

예산총칙

2013년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

구 분	세입세출예산총액	일시차입한도액
합 계	380,521,508	11,607,686
일반회계	260,493,266	7,814,798
특별회계	120,028,242	3,792,888
공기업특별회계	75,429,396	2,454,923
상수도특별회계	27,697,438	926,956
하수도특별회계	47,731,958	1,527,967
기타특별회계	44,598,846	1,337,965
노인복지기금운영특별회계	1,149,936	34,498
교통사업특별회계	6,657,379	199,721
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	749,766	22,493
기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계	307,730	9,232
의료급여기금운영특별회계	990,751	29,723
수질개선특별회계	12,323,284	369,699
도시재정비촉진특별회계	2,420,000	72,600
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 11,271,283천원으로 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 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	380,521,508	100.00%	341,068,977	100.00%	39,452,531	11.57%
일반회계	260,493,266	68.46%	232,142,053	68.06%	28,351,213	12.21%
특별회계	120,028,242	31.54%	108,926,924	31.94%	11,101,318	10.19%
공기업특별회계	75,429,396	19.82%	66,145,636	19.39%	9,283,760	14.04%
상수도특별회계	27,697,438	7.28%	28,039,138	8.22%	△341,700	△1.22%
하수도특별회계	47,731,958	12.54%	38,106,498	11.17%	9,625,460	25.26%
기타특별회계	44,598,846	11.72%	42,781,288	12.54%	1,817,558	4.25%
노인복지기금운영특별회계	1,149,936	0.30%	1,149,936	0.34%	0	0.00%
교통사업특별회계	6,657,379	1.75%	6,657,379	1.95%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시특별회계	749,766	0.20%	701,314	0.21%	48,452	6.91%
기초생활보장수급자등생활 안정자금특별회계	307,730	0.08%	307,730	0.09%	0	0.00%
의료급여기금운영특별회계	990,751	0.26%	1,044,150	0.31%	△53,399	△5.11%
수질개선특별회계	12,323,284	3.24%	12,300,779	3.61%	22,505	0.18%
도시재정비촉진특별회계	2,420,000	0.64%	620,000	0.18%	1,800,000	290.32%
폐기물처리시설특별회계	20,000,000	5.26%	20,000,000	5.86%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	305,092,112	100.00 %	274,923,341	100.00 %	30,168,771	10.97%
100 지방세 수입	71,900,000	23.57 %	71,900,000	26.15 %	0	0.00%
110 지방세	71,900,000	23.57 %	71,900,000	26.15 %	0	0.00%
111 보통세	69,900,000	22.91 %	69,900,000	25.43 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,000,000	0.66 %	2,000,000	0.73 %	0	0.00%
200 세외수입	66,815,886	21.90 %	59,151,535	21.52 %	7,664,351	12.96%
210 경상적세외수입	13,349,611	4.38 %	11,946,229	4.35 %	1,403,382	11.75%
211 재산임대수입	3,540,205	1.16 %	2,162,447	0.79 %	1,377,758	63.71%
212 사용료수입	1,796,498	0.59 %	1,796,498	0.65 %	0	0.00%
213 수수료수입	4,005,583	1.31 %	4,003,959	1.46 %	1,624	0.04%
214 사업수입	407,544	0.13 %	383,544	0.14 %	24,000	6.26%
215 징수교부금수입	1,691,116	0.55 %	1,691,116	0.62 %	0	0.00%
216 이자수입	1,908,665	0.63 %	1,908,665	0.69 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	53,466,275	17.52 %	47,205,306	17.17 %	6,260,969	13.26%
221 재산매각수입	4,544,459	1.49 %	0	0.00 %	4,544,459	100.00%
222 잉여금	17,069,763	5.59 %	17,021,311	6.19 %	48,452	0.28%
224 전입금	2,603,315	0.85 %	856,714	0.31 %	1,746,601	203.87%
226 융자금원금수입	66,000	0.02 %	66,000	0.02 %	0	0.00%
227 부담금	24,740,215	8.11 %	25,671,497	9.34 %	△931,282	△3.63%
228 기타수입	2,995,723	0.98 %	2,142,984	0.78 %	852,739	39.79%
229 지난년도수입	1,446,800	0.47 %	1,446,800	0.53 %	0	0.00%
300 지방교부세	53,467,610	17.53 %	37,200,000	13.53 %	16,267,610	43.73%
310 지방교부세	53,467,610	17.53 %	37,200,000	13.53 %	16,267,610	43.73%
311 지방교부세	53,467,610	17.53 %	37,200,000	13.53 %	16,267,610	43.73%
400 조정교부금및재정보전금	24,091,000	7.90 %	22,091,000	8.04 %	2,000,000	9.05%
420 재정보전금	24,091,000	7.90 %	22,091,000	8.04 %	2,000,000	9.05%
421 재정보전금	24,091,000	7.90 %	22,091,000	8.04 %	2,000,000	9.05%
500 보조금	82,817,616	27.15 %	78,580,806	28.58 %	4,236,810	5.39%
510 국고보조금등	60,646,708	19.88 %	56,110,824	20.41 %	4,535,884	8.08%
511 국고보조금등	60,646,708	19.88 %	56,110,824	20.41 %	4,535,884	8.08%
520 시·도비보조금등	22,170,908	7.27 %	22,469,982	8.17 %	△299,074	△1.33%
521 시·도비보조금등	22,170,908	7.27 %	22,469,982	8.17 %	△299,074	△1.33%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			기정액	구성비	증감률	증감률
600 지방채및예치금회수	6,000,000	1.97 %	6,000,000	2.18 %	0	0.00%
610 국내차입금	6,000,000	1.97 %	6,000,000	2.18 %	0	0.00%
613 지역개발기금	6,000,000	1.97 %	6,000,000	2.18 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	260,493,266	100.00 %	232,142,053	100.00 %	28,351,213	12.21%
100 지방세수입	71,900,000	27.60 %	71,900,000	30.97 %	0	0.00%
110 지방세	71,900,000	27.60 %	71,900,000	30.97 %	0	0.00%
111 보통세	69,900,000	26.83 %	69,900,000	30.11 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,000,000	0.77 %	2,000,000	0.86 %	0	0.00%
200 세외수입	34,819,745	13.37 %	27,975,447	12.05 %	6,844,298	24.47%
210 경상적세외수입	12,751,736	4.90 %	11,348,354	4.89 %	1,403,382	12.37%
211 재산임대수입	3,149,205	1.21 %	1,771,447	0.76 %	1,377,758	77.78%
212 사용료수입	1,796,498	0.69 %	1,796,498	0.77 %	0	0.00%
213 수수료수입	4,005,583	1.54 %	4,003,959	1.72 %	1,624	0.04%
214 사업수입	407,544	0.16 %	383,544	0.17 %	24,000	6.26%
215 징수교부금수입	1,691,116	0.65 %	1,691,116	0.73 %	0	0.00%
216 이자수입	1,701,790	0.65 %	1,701,790	0.73 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	22,068,009	8.47 %	16,627,093	7.16 %	5,440,916	32.72%
221 재산매각수입	4,544,459	1.74 %	0	0.00 %	4,544,459	100.00%
222 잉여금	10,000,000	3.84 %	10,000,000	4.31 %	0	0.00%
227 부담금	3,968,127	1.52 %	3,924,409	1.69 %	43,718	1.11%
228 기타수입	2,644,823	1.02 %	1,792,084	0.77 %	852,739	47.58%
229 지난년도수입	910,600	0.35 %	910,600	0.39 %	0	0.00%
300 지방교부세	53,467,610	20.53 %	37,200,000	16.02 %	16,267,610	43.73%
310 지방교부세	53,467,610	20.53 %	37,200,000	16.02 %	16,267,610	43.73%
311 지방교부세	53,467,610	20.53 %	37,200,000	16.02 %	16,267,610	43.73%
400 조정교부금및재정보전금	24,091,000	9.25 %	22,091,000	9.52 %	2,000,000	9.05%
420 재정보전금	24,091,000	9.25 %	22,091,000	9.52 %	2,000,000	9.05%
421 재정보전금	24,091,000	9.25 %	22,091,000	9.52 %	2,000,000	9.05%
500 보조금	70,214,911	26.95 %	66,975,606	28.85 %	3,239,305	4.84%
510 국고보조금등	48,681,969	18.69 %	44,618,590	19.22 %	4,063,379	9.11%
511 국고보조금등	48,681,969	18.69 %	44,618,590	19.22 %	4,063,379	9.11%
520 시·도비보조금등	21,532,942	8.27 %	22,357,016	9.63 %	△824,074	△3.69%
521 시·도비보조금등	21,532,942	8.27 %	22,357,016	9.63 %	△824,074	△3.69%
600 지방채및예치금회수	6,000,000	2.30 %	6,000,000	2.58 %	0	0.00%
610 국내차입금	6,000,000	2.30 %	6,000,000	2.58 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
613 지역개발기금	6,000,000	2.30 %	6,000,000	2.58 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	44,598,846	100.00 %	42,781,288	100.00 %	1,817,558	4.25%
200 세외수입	31,996,141	71.74 %	31,176,088	72.87 %	820,053	2.63%
210 경상적세외수입	597,875	1.34 %	597,875	1.40 %	0	0.00%
211 재산임대수입	391,000	0.88 %	391,000	0.91 %	0	0.00%
216 이자수입	206,875	0.46 %	206,875	0.48 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	31,398,266	70.40 %	30,578,213	71.48 %	820,053	2.68%
222 잉여금	7,069,763	15.85 %	7,021,311	16.41 %	48,452	0.69%
224 전입금	2,603,315	5.84 %	856,714	2.00 %	1,746,601	203.87%
226 융자금원금수입	66,000	0.15 %	66,000	0.15 %	0	0.00%
227 부담금	20,772,088	46.58 %	21,747,088	50.83 %	△975,000	△4.48%
228 기타수입	350,900	0.79 %	350,900	0.82 %	0	0.00%
229 지난년도수입	536,200	1.20 %	536,200	1.25 %	0	0.00%
500 보조금	12,602,705	28.26 %	11,605,200	27.13 %	997,505	8.60%
510 국고보조금등	11,964,739	26.83 %	11,492,234	26.86 %	472,505	4.11%
511 국고보조금등	11,964,739	26.83 %	11,492,234	26.86 %	472,505	4.11%
520 시·도비보조금등	637,966	1.43 %	112,966	0.26 %	525,000	464.74%
521 시·도비보조금등	637,966	1.43 %	112,966	0.26 %	525,000	464.74%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	305,092,112	100.00 %	274,923,341	100.00 %	30,168,771	10.97 %
010 일반공공행정	17,533,980	5.75 %	14,349,248	5.22 %	3,184,732	22.19 %
011 입법및선거관리	829,730	0.27 %	803,550	0.29 %	26,180	3.26 %
013 지방행정·재정지원	1,636,947	0.54 %	1,623,706	0.59 %	13,241	0.82 %
016 일반행정	15,067,303	4.94 %	11,921,992	4.34 %	3,145,311	26.38 %
020 공공질서및안전	7,175,083	2.35 %	3,756,770	1.37 %	3,418,313	90.99 %
025 재난방재·민방위	7,175,083	2.35 %	3,756,770	1.37 %	3,418,313	90.99 %
050 교육	8,047,667	2.64 %	6,180,254	2.25 %	1,867,413	30.22 %
051 유아및초중등교육	7,109,361	2.33 %	5,292,568	1.93 %	1,816,793	34.33 %
053 평생·직업교육	938,306	0.31 %	887,686	0.32 %	50,620	5.70 %
060 문화및관광	18,124,249	5.94 %	14,693,018	5.34 %	3,431,231	23.35 %
061 문화예술	6,897,255	2.26 %	6,022,285	2.19 %	874,970	14.53 %
062 관광	339,262	0.11 %	321,902	0.12 %	17,360	5.39 %
063 체육	9,925,410	3.25 %	7,713,975	2.81 %	2,211,435	28.67 %
064 문화재	962,322	0.32 %	634,856	0.23 %	327,466	51.58 %
070 환경보호	49,170,430	16.12 %	48,827,558	17.76 %	342,872	0.70 %
071 상하수도·수질	12,372,690	4.06 %	12,372,690	4.50 %	0	0.00 %
072 폐기물	33,831,466	11.09 %	33,763,949	12.28 %	67,517	0.20 %
073 대기	1,952,328	0.64 %	1,717,628	0.62 %	234,700	13.66 %
074 자연	1,013,946	0.33 %	973,291	0.35 %	40,655	4.18 %
080 사회복지	90,998,541	29.83 %	87,782,561	31.93 %	3,215,980	3.66 %
081 기초생활보장	16,268,815	5.33 %	16,289,141	5.92 %	△20,326	△0.12 %
082 취약계층지원	14,041,918	4.60 %	13,275,766	4.83 %	766,152	5.77 %
084 보육·가족및여성	37,329,083	12.24 %	33,939,387	12.35 %	3,389,696	9.99 %
085 노인·청소년	20,370,475	6.68 %	21,325,717	7.76 %	△955,242	△4.48 %
086 노동	1,415,732	0.46 %	1,401,032	0.51 %	14,700	1.05 %
087 보훈	1,472,518	0.48 %	1,451,518	0.53 %	21,000	1.45 %
089 사회복지일반	100,000	0.03 %	100,000	0.04 %	0	0.00 %
090 보건	5,707,448	1.87 %	5,484,116	1.99 %	223,332	4.07 %
091 보건의료	5,663,647	1.86 %	5,440,315	1.98 %	223,332	4.11 %
093 식품의약품안전	43,801	0.01 %	43,801	0.02 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	2,686,870	0.88 %	2,398,060	0.87 %	288,810	12.04 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	1,998,748	0.66 %	1,717,276	0.62 %	281,472	16.39 %
102 임업·산촌	688,122	0.23 %	680,784	0.25 %	7,338	1.08 %
