

예산총칙

2013년도 추경 3 회

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

(단위:천원)

구 분	세입세출예산총액	일시차입한도액
합 계	425,280,766	12,789,265
일반회계	295,455,288	8,863,659
특별회계	129,825,478	3,925,606
공기업특별회계	80,902,696	2,457,923
상수도특별회계	27,697,438	929,956
하수도특별회계	53,205,258	1,527,967
기타특별회계	48,922,782	1,467,683
노인복지기금운영특별회계	1,145,624	34,369
교통사업특별회계	6,828,938	204,868
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	749,766	22,493
기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계	377,571	11,327
의료급여기금운영특별회계	1,072,168	32,165
수질개선특별회계	13,372,930	401,188
도시재정비촉진특별회계	5,375,785	161,274
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 일반회계 예비비는 16,335,174천원으로 한다.

제 6 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 동일부문에 있는 정책사업간의 경비

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	425,280,766	100.00%	383,044,300	100.00%	42,236,466	11.03%
일반회계	295,455,288	69.47%	263,016,058	68.66%	32,439,230	12.33%
특별회계	129,825,478	30.53%	120,028,242	31.34%	9,797,236	8.16%
공기업특별회계	80,902,696	19.02%	75,429,396	19.69%	5,473,300	7.26%
상수도특별회계	27,697,438	6.51%	27,697,438	7.23%	0	0.00%
하수도특별회계	53,205,258	12.51%	47,731,958	12.46%	5,473,300	11.47%
기타특별회계	48,922,782	11.50%	44,598,846	11.64%	4,323,936	9.70%
노인복지기금운영특별회계	1,145,624	0.27%	1,149,936	0.30%	△4,312	△0.37%
교통사업특별회계	6,828,938	1.61%	6,657,379	1.74%	171,559	2.58%
장기미집행도시계획시설대지 보상임시특별회계	749,766	0.18%	749,766	0.20%	0	0.00%
기초생활보장수급자등생활안 정자금특별회계	377,571	0.09%	307,730	0.08%	69,841	22.70%
의료급여기금운영특별회계	1,072,168	0.25%	990,751	0.26%	81,417	8.22%
수질개선특별회계	13,372,930	3.14%	12,323,284	3.22%	1,049,646	8.52%
도시재정비촉진특별회계	5,375,785	1.26%	2,420,000	0.63%	2,955,785	122.14%
폐기물처리시설특별회계	20,000,000	4.70%	20,000,000	5.22%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	344,378,070	100.00 %	307,614,904	100.00 %	36,763,166	11.95%
100 지방세 수입	71,900,000	20.88 %	71,900,000	23.37 %	0	0.00%
110 지방세	71,900,000	20.88 %	71,900,000	23.37 %	0	0.00%
111 보통세	69,900,000	20.30 %	69,900,000	22.72 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,000,000	0.58 %	2,000,000	0.65 %	0	0.00%
200 세외수입	96,450,462	28.01 %	66,815,886	21.72 %	29,634,576	44.35%
210 경상적세외수입	13,710,962	3.98 %	13,349,611	4.34 %	361,351	2.71%
211 재산임대수입	3,638,033	1.06 %	3,540,205	1.15 %	97,828	2.76%
212 사용료수입	1,796,498	0.52 %	1,796,498	0.58 %	0	0.00%
213 수수료수입	4,277,783	1.24 %	4,005,583	1.30 %	272,200	6.80%
214 사업수입	407,544	0.12 %	407,544	0.13 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,682,439	0.49 %	1,691,116	0.55 %	△8,677	△0.51%
216 이자수입	1,908,665	0.55 %	1,908,665	0.62 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	82,739,500	24.03 %	53,466,275	17.38 %	29,273,225	54.75%
221 재산매각수입	4,544,459	1.32 %	4,544,459	1.48 %	0	0.00%
222 잉여금	41,187,217	11.96 %	17,069,763	5.55 %	24,117,454	141.29%
223 전년도이월금	2,205,099	0.64 %	0	0.00 %	2,205,099	순증
