717,258	11.94%	24,190,840	11.61 %	3,526,418	14.58%
201 일반운영비	21,868,471	9.42%	18,837,406	9.04 %	3,031,065	16.09%
201-01 사무관리비	8,209,598	3.54%	8,327,133	4.00 %	△117,535	△1.41%
201-02 공공운영비	10,962,557	4.72%	8,995,103	4.32 %	1,967,454	21.87%
201-03 행사운영비	2,696,316	1.16%	1,515,170	0.73 %	1,181,146	77.95%
202 여비	1,670,870	0.72%	1,712,090	0.82 %	△41,220	△2.41%
202-01 국내여비	1,297,670	0.56%	1,304,430	0.63 %	△6,760	△0.52%
202-02 월액여비	1,200	0.00%	8,160	0.00 %	△6,960	△85.29%
202-03 국외업무여비	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	192,000	0.08%	192,000	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	110,000	0.05%	137,500	0.07 %	△27,500	△20.00%
203 업무추진비	771,868	0.33%	788,985	0.38 %	△17,117	△2.17%
203-01 기관운영업무추진비	174,220	0.08%	209,200	0.10 %	△34,980	△16.72%
203-02 정원가산업무추진비	27,470	0.01%	27,085	0.01 %	385	1.42%
203-03 시책추진업무추진비	439,378	0.19%	423,100	0.20 %	16,278	3.85%
203-04 부서운영업무추진비	130,800	0.06%	129,600	0.06 %	1,200	0.93%
204 직무수행경비	1,614,600	0.70%	1,558,500	0.75 %	56,100	3.60%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.04%	92,760	0.04 %	240	0.26%
204-02 직급보조비	1,162,800	0.50%	1,119,540	0.54 %	43,260	3.86%
204-03 특정업무경비	358,800	0.15%	346,200	0.17 %	12,600	3.64%
205 의회비	427,510	0.18%	427,200	0.21 %	310	0.07%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.08%	183,960	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	8,120	0.00%	8,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	47,830	0.02%	53,760	0.03 %	△5,930	△11.03%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.01%	11,000	0.01 %	1,200	10.91%
205-08 의원국민연금부담금	12,600	0.01%	10,080	0.00 %	2,520	25.00%
205-09 의원국민건강부담금	12,600	0.01%	10,080	0.00 %	2,520	25.00%
206 재료비	537,339	0.23%	593,291	0.28 %	△55,952	△9.43%
206-01 재료비	537,339	0.23%	593,291	0.28 %	△55,952	△9.43%
207 연구개발비	826,600	0.36%	273,368	0.13 %	553,232	202.38%
207-01 연구용역비	815,000	0.35%	186,000	0.09 %	629,000	338.17%
207-02 전산개발비	11,600	0.00%	87,368	0.04 %	△75,768	△86.72%
300 경상이전	125,177,349	53.92%	105,775,374	50.78 %	19,401,975	18.34%
301 일반보상금	60,708,187	26.15%	46,990,242	22.56 %	13,717,945	29.19%
301-01 사회보장적수혜금	57,874,772	24.93%	44,420,389	21.32 %	13,454,383	30.29%
301-02 장학금및학자금	107,320	0.05%	100,433	0.05 %	6,887	6.86%
301-04 자율방범대원운영비	40,400	0.02%	40,400	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	968,300	0.42%	968,300	0.46 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	79,940	0.03%	87,440	0.04 %	△7,500	△8.58%
301-08 외빈초청여비	54,400	0.02%	51,400	0.02 %	3,000	5.84%
301-09 공익근무요원보상금	380,689	0.16%	388,043	0.19 %	△7,354	△1.90%
301-10 행사실비보상금	326,439	0.14%	294,601	0.14 %	31,838	10.81%
301-11 예술단원·운동부등보상금	211,430	0.09%	101,830	0.05 %	109,600	107.63%
301-12 기타보상금	664,497	0.29%	537,406	0.26 %	127,091	23.65%
302 이주및재해보상금	66,355	0.03%	62,150	0.03 %	4,205	6.77%
302-02 민간인재해보상금	66,355	0.03%	62,150	0.03 %	4,205	6.77%
303 포상금	2,260,836	0.97%	2,469,709	1.19 %	△208,873	△8.46%
303-01 포상금	260,836	0.11%	469,709	0.23 %	△208,873	△44.47%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.86%	2,000,000	0.96 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,296,186	2.28%	4,877,463	2.34 %	418,723	8.58%
304-01 연금부담금	4,228,105	1.82%	3,906,141	1.88 %	321,964	8.24%
304-02 국민건강보험금	1,041,681	0.45%	944,922	0.45 %	96,759	10.24%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	124,063	0.05%	124,063	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	124,063	0.05%	124,063	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	391,001	0.17%	389,316	0.19 %	1,685	0.43%
306-01 출연금	391,001	0.17%	389,316	0.19 %	1,685	0.43%
307 민간이전	46,473,275	20.02%	40,641,682	19.51 %	5,831,593	14.35%
307-01 의료및구료비	2,234,521	0.96%	1,854,393	0.89 %	380,128	20.50%
307-02 민간경상보조	1,852,223	0.80%	1,424,597	0.68 %	427,626	30.02%
307-03 사회단체보조금	783,869	0.34%	812,779	0.39 %	△28,910	△3.56%
307-04 민간행사보조	1,043,400	0.45%	831,264	0.40 %	212,136	25.52%
307-05 민간위탁금	25,931,387	11.17%	23,269,187	11.17 %	2,662,200	11.44%
307-06 보험금	18,633	0.01%	15,667	0.01 %	2,966	18.93%
307-07 연금지급금	67,438	0.03%	70,607	0.03 %	△3,169	△4.49%
307-09 운수업계보조금	2,232,336	0.96%	2,923,312	1.40 %	△690,976	△23.64%
307-10 사회복지보조	12,309,468	5.30%	9,439,876	4.53 %	2,869,592	30.40%
308 자치단체등이전	8,780,234	3.78%	8,779,924	4.21 %	310	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,121,468	1.34%	3,159,943	1.52 %	△38,475	△1.22%
308-06 교육기관에대한보조금	5,512,078	2.37%	5,546,391	2.66 %	△34,313	△0.62%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.03%	73,590	0.04 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	73,098	0.03%	0	0.00 %	73,098	100.00%
309 전출금	207,279	0.09%	428,207	0.21 %	△220,928	△51.59%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	207,279	0.09%	428,207	0.21 %	△220,928	△51.59%