110 산업·중소기업	3,334,447	1.09 %	1,721,331	0.63 %	1,613,116	93.71 %
114 산업진흥·고도화	3,199,982	1.05 %	1,664,382	0.61 %	1,535,600	92.26 %
115 에너지및자원개발	134,465	0.04 %	56,949	0.02 %	77,516	136.11 %
120 수송및교통	24,378,109	7.99 %	17,433,034	6.34 %	6,945,075	39.84 %
121 도로	10,649,997	3.49 %	4,269,607	1.55 %	6,380,390	149.44 %
126 대중교통·물류등기타	13,728,112	4.50 %	13,163,427	4.79 %	564,685	4.29 %
140 국토및지역개발	17,877,748	5.86 %	11,083,522	4.03 %	6,794,226	61.30 %
141 수자원	2,055,377	0.67 %	1,880,503	0.68 %	174,874	9.30 %
142 지역및도시	15,822,371	5.19 %	9,203,019	3.35 %	6,619,352	71.93 %
160 예비비	11,271,283	3.69 %	12,471,354	4.54 %	△ 1,200,071	△ 9.62 %
161 예비비	11,271,283	3.69 %	12,471,354	4.54 %	△ 1,200,071	△ 9.62 %
900 기타	48,786,257	15.99 %	48,742,515	17.73 %	43,742	0.09 %
901 기타	48,786,257	15.99 %	48,742,515	17.73 %	43,742	0.09 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	260,493,266	100.00 %	232,142,053	100.00 %	28,351,213	12.21 %
010 일반공공행정	17,533,980	6.73 %	14,349,248	6.18 %	3,184,732	22.19 %
011 입법및선거관리	829,730	0.32 %	803,550	0.35 %	26,180	3.26 %
013 지방행정·재정지원	1,636,947	0.63 %	1,623,706	0.70 %	13,241	0.82 %
016 일반행정	15,067,303	5.78 %	11,921,992	5.14 %	3,145,311	26.38 %
020 공공질서및안전	7,175,083	2.75 %	3,756,770	1.62 %	3,418,313	90.99 %
025 재난방재·민방위	7,175,083	2.75 %	3,756,770	1.62 %	3,418,313	90.99 %
050 교육	8,047,667	3.09 %	6,180,254	2.66 %	1,867,413	30.22 %
051 유아및초중등교육	7,109,361	2.73 %	5,292,568	2.28 %	1,816,793	34.33 %
053 평생·직업교육	938,306	0.36 %	887,686	0.38 %	50,620	5.70 %
060 문화및관광	18,124,249	6.96 %	14,693,018	6.33 %	3,431,231	23.35 %
061 문화예술	6,897,255	2.65 %	6,022,285	2.59 %	874,970	14.53 %
062 관광	339,262	0.13 %	321,902	0.14 %	17,360	5.39 %
063 체육	9,925,410	3.81 %	7,713,975	3.32 %	2,211,435	28.67 %
064 문화재	962,322	0.37 %	634,856	0.27 %	327,466	51.58 %
070 환경보호	16,847,146	6.47 %	16,526,779	7.12 %	320,367	1.94 %
071 상하수도·수질	835,690	0.32 %	835,690	0.36 %	0	0.00 %
072 폐기물	13,831,466	5.31 %	13,763,949	5.93 %	67,517	0.49 %
073 대기	1,952,328	0.75 %	1,717,628	0.74 %	234,700	13.66 %
074 자연	227,662	0.09 %	209,512	0.09 %	18,150	8.66 %
080 사회복지	88,550,124	33.99 %	85,280,745	36.74 %	3,269,379	3.83 %
081 기초생활보장	14,970,334	5.75 %	14,937,261	6.43 %	33,073	0.22 %
082 취약계층지원	14,041,918	5.39 %	13,275,766	5.72 %	766,152	5.77 %
084 보육·가족및여성	37,329,083	14.33 %	33,939,387	14.62 %	3,389,696	9.99 %
085 노인·청소년	19,220,539	7.38 %	20,175,781	8.69 %	△955,242	△4.73 %
086 노동	1,415,732	0.54 %	1,401,032	0.60 %	14,700	1.05 %
087 보훈	1,472,518	0.57 %	1,451,518	0.63 %	21,000	1.45 %
089 사회복지일반	100,000	0.04 %	100,000	0.04 %	0	0.00 %
090 보건	5,707,448	2.19 %	5,484,116	2.36 %	223,332	4.07 %
091 보건의료	5,663,647	2.17 %	5,440,315	2.34 %	223,332	4.11 %
093 식품의약품안전	43,801	0.02 %	43,801	0.02 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	2,686,870	1.03 %	2,398,060	1.03 %	288,810	12.04 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	1,998,748	0.77 %	1,717,276	0.74 %	281,472	16.39 %
102 임업·산촌	688,122	0.26 %	680,784	0.29 %	7,338	1.08 %
110 산업·중소기업	3,334,447	1.28 %	1,721,331	0.74 %	1,613,116	93.71 %
114 산업진흥·고도화	3,199,982	1.23 %	1,664,382	0.72 %	1,535,600	92.26 %
115 에너지및자원개발	134,465	0.05 %	56,949	0.02 %	77,516	136.11 %
120 수송및교통	17,720,730	6.80 %	10,775,655	4.64 %	6,945,075	64.45 %
121 도로	10,649,997	4.09 %	4,269,607	1.84 %	6,380,390	149.44 %
126 대중교통·물류등기타	7,070,733	2.71 %	6,506,048	2.80 %	564,685	8.68 %
140 국토및지역개발	14,707,982	5.65 %	9,762,208	4.21 %	4,945,774	50.66 %
141 수자원	2,055,377	0.79 %	1,880,503	0.81 %	174,874	9.30 %
142 지역및도시	12,652,605	4.86 %	7,881,705	3.40 %	4,770,900	60.53 %
160 예비비	11,271,283	4.33 %	12,471,354	5.37 %	△1,200,071	△9.62 %
161 예비비	11,271,283	4.33 %	12,471,354	5.37 %	△1,200,071	△9.62 %
900 기타	48,786,257	18.73 %	48,742,515	21.00 %	43,742	0.09 %
901 기타	48,786,257	18.73 %	48,742,515	21.00 %	43,742	0.09 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	44,598,846	100.00 %	42,781,288	100.00 %	1,817,558	4.25 %
070 환경보호	32,323,284	72.48 %	32,300,779	75.50 %	22,505	0.07 %
071 상하수도·수질	11,537,000	25.87 %	11,537,000	26.97 %	0	0.00 %
072 폐기물	20,000,000	44.84 %	20,000,000	46.75 %	0	0.00 %
074 자연	786,284	1.76 %	763,779	1.79 %	22,505	2.95 %
080 사회복지	2,448,417	5.49 %	2,501,816	5.85 %	△53,399	△2.13 %
081 기초생활보장	1,298,481	2.91 %	1,351,880	3.16 %	△53,399	△3.95 %
085 노인·청소년	1,149,936	2.58 %	1,149,936	2.69 %	0	0.00 %
120 수송및교통	6,657,379	14.93 %	6,657,379	15.56 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	6,657,379	14.93 %	6,657,379	15.56 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	3,169,766	7.11 %	1,321,314	3.09 %	1,848,452	139.89 %
142 지역및도시	3,169,766	7.11 %	1,321,314	3.09 %	1,848,452	139.89 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	305,092,112	100.00 %	274,923,341	100.00 %	30,168,771	10.97 %
본청	233,321,386	76.48 %	206,222,060	75.01 %	27,099,326	13.14 %
기획홍보담당관	13,357,726	4.38 %	14,527,797	5.28 %	△ 1,170,071	△ 8.05 %
기획홍보담당관	13,357,726	4.38 %	14,527,797	5.28 %	△ 1,170,071	△ 8.05 %
감사담당관	141,972	0.05 %	141,972	0.05 %	0	0.00 %
감사담당관	141,972	0.05 %	141,972	0.05 %	0	0.00 %
행정지원국	58,836,836	19.28 %	55,704,559	20.26 %	3,132,277	5.62 %
총무과	4,956,217	1.62 %	4,545,001	1.65 %	411,216	9.05 %
정보통신과	2,490,196	0.82 %	2,149,326	0.78 %	340,870	15.86 %
세무과	819,854	0.27 %	806,613	0.29 %	13,241	1.64 %
회계과	49,959,919	16.38 %	47,643,639	17.33 %	2,316,280	4.86 %
민원봉사과	307,136	0.10 %	287,966	0.10 %	19,170	6.66 %
토지정보과	303,514	0.10 %	272,014	0.10 %	31,500	11.58 %
주민생활국	120,273,878	39.42 %	109,885,432	39.97 %	10,388,446	9.45 %
주민생활지원과	20,967,974	6.87 %	20,839,341	7.58 %	128,633	0.62 %
사회복지과	67,576,526	22.15 %	64,551,779	23.48 %	3,024,747	4.69 %
평생학습과	19,718,410	6.46 %	15,546,062	5.65 %	4,172,348	26.84 %
문화예술과	5,184,361	1.70 %	4,030,931	1.47 %	1,153,430	28.61 %
산업경제과	6,826,607	2.24 %	4,917,319	1.79 %	1,909,288	38.83 %
건설도시국	36,153,176	11.85 %	24,965,762	9.08 %	11,187,414	44.81 %
건설과	11,074,347	3.63 %	4,547,383	1.65 %	6,526,964	143.53 %
재난관리과	7,234,623	2.37 %	3,816,310	1.39 %	3,418,313	89.57 %
도시과	2,677,777	0.88 %	2,556,325	0.93 %	121,452	4.75 %
교통행정과	6,102,753	2.00 %	5,731,414	2.08 %	371,339	6.48 %
교통시설과	7,757,101	2.54 %	7,563,755	2.75 %	193,346	2.56 %
건축과	1,306,575	0.43 %	750,575	0.27 %	556,000	74.08 %
도시개발사업단	4,557,798	1.49 %	996,538	0.36 %	3,561,260	357.36 %
도시개발과	288,578	0.09 %	327,318	0.12 %	△ 38,740	△ 11.84 %
뉴타운사업과	4,269,220	1.40 %	669,220	0.24 %	3,600,000	537.94 %
직속기관	5,864,035	1.92 %	5,640,703	2.05 %	223,332	3.96 %
보건소	5,864,035	1.92 %	5,640,703	2.05 %	223,332	3.96 %
보건소	5,864,035	1.92 %	5,640,703	2.05 %	223,332	3.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	913,401	0.30 %	887,221	0.32 %	26,180	2.95 %
의회사무과	913,401	0.30 %	887,221	0.32 %	26,180	2.95 %
의회사무과	913,401	0.30 %	887,221	0.32 %	26,180	2.95 %
사업소	62,592,678	20.52 %	59,821,528	21.76 %	2,771,150	4.63 %
환경관리사업소	59,258,600	19.42 %	56,564,850	20.57 %	2,693,750	4.76 %
환경과	14,614,868	4.79 %	14,338,813	5.22 %	276,055	1.93 %
자원행정과	33,900,694	11.11 %	33,833,177	12.31 %	67,517	0.20 %
공원녹지과	9,955,358	3.26 %	7,605,180	2.77 %	2,350,178	30.90 %
수도과	64,905	0.02 %	64,905	0.02 %	0	0.00 %
하수과	722,775	0.24 %	722,775	0.26 %	0	0.00 %
시립도서관	3,334,078	1.09 %	3,256,678	1.18 %	77,400	2.38 %
시립도서관	3,334,078	1.09 %	3,256,678	1.18 %	77,400	2.38 %
읍면동	2,400,612	0.79 %	2,351,829	0.86 %	48,783	2.07 %
동주민센터	2,400,612	0.79 %	2,351,829	0.86 %	48,783	2.07 %
갈매동	149,590	0.05 %	139,590	0.05 %	10,000	7.16 %
동구동	432,580	0.14 %	432,580	0.16 %	0	0.00 %
인창동	313,497	0.10 %	303,497	0.11 %	10,000	3.29 %
교문1동	279,600	0.09 %	256,817	0.09 %	22,783	8.87 %
교문2동	328,302	0.11 %	328,302	0.12 %	0	0.00 %
수택1동	338,040	0.11 %	338,040	0.12 %	0	0.00 %
수택2동	305,401	0.10 %	305,401	0.11 %	0	0.00 %
수택3동	253,602	0.08 %	247,602	0.09 %	6,000	2.42 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	260,493,266	100.00 %	232,142,053	100.00 %	28,351,213	12.21 %
본청	221,045,824	84.86 %	195,741,551	84.32 %	25,304,273	12.93 %
기획홍보담당관	13,357,726	5.13 %	14,527,797	6.26 %	△ 1,170,071	△ 8.05 %
기획홍보담당관	13,357,726	5.13 %	14,527,797	6.26 %	△ 1,170,071	△ 8.05 %
감사담당관	141,972	0.05 %	141,972	0.06 %	0	0.00 %
감사담당관	141,972	0.05 %	141,972	0.06 %	0	0.00 %
행정지원국	58,836,836	22.59 %	55,704,559	24.00 %	3,132,277	5.62 %
총무과	4,956,217	1.90 %	4,545,001	1.96 %	411,216	9.05 %
정보통신과	2,490,196	0.96 %	2,149,326	0.93 %	340,870	15.86 %
세무과	819,854	0.31 %	806,613	0.35 %	13,241	1.64 %
회계과	49,959,919	19.18 %	47,643,639	20.52 %	2,316,280	4.86 %
민원봉사과	307,136	0.12 %	287,966	0.12 %	19,170	6.66 %
토지정보과	303,514	0.12 %	272,014	0.12 %	31,500	11.58 %
주민생활국	117,825,461	45.23 %	107,383,616	46.26 %	10,441,845	9.72 %
주민생활지원과	19,669,493	7.55 %	19,487,461	8.39 %	182,032	0.93 %
사회복지과	66,426,590	25.50 %	63,401,843	27.31 %	3,024,747	4.77 %
평생학습과	19,718,410	7.57 %	15,546,062	6.70 %	4,172,348	26.84 %
문화예술과	5,184,361	1.99 %	4,030,931	1.74 %	1,153,430	28.61 %
산업경제과	6,826,607	2.62 %	4,917,319	2.12 %	1,909,288	38.83 %
건설도시국	28,746,031	11.04 %	17,607,069	7.58 %	11,138,962	63.26 %
건설과	11,074,347	4.25 %	4,547,383	1.96 %	6,526,964	143.53 %
재난관리과	7,234,623	2.78 %	3,816,310	1.64 %	3,418,313	89.57 %
도시과	1,928,011	0.74 %	1,855,011	0.80 %	73,000	3.94 %
교통행정과	6,102,753	2.34 %	5,731,414	2.47 %	371,339	6.48 %
교통시설과	1,099,722	0.42 %	906,376	0.39 %	193,346	21.33 %
건축과	1,306,575	0.50 %	750,575	0.32 %	556,000	74.08 %
도시개발사업단	2,137,798	0.82 %	376,538	0.16 %	1,761,260	467.75 %