311 차입금이자상환	869,933	0.37%	1,012,618	0.49 %	△142,685	△14.09%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	491,400	0.21%	633,238	0.30 %	△141,838	△22.40%
311-04 중앙정부차입금이자상환	378,533	0.16%	379,380	0.18 %	△847	△0.22%
400 자본지출	18,615,071	8.02%	29,538,448	14.18 %	△10,923,377	△36.98%
401 시설비및부대비	13,436,528	5.79%	22,981,117	11.03 %	△9,544,589	△41.53%
401-01 시설비	13,123,528	5.65%	22,310,530	10.71 %	△9,187,002	△41.18%
401-02 감리비	300,000	0.13%	650,000	0.31 %	△350,000	△53.85%
401-03 시설부대비	3,000	0.00%	10,587	0.01 %	△7,587	△71.66%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	3,499,977	1.51%	4,017,761	1.93 %	△517,784	△12.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
402-01 민간자본보조	3,499,977	1.51%	4,017,761	1.93 %	△ 517,784	△ 12.89%
403 자치단체등자본이전	488,457	0.21%	658,830	0.32 %	△ 170,373	△ 25.86%
403-02 공기관등에대한대행사업비	447,337	0.19%	617,710	0.30 %	△ 170,373	△ 27.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.02%	41,120	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,190,109	0.51%	1,880,740	0.90 %	△ 690,631	△ 36.72%
405-01 자산및물품취득비	971,609	0.42%	1,662,240	0.80 %	△ 690,631	△ 41.55%
405-02 도서구입비	218,500	0.09%	218,500	0.10 %	0	0.00%
600 보전재원	4,040,000	1.74%	4,052,500	1.95 %	△ 12,500	△ 0.31%
601 차입금원금상환	4,040,000	1.74%	4,052,500	1.95 %	△ 12,500	△ 0.31%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,040,000	1.74%	4,052,500	1.95 %	△ 12,500	△ 0.31%
700 내부거래	2,568,859	1.11%	2,485,505	1.19 %	83,354	3.35%
701 기타회계전출금	856,714	0.37%	827,057	0.40 %	29,657	3.59%
701-01 기타회계전출금	856,714	0.37%	827,057	0.40 %	29,657	3.59%
702 기금전출금	1,712,145	0.74%	1,658,448	0.80 %	53,697	3.24%
702-01 기금전출금	1,712,145	0.74%	1,658,448	0.80 %	53,697	3.24%
800 예비비및기타	12,473,099	5.37%	3,160,286	1.52 %	9,312,813	294.68%
801 예비비	12,471,354	5.37%	3,158,541	1.52 %	9,312,813	294.85%
801-01 예비비	12,471,354	5.37%	3,158,541	1.52 %	9,312,813	294.85%
802 반환금기타	1,745	0.00%	1,745	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,745	0.00%	1,745	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	42,781,288	100.00%	27,020,374	100.00 %	15,760,914	58.33%
100 인건비	135,871	0.32%	132,671	0.49 %	3,200	2.41%
101 인건비	135,871	0.32%	132,671	0.49 %	3,200	2.41%
101-04 기간제근로자등보수	135,871	0.32%	132,671	0.49 %	3,200	2.41%
200 물건비	1,159,279	2.71%	1,121,080	4.15 %	38,199	3.41%
201 일반운영비	1,041,179	2.43%	1,026,960	3.80 %	14,219	1.38%
201-01 사무관리비	179,770	0.42%	219,829	0.81 %	△40,059	△18.22%
201-02 공공운영비	807,409	1.89%	698,131	2.58 %	109,278	15.65%
201-03 행사운영비	54,000	0.13%	109,000	0.40 %	△55,000	△50.46%
202 여비	9,200	0.02%	10,220	0.04 %	△1,020	△9.98%
202-01 국내여비	9,200	0.02%	10,220	0.04 %	△1,020	△9.98%
203 업무추진비	9,400	0.02%	9,400	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.02%	9,400	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	4,500	0.01%	4,500	0.02 %	0	0.00%
206-01 재료비	4,500	0.01%	4,500	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	95,000	0.22%	70,000	0.26 %	25,000	35.71%
207-01 연구용역비	95,000	0.22%	70,000	0.26 %	25,000	35.71%
300 경상이전	1,017,750	2.38%	994,957	3.68 %	22,793	2.29%
301 일반보상금	11,200	0.03%	11,200	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	11,200	0.03%	11,200	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	161,800	0.38%	168,520	0.62 %	△6,720	△3.99%
307-01 의료및구료비	60,000	0.14%	60,000	0.22 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	22,200	0.05%	32,520	0.12 %	△10,320	△31.73%
307-06 보험금	76,000	0.18%	76,000	0.28 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	3,600	0.01%	0	0.00 %	3,600	100.00%
308 자치단체등이전	844,750	1.97%	815,237	3.02 %	29,513	3.62%
308-05 자치단체간부담금	844,750	1.97%	815,237	3.02 %	29,513	3.62%
400 자본지출	13,178,500	30.80%	20,423,059	75.58 %	△7,244,559	△35.47%
401 시설비및부대비	3,119,000	7.29%	6,399,000	23.68 %	△3,280,000	△51.26%
401-01 시설비	3,119,000	7.29%	6,399,000	23.68 %	△3,280,000	△51.26%
402 민간자본이전	25,000	0.06%	0	0.00 %	25,000	100.00%
402-01 민간자본보조	25,000	0.06%	0	0.00 %	25,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
404 공기업자본전출금	10,034,000	23.45%	14,013,559	51.86 %	△3,979,559	△28.40%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,034,000	23.45%	14,013,559	51.86 %	△3,979,559	△28.40%
405 자산취득비	500	0.00%	10,500	0.04 %	△10,000	△95.24%
405-01 자산및물품취득비	500	0.00%	10,500	0.04 %	△10,000	△95.24%
500 용자및출자	60,000	0.14%	100,000	0.37 %	△40,000	△40.00%
501 용자금	60,000	0.14%	100,000	0.37 %	△40,000	△40.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.14%	100,000	0.37 %	△40,000	△40.00%
700 내부거래	1,100,000	2.57%	1,100,000	4.07 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	2.57%	1,100,000	4.07 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	2.57%	1,100,000	4.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,129,888	61.08%	3,148,607	11.65 %	22,981,281	729.89%
801 예비비	25,627,888	59.90%	2,646,607	9.79 %	22,981,281	868.33%
801-01 예비비	25,627,888	59.90%	2,646,607	9.79 %	22,981,281	868.33%
802 반환금기타	502,000	1.17%	502,000	1.86 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	502,000	1.17%	502,000	1.86 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	232,142,053	208,319,588	23,822,465	11.44 %
100 지방세수입	71,900,000	68,660,000	3,240,000	4.72 %
110 지방세	71,900,000	68,660,000	3,240,000	4.72 %
111 보통세	69,900,000	66,160,000	3,740,000	5.65 %
113 지난년도수입	2,000,000	2,500,000	△500,000	△20.00 %
200 세외수입	27,975,447	29,568,193	△1,592,746	△5.39 %
210 경상적세외수입	11,348,354	9,873,143	1,475,211	14.94 %
211 재산임대수입	1,771,447	431,264	1,340,183	310.76 %
212 사용료수입	1,796,498	1,438,480	358,018	24.89 %
213 수수료수입	4,003,959	4,231,980	△228,021	△5.39 %
214 사업수입	383,544	293,916	89,628	30.49 %
215 징수교부금수입	1,691,116	1,774,789	△83,673	△4.71 %
216 이자수입	1,701,790	1,702,714	△924	△0.05 %
220 임시적세외수입	16,627,093	19,695,050	△3,067,957	△15.58 %
222 잉여금	10,000,000	13,000,000	△3,000,000	△23.08 %
227 부담금	3,924,409	3,997,900	△73,491	△1.84 %
228 기타수입	1,792,084	971,170	820,914	84.53 %
229 지난년도수입	910,600	915,900	△5,300	△0.58 %
300 지방교부세	37,200,000	30,000,000	7,200,000	24.00 %
310 지방교부세	37,200,000	30,000,000	7,200,000	24.00 %
311 지방교부세	37,200,000	30,000,000	7,200,000	24.00 %
400 조정교부금및재정보전금	22,091,000	22,414,000	△323,000	△1.44 %
420 재정보전금	22,091,000	22,414,000	△323,000	△1.44 %
421 재정보전금	22,091,000	22,414,000	△323,000	△1.44 %
500 보조금	66,975,606	57,677,395	9,298,211	16.12 %
510 국고보조금등	44,618,590	37,102,210	7,516,380	20.26 %
511 국고보조금등	44,618,590	37,102,210	7,516,380	20.26 %
520 시·도비보조금등	22,357,016	20,575,185	1,781,831	8.66 %
521 시·도비보조금등	22,357,016	20,575,185	1,781,831	8.66 %
600 지방채및예치금회수	6,000,000	0	6,000,000	100.00 %
610 국내차입금	6,000,000	0	6,000,000	100.00 %
613 지역개발기금	6,000,000	0	6,000,000	100.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	42,781,288	27,020,374	15,760,914	58.33 %
200 세외수입	31,176,088	12,550,619	18,625,469	148.40 %
210 경상적세외수입	597,875	514,860	83,015	16.12 %
211 재산임대수입	391,000	345,000	46,000	13.33 %
216 이자수입	206,875	169,860	37,015	21.79 %
220 임시적세외수입	30,578,213	12,035,759	18,542,454	154.06 %
222 잉여금	7,021,311	8,552,163	△1,530,852	△17.90 %
224 전입금	856,714	827,057	29,657	3.59 %
226 융자금원금수입	66,000	66,000	0	0.00 %
227 부담금	21,747,088	1,618,539	20,128,549	1243.62 %
228 기타수입	350,900	435,800	△84,900	△19.48 %
229 지난년도수입	536,200	536,200	0	0.00 %
500 보조금	11,605,200	14,469,755	△2,864,555	△19.80 %
510 국고보조금등	11,492,234	14,442,175	△2,949,941	△20.43 %
511 국고보조금등	11,492,234	14,442,175	△2,949,941	△20.43 %
520 시·도비보조금등	112,966	27,580	85,386	309.59 %
521 시·도비보조금등	112,966	27,580	85,386	309.59 %

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	232,142,053	208,319,588	23,822,465	11.44%
	국 42,367,911			
	광 2,098,000			
	기 152,679			
	분 2,102,943			
	도 22,357,016			
	자 163,063,504			
정책사업	175,920,746	154,686,836	21,233,910	13.73%
	국 42,158,761			
	광 2,098,000			
	기 152,679			
	분 2,102,943			
	도 21,818,816			
	자 107,589,547			
재무활동	7,478,792	7,550,623	△71,831	△0.95%
	도 538,200			
	자 6,940,592			
행정운영경비	48,742,515	46,082,129	2,660,386	5.77%
	국 209,150			
	자 48,533,365			
일반공공행정	14,349,248	14,824,372	△475,124	△3.21%
	국 79,514			
	도 214,871			
입법및선거관리	803,550	860,740	△57,190	△6.64%
효율적인 지방의회 운영	803,550	860,740	△57,190	△6.64%
차질없는 의정활동 추진	488,880	491,470	△2,590	△0.53%
지방의회 종합사무 추진	206,760	223,060	△16,300	△7.31%
의정 홍보활동 강화	107,910	146,210	△38,300	△26.20%
지방행정·재정지원	1,623,706	1,529,311	94,395	6.17%
건전하고 효율적인 예산운영	260,668	235,440	25,228	10.72%
재정 건전성 및 효율성 강화	260,668	235,440	25,228	10.72%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	709,005	638,991	70,014	10.96%
도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	246,409	242,229	4,180	1.73%
시세 징수 목표 달성	50,878	43,133	7,745	17.96%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	302,450	232,530	69,920	30.07%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	22,500	37,968	△15,468	△40.74%
차질없는 재산세 부과업무 추진	86,768	83,131	3,637	4.38%
재무활동(기획홍보담당관)	654,033	654,880	△847	△0.13%
내부거래지출(기획홍보담당관)	500,000	500,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	보전지출(기획홍보담당관)	154,033	154,880	△847	△0.55%
일반행정		11,921,992	12,434,321	△512,329	△4.12%
	국	79,514			
	도	214,871			
	자	11,627,607			
지방행정 역량 강화		1,034,860	1,053,892	△19,032	△1.81%
	시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	101,640	112,212	△10,572	△9.42%
	신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	485,220	489,200	△3,980	△0.81%
	다양한 매체를 활용한 시정홍보	448,000	452,480	△4,480	△0.99%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현		94,885	132,553	△37,668	△28.42%
	효율적 감사 및 청렴도 향상	45,903	62,513	△16,610	△26.57%
	투명하고 깨끗한 공직사회 정착	5,000	5,000	0	0.00%