도시개발과	288,578	0.11 %	327,318	0.14 %	△ 38,740	△ 11.84 %
뉴타운사업과	1,849,220	0.71 %	49,220	0.02 %	1,800,000	3657.05 %
직속기관	5,864,035	2.25 %	5,640,703	2.43 %	223,332	3.96 %
보건소	5,864,035	2.25 %	5,640,703	2.43 %	223,332	3.96 %
보건소	5,864,035	2.25 %	5,640,703	2.43 %	223,332	3.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	913,401	0.35 %	887,221	0.38 %	26,180	2.95 %
의회사무과	913,401	0.35 %	887,221	0.38 %	26,180	2.95 %
의회사무과	913,401	0.35 %	887,221	0.38 %	26,180	2.95 %
사업소	30,269,394	11.62 %	27,520,749	11.86 %	2,748,645	9.99 %
환경관리사업소	26,935,316	10.34 %	24,264,071	10.45 %	2,671,245	11.01 %
환경과	2,291,584	0.88 %	2,038,034	0.88 %	253,550	12.44 %
자원행정과	13,900,694	5.34 %	13,833,177	5.96 %	67,517	0.49 %
공원녹지과	9,955,358	3.82 %	7,605,180	3.28 %	2,350,178	30.90 %
수도과	64,905	0.02 %	64,905	0.03 %	0	0.00 %
하수과	722,775	0.28 %	722,775	0.31 %	0	0.00 %
시립도서관	3,334,078	1.28 %	3,256,678	1.40 %	77,400	2.38 %
시립도서관	3,334,078	1.28 %	3,256,678	1.40 %	77,400	2.38 %
읍면동	2,400,612	0.92 %	2,351,829	1.01 %	48,783	2.07 %
동주민센터	2,400,612	0.92 %	2,351,829	1.01 %	48,783	2.07 %
갈매동	149,590	0.06 %	139,590	0.06 %	10,000	7.16 %
동구동	432,580	0.17 %	432,580	0.19 %	0	0.00 %
인창동	313,497	0.12 %	303,497	0.13 %	10,000	3.29 %
교문1동	279,600	0.11 %	256,817	0.11 %	22,783	8.87 %
교문2동	328,302	0.13 %	328,302	0.14 %	0	0.00 %
수택1동	338,040	0.13 %	338,040	0.15 %	0	0.00 %
수택2동	305,401	0.12 %	305,401	0.13 %	0	0.00 %
수택3동	253,602	0.10 %	247,602	0.11 %	6,000	2.42 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	44,598,846	100.00 %	42,781,288	100.00 %	1,817,558	4.25 %
본청	12,275,562	27.52 %	10,480,509	24.50 %	1,795,053	17.13 %
주민생활국	2,448,417	5.49 %	2,501,816	5.85 %	△53,399	△2.13 %
주민생활지원과	1,298,481	2.91 %	1,351,880	3.16 %	△53,399	△3.95 %
사회복지과	1,149,936	2.58 %	1,149,936	2.69 %	0	0.00 %
건설도시국	7,407,145	16.61 %	7,358,693	17.20 %	48,452	0.66 %
도시과	749,766	1.68 %	701,314	1.64 %	48,452	6.91 %
교통시설과	6,657,379	14.93 %	6,657,379	15.56 %	0	0.00 %
도시개발사업단	2,420,000	5.43 %	620,000	1.45 %	1,800,000	290.32 %
뉴타운사업과	2,420,000	5.43 %	620,000	1.45 %	1,800,000	290.32 %
사업소	32,323,284	72.48 %	32,300,779	75.50 %	22,505	0.07 %
환경관리사업소	32,323,284	72.48 %	32,300,779	75.50 %	22,505	0.07 %
환경과	12,323,284	27.63 %	12,300,779	28.75 %	22,505	0.18 %
자원행정과	20,000,000	44.84 %	20,000,000	46.75 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	305,092,112	100.00%	274,923,341	100.00 %	30,168,771	10.97%
100 인건비	41,833,478	13.71%	41,686,288	15.16 %	147,190	0.35%
101 인건비	41,833,478	13.71%	41,686,288	15.16 %	147,190	0.35%
101-01 보수	29,202,148	9.57%	29,202,148	10.62 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,009,586	0.99%	3,009,586	1.09 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,667,222	1.53%	4,667,222	1.70 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,954,522	1.62%	4,807,332	1.75 %	147,190	3.06%
200 물건비	31,827,608	10.43%	28,876,537	10.50 %	2,951,071	10.22%
201 일반운영비	25,604,544	8.39%	22,909,650	8.33 %	2,694,894	11.76%
201-01 사무관리비	8,903,391	2.92%	8,389,368	3.05 %	514,023	6.13%
201-02 공공운영비	13,118,633	4.30%	11,769,966	4.28 %	1,348,667	11.46%
201-03 행사운영비	3,582,520	1.17%	2,750,316	1.00 %	832,204	30.26%
202 여비	1,714,470	0.56%	1,680,070	0.61 %	34,400	2.05%
202-01 국내여비	1,341,270	0.44%	1,306,870	0.48 %	34,400	2.63%
202-02 월액여비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	192,000	0.06%	192,000	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	110,000	0.04%	110,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	781,768	0.26%	781,268	0.28 %	500	0.06%
203-01 기관운영업무추진비	174,220	0.06%	174,220	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,470	0.01%	27,470	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	449,278	0.15%	448,778	0.16 %	500	0.11%
203-04 부서운영업무추진비	130,800	0.04%	130,800	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,614,600	0.53%	1,614,600	0.59 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.03%	93,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,162,800	0.38%	1,162,800	0.42 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	358,800	0.12%	358,800	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	427,510	0.14%	427,510	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.06%	183,960	0.07 %	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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	47,830	0.02%	47,830	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	603,116	0.20%	541,839	0.20 %	61,277	11.31%
206-01 재료비	603,116	0.20%	541,839	0.20 %	61,277	11.31%
207 연구개발비	1,081,600	0.35%	921,600	0.34 %	160,000	17.36%
207-01 연구용역비	930,000	0.30%	910,000	0.33 %	20,000	2.20%
207-02 전산개발비	151,600	0.05%	11,600	0.00 %	140,000	1206.90%
300 경상이전	131,746,820	43.18%	126,195,099	45.90 %	5,551,721	4.40%
301 일반보상금	62,825,387	20.59%	60,719,387	22.09 %	2,106,000	3.47%
301-01 사회보장적수혜금	59,904,643	19.63%	57,874,772	21.05 %	2,029,871	3.51%
301-02 장학금및학자금	107,320	0.04%	107,320	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	52,900	0.02%	40,400	0.01 %	12,500	30.94%
301-05 통·리·반장활동보상금	968,300	0.32%	968,300	0.35 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	113,940	0.04%	79,940	0.03 %	34,000	42.53%
301-08 외빈초청여비	54,400	0.02%	54,400	0.02 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	380,689	0.12%	380,689	0.14 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	349,559	0.11%	337,639	0.12 %	11,920	3.53%
301-11 예술단원·운동부등보상금	233,530	0.08%	211,430	0.08 %	22,100	10.45%
301-12 기타보상금	660,106	0.22%	664,497	0.24 %	△4,391	△0.66%
302 이주및재해보상금	66,355	0.02%	66,355	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	66,355	0.02%	66,355	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,216,460	0.73%	2,260,836	0.82 %	△44,376	△1.96%
303-01 포상금	216,460	0.07%	260,836	0.09 %	△44,376	△17.01%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.66%	2,000,000	0.73 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,296,186	1.74%	5,296,186	1.93 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,228,105	1.39%	4,228,105	1.54 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,041,681	0.34%	1,041,681	0.38 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	312,573	0.10%	124,063	0.05 %	188,510	151.95%
305-01 배상금등	312,573	0.10%	124,063	0.05 %	188,510	151.95%
306 출연금	394,508	0.13%	391,001	0.14 %	3,507	0.90%
306-01 출연금	394,508	0.13%	391,001	0.14 %	3,507	0.90%
307 민간이전	48,153,686	15.78%	46,635,075	16.96 %	1,518,611	3.26%
307-01 의료및구료비	2,314,681	0.76%	2,294,521	0.83 %	20,160	0.88%
307-02 민간경상보조	2,182,894	0.72%	1,874,423	0.68 %	308,471	16.46%
307-03 사회단체보조금	783,037	0.26%	783,869	0.29 %	△832	△0.11%
307-04 민간행사보조	891,566	0.29%	1,043,400	0.38 %	△151,834	△14.55%
307-05 민간위탁금	26,513,572	8.69%	25,931,387	9.43 %	582,185	2.25%
307-06 보험금	94,633	0.03%	94,633	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	67,438	0.02%	67,438	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	2,532,336	0.83%	2,232,336	0.81 %	300,000	13.44%
307-10 사회복지보조	12,773,529	4.19%	12,313,068	4.48 %	460,461	3.74%
308 자치단체등이전	11,404,453	3.74%	9,624,984	3.50 %	1,779,469	18.49%
308-05 자치단체간부담금	3,933,694	1.29%	3,966,218	1.44 %	△32,524	△0.82%
308-06 교육기관에대한보조금	7,324,071	2.40%	5,512,078	2.00 %	1,811,993	32.87%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.02%	73,590	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	73,098	0.02%	73,098	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	207,279	0.07%	207,279	0.08 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	207,279	0.07%	207,279	0.08 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	869,933	0.29%	869,933	0.32 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	491,400	0.16%	491,400	0.18 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	378,533	0.12%	378,533	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출	52,854,271	17.32%	31,793,571	11.56 %	21,060,700	66.24%
401 시설비및부대비	36,418,763	11.94%	16,555,528	6.02 %	19,863,235	119.98%
401-01 시설비	36,095,763	11.83%	16,242,528	5.91 %	19,853,235	122.23%
401-02 감리비	310,000	0.10%	300,000	0.11 %	10,000	3.33%
401-03 시설부대비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,157,633	1.36%	3,524,977	1.28 %	632,656	17.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	4,157,633	1.36%	3,524,977	1.28%	632,656	17.95%
403 자치단체등자본이전	484,551	0.16%	488,457	0.18%	△3,906	△0.80%
403-02 공공관등에대한대행사업비	443,431	0.15%	447,337	0.16%	△3,906	△0.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.01%	0	0.00%
404 공기업자본전출금	10,034,000	3.29%	10,034,000	3.65%	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,034,000	3.29%	10,034,000	3.65%	0	0.00%
405 자산취득비	1,759,324	0.58%	1,190,609	0.43%	568,715	47.77%
405-01 자산및물품취득비	1,539,324	0.50%	972,109	0.35%	567,215	58.35%
405-02 도서구입비	220,000	0.07%	218,500	0.08%	1,500	0.69%
500 융자및출자	60,000	0.02%	60,000	0.02%	0	0.00%
501 융자금	60,000	0.02%	60,000	0.02%	0	0.00%
501-01 민간융자금	60,000	0.02%	60,000	0.02%	0	0.00%
600 보전재원	4,040,000	1.32%	4,040,000	1.47%	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,040,000	1.32%	4,040,000	1.47%	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,040,000	1.32%	4,040,000	1.47%	0	0.00%
700 내부거래	5,515,460	1.81%	3,668,859	1.33%	1,846,601	50.33%
701 기타회계전출금	2,603,315	0.85%	856,714	0.31%	1,746,601	203.87%
701-01 기타회계전출금	2,603,315	0.85%	856,714	0.31%	1,746,601	203.87%