	ok민원서비스 추진	43,982	65,040	△21,058	△32.38%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화		4,315,748	4,626,178	△310,430	△6.71%
	행정지원 및 일하는 근무환경 조성	2,490,453	2,457,387	33,066	1.35%
	전문지방행정인 육성	783,509	1,051,847	△268,338	△25.51%
	국내외교류 및 지역상황 관리	589,002	653,290	△64,288	△9.84%
	시민과 함께하는 열린 행정구현	312,370	292,990	19,380	6.61%
	국민운동 활동 강화 및 지원	140,414	146,614	△6,200	△4.23%
유비쿼터스 '구리' 구축		2,098,503	2,279,532	△181,029	△7.94%
	국	20,009			
	도	181,359			
	자	1,897,135			
	창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	788,852	974,479	△185,627	△19.05%
	도	5,359			
	자	783,493			
	안정적이고 스마트한 소통행정 구현	413,263	368,625	44,638	12.11%
	국	20,009			
	자	393,254			
	정보통신 인프라 확충	896,388	736,428	159,960	21.72%
	도	176,000			
	자	720,388			
시재정의 효율적인 관리		1,732,860	1,609,400	123,460	7.67%
	도	19,620			
	자	1,713,240			
	엄정하고 투명한 회계질서 확립	45,700	43,700	2,000	4.58%
	정확하고 투명한 계약 행정 추진	75,580	29,580	46,000	155.51%
	쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	1,611,580	1,536,120	75,460	4.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 19,620			
	자 1,591,960			
특정업무경비 및 연금지급금지원	426,238	416,807	9,431	2.26%
특정업무경비 및 연금지급금지원	426,238	416,807	9,431	2.26%
고객만족 민원행정서비스 제공	174,340	172,855	1,485	0.86%
	국 31,631			
	자 142,709			
고객감동의 민원 서비스 제공	164,580	167,875	△3,295	△1.96%
	국 22,371			
	자 142,209			
가족관계등록 민원서비스 제공	9,760	4,980	4,780	95.98%
	국 9,260			
	자 500			
자원봉사활동 활성화	367,348	276,841	90,507	32.69%
	국 27,874			
	도 8,362			
	자 331,112			
자원봉사 활성화	367,348	276,841	90,507	32.69%
	국 27,874			
	도 8,362			
	자 331,112			
외국인 및 다문화가족 지원	18,580	13,100	5,480	41.83%
	도 5,530			
	자 13,050			
외국인 및 다문화가족 지원	18,580	13,100	5,480	41.83%
	도 5,530			
	자 13,050			
명품도시 만들기 기반조성 사업	283,502	400,807	△117,305	△29.27%
도시개발공사 추진	27,302	23,907	3,395	14.20%
도시관리계획 수립 및 역사문화체육시설 확충	17,000	125,500	△108,500	△86.45%
월드디자인시티 조성사업 추진	239,200	251,400	△12,200	△4.85%
효율적인 갈매동 운영	73,870	83,870	△10,000	△11.92%
효율적인 동행정 운영	73,870	83,870	△10,000	△11.92%
효율적인 동구동 운영	258,602	276,990	△18,388	△6.64%
해피 동구동 운영	227,470	247,590	△20,120	△8.13%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	31,132	29,400	1,732	5.89%
효율적인 동행정업무추진	193,840	203,900	△10,060	△4.93%
효율적인 인창동 운영	193,840	203,900	△10,060	△4.93%
효율적인 동행정 운영	164,100	164,100	0	0.00%
효율적인 교문1동 운영	133,800	133,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	30,300	30,300	0	0.00%
	효율적인 동 행정 운영	147,530	158,330	△ 10,800	△ 6.82%
	효율적인 교문2동 운영	107,730	119,130	△ 11,400	△ 9.57%
	미래지향적 주민자치센터 구축	39,800	39,200	600	1.53%
	신뢰받는 동정 운영	174,060	181,760	△ 7,700	△ 4.24%
	효율적인 수택1동 운영	12,800	22,800	△ 10,000	△ 43.86%
	주민편의를 위한 동정 운영	161,260	158,960	2,300	1.45%
	효율적인 수택2동 운영	196,340	205,740	△ 9,400	△ 4.57%
	지역공동체 활성화 사업	12,800	22,800	△ 10,000	△ 43.86%
	주민자치 네트워크 운영	183,540	182,940	600	0.33%
	살기 좋은 마을 만들기	166,786	177,666	△ 10,880	△ 6.12%
	효율적인 수택3동 운영	138,486	148,486	△ 10,000	△ 6.73%
	주민자치센터 활성화	28,300	29,180	△ 880	△ 3.02%
	공공질서및안전	3,756,770	7,949,367	△ 4,192,597	△ 52.74%
		국 15,819			
		도 936,755			
	재난방재·민방위	3,756,770	7,949,367	△ 4,192,597	△ 52.74%
		국 15,819			
		도 936,755			
		자 2,804,196			
	재난예방·복구 및 민방위 운영	3,144,625	7,390,919	△ 4,246,294	△ 57.45%
		국 15,819			
		도 936,755			
		자 2,192,051			
	재난재해 시설물 유지보수 보강	2,493,048	6,766,308	△ 4,273,260	△ 63.15%
		도 909,500			
		자 1,583,548			
	재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	125,652	84,304	41,348	49.05%
		도 16,181			
		자 109,471			
	민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진	525,925	540,307	△ 14,382	△ 2.66%
		국 15,819			
		도 11,074			
		자 499,032			
	재무활동(재난관리과)	612,145	558,448	53,697	9.62%
	내부거래지출(재난관리과)	612,145	558,448	53,697	9.62%
	교육	6,180,254	6,200,508	△ 20,254	△ 0.33%
		도 628,881			
	유아및초중등교육	5,292,568	5,378,587	△ 86,019	△ 1.60%
		도 621,381			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	자 4,671,187			
선진교육도시 기반조성	5,292,568	5,378,587	△ 86,019	△ 1.60%
	도 621,381			
	자 4,671,187			
교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진	3,026,068	2,112,087	913,981	43.27%
	도 621,381			
	자 2,404,687			
혁신교육지구 사업	2,266,500	3,266,500	△ 1,000,000	△ 30.61%
평생·직업교육	887,686	821,921	65,765	8.00%
	도 7,500			
	자 880,186			
주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)	19,500	17,500	2,000	11.43%
주민자치센터 운영 지원	19,500	17,500	2,000	11.43%
평생학습 기반조성	368,186	304,421	63,765	20.95%
	도 7,500			
	자 360,686			
평생학습도시 조성	368,186	304,421	63,765	20.95%
	도 7,500			
	자 360,686			
재무활동(평생학습과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출(평생학습과)	500,000	500,000	0	0.00%
문화및관광	14,693,018	16,839,175	△ 2,146,157	△ 12.75%
	국 338,330			
	광 1,782,000			
	기 140,319			
	분 102,421			
	도 1,514,904			
문화예술	6,022,285	8,686,746	△ 2,664,461	△ 30.67%
	국 51,870			
	분 83,292			
	도 139,527			
	자 5,747,596			
시민과 하나되는 예술행사 추진	2,983,235	5,394,580	△ 2,411,345	△ 44.70%
	도 110,628			