702 기금전출금	1,812,145	0.59%	1,712,145	0.62%	100,000	5.84%
702-01 기금전출금	1,812,145	0.59%	1,712,145	0.62%	100,000	5.84%
706 기타내부거래	1,100,000	0.36%	1,100,000	0.40%	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	0.36%	1,100,000	0.40%	0	0.00%
800 예비비및기타	37,214,475	12.20%	38,602,987	14.04%	△1,388,512	△3.60%
801 예비비	36,700,453	12.03%	38,099,242	13.86%	△1,398,789	△3.67%
801-01 예비비	36,700,453	12.03%	38,099,242	13.86%	△1,398,789	△3.67%
802 반환금기타	514,022	0.17%	503,745	0.18%	10,277	2.04%
802-01 국고보조금반환금	795	0.00%	0	0.00%	795	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	9,482	0.00%	0	0.00%	9,482	100.00%
802-03 과오납금등	503,745	0.17%	503,745	0.18%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	260,493,266	100.00%	232,142,053	100.00 %	28,351,213	12.21%
100 인건비	41,697,607	16.01%	41,550,417	17.90 %	147,190	0.35%
101 인건비	41,697,607	16.01%	41,550,417	17.90 %	147,190	0.35%
101-01 보수	29,202,148	11.21%	29,202,148	12.58 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,009,586	1.16%	3,009,586	1.30 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,667,222	1.79%	4,667,222	2.01 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,818,651	1.85%	4,671,461	2.01 %	147,190	3.15%
200 물건비	30,621,159	11.76%	27,717,258	11.94 %	2,903,901	10.48%
201 일반운영비	24,516,195	9.41%	21,868,471	9.42 %	2,647,724	12.11%
201-01 사무관리비	8,721,451	3.35%	8,209,598	3.54 %	511,853	6.23%
201-02 공공운영비	12,277,224	4.71%	10,962,557	4.72 %	1,314,667	11.99%
201-03 행사운영비	3,517,520	1.35%	2,696,316	1.16 %	821,204	30.46%
202 여비	1,705,270	0.65%	1,670,870	0.72 %	34,400	2.06%
202-01 국내여비	1,332,070	0.51%	1,297,670	0.56 %	34,400	2.65%
202-02 월액여비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
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%	110,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	772,368	0.30%	771,868	0.33 %	500	0.06%
203-01 기관운영업무추진비	174,220	0.07%	174,220	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,470	0.01%	27,470	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	439,878	0.17%	439,378	0.19 %	500	0.11%
203-04 부서운영업무추진비	130,800	0.05%	130,800	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,614,600	0.62%	1,614,600	0.70 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.04%	93,000	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,162,800	0.45%	1,162,800	0.50 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	358,800	0.14%	358,800	0.15 %	0	0.00%
205 의회비	427,510	0.16%	427,510	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	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		기 정 액		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%	47,830	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,600	0.00%	12,600	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	12,600	0.00%	12,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	598,616	0.23%	537,339	0.23 %	61,277	11.40%
206-01 재료비	598,616	0.23%	537,339	0.23 %	61,277	11.40%
207 연구개발비	986,600	0.38%	826,600	0.36 %	160,000	19.36%
207-01 연구용역비	835,000	0.32%	815,000	0.35 %	20,000	2.45%
207-02 전산개발비	151,600	0.06%	11,600	0.00 %	140,000	1206.90%
300 경상이전	130,759,964	50.20%	125,177,349	53.92 %	5,582,615	4.46%
301 일반보상금	62,814,187	24.11%	60,708,187	26.15 %	2,106,000	3.47%
301-01 사회보장적수혜금	59,904,643	23.00%	57,874,772	24.93 %	2,029,871	3.51%
301-02 장학금및학자금	107,320	0.04%	107,320	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	52,900	0.02%	40,400	0.02 %	12,500	30.94%
301-05 통·리·반장활동보상금	968,300	0.37%	968,300	0.42 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	113,940	0.04%	79,940	0.03 %	34,000	42.53%
301-08 외빈초청여비	54,400	0.02%	54,400	0.02 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	380,689	0.15%	380,689	0.16 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	338,359	0.13%	326,439	0.14 %	11,920	3.65%
301-11 예술단원·운동부등보상금	233,530	0.09%	211,430	0.09 %	22,100	10.45%
301-12 기타보상금	660,106	0.25%	664,497	0.29 %	△4,391	△0.66%
302 이주및재해보상금	66,355	0.03%	66,355	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	66,355	0.03%	66,355	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,216,460	0.85%	2,260,836	0.97 %	△44,376	△1.96%
303-01 포상금	216,460	0.08%	260,836	0.11 %	△44,376	△17.01%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.77%	2,000,000	0.86 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,296,186	2.03%	5,296,186	2.28 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,228,105	1.62%	4,228,105	1.82 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,041,681	0.40%	1,041,681	0.45 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	312,573	0.12%	124,063	0.05 %	188,510	151.95%
305-01 배상금등	312,573	0.12%	124,063	0.05 %	188,510	151.95%
306 출연금	394,508	0.15%	391,001	0.17 %	3,507	0.90%
306-01 출연금	394,508	0.15%	391,001	0.17 %	3,507	0.90%
307 민간이전	47,969,381	18.41%	46,473,275	20.02 %	1,496,106	3.22%
307-01 의료및구료비	2,254,681	0.87%	2,234,521	0.96 %	20,160	0.90%
307-02 민간경상보조	2,138,189	0.82%	1,852,223	0.80 %	285,966	15.44%
307-03 사회단체보조금	783,037	0.30%	783,869	0.34 %	△832	△0.11%
307-04 민간행사보조	891,566	0.34%	1,043,400	0.45 %	△151,834	△14.55%
307-05 민간위탁금	26,513,572	10.18%	25,931,387	11.17 %	582,185	2.25%
307-06 보험금	18,633	0.01%	18,633	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	67,438	0.03%	67,438	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	2,532,336	0.97%	2,232,336	0.96 %	300,000	13.44%
307-10 사회복지보조	12,769,929	4.90%	12,309,468	5.30 %	460,461	3.74%
308 자치단체등이전	10,613,102	4.07%	8,780,234	3.78 %	1,832,868	20.87%
308-05 자치단체간부담금	3,142,343	1.21%	3,121,468	1.34 %	20,875	0.67%
308-06 교육기관에대한보조금	7,324,071	2.81%	5,512,078	2.37 %	1,811,993	32.87%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.03%	73,590	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	73,098	0.03%	73,098	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	207,279	0.08%	207,279	0.09 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	207,279	0.08%	207,279	0.09 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	869,933	0.33%	869,933	0.37 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	491,400	0.19%	491,400	0.21 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	378,533	0.15%	378,533	0.16 %	0	0.00%
400 자본지출	37,675,771	14.46%	18,615,071	8.02 %	19,060,700	102.39%
401 시설비및부대비	31,299,763	12.02%	13,436,528	5.79 %	17,863,235	132.95%
401-01 시설비	30,976,763	11.89%	13,123,528	5.65 %	17,853,235	136.04%
401-02 감리비	310,000	0.12%	300,000	0.13 %	10,000	3.33%
401-03 시설부대비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,132,633	1.59%	3,499,977	1.51 %	632,656	18.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	4,132,633	1.59%	3,499,977	1.51 %	632,656	18.08%
403 자치단체등자본이전	484,551	0.19%	488,457	0.21 %	△3,906	△0.80%
403-02 공기관등에대한대행사업비	443,431	0.17%	447,337	0.19 %	△3,906	△0.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.02%	41,120	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,758,824	0.68%	1,190,109	0.51 %	568,715	47.79%
405-01 자산및물품취득비	1,538,824	0.59%	971,609	0.42 %	567,215	58.38%
405-02 도서구입비	220,000	0.08%	218,500	0.09 %	1,500	0.69%
600 보전재원	4,040,000	1.55%	4,040,000	1.74 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,040,000	1.55%	4,040,000	1.74 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,040,000	1.55%	4,040,000	1.74 %	0	0.00%
700 내부거래	4,415,460	1.70%	2,568,859	1.11 %	1,846,601	71.88%
701 기타회계전출금	2,603,315	1.00%	856,714	0.37 %	1,746,601	203.87%
701-01 기타회계전출금	2,603,315	1.00%	856,714	0.37 %	1,746,601	203.87%
702 기금전출금	1,812,145	0.70%	1,712,145	0.74 %	100,000	5.84%
702-01 기금전출금	1,812,145	0.70%	1,712,145	0.74 %	100,000	5.84%
800 예비비및기타	11,283,305	4.33%	12,473,099	5.37 %	△1,189,794	△9.54%
801 예비비	11,271,283	4.33%	12,471,354	5.37 %	△1,200,071	△9.62%
801-01 예비비	11,271,283	4.33%	12,471,354	5.37 %	△1,200,071	△9.62%
802 반환금기타	12,022	0.00%	1,745	0.00 %	10,277	588.94%
802-01 국고보조금반환금	795	0.00%	0	0.00 %	795	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	9,482	0.00%	0	0.00 %	9,482	100.00%
802-03 과오납금등	1,745	0.00%	1,745	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	44,598,846	100.00%	42,781,288	100.00 %	1,817,558	4.25%
100 인건비	135,871	0.30%	135,871	0.32 %	0	0.00%
101 인건비	135,871	0.30%	135,871	0.32 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	135,871	0.30%	135,871	0.32 %	0	0.00%
200 물건비	1,206,449	2.71%	1,159,279	2.71 %	47,170	4.07%
201 일반운영비	1,088,349	2.44%	1,041,179	2.43 %	47,170	4.53%
201-01 사무관리비	181,940	0.41%	179,770	0.42 %	2,170	1.21%
201-02 공공운영비	841,409	1.89%	807,409	1.89 %	34,000	4.21%
201-03 행사운영비	65,000	0.15%	54,000	0.13 %	11,000	20.37%
202 여비	9,200	0.02%	9,200	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	9,200	0.02%	9,200	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,400	0.02%	9,400	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.02%	9,400	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	4,500	0.01%	4,500	0.01 %	0	0.00%
206-01 재료비	4,500	0.01%	4,500	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	95,000	0.21%	95,000	0.22 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	95,000	0.21%	95,000	0.22 %	0	0.00%
300 경상이전	986,856	2.21%	1,017,750	2.38 %	△30,894	△3.04%
301 일반보상금	11,200	0.03%	11,200	0.03 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	11,200	0.03%	11,200	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	184,305	0.41%	161,800	0.38 %	22,505	13.91%
307-01 의료및구료비	60,000	0.13%	60,000	0.14 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	44,705	0.10%	22,200	0.05 %	22,505	101.37%
307-06 보험금	76,000	0.17%	76,000	0.18 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	791,351	1.77%	844,750	1.97 %	△53,399	△6.32%
308-05 자치단체간부담금	791,351	1.77%	844,750	1.97 %	△53,399	△6.32%
400 자본지출	15,178,500	34.03%	13,178,500	30.80 %	2,000,000	15.18%
401 시설비및부대비	5,119,000	11.48%	3,119,000	7.29 %	2,000,000	64.12%
401-01 시설비	5,119,000	11.48%	3,119,000	7.29 %	2,000,000	64.12%
402 민간자본이전	25,000	0.06%	25,000	0.06 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	25,000	0.06%	25,000	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
404 공기업자본전출금	10,034,000	22.50%	10,034,000	23.45 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,034,000	22.50%	10,034,000	23.45 %	0	0.00%
405 자산취득비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	60,000	0.13%	60,000	0.14 %	0	0.00%
501 용자금	60,000	0.13%	60,000	0.14 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.13%	60,000	0.14 %	0	0.00%
700 내부거래	1,100,000	2.47%	1,100,000	2.57 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	2.47%	1,100,000	2.57 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	2.47%	1,100,000	2.57 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,931,170	58.14%	26,129,888	61.08 %	△ 198,718	△0.76%
801 예비비	25,429,170	57.02%	25,627,888	59.90 %	△ 198,718	△0.78%
801-01 예비비	25,429,170	57.02%	25,627,888	59.90 %	△ 198,718	△0.78%
802 반환금기타	502,000	1.13%	502,000	1.17 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	502,000	1.13%	502,000	1.17 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	260,493,266	232,142,053	28,351,213	12.21 %
100 지방세수입	71,900,000	71,900,000	0	0.00 %
110 지방세	71,900,000	71,900,000	0	0.00 %
111 보통세	69,900,000	69,900,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
200 세외수입	34,819,745	27,975,447	6,844,298	24.47 %
210 경상적세외수입	12,751,736	11,348,354	1,403,382	12.37 %
211 재산임대수입	3,149,205	1,771,447	1,377,758	77.78 %
212 사용료수입	1,796,498	1,796,498	0	0.00 %
213 수수료수입	4,005,583	4,003,959	1,624	0.04 %
214 사업수입	407,544	383,544	24,000	6.26 %
215 징수교부금수입	1,691,116	1,691,116	0	0.00 %
216 이자수입	1,701,790	1,701,790	0	0.00 %
220 임시적세외수입	22,068,009	16,627,093	5,440,916	32.72 %
221 재산매각수입	4,544,459	0	4,544,459	100.00 %
222 잉여금	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
227 부담금	3,968,127	3,924,409	43,718	1.11 %
228 기타수입	2,644,823	1,792,084	852,739	47.58 %
229 지난년도수입	910,600	910,600	0	0.00 %
300 지방교부세	53,467,610	37,200,000	16,267,610	43.73 %
310 지방교부세	53,467,610	37,200,000	16,267,610	43.73 %
311 지방교부세	53,467,610	37,200,000	16,267,610	43.73 %
400 조정교부금및재정보전금	24,091,000	22,091,000	2,000,000	9.05 %
420 재정보전금	24,091,000	22,091,000	2,000,000	9.05 %
421 재정보전금	24,091,000	22,091,000	2,000,000	9.05 %
500 보조금	70,214,911	66,975,606	3,239,305	4.84 %
510 국고보조금등	48,681,969	44,618,590	4,063,379	9.11 %
511 국고보조금등	48,681,969	44,618,590	4,063,379	9.11 %
520 시·도비보조금등	21,532,942	22,357,016	△824,074	△3.69 %
521 시·도비보조금등	21,532,942	22,357,016	△824,074	△3.69 %
600 지방채및예치금회수	6,000,000	6,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금	6,000,000	6,000,000	0	0.00 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
613 지역개발기금	6,000,000	6,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	44,598,846	42,781,288	1,817,558	4.25 %
200 세외수입	31,996,141	31,176,088	820,053	2.63 %
210 경상적세외수입	597,875	597,875	0	0.00 %
211 재산임대수입	391,000	391,000	0	0.00 %
216 이자수입	206,875	206,875	0	0.00 %
220 임시적세외수입	31,398,266	30,578,213	820,053	2.68 %
222 잉여금	7,069,763	7,021,311	48,452	0.69 %
224 전입금	2,603,315	856,714	1,746,601	203.87 %
226 융자금원금수입	66,000	66,000	0	0.00 %
227 부담금	20,772,088	21,747,088	△975,000	△4.48 %
228 기타수입	350,900	350,900	0	0.00 %
229 지난년도수입	536,200	536,200	0	0.00 %
500 보조금	12,602,705	11,605,200	997,505	8.60 %
510 국고보조금등	11,964,739	11,492,234	472,505	4.11 %
511 국고보조금등	11,964,739	11,492,234	472,505	4.11 %
520 시·도비보조금등	637,966	112,966	525,000	464.74 %
521 시·도비보조금등	637,966	112,966	525,000	464.74 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	260,493,266	232,142,053	28,351,213	12.21%
	국 46,169,790	42,367,911	3,801,879	
	광 2,309,500	2,098,000	211,500	
	기 202,679	152,679	50,000	
	분 1,494,401	2,102,943	△608,542	
	도 21,532,942	22,357,016	△824,074	
	책 2,000,000	0	2,000,000	
	자 186,783,954	163,063,504	23,720,450	
정책사업	202,371,339	175,920,746	26,450,593	15.04%
	국 45,960,640	42,158,761	3,801,879	
	광 2,309,500	2,098,000	211,500	
	기 202,679	152,679	50,000	
	분 1,494,401	2,102,943	△608,542	
	도 20,994,742	21,818,816	△824,074	
	책 2,000,000	0	2,000,000	
	자 129,409,377	107,589,547	21,819,830	
재무활동	9,335,670	7,478,792	1,856,878	24.83%
	도 538,200	538,200	0	
	자 8,797,470	6,940,592	1,856,878	
행정운영경비	48,786,257	48,742,515	43,742	0.09%
	국 209,150	209,150	0	
	자 48,577,107	48,533,365	43,742	
일반공공행정	17,533,980	14,349,248	3,184,732	22.19%
	국 79,514	79,514	0	
	도 222,405	214,871	7,534	
	자 17,232,061	14,054,863	3,177,198	
입법및선거관리	829,730	803,550	26,180	3.26%
효율적인 지방의회 운영	829,730	803,550	26,180	3.26%
차질없는 의정활동 추진	488,880	488,880	0	0.00%
지방의회 종합사무 추진	209,160	206,760	2,400	1.16%
의정 홍보활동 강화	131,690	107,910	23,780	22.04%
지방행정 · 재정지원	1,636,947	1,623,706	13,241	0.82%
	도 7,334	0	7,334	
	자 1,629,613	1,623,706	5,907	
건전하고 효율적인 예산운영	260,668	260,668	0	0.00%
재정 건전성 및 효율성 강화	260,668	260,668	0	0.00%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	722,246	709,005	13,241	1.87%
	도 7,334	0	7,334	
	자 714,912	709,005	5,907	
도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	257,250	246,409	10,841	4.40%
	도 7,334	0	7,334	
	자 249,916	246,409	3,507	
시세 징수 목표 달성	50,878	50,878	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	304,850	302,450	2,400	0.79%
	세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	22,500	22,500	0	0.00%
	차질없는 재산세 부과업무 추진	86,768	86,768	0	0.00%
	재무활동(기획홍보담당관)	654,033	654,033	0	0.00%
	내부거래지출(기획홍보담당관)	500,000	500,000	0	0.00%
	보전지출(기획홍보담당관)	154,033	154,033	0	0.00%
	일반행정	15,067,303	11,921,992	3,145,311	26.38%
		국 79,514	79,514	0	
		도 215,071	214,871	200	
		자 14,772,718	11,627,607	3,145,111	
	지방행정 역량 강화	1,064,860	1,034,860	30,000	2.90%
	시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	101,640	101,640	0	0.00%
	신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	485,220	485,220	0	0.00%
	다양한 매체를 활용한 시정홍보	478,000	448,000	30,000	6.70%
	청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	94,885	94,885	0	0.00%
	효율적 감사 및 청렴도 향상	45,903	45,903	0	0.00%
	투명하고 깨끗한 공직사회 정착	5,000	5,000	0	0.00%
	ok민원서비스 추진	43,982	43,982	0	0.00%
	지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	4,715,964	4,315,748	400,216	9.27%
	행정지원 및 일하는 근무환경 조성	2,857,469	2,490,453	367,016	14.74%
	전문지방행정인 육성	785,309	783,509	1,800	0.23%
	국내외교류 및 지역상황 관리	589,002	589,002	0	0.00%
	시민과 함께하는 열린 행정구현	343,770	312,370	31,400	10.05%
	국민운동 활동 강화 및 지원	140,414	140,414	0	0.00%
	유비쿼터스 '구리' 구축	2,439,373	2,098,503	340,870	16.24%
		국 20,009	20,009	0	
		도 181,359	181,359	0	
		자 2,238,005	1,897,135	340,870	
	창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	836,346	788,852	47,494	6.02%
		도 5,359	5,359	0	
		자 830,987	783,493	47,494	
	안정적이고 스마트한 소통행정 구현	442,639	413,263	29,376	7.11%
		국 20,009	20,009	0	
		자 422,630	393,254	29,376	
	정보통신 인프라 확충	1,160,388	896,388	264,000	29.45%
		도 176,000	176,000	0	
		자 984,388	720,388	264,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
시재정의 효율적인 관리	4,049,140	1,732,860	2,316,280	133.67%
도	19,620	19,620	0	
자	4,029,520	1,713,240	2,316,280	
엄정하고 투명한 회계질서 확립	45,700	45,700	0	0.00%
정확하고 투명한 계약 행정 추진	76,080	75,580	500	0.66%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	3,927,360	1,611,580	2,315,780	143.70%
도	19,620	19,620	0	
자	3,907,740	1,591,960	2,315,780	
특정업무경비 및 연금지급금지원	426,238	426,238	0	0.00%
특정업무경비 및 연금지급금지원	426,238	426,238	0	0.00%
고객만족 민원행정서비스 제공	193,510	174,340	19,170	11.00%
국	31,631	31,631	0	
자	161,879	142,709	19,170	
고객감동의 민원 서비스 제공	183,750	164,580	19,170	11.65%
국	22,371	22,371	0	
자	161,379	142,209	19,170	
가족관계등록 민원서비스 제공	9,760	9,760	0	0.00%
국	9,260	9,260	0	
자	500	500	0	
자원봉사활동 활성화	412,348	367,348	45,000	12.25%
국	27,874	27,874	0	
도	8,362	8,362	0	
자	376,112	331,112	45,000	
자원봉사 활성화	412,348	367,348	45,000	12.25%
국	27,874	27,874	0	
도	8,362	8,362	0	
자	376,112	331,112	45,000	
외국인 및 다문화가족 지원	28,980	18,580	10,400	55.97%
도	5,730	5,530	200	
자	23,250	13,050	10,200	
외국인 및 다문화가족 지원	28,980	18,580	10,400	55.97%
도	5,730	5,530	200	
자	23,250	13,050	10,200	
명품도시 만들기 기반조성 사업	239,002	283,502	△44,500	△15.70%
도시개발공사 추진	27,302	27,302	0	0.00%
도시관리계획 수립 및 역사문화체육시설 확충	17,000	17,000	0	0.00%
월드디자인시티 조성사업 추진	194,700	239,200	△44,500	△18.60%
효율적인 갈매동 운영	73,870	73,870	0	0.00%
효율적인 동행정 운영	73,870	73,870	0	0.00%
효율적인 동구동 운영	258,602	258,602	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
해피 동구동 운영	227,470	227,470	0	0.00%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	31,132	31,132	0	0.00%
효율적인 동행정업무추진	203,840	193,840	10,000	5.16%
효율적인 인창동 운영	203,840	193,840	10,000	5.16%
효율적인 동행정 운영	181,975	164,100	17,875	10.89%
효율적인 교문1동 운영	151,675	133,800	17,875	13.36%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	30,300	30,300	0	0.00%
효율적인 동 행정 운영	147,530	147,530	0	0.00%
효율적인 교문2동 운영	107,730	107,730	0	0.00%
미래지향적 주민자치센터 구축	39,800	39,800	0	0.00%