	자 2,872,607			
창조적 지역문화예술활동	1,030,922	771,580	259,342	33.61%
	도 110,628			
	자 920,294			
문화예술 향유기회 제공	1,952,313	4,623,000	△ 2,670,687	△ 57.77%
독서문화정착 기반조성	3,039,050	3,292,166	△ 253,116	△ 7.69%
	국 51,870			
	분 83,292			
	도 28,899			
	자 2,874,989			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
공공도서관 운영	2,209,543	2,620,330	△410,787	△15.68%
	국 분 도 자			
	51,870 77,870 28,899 2,050,904			
유비쿼터스 도서관 구현	230,973	279,832	△48,859	△17.46%
독서문화 인프라 구축	598,534	392,004	206,530	52.69%
	분 자			
	5,422 593,112			
관광	321,902	252,367	69,535	27.55%
	기 도 자			
	36,450 11,825 273,627			
관광명소, 아름다운 구리 만들기	321,902	252,367	69,535	27.55%
	기 도 자			
	36,450 11,825 273,627			
지역자원의 관광상품화	321,902	252,367	69,535	27.55%
	기 도 자			
	36,450 11,825 273,627			
체육	7,713,975	7,485,652	228,323	3.05%
	광 기 도 자			
	1,782,000 103,869 1,302,491 4,525,615			
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	7,713,975	7,485,652	228,323	3.05%
	광 기 도 자			
	1,782,000 103,869 1,302,491 4,525,615			
체육시설 확대운영 극대화	1,216,963	2,663,887	△1,446,924	△54.32%
	기 도 자			
	103,869 54,491 1,058,603			
체육시설 운영관리	6,497,012	4,821,765	1,675,247	34.74%
	광 도 자			
	1,782,000 1,248,000 3,467,012			
문화재	634,856	414,410	220,446	53.20%
	국 분 도 자			
	286,460 19,129 61,061 268,206			
문화유산 보존 및 전통문화 계승	634,856	414,410	220,446	53.20%
	국 분 도			
	286,460 19,129 61,061			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	자 268,206			
문화유산 보존 및 전통문화 계승	634,856	414,410	220,446	53.20%
	국 286,460			
	도 19,129			
	자 61,061			
	자 268,206			
환경보호	16,526,779	15,630,463	896,316	5.73%
	국 784,011			
	광 250,000			
	도 537,240			
상하수도·수질	835,690	350,854	484,836	138.19%
	광 250,000			
	도 125,000			
	자 460,690			
맑고 깨끗한 물관리	48,010	47,680	330	0.69%
수질 향상을 위한 활동 전개	48,010	47,680	330	0.69%
약수터 관리	64,905	80,399	△ 15,494	△ 19.27%
약수터 유지보수	64,905	80,399	△ 15,494	△ 19.27%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	722,775	222,775	500,000	224.44%
	광 250,000			
	도 125,000			
	자 347,775			
친환경 하수처리장 이용 증대	722,775	222,775	500,000	224.44%
	광 250,000			
	도 125,000			
	자 347,775			
폐기물	13,763,949	13,204,224	559,725	4.24%
	국 200			
	도 2,880			
	자 13,760,869			
자원회 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	13,763,949	12,984,286	779,663	6.00%
	국 200			
	도 2,880			
	자 13,760,869			
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	6,690,117	5,462,179	1,227,938	22.48%
	도 2,280			
	자 6,687,837			
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량을 향상	724,520	1,287,728	△ 563,208	△ 43.74%
	국 200			
	도 600			
	자 723,720			
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	6,349,312	6,234,379	114,933	1.84%
대기	1,717,628	1,876,839	△ 159,211	△ 8.48%
	국 780,311			
	도 403,960			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률
	자 533,357			
쾌적한 대기 환경 개선	1,717,628	1,876,839	△ 159,211	△ 8.48%
	국 780,311			
	도 403,960			
	자 533,357			
저탄소녹색성장을 위한 대기질 개선사업	1,717,628	1,876,839	△ 159,211	△ 8.48%
	국 780,311			
	도 403,960			
	자 533,357			
자연	209,512	198,546	10,966	5.52%
	국 3,500			
	도 5,400			
	자 200,612			
자연환경보전	209,512	198,546	10,966	5.52%
	국 3,500			
	도 5,400			
	자 200,612			
생태도시만들기 추진	209,512	198,546	10,966	5.52%
	국 3,500			
	도 5,400			
	자 200,612			
사회복지	85,280,745	67,836,942	17,443,803	25.71%
	국 38,568,891			
	기 12,360			
	분 1,997,777			
	도 16,238,470			
기초생활보장	14,937,261	13,879,517	1,057,744	7.62%
	국 11,216,138			
	분 10,000			
	도 1,411,152			
	자 2,299,971			
저소득층 생활안정 지원	14,080,547	13,052,460	1,028,087	7.88%
	국 11,216,138			
	분 10,000			
	도 1,411,152			
	자 1,443,257			
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여·자활사업 추진	14,080,547	13,052,460	1,028,087	7.88%
	국 11,216,138			
	분 10,000			
	도 1,411,152			
	자 1,443,257			
재무활동(주민생활지원과)	856,714	827,057	29,657	3.59%
내부거래지출(주민생활지원과)	856,714	827,057	29,657	3.59%
취약계층지원	13,275,766	12,070,783	1,204,983	9.98%
	국 4,438,158			
	분 575,406			
	도 2,393,003			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	자 5,869,199			
주민생활지원 통합서비스 제공	2,627,745	2,288,834	338,911	14.81%
	국 1,030,760			
	분 186,890			
	도 449,223			
	자 960,872			
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	652,145	594,691	57,454	9.66%
	분 186,890			
	도 2,640			
	자 462,615			
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	1,700,803	1,317,963	382,840	29.05%
	국 984,997			
	도 341,718			
	자 374,088			
맞춤형 통합사례관리사업	274,797	305,180	△30,383	△9.96%
	국 45,763			
	도 104,865			
	자 124,169			
취약계층 복지증진	10,648,021	9,781,949	866,072	8.85%
	국 3,407,398			
	분 388,516			
	도 1,943,780			
	자 4,908,327			
장애인복지사업 추진	7,604,304	7,022,698	581,606	8.28%
	국 2,566,962			
	분 376,252			
	도 1,334,094			
	자 3,326,996			
아동 및 위.드림스타트사업 추진	3,043,717	2,759,251	284,466	10.31%
	국 840,436			
	분 12,264			
	도 609,686			
	자 1,581,331			
보육·가족및여성	33,939,387	22,946,388	10,992,999	47.91%