신뢰받는 동정 운영	174,060	174,060	0	0.00%
효율적인 수택1동 운영	12,800	12,800	0	0.00%
주민편의를 위한 동정 운영	161,260	161,260	0	0.00%
효율적인 수택2동 운영	196,340	196,340	0	0.00%
지역공동체 활성화 사업	12,800	12,800	0	0.00%
주민자치 네트워크 운영	183,540	183,540	0	0.00%
살기 좋은 마을 만들기	166,786	166,786	0	0.00%
효율적인 수택3동 운영	138,486	138,486	0	0.00%
주민자치센터 활성화	28,300	28,300	0	0.00%
공공질서및안전	7,175,083	3,756,770	3,418,313	90.99%
	국 20,591	15,819	4,772	
	도 938,186	936,755	1,431	
	자 6,216,306	2,804,196	3,412,110	
재난방재·민방위	7,175,083	3,756,770	3,418,313	90.99%
	국 20,591	15,819	4,772	
	도 938,186	936,755	1,431	
	자 6,216,306	2,804,196	3,412,110	
재난예방·복구 및 민방위 운영	6,562,938	3,144,625	3,418,313	108.70%
	국 20,591	15,819	4,772	
	도 938,186	936,755	1,431	
	자 5,604,161	2,192,051	3,412,110	
재난재해 시설물 유지보수 보강	5,904,661	2,493,048	3,411,613	136.85%
	국 4,772	0	4,772	
	도 910,931	909,500	1,431	
	자 4,988,958	1,583,548	3,405,410	
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	125,652	125,652	0	0.00%
	도 16,181	16,181	0	
	자 109,471	109,471	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진	532,625	525,925	6,700	1.27%
	국	15,819	15,819	0	
	도	11,074	11,074	0	
	자	505,732	499,032	6,700	
	재무활동(재난관리과)	612,145	612,145	0	0.00%
	내부거래지출(재난관리과)	612,145	612,145	0	0.00%
교육		8,047,667	6,180,254	1,867,413	30.22%
	국	8,870	0	8,870	
	도	116,848	628,881	△512,033	
	자	7,921,949	5,551,373	2,370,576	
유아및초중등교육		7,109,361	5,292,568	1,816,793	34.33%
	도	109,348	621,381	△512,033	
	자	7,000,013	4,671,187	2,328,826	
선진교육도시 기반조성		7,109,361	5,292,568	1,816,793	34.33%
	도	109,348	621,381	△512,033	
	자	7,000,013	4,671,187	2,328,826	
교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진		4,842,861	3,026,068	1,816,793	60.04%
	도	109,348	621,381	△512,033	
	자	4,733,513	2,404,687	2,328,826	
혁신교육지구 사업		2,266,500	2,266,500	0	0.00%
평생·직업교육		938,306	887,686	50,620	5.70%
	국	8,870	0	8,870	
	도	7,500	7,500	0	
	자	921,936	880,186	41,750	
주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)		30,500	19,500	11,000	56.41%
	주민자치센터 운영 지원	30,500	19,500	11,000	56.41%
평생학습 기반조성		407,806	368,186	39,620	10.76%
	국	8,870	0	8,870	
	도	7,500	7,500	0	
	자	391,436	360,686	30,750	
평생학습도시 조성		407,806	368,186	39,620	10.76%
	국	8,870	0	8,870	
	도	7,500	7,500	0	
	자	391,436	360,686	30,750	
재무활동(평생학습과)		500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출(평생학습과)		500,000	500,000	0	0.00%
문화및관광		18,124,249	14,693,018	3,431,231	23.35%
	국	548,330	338,330	210,000	
	광	1,782,000	1,782,000	0	
	기	190,319	140,319	50,000	
	분	90,247	102,421	△12,174	
	도	1,561,232	1,514,904	46,328	
	자	13,952,121	10,815,044	3,137,077	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화예술	6,897,255	6,022,285	874,970	14.53%
	국 51,870	51,870	0	
	기 50,000	0	50,000	
	분 49,882	83,292	△33,410	
	도 138,855	139,527	△672	
	자 6,606,648	5,747,596	859,052	
시민과 하나되는 예술행사 추진	3,780,583	2,983,235	797,348	26.73%
	기 50,000	0	50,000	
	도 110,920	110,628	292	
	자 3,619,663	2,872,607	747,056	
창조적 지역문화예술활동	1,154,690	1,030,922	123,768	12.01%
	도 110,920	110,628	292	
	자 1,043,770	920,294	123,476	
문화예술 향유기회 제공	2,625,893	1,952,313	673,580	34.50%
	기 50,000	0	50,000	
	자 2,575,893	1,952,313	623,580	
독서문화정착 기반조성	3,116,450	3,039,050	77,400	2.55%
	국 51,870	51,870	0	
	분 49,882	83,292	△33,410	
	도 27,935	28,899	△964	
	자 2,986,763	2,874,989	111,774	
공공도서관 운영	2,228,943	2,209,543	19,400	0.88%
	국 51,870	51,870	0	
	분 44,460	77,870	△33,410	
	도 27,935	28,899	△964	
	자 2,104,678	2,050,904	53,774	
유비쿼터스 도서관 구현	284,973	230,973	54,000	23.38%
독서문화 인프라 구축	602,534	598,534	4,000	0.67%
	분 5,422	5,422	0	
	자 597,112	593,112	4,000	
재무활동(문화예술과)	222	0	222	100.00%
보전지출(문화예술과)	222	0	222	100.00%
관광	339,262	321,902	17,360	5.39%
	기 36,450	36,450	0	
	도 11,825	11,825	0	
	자 290,987	273,627	17,360	
관광명소, 아름다운 구리 만들기	339,262	321,902	17,360	5.39%
	기 36,450	36,450	0	
	도 11,825	11,825	0	
	자 290,987	273,627	17,360	
지역자원의 관광상품화	339,262	321,902	17,360	5.39%
	기 36,450	36,450	0	
	도 11,825	11,825	0	
	자 290,987	273,627	17,360	
체육	9,925,410	7,713,975	2,211,435	28.67%
	광 1,782,000	1,782,000	0	
	기 103,869	103,869	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 1,302,491	1,302,491	0	
	자 6,737,050	4,525,615	2,211,435	
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	9,925,410	7,713,975	2,211,435	28.67%
	광 1,782,000	1,782,000	0	
	기 103,869	103,869	0	
	도 1,302,491	1,302,491	0	
	자 6,737,050	4,525,615	2,211,435	
체육시설 확대운영 극대화	1,277,963	1,216,963	61,000	5.01%
	기 103,869	103,869	0	
	도 54,491	54,491	0	
	자 1,119,603	1,058,603	61,000	
체육시설 운영관리	8,647,447	6,497,012	2,150,435	33.10%
	광 1,782,000	1,782,000	0	
	도 1,248,000	1,248,000	0	
	자 5,617,447	3,467,012	2,150,435	
문화재	962,322	634,856	327,466	51.58%
	국 496,460	286,460	210,000	
	분 40,365	19,129	21,236	
	도 108,061	61,061	47,000	
	자 317,436	268,206	49,230	
문화유산 보존 및 전통문화 계승	962,322	634,856	327,466	51.58%
	국 496,460	286,460	210,000	
	분 40,365	19,129	21,236	
	도 108,061	61,061	47,000	
	자 317,436	268,206	49,230	
문화유산 보존 및 전통문화 계승	962,322	634,856	327,466	51.58%
	국 496,460	286,460	210,000	
	분 40,365	19,129	21,236	
	도 108,061	61,061	47,000	
	자 317,436	268,206	49,230	
환경보호	16,847,146	16,526,779	320,367	1.94%
	국 784,011	784,011	0	
	광 250,000	250,000	0	
	도 537,240	537,240	0	
	자 15,275,895	14,955,528	320,367	
상하수도·수질	835,690	835,690	0	0.00%
	광 250,000	250,000	0	
	도 125,000	125,000	0	
	자 460,690	460,690	0	
맑고 깨끗한 물관리	48,010	48,010	0	0.00%
수질 향상을 위한 활동 전개	48,010	48,010	0	0.00%
약수터 관리	64,905	64,905	0	0.00%
약수터 유지보수	64,905	64,905	0	0.00%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	722,775	722,775	0	0.00%
	광 250,000	250,000	0	
	도 125,000	125,000	0	
	자 347,775	347,775	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
친환경 하수처리장 이용 증대	722,775	722,775	0	0.00%
	광 250,000	250,000	0	
	도 125,000	125,000	0	
	자 347,775	347,775	0	
폐기물	13,831,466	13,763,949	67,517	0.49%
	국 200	200	0	
	도 2,880	2,880	0	
	자 13,828,386	13,760,869	67,517	
자원회 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	13,831,466	13,763,949	67,517	0.49%
	국 200	200	0	
	도 2,880	2,880	0	
	자 13,828,386	13,760,869	67,517	
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	6,706,039	6,690,117	15,922	0.24%
	도 2,280	2,280	0	
	자 6,703,759	6,687,837	15,922	
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량을 향상	762,270	724,520	37,750	5.21%
	국 200	200	0	
	도 600	600	0	
	자 761,470	723,720	37,750	
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	6,363,157	6,349,312	13,845	0.22%
대기	1,952,328	1,717,628	234,700	13.66%
	국 780,311	780,311	0	
	도 403,960	403,960	0	
	자 768,057	533,357	234,700	
쾌적한 대기 환경 개선	1,952,328	1,717,628	234,700	13.66%
	국 780,311	780,311	0	
	도 403,960	403,960	0	
	자 768,057	533,357	234,700	
저탄소녹색성장을 위한 대기질 개선사업	1,952,328	1,717,628	234,700	13.66%
	국 780,311	780,311	0	
	도 403,960	403,960	0	
	자 768,057	533,357	234,700	
자연	227,662	209,512	18,150	8.66%
	국 3,500	3,500	0	
	도 5,400	5,400	0	
	자 218,762	200,612	18,150	
자연환경보전	227,662	209,512	18,150	8.66%
	국 3,500	3,500	0	
	도 5,400	5,400	0	
	자 218,762	200,612	18,150	
생태도시만들기 추진	227,662	209,512	18,150	8.66%
	국 3,500	3,500	0	
	도 5,400	5,400	0	
	자 218,762	200,612	18,150	
사회복지	88,550,124	85,280,745	3,269,379	3.83%
	국 41,011,421	38,568,891	2,442,530	
	기 12,360	12,360	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	분 1,403,113	1,997,777	△594,664	
	도 15,577,380	16,238,470	△661,090	
	자 30,545,850	28,463,247	2,082,603	
기초생활보장	14,970,334	14,937,261	33,073	0.22%
	국 11,204,918	11,216,138	△11,220	
	분 0	10,000	△10,000	
	도 1,409,999	1,411,152	△1,153	
	자 2,355,417	2,299,971	55,446	
저소득층 생활안정 지원	14,067,019	14,080,547	△13,528	△0.10%
	국 11,204,918	11,216,138	△11,220	
	분 0	10,000	△10,000	
	도 1,409,999	1,411,152	△1,153	
	자 1,452,102	1,443,257	8,845	
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여·자활사업 추진	14,067,019	14,080,547	△13,528	△0.10%
	국 11,204,918	11,216,138	△11,220	
	분 0	10,000	△10,000	
	도 1,409,999	1,411,152	△1,153	
	자 1,452,102	1,443,257	8,845	
재우활동(주민생활지원과)	903,315	856,714	46,601	5.44%
내부거래지출(주민생활지원과)	903,315	856,714	46,601	5.44%
취약계층지원	14,041,918	13,275,766	766,152	5.77%
	국 4,687,422	4,438,158	249,264	
	분 926,318	575,406	350,912	
	도 2,885,867	2,393,003	492,864	
	자 5,542,311	5,869,199	△326,888	
주민생활지원 통합서비스 제공	2,709,504	2,627,745	81,759	3.11%
	국 1,061,783	1,030,760	31,023	
	분 186,890	186,890	0	
	도 490,811	449,223	41,588	
	자 970,020	960,872	9,148	
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	688,585	652,145	36,440	5.59%
	분 186,890	186,890	0	
	도 37,580	2,640	34,940	
	자 464,115	462,615	1,500	
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	1,746,122	1,700,803	45,319	2.66%
	국 1,016,020	984,997	31,023	
	도 348,366	341,718	6,648	
	자 381,736	374,088	7,648	
맞춤형 통합사례관리사업	274,797	274,797	0	0.00%
	국 45,763	45,763	0	
	도 104,865	104,865	0	
	자 124,169	124,169	0	
취약계층 복지증진	11,332,414	10,648,021	684,393	6.43%
	국 3,625,639	3,407,398	218,241	
	분 739,428	388,516	350,912	
	도 2,395,056	1,943,780	451,276	
	자 4,572,291	4,908,327	△336,036	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
장애인복지사업 추진		8,092,841	7,604,304	488,537	6.42%
	국	2,744,139	2,566,962	177,177	
	분	341,094	376,252	△35,158	
	도	1,433,327	1,334,094	99,233	
자	3,574,281	3,326,996	247,285		
아동 및 위.드림스타트사업 추진		3,239,573	3,043,717	195,856	6.43%
	국	881,500	840,436	41,064	
	분	398,334	12,264	386,070	
	도	961,729	609,686	352,043	
자	998,010	1,581,331	△583,321		
보육·가족및여성		37,329,083	33,939,387	3,389,696	9.99%