	국 13,553,518			
	도 9,880,843			
	자 10,505,026			
보육,가족및 여성지원	33,939,387	22,946,388	10,992,999	47.91%
	국 13,553,518			
	도 9,880,843			
	자 10,505,026			
여성가족사업 추진	1,623,658	1,781,917	△158,259	△8.88%
	국 845,026			
	도 340,749			
	자 437,883			
보육사업 추진	31,493,572	20,437,092	11,056,480	54.10%
	국 12,688,992			
	도 9,530,344			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	자 9,274,236			
여성,노인회관 운영	822,157	727,379	94,778	13.03%
	국 19,500			
	도 9,750			
	자 792,907			
노인·청소년	20,175,781	16,172,161	4,003,620	24.76%
	국 9,087,566			
	기 12,360			
	분 1,141,979			
	도 2,315,865			
	자 7,618,011			
노인 복지 증진	18,607,873	15,084,799	3,523,074	23.36%
	국 8,831,354			
	분 1,141,979			
	도 2,207,392			
	자 6,427,148			
노인복지증진사업 추진	18,607,873	15,084,799	3,523,074	23.36%
	국 8,831,354			
	분 1,141,979			
	도 2,207,392			
	자 6,427,148			
꿈과 비전을 간직한 청소년육성	1,567,908	1,087,362	480,546	44.19%
	국 256,212			
	기 12,360			
	도 108,473			
	자 1,190,863			
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	655,092	359,510	295,582	82.22%
	국 157,512			
	도 79,895			
	자 417,685			
청소년 건전 육성	912,816	727,852	184,964	25.41%
	국 98,700			
	기 12,360			
	도 28,578			
	자 773,178			
노동	1,401,032	1,322,975	78,057	5.90%
	국 273,511			
	분 270,392			
	도 237,607			
	자 619,522			
실업대책 추진과 노사정의 화합	1,401,032	1,322,975	78,057	5.90%
	국 273,511			
	분 270,392			
	도 237,607			
	자 619,522			
일자리 창출 극대화	1,380,032	1,301,975	78,057	6.00%
	국 273,511			
	분 270,392			
	도 237,607			
	자 598,522			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
노사정의 화합 도모	21,000	21,000	0	0.00%
보훈	1,451,518	1,345,118	106,400	7.91%
국가 보훈 관리 및 지원	1,451,518	1,345,118	106,400	7.91%
국가유공자 등 지원사업	1,451,518	1,345,118	106,400	7.91%
사회복지일반	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보건	5,484,116	5,105,251	378,865	7.42%
국 도 자	1,735,609 825,544			
보건의료	5,440,315	5,059,886	380,429	7.52%
국 도 자	1,731,699 825,544 2,883,072			
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	5,440,315	5,059,886	380,429	7.52%
국 도 자	1,731,699 825,544 2,883,072			
양질의 보건 의료 서비스 제공	343,082	263,477	79,605	30.21%
국 도 자	84,251 10,110 248,721			
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	148,153	115,736	32,417	28.01%
국 자	21,127 127,026			
감염병예방관리	147,592	156,187	△8,595	△5.50%
국 도 자	29,782 42,277 75,533			
효율적인 보건지소 운영	314,834	347,994	△33,160	△9.53%
지역사회 건강증진사업 추진	665,874	808,097	△142,223	△17.60%
국 도 자	219,520 54,257 392,097			
저소득층 건강관리	1,052,330	920,578	131,752	14.31%
국 도 자	386,399 252,033 413,898			
예방접종 및 모자보건사업	2,068,472	1,716,737	351,735	20.49%
국 도 자	809,088 419,567 839,817			
맞춤식 평생건강관리 체계구축	699,978	731,080	△31,102	△4.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 181,532 도 47,300 자 471,146			
식품의약안전	국 43,801 자 3,910 39,891	45,365	△ 1,564	△ 3.45%
시민만족을 위한 위생행정 구현	국 43,801 자 3,910 39,891	45,365	△ 1,564	△ 3.45%
위생관련민원처리 및 좋은식단 실천사업	국 27,000 자 1,500 25,500	29,900	△ 2,900	△ 9.70%
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	국 16,801 자 2,410 14,391	15,465	1,336	8.64%
농림해양수산	2,398,060 국 412,937 광 63,000 분 2,745 도 680,886	2,593,157	△ 195,097	△ 7.52%
농업·농촌	1,717,276 국 215,075 분 2,745 도 590,598 자 908,858	1,562,065	155,211	9.94%
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	1,717,276 국 215,075 분 2,745 도 590,598 자 908,858	1,562,065	155,211	9.94%
농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대	1,635,412 국 207,435 분 1,581 도 584,701 자 841,695	1,457,105	178,307	12.24%
농촌진흥 및 농업기술 보급	81,864 국 7,640 분 1,164 도 5,897 자 67,163	104,960	△ 23,096	△ 22.00%
임업·산촌	680,784 국 197,862 광 63,000 도 90,288 자 329,634	1,031,092	△ 350,308	△ 33.97%
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	680,784 국 197,862 광 63,000 도 90,288	1,031,092	△ 350,308	△ 33.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	자 329,634			
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	680,784	1,031,092	△350,308	△33.97%
	국 197,862			
	광 63,000			
	도 90,288			
	자 329,634			
산업·중소기업	1,721,331	1,089,370	631,961	58.01%
	국 63,650			
	광 3,000			
	도 13,320			
산업진흥·고도화	1,664,382	1,033,074	631,308	61.11%
	국 57,600			
	광 3,000			
	도 13,320			
	자 1,590,462			
지역경제 안정 및 활성화 추진	1,664,382	1,033,074	631,308	61.11%
	국 57,600			
	광 3,000			
	도 13,320			
	자 1,590,462			
전통시장 시설현대화 및 서민생활안정	160,990	494,490	△333,500	△67.44%
중소·벤처기업 육성 및 지원	540,784	523,884	16,900	3.23%
	국 57,600			
	광 3,000			
	도 13,320			
	자 466,864			
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	962,608	14,700	947,908	6448.35%
에너지및자원개발	56,949	56,296	653	1.16%
	국 6,050			
	자 50,899			
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	56,949	56,296	653	1.16%
	국 6,050			
	자 50,899			
에너지절약 및 신재생에너지 개발	56,949	56,296	653	1.16%
	국 6,050			
	자 50,899			
수송및교통	10,775,655	11,820,146	△1,044,491	△8.84%
	도 754,145			
도로	4,269,607	4,369,358	△99,751	△2.28%
	도 631,200			
	자 3,638,407			
편리한 도로망 확충 개선	3,193,207	2,428,558	764,649	31.49%
	도 93,000			
	자 3,100,207			
도로개설공사	500,000	0	500,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	도로시설물 유지보수	2,233,761	1,918,899	314,862	16.41%
		도 93,000 자 2,140,761			
	쾌적한 도로통행환경 조성	459,446	509,659	△50,213	△9.85%
	재무활동(건설과)	1,076,400	1,940,800	△864,400	△44.54%
		도 538,200 자 538,200			
	보전지출(건설과)	1,076,400	1,940,800	△864,400	△44.54%
		도 538,200 자 538,200			
대중교통·물류등기타		6,506,048	7,450,788	△944,740	△12.68%
		도 122,945 자 6,383,103			
	선진교통문화 정착	5,664,880	6,398,336	△733,456	△11.46%
		도 35,345 자 5,629,535			
	사업용자동차관리	5,530,794	6,261,841	△731,047	△11.67%
		도 35,345 자 5,495,449			
	차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	70,690	74,940	△4,250	△5.67%
	자동차안전운행기반조성	63,396	61,555	1,841	2.99%
고객만족 도시교통 질서 확립		841,168	1,052,452	△211,284	△20.08%
		도 87,600 자 753,568			
	선진교통문화 정착을 위한 교통관리	223,568	273,452	△49,884	△18.24%
	인간중심의 교통기반시설 환경개선	617,600	779,000	△161,400	△20.72%
		도 87,600 자 530,000			
국토및지역개발		9,762,208	9,190,167	572,041	6.22%
		국 160,000 도 12,000			
	수자원	1,880,503	2,158,116	△277,613	△12.86%
		국 60,000 자 1,820,503			
	하천의 효율적 관리 및 정비	198,100	479,300	△281,200	△58.67%
		국 60,000 자 138,100			
	침수피해 예방 및 하천관리	198,100	479,300	△281,200	△58.67%
		국 60,000 자 138,100			
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모		1,682,403	1,678,816	3,587	0.21%
	쾌적한 수변공원 조성 및 관리	1,682,403	1,678,816	3,587	0.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
지역및도시	7,881,705	7,032,051	849,654	12.08%
	국 100,000 도 12,000 자 7,769,705			
고품격 토지정보 민원서비스 구현	220,184	195,316	24,868	12.73%
고객중심의 지적행정 구현	52,178	31,638	20,540	64.92%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	103,409	108,834	△5,425	△4.98%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	64,597	47,644	16,953	35.58%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	1,789,530	1,585,050	204,480	12.90%
	국 100,000 자 1,689,530			
효율적인 도시계획 및 개발 추진	739,700	119,700	620,000	517.96%
국 100,000 자 639,700				
효율적인 도시정비 및 관리	1,002,260	1,418,260	△416,000	△29.33%
개발제한구역의 효율적 관리	20,470	22,490	△2,020	△8.98%
도시디자인사업 추진	27,100	24,600	2,500	10.16%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	686,451	684,691	1,760	0.26%
투명하고 신속한 건축행정 실현	35,368	34,548	820	2.37%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	510,903	511,163	△260	△0.05%
쾌적하고 아름다운 거리환경 조성	140,180	138,980	1,200	0.86%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	10,480	296,962	△286,482	△96.47%
뉴타운사업의 효율적인 홍보 및 지원	4,480	10,320	△5,840	△56.59%
효율적인 도시재정비사업 시행	6,000	286,642	△280,642	△97.91%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	1,495,560	1,512,732	△17,172	△1.14%
	도 12,000 자 1,483,560			
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	444,409	417,668	26,741	6.40%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	1,051,151	1,095,064	△43,913	△4.01%
도 12,000 자 1,039,151				
재무활동(공원녹지과)	3,679,500	2,749,500	930,000	33.82%
보전지출(공원녹지과)	3,679,500	2,749,500	930,000	33.82%
예비비	12,471,354	3,158,541	9,312,813	294.85%
예비비	12,471,354	3,158,541	9,312,813	294.85%
예비비	12,471,354	3,158,541	9,312,813	294.85%
예비비	12,471,354	3,158,541	9,312,813	294.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기타	48,742,515	46,082,129	2,660,386	5.77%
	국 209,150			
기타	48,742,515	46,082,129	2,660,386	5.77%
	국 209,150			
	자 48,533,365			
행정운영경비(기획홍보담당관)	106,882	119,110	△ 12,228	△ 10.27%
기본경비(기획홍보담당관)	106,882	119,110	△ 12,228	△ 10.27%
행정운영경비(감사담당관)	47,087	49,511	△ 2,424	△ 4.90%
기본경비(감사담당관)	47,087	49,511	△ 2,424	△ 4.90%
행정운영경비(총무과)	209,753	237,072	△ 27,319	△ 11.52%
기본경비(총무과)	209,753	237,072	△ 27,319	△ 11.52%
행정운영경비(정보통신과)	50,823	48,399	2,424	5.01%
기본경비(정보통신과)	50,823	48,399	2,424	5.01%
행정운영경비(세무과)	97,608	102,960	△ 5,352	△ 5.20%
기본경비(세무과)	97,608	102,960	△ 5,352	△ 5.20%
행정운영경비(회계과)	45,484,541	42,789,991	2,694,550	6.30%
	국 209,150			
	자 45,275,391			
인력운영비(총괄)	45,310,342	42,614,802	2,695,540	6.33%
	국 209,150			
	자 45,101,192			
기본경비(회계과)	81,199	82,429	△ 1,230	△ 1.49%
기본경비(총괄)	93,000	92,760	240	0.26%
행정운영경비(민원봉사과)	69,825	71,093	△ 1,268	△ 1.78%
기본경비(민원봉사과)	69,825	71,093	△ 1,268	△ 1.78%
행정운영경비(토지정보과)	51,830	55,800	△ 3,970	△ 7.11%
기본경비(토지정보과)	51,830	55,800	△ 3,970	△ 7.11%
행정운영경비(주민생활지원과)	103,589	81,437	22,152	27.20%
기본경비(주민생활지원과)	103,589	81,437	22,152	27.20%
행정운영경비(사회복지과)	87,982	92,336	△ 4,354	△ 4.72%
기본경비(사회복지과)	87,982	92,336	△ 4,354	△ 4.72%
행정운영경비(평생학습과)	103,425	101,001	2,424	2.40%
기본경비(평생학습과)	103,425	101,001	2,424	2.40%
행정운영경비(문화예술과)	90,938	49,346	41,592	84.29%
기본경비(문화예술과)	90,938	49,346	41,592	84.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(산업경제과)	77,680	80,104	△2,424	△3.03%
기본경비(산업경제과)	77,680	80,104	△2,424	△3.03%
행정운영경비(건설과)	79,676	74,329	5,347	7.19%