	국	16,229,699	13,553,518	2,676,181	
	도	8,848,019	9,880,843	△1,032,824	
	자	12,251,365	10,505,026	1,746,339	
보육,가족및 여성지원		37,329,083	33,939,387	3,389,696	9.99%
	국	16,229,699	13,553,518	2,676,181	
	도	8,848,019	9,880,843	△1,032,824	
	자	12,251,365	10,505,026	1,746,339	
여성가족사업 추진		1,651,401	1,623,658	27,743	1.71%
	국	856,451	845,026	11,425	
	도	322,038	340,749	△18,711	
	자	472,912	437,883	35,029	
보육사업 추진		34,855,525	31,493,572	3,361,953	10.68%
	국	15,353,748	12,688,992	2,664,756	
	도	8,516,231	9,530,344	△1,014,113	
	자	10,985,546	9,274,236	1,711,310	
여성,노인회관 운영		822,157	822,157	0	0.00%
	국	19,500	19,500	0	
	도	9,750	9,750	0	
	자	792,907	792,907	0	
노인·청소년		19,220,539	20,175,781	△955,242	△4.73%
	국	8,615,871	9,087,566	△471,695	
	기	12,360	12,360	0	
	분	281,761	1,141,979	△860,218	
	도	2,195,888	2,315,865	△119,977	
	자	8,114,659	7,618,011	496,648	
노인 복지 증진		17,548,131	18,607,873	△1,059,742	△5.70%
	국	8,357,159	8,831,354	△474,195	
	분	281,761	1,141,979	△860,218	
	도	2,087,415	2,207,392	△119,977	
자	6,821,796	6,427,148	394,648		
노인복지증진사업 추진		17,548,131	18,607,873	△1,059,742	△5.70%
	국	8,357,159	8,831,354	△474,195	
	분	281,761	1,141,979	△860,218	
	도	2,087,415	2,207,392	△119,977	
자	6,821,796	6,427,148	394,648		
꿈과 비전을 간직한 청소년육성		1,672,408	1,567,908	104,500	6.66%
	국	258,712	256,212	2,500	
	기	12,360	12,360	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 108,473	108,473	0	
	자 1,292,863	1,190,863	102,000	
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	674,592	655,092	19,500	2.98%
	국 157,512	157,512	0	
	도 79,895	79,895	0	
	자 437,185	417,685	19,500	
청소년 건전육성	997,816	912,816	85,000	9.31%
	국 101,200	98,700	2,500	
	기 12,360	12,360	0	
	도 28,578	28,578	0	
	자 855,678	773,178	82,500	
노동	1,415,732	1,401,032	14,700	1.05%
	국 273,511	273,511	0	
	분 195,034	270,392	△75,358	
	도 237,607	237,607	0	
	자 709,580	619,522	90,058	
실업대책 추진과 노사정의 화합	1,415,732	1,401,032	14,700	1.05%
	국 273,511	273,511	0	
	분 195,034	270,392	△75,358	
	도 237,607	237,607	0	
	자 709,580	619,522	90,058	
일자리 창출 극대화	1,380,032	1,380,032	0	0.00%
	국 273,511	273,511	0	
	분 195,034	270,392	△75,358	
	도 237,607	237,607	0	
	자 673,880	598,522	75,358	
노사정의 화합 도모	35,700	21,000	14,700	70.00%
보훈	1,472,518	1,451,518	21,000	1.45%
국가보훈관리 및 지원	1,472,518	1,451,518	21,000	1.45%
국가유공자 등 지원사업	1,472,518	1,451,518	21,000	1.45%
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	5,707,448	5,484,116	223,332	4.07%
	국 1,810,639	1,735,609	75,030	
	도 844,030	825,544	18,486	
	자 3,052,779	2,922,963	129,816	
보건의료	5,663,647	5,440,315	223,332	4.11%
	국 1,806,729	1,731,699	75,030	
	도 844,030	825,544	18,486	
	자 3,012,888	2,883,072	129,816	
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	5,663,647	5,440,315	223,332	4.11%
	국 1,806,729	1,731,699	75,030	
	도 844,030	825,544	18,486	
	자 3,012,888	2,883,072	129,816	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
양질의 보건 의료 서비스 제공	339,880	343,082	△3,202	△0.93%
	국 79,049	84,251	△5,202	
	도 7,510	10,110	△2,600	
	자 253,321	248,721	4,600	
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	149,541	148,153	1,388	0.94%
	국 21,571	21,127	444	
	자 127,970	127,026	944	
감염병예방관리	147,344	147,592	△248	△0.17%
	국 29,782	29,782	0	
	도 42,203	42,277	△74	
	자 75,359	75,533	△174	
효율적인 보건지소 운영	359,834	314,834	45,000	14.29%
지역사회 건강증진사업 추진	677,174	665,874	11,300	1.70%
	국 219,520	219,520	0	
	도 54,257	54,257	0	
	자 403,397	392,097	11,300	
저소득층 건강관리	1,199,380	1,052,330	147,050	13.97%
	국 458,399	386,399	72,000	
	도 268,033	252,033	16,000	
	자 472,948	413,898	59,050	
예방접종 및 모자보건사업	2,090,516	2,068,472	22,044	1.07%
	국 816,876	809,088	7,788	
	도 424,727	419,567	5,160	
	자 848,913	839,817	9,096	
맞춤식 평생건강관리 체계구축	699,978	699,978	0	0.00%
	국 181,532	181,532	0	
	도 47,300	47,300	0	
	자 471,146	471,146	0	
식품의약안전	43,801	43,801	0	0.00%
	국 3,910	3,910	0	
	자 39,891	39,891	0	
시민만족을 위한 위생행정 구현	43,801	43,801	0	0.00%
	국 3,910	3,910	0	
	자 39,891	39,891	0	
위생관련민원처리 및 좋은식단 실천사업	27,000	27,000	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	자 25,500	25,500	0	
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	16,801	16,801	0	0.00%
	국 2,410	2,410	0	
	자 14,391	14,391	0	
농림해양수산	2,686,870	2,398,060	288,810	12.04%
	국 416,614	412,937	3,677	
	광 63,000	63,000	0	
	분 1,041	2,745	△1,704	
	도 936,802	680,886	255,916	
	자 1,269,413	1,238,492	30,921	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
농업·농촌	1,998,748	1,717,276	281,472	16.39%
	국 215,142	215,075	67	
	분 1,041	2,745	△1,704	
	도 845,481	590,598	254,883	
	자 937,084	908,858	28,226	
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	1,998,748	1,717,276	281,472	16.39%
	국 215,142	215,075	67	
	분 1,041	2,745	△1,704	
	도 845,481	590,598	254,883	
	자 937,084	908,858	28,226	
농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대	1,913,684	1,635,412	278,272	17.02%
	국 207,502	207,435	67	
	분 1,041	1,581	△540	
	도 838,624	584,701	253,923	
	자 866,517	841,695	24,822	
농촌진흥 및 농업기술 보급	85,064	81,864	3,200	3.91%
	국 7,640	7,640	0	
	분 0	1,164	△1,164	
	도 6,857	5,897	960	
	자 70,567	67,163	3,404	
임업·산촌	688,122	680,784	7,338	1.08%
	국 201,472	197,862	3,610	
	광 63,000	63,000	0	
	도 91,321	90,288	1,033	
	자 332,329	329,634	2,695	
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	688,122	680,784	7,338	1.08%
	국 201,472	197,862	3,610	
	광 63,000	63,000	0	
	도 91,321	90,288	1,033	
	자 332,329	329,634	2,695	
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	688,122	680,784	7,338	1.08%
	국 201,472	197,862	3,610	
	광 63,000	63,000	0	
	도 91,321	90,288	1,033	
	자 332,329	329,634	2,695	
산업·중소기업	3,334,447	1,721,331	1,613,116	93.71%
	국 63,650	63,650	0	
	광 3,000	3,000	0	
	도 32,674	13,320	19,354	
	자 3,235,123	1,641,361	1,593,762	
산업진흥·고도화	3,199,982	1,664,382	1,535,600	92.26%
	국 57,600	57,600	0	
	광 3,000	3,000	0	
	도 13,320	13,320	0	
	자 3,126,062	1,590,462	1,535,600	
지역경제 안정 및 활성화 추진	3,199,982	1,664,382	1,535,600	92.26%
	국 57,600	57,600	0	
	광 3,000	3,000	0	
	도 13,320	13,320	0	
	자 3,126,062	1,590,462	1,535,600	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	전통시장 시설현대화 및 서민생활안정	172,870	160,990	11,880	7.38%
	중소·벤처기업 육성 및 지원	566,439	540,784	25,655	4.74%
		국	57,600	57,600	0
		광	3,000	3,000	0
		도	13,320	13,320	0
		자	492,519	466,864	25,655
	농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	2,460,673	962,608	1,498,065	155.63%
	에너지및자원개발	134,465	56,949	77,516	136.11%
		국	6,050	6,050	0
		도	19,354	0	19,354
		자	109,061	50,899	58,162
	에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	134,465	56,949	77,516	136.11%
		국	6,050	6,050	0
		도	19,354	0	19,354
		자	109,061	50,899	58,162
	에너지절약 및 신재생에너지 개발	134,465	56,949	77,516	136.11%
		국	6,050	6,050	0
		도	19,354	0	19,354
		자	109,061	50,899	58,162
	수송및교통	17,720,730	10,775,655	6,945,075	64.45%
		광	179,500	0	179,500
		도	0	0	0
		책	1,000,000	0	1,000,000
		자	5,765,575	0	5,765,575
	도로	10,649,997	4,269,607	6,380,390	149.44%
		광	179,500	0	179,500
		도	0	0	0
		책	1,000,000	0	1,000,000
		자	5,200,890	0	5,200,890
	편리한 도로망 확충 개선	9,573,597	3,193,207	6,380,390	199.81%
		광	179,500	0	179,500
		도	0	0	0
		책	1,000,000	0	1,000,000
		자	5,200,890	0	5,200,890
	도로개설공사	3,056,500	500,000	2,556,500	511.30%
		광	179,500	0	179,500
		자	2,377,000	0	2,377,000
	도로시설물 유지보수	5,065,141	2,233,761	2,831,380	126.75%
		도	93,000	93,000	0
		책	1,000,000	0	1,000,000
		자	3,972,141	2,140,761	1,831,380
	쾌적한 도로통행환경 조성	1,451,956	459,446	992,510	216.02%
	재무활동(건설과)	1,076,400	1,076,400	0	0.00%
		도	538,200	538,200	0
		자	538,200	538,200	0
	보전지출(건설과)	1,076,400	1,076,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 538,200	538,200	0	
	자 538,200	538,200	0	
대중교통·물류등기타	7,070,733	6,506,048	564,685	8.68%
	도 122,945	122,945	0	
	자 6,947,788	6,383,103	564,685	
선진교통문화 정착	6,035,595	5,664,880	370,715	6.54%
	도 35,345	35,345	0	
	자 6,000,250	5,629,535	370,715	
사업용자동차관리	5,901,509	5,530,794	370,715	6.70%
	도 35,345	35,345	0	
	자 5,866,164	5,495,449	370,715	
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	70,690	70,690	0	0.00%
자동차안전운행기반조성	63,396	63,396	0	0.00%
고객만족 도시교통 질서 확립	1,025,083	841,168	183,915	21.86%
	도 87,600	87,600	0	
	자 937,483	753,568	183,915	
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	323,483	223,568	99,915	44.69%
인간중심의 교통기반시설 환경개선	701,600	617,600	84,000	13.60%
	도 87,600	87,600	0	
	자 614,000	530,000	84,000	
재무활동(교통행정과)	624	0	624	100.00%
보전지출(교통행정과)	624	0	624	100.00%
재무활동(교통시설과)	9,431	0	9,431	100.00%
내부거래지출(교통시설과)	9,431	0	9,431	100.00%
국토및지역개발	14,707,982	9,762,208	4,945,774	50.66%
	국 1,217,000	160,000	1,057,000	
	광 32,000	0	32,000	
	도 12,000	12,000	0	
	책 1,000,000	0	1,000,000	
	자 12,446,982	9,590,208	2,856,774	
수자원	2,055,377	1,880,503	174,874	9.30%
	국 200,000	60,000	140,000	
	자 1,855,377	1,820,503	34,874	
하천의 효율적 관리 및 정비	343,974	198,100	145,874	73.64%
	국 200,000	60,000	140,000	
	자 143,974	138,100	5,874	
침수피해 예방 및 하천관리	343,974	198,100	145,874	73.64%
	국 200,000	60,000	140,000	
	자 143,974	138,100	5,874	
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	1,711,403	1,682,403	29,000	1.72%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	1,711,403	1,682,403	29,000	1.72%
지역및도시	12,652,605	7,881,705	4,770,900	60.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 1,017,000 광 32,000 도 12,000 책 1,000,000 자 10,591,605	100,000 0 12,000 0 7,769,705	917,000 32,000 0 1,000,000 2,821,900	
고품격 토지정보 민원서비스 구현	251,684	220,184	31,500	14.31%