기본경비(건설과)	79,676	74,329	5,347	7.19%
행정운영경비(재난관리과)	59,540	76,092	△16,552	△21.75%
기본경비(재난관리과)	59,540	76,092	△16,552	△21.75%
행정운영경비(도시과)	65,481	69,057	△3,576	△5.18%
기본경비(도시과)	65,481	69,057	△3,576	△5.18%
행정운영경비(교통행정과)	66,534	68,148	△1,614	△2.37%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	66,534	68,148	△1,614	△2.37%
행정운영경비(교통시설과)	65,208	67,632	△2,424	△3.58%
기본경비(교통시설과)	65,208	67,632	△2,424	△3.58%
행정운영경비(건축과)	64,124	58,914	5,210	8.84%
기본경비(건축과)	64,124	58,914	5,210	8.84%
행정운영경비(도시개발과)	43,816	55,514	△11,698	△21.07%
기본경비(도시개발과)	43,816	55,514	△11,698	△21.07%
행정운영경비(뉴타운사업과)	38,740	38,740	0	0.00%
기본경비(뉴타운사업과)	38,740	38,740	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	200,388	201,612	△1,224	△0.61%
기본경비(보건소)	200,388	201,612	△1,224	△0.61%
행정운영경비(환경과)	62,884	64,060	△1,176	△1.84%
기본경비(환경과)	62,884	64,060	△1,176	△1.84%
행정운영경비(자원행정과)	69,228	71,736	△2,508	△3.50%
기본경비(자원행정과)	69,228	71,736	△2,508	△3.50%
행정운영경비(공원녹지과)	66,933	71,215	△4,282	△6.01%
기본경비(공원녹지과)	66,933	71,215	△4,282	△6.01%
행정운영경비(시립도서관)	217,628	228,644	△11,016	△4.82%
기본경비(시립도서관)	217,628	228,644	△11,016	△4.82%
행정운영경비(의회사무과)	83,671	78,823	4,848	6.15%
기본경비(의회사무과)	83,671	78,823	4,848	6.15%
행정운영경비(갈매동)	65,720	75,678	△9,958	△13.16%
기본경비(갈매동)	65,720	75,678	△9,958	△13.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(동구동)	173,978	162,016	11,962	7.38%
기본경비(동구동)	173,978	162,016	11,962	7.38%
행정운영경비(인창동)	109,657	100,357	9,300	9.27%
기본경비(인창동)	109,657	100,357	9,300	9.27%
행정운영경비(교문1동)	92,717	112,257	△ 19,540	△ 17.41%
기본경비(교문1동)	92,717	112,257	△ 19,540	△ 17.41%
행정운영 기본경비	180,772	167,488	13,284	7.93%
기본경비(교문2동)	180,772	167,488	13,284	7.93%
행정운영경비(수택1동)	163,980	165,880	△ 1,900	△ 1.15%
기본경비	163,980	165,880	△ 1,900	△ 1.15%
행정운영경비(수택2동)	109,061	115,001	△ 5,940	△ 5.17%
기본경비(수택2동)	109,061	115,001	△ 5,940	△ 5.17%
행정운영경비(수택3동)	80,816	80,776	40	0.05%
기본경비(수택3동)	80,816	80,776	40	0.05%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	42,781,288	27,020,374	15,760,914	58.33%
	국 1,009,520			
	기 10,482,714			
	도 112,966			
	자 31,176,088			
정책사업	32,247,288	12,506,815	19,740,473	157.84%
	국 1,009,520			
	기 448,714			
	도 112,966			
	자 30,676,088			
재무활동	10,534,000	14,513,559	△3,979,559	△27.42%
	기 10,034,000			
	자 500,000			
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	32,300,779	15,167,590	17,133,189	112.96%
	국 850,000			
	기 10,482,714			
	도 85,050			
상하수도·수질	11,537,000	14,279,591	△2,742,591	△19.21%
	국 850,000			
	기 10,444,900			
	도 85,050			
	자 157,050			
맑고 깨끗한 물관리	1,503,000	266,032	1,236,968	464.97%
	국 850,000			
	기 410,900			
	도 85,050			
	자 157,050			
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질 개선특별회계)	1,503,000	266,032	1,236,968	464.97%
	국 850,000			
	기 410,900			
	도 85,050			
	자 157,050			
재무활동(환경과)	10,034,000	14,013,559	△3,979,559	△28.40%
	기 10,034,000			
내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질 개선특별회계)	10,034,000	14,013,559	△3,979,559	△28.40%
	기 10,034,000			
폐기물	20,000,000	0	20,000,000	100.00%
자원회 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	20,000,000	0	20,000,000	100.00%
광역 환경에너지센터 건설사업(폐기물처리시설 특별회계)	20,000,000	0	20,000,000	100.00%
자연	763,779	887,999	△124,220	△13.99%
	기 37,814			
	자 725,965			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률
자연환경보전	763,779	887,999	△ 124,220	△ 13.99%
기	37,814			
자	725,965			
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	763,779	887,999	△ 124,220	△ 13.99%
기	37,814			
자	725,965			
사회복지	2,501,816	2,500,074	1,742	0.07%
국	159,520			
도	27,916			
자				
기초생활보장	1,351,880	1,348,453	3,427	0.25%
국	159,520			
도	27,916			
자	1,164,444			
저소득층 생활안정 지원	1,351,880	1,348,453	3,427	0.25%
국	159,520			
도	27,916			
자	1,164,444			
생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계)	307,730	336,216	△ 28,486	△ 8.47%
의료급여(의료급여기금운영특별회계)	1,044,150	1,012,237	31,913	3.15%
국	159,520			
도	27,916			
자	856,714			
노인·청소년	1,149,936	1,151,621	△ 1,685	△ 0.15%
노인 복지 증진	1,149,936	1,151,621	△ 1,685	△ 0.15%
노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)	1,149,936	1,151,621	△ 1,685	△ 0.15%
수송및교통	6,657,379	3,900,339	2,757,040	70.69%
대중교통·물류등기타	6,657,379	3,900,339	2,757,040	70.69%
고객만족 도시교통 질서 확립	6,157,379	3,400,339	2,757,040	81.08%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	4,028,683	1,136,594	2,892,089	254.45%
주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	362,158	327,327	34,831	10.64%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,766,538	1,936,418	△ 169,880	△ 8.77%
재무활동(교통시설과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(교통시설과)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
국토및지역개발	1,321,314	5,452,371	△ 4,131,057	△ 75.77%
지역및도시	1,321,314	5,452,371	△ 4,131,057	△ 75.77%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	701,314	678,717	22,597	3.33%