고객중심의 지적행정 구현	52,178	52,178	0	0.00%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	105,909	103,409	2,500	2.42%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	93,597	64,597	29,000	44.89%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	1,862,530	1,789,530	73,000	4.08%
국 100,000 광 32,000 자 1,730,530	100,000 32,000 1,730,530	100,000 0 1,689,530	0 32,000 41,000	
효율적인 도시계획 및 개발 추진	761,700	739,700	22,000	2.97%
국 100,000 자 661,700	100,000 661,700	100,000 639,700	0 22,000	
효율적인 도시정비 및 관리	1,002,260	1,002,260	0	0.00%
개발제한구역의 효율적 관리	52,470	20,470	32,000	156.33%
광 32,000	32,000	0	32,000	
도시디자인사업 추진	46,100	27,100	19,000	70.11%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	1,242,451	686,451	556,000	81.00%
투명하고 신속한 건축행정 실현	35,368	35,368	0	0.00%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	1,066,903	510,903	556,000	108.83%
쾌적하고 아름다운 거리환경 조성	140,180	140,180	0	0.00%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	10,480	10,480	0	0.00%
뉴타운사업의 효율적인 홍보 및 지원	4,480	4,480	0	0.00%
효율적인 도시재정비사업 시행	6,000	6,000	0	0.00%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	3,805,960	1,495,560	2,310,400	154.48%
국 917,000 도 12,000 책 1,000,000 자 1,876,960	917,000 12,000 1,000,000 1,876,960	0 12,000 0 1,483,560	917,000 0 1,000,000 393,400	
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	439,809	444,409	△4,600	△1.04%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	3,366,151	1,051,151	2,315,000	220.23%
국 917,000 도 12,000 책 1,000,000 자 1,437,151	917,000 12,000 1,000,000 1,437,151	0 12,000 0 1,039,151	917,000 0 1,000,000 398,000	
재무활동(뉴타운사업과)	1,800,000	0	1,800,000	100.00%
내부거래지출(뉴타운사업과)	1,800,000	0	1,800,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재무활동(공원녹지과)	3,679,500	3,679,500	0	0.00%
	보전지출(공원녹지과)	3,679,500	3,679,500	0	0.00%
예비비		11,271,283	12,471,354	△1,200,071	△9.62%
	예비비	11,271,283	12,471,354	△1,200,071	△9.62%
	예비비	11,271,283	12,471,354	△1,200,071	△9.62%
	예비비	11,271,283	12,471,354	△1,200,071	△9.62%
기타		48,786,257	48,742,515	43,742	0.09%
	국	209,150	209,150	0	
	자	48,577,107	48,533,365	43,742	
기타		48,786,257	48,742,515	43,742	0.09%
	국	209,150	209,150	0	
	자	48,577,107	48,533,365	43,742	
	행정운영경비(기획홍보담당관)	106,882	106,882	0	0.00%
	기본경비(기획홍보담당관)	106,882	106,882	0	0.00%
	행정운영경비(감사담당관)	47,087	47,087	0	0.00%
	기본경비(감사담당관)	47,087	47,087	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	209,753	209,753	0	0.00%
	기본경비(총무과)	209,753	209,753	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	50,823	50,823	0	0.00%
	기본경비(정보통신과)	50,823	50,823	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	97,608	97,608	0	0.00%
	기본경비(세무과)	97,608	97,608	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	45,484,541	45,484,541	0	0.00%
	국	209,150	209,150	0	
	자	45,275,391	45,275,391	0	
	인력운영비(총괄)	45,310,342	45,310,342	0	0.00%
	국	209,150	209,150	0	
	자	45,101,192	45,101,192	0	
	기본경비(회계과)	81,199	81,199	0	0.00%
	기본경비(총괄)	93,000	93,000	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	69,825	69,825	0	0.00%
	기본경비(민원봉사과)	69,825	69,825	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	51,830	51,830	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	51,830	51,830	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	104,789	103,589	1,200	1.16%
	기본경비(주민생활지원과)	104,789	103,589	1,200	1.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(사회복지과)	87,982	87,982	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	87,982	87,982	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	103,425	103,425	0	0.00%
기본경비(평생학습과)	103,425	103,425	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	101,972	90,938	11,034	12.13%
기본경비(문화예술과)	101,972	90,938	11,034	12.13%
행정운영경비(산업경제과)	77,680	77,680	0	0.00%
기본경비(산업경제과)	77,680	77,680	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	80,376	79,676	700	0.88%
기본경비(건설과)	80,376	79,676	700	0.88%
행정운영경비(재난관리과)	59,540	59,540	0	0.00%
기본경비(재난관리과)	59,540	59,540	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	65,481	65,481	0	0.00%
기본경비(도시과)	65,481	65,481	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	66,534	66,534	0	0.00%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	66,534	66,534	0	0.00%
행정운영경비(교통시설과)	65,208	65,208	0	0.00%
기본경비(교통시설과)	65,208	65,208	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	64,124	64,124	0	0.00%
기본경비(건축과)	64,124	64,124	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	49,576	43,816	5,760	13.15%
기본경비(도시개발과)	49,576	43,816	5,760	13.15%
행정운영경비(뉴타운사업과)	38,740	38,740	0	0.00%
기본경비(뉴타운사업과)	38,740	38,740	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	200,388	200,388	0	0.00%
기본경비(보건소)	200,388	200,388	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	63,584	62,884	700	1.11%
기본경비(환경과)	63,584	62,884	700	1.11%
행정운영경비(자원행정과)	69,228	69,228	0	0.00%
기본경비(자원행정과)	69,228	69,228	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	70,373	66,933	3,440	5.14%
기본경비(공원녹지과)	70,373	66,933	3,440	5.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(시립도서관)	217,628	217,628	0	0.00%
기본경비(시립도서관)	217,628	217,628	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	83,671	83,671	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	83,671	83,671	0	0.00%
행정운영경비(갈매동)	75,720	65,720	10,000	15.22%
기본경비(갈매동)	75,720	65,720	10,000	15.22%
행정운영경비(동구동)	173,978	173,978	0	0.00%
기본경비(동구동)	173,978	173,978	0	0.00%
행정운영경비(인창동)	109,657	109,657	0	0.00%
기본경비(인창동)	109,657	109,657	0	0.00%
행정운영경비(교문1동)	97,625	92,717	4,908	5.29%
기본경비(교문1동)	97,625	92,717	4,908	5.29%
행정운영 기본경비	180,772	180,772	0	0.00%
기본경비(교문2동)	180,772	180,772	0	0.00%
행정운영경비(수택1동)	163,980	163,980	0	0.00%
기본경비	163,980	163,980	0	0.00%
행정운영경비(수택2동)	109,061	109,061	0	0.00%
기본경비(수택2동)	109,061	109,061	0	0.00%
행정운영경비(수택3동)	86,816	80,816	6,000	7.42%
기본경비(수택3동)	86,816	80,816	6,000	7.42%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	44,598,846	42,781,288	1,817,558	4.25%
	국 1,009,520	1,009,520	0	
	기 10,505,219	10,482,714	22,505	
	도 112,966	112,966	0	
	자 32,971,141	31,176,088	1,795,053	
정책사업	34,064,846	32,247,288	1,817,558	5.64%
	국 1,009,520	1,009,520	0	
	기 471,219	448,714	22,505	
	도 112,966	112,966	0	
	자 32,471,141	30,676,088	1,795,053	
재무활동	10,534,000	10,534,000	0	0.00%
	기 10,034,000	10,034,000	0	
	자 500,000	500,000	0	
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	32,323,284	32,300,779	22,505	0.07%
	국 850,000	850,000	0	
	기 10,505,219	10,482,714	22,505	
	도 85,050	85,050	0	
	자 20,883,015	20,883,015	0	
상하수도·수질	11,537,000	11,537,000	0	0.00%
	국 850,000	850,000	0	
	기 10,444,900	10,444,900	0	
	도 85,050	85,050	0	
	자 157,050	157,050	0	
맑고 깨끗한 물관리	1,503,000	1,503,000	0	0.00%
	국 850,000	850,000	0	
	기 410,900	410,900	0	
	도 85,050	85,050	0	
	자 157,050	157,050	0	
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질 개선특별회계)	1,503,000	1,503,000	0	0.00%
	국 850,000	850,000	0	
	기 410,900	410,900	0	
	도 85,050	85,050	0	
	자 157,050	157,050	0	
재무활동(환경과)	10,034,000	10,034,000	0	0.00%
	기 10,034,000	10,034,000	0	
내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질 개선특별회계)	10,034,000	10,034,000	0	0.00%
	기 10,034,000	10,034,000	0	
폐기물	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
자원회 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
광역 환경에너지센터 건설사업(폐기물처리시설 특별회계)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
자연	786,284	763,779	22,505	2.95%
	기 60,319	37,814	22,505	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	자 725,965	725,965	0		
자연환경보전	786,284	763,779	22,505	2.95%	
	기 60,319	37,814	22,505		
	자 725,965	725,965	0		
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	786,284	763,779	22,505	2.95%	
	기 60,319	37,814	22,505		
	자 725,965	725,965	0		
사회복지	2,448,417	2,501,816	△53,399	△2.13%	
	국 159,520	159,520	0		
	도 27,916	27,916	0		
	자 2,260,981	2,314,380	△53,399		
기초생활보장	1,298,481	1,351,880	△53,399	△3.95%	
	국 159,520	159,520	0		
	도 27,916	27,916	0		
	자 1,111,045	1,164,444	△53,399		
저소득층 생활안정 지원	1,298,481	1,351,880	△53,399	△3.95%	
	국 159,520	159,520	0		
	도 27,916	27,916	0		
	자 1,111,045	1,164,444	△53,399		
생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계)	307,730	307,730	0	0.00%	
의료급여(의료급여기금운영특별회계)	990,751	1,044,150	△53,399	△5.11%	
	국 159,520	159,520	0		
	도 27,916	27,916	0		
	자 803,315	856,714	△53,399		
노인·청소년	1,149,936	1,149,936	0	0.00%	
노인 복지 증진	1,149,936	1,149,936	0	0.00%	
	노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)	1,149,936	1,149,936	0	0.00%
수송및교통	6,657,379	6,657,379	0	0.00%	
대중교통·물류등기타	6,657,379	6,657,379	0	0.00%	
고객만족 도시교통 질서 확립	6,157,379	6,157,379	0	0.00%	
	주정차질서 확립(교통사업특별회계)	3,992,513	4,028,683	△36,170	△0.90%
	주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	372,158	362,158	10,000	2.76%
	쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,792,708	1,766,538	26,170	1.48%
	재무활동(교통시설과)	500,000	500,000	0	0.00%
	보전지출(교통시설과)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
국토및지역개발	3,169,766	1,321,314	1,848,452	139.89%	
지역및도시	3,169,766	1,321,314	1,848,452	139.89%	
	효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	749,766	701,314	48,452	6.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
장기미집행도시계획시설 해소 추진(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	749,766	701,314	48,452	6.91%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	2,420,000	620,000	1,800,000	290.32%
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	2,420,000	620,000	1,800,000	290.32%