224 전입금	3,749,673	1.09 %	2,603,315	0.85 %	1,146,358	44.03%
226 융자금원금수입	66,000	0.02 %	66,000	0.02 %	0	0.00%
227 부담금	24,823,863	7.21 %	24,740,215	8.04 %	83,648	0.34%
228 기타수입	4,664,172	1.35 %	2,995,723	0.97 %	1,668,449	55.69%
229 지난년도수입	1,499,017	0.44 %	1,446,800	0.47 %	52,217	3.61%
300 지방교부세	57,828,610	16.79 %	57,467,610	18.68 %	361,000	0.63%
310 지방교부세	57,828,610	16.79 %	57,467,610	18.68 %	361,000	0.63%
311 지방교부세	57,828,610	16.79 %	57,467,610	18.68 %	361,000	0.63%
400 조정교부금및재정보전금	22,820,000	6.63 %	22,572,000	7.34 %	248,000	1.10%
420 재정보전금	22,820,000	6.63 %	22,572,000	7.34 %	248,000	1.10%
421 재정보전금	22,820,000	6.63 %	22,572,000	7.34 %	248,000	1.10%
500 보조금	89,378,998	25.95 %	82,859,408	26.94 %	6,519,590	7.87%
510 국고보조금등	64,038,830	18.60 %	60,686,708	19.73 %	3,352,122	5.52%
511 국고보조금등	64,038,830	18.60 %	60,686,708	19.73 %	3,352,122	5.52%
520 시·도비보조금등	25,340,168	7.36 %	22,172,700	7.21 %	3,167,468	14.29%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	25,340,168	7.36 %	22,172,700	7.21 %	3,167,468	14.29%
600 지방채및예치금회수	6,000,000	1.74 %	6,000,000	1.95 %	0	0.00%
610 국내차입금	6,000,000	1.74 %	6,000,000	1.95 %	0	0.00%
613 지역개발기금	6,000,000	1.74 %	6,000,000	1.95 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	295,455,288	100.00 %	263,016,058	100.00 %	32,439,230	12.33%
100 지방세 수입	71,900,000	24.34 %	71,900,000	27.34 %	0	0.00%
110 지방세	71,900,000	24.34 %	71,900,000	27.34 %	0	0.00%
111 보통세	69,900,000	23.66 %	69,900,000	26.58 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,000,000	0.68 %	2,000,000	0.76 %	0	0.00%
200 세외수입	63,228,735	21.40 %	34,819,745	13.24 %	28,408,990	81.59%
210 경상적세외수입	13,113,087	4.44 %	12,751,736	4.85 %	361,351	2.83%
211 재산임대수입	3,247,033	1.10 %	3,149,205	1.20 %	97,828	3.11%
212 사용료수입	1,796,498	0.61 %	1,796,498	0.68 %	0	0.00%
213 수수료수입	4,277,783	1.45 %	4,005,583	1.52 %	272,200	6.80%
214 사업수입	407,544	0.14 %	407,544	0.15 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,682,439	0.57 %	1,691,116	0.64 %	△8,677	△0.51%
216 이자수입	1,701,790	0.58 %	1,701,790	0.65 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	50,115,648	16.96 %	22,068,009	8.39 %	28,047,639	127.10%
221 재산매각수입	4,544,459	1.54 %	4,544,459	1.73 %	0	0.00%
222 잉여금	34,080,350	11.53 %	10,000,000	3.80 %	24,080,350	240.80%
223 전년도이월금	2,162,975	0.73 %	0	0.00 %	2,162,975	순증
227 부담금	4,051,775	1.37 %	3,968,127	1.51 %	83,648	2.11%
228 기타수입	4,313,272	1.46 %	2,644,823	1.01 %	1,668,449	63.08%
229 지난년도수입	962,817	0.33 %	910,600	0.35 %	52,217	5.73%
300 지방교부세	57,828,610	19.57 %	57,467,610	21.85 %	361,000	0.63%
310 지방교부세	57,828,610	19.57 %	57,467,610	21.85 %	361,000	0.63%
311 지방교부세	57,828,610	19.57 %	57,467,610	21.85 %	361,000	0.63%
400 조정교부금및재정보전금	22,820,000	7.72 %	22,572,000	8.58 %	248,000	1.10%
420 재정보전금	22,820,000	7.72 %	22,572,000	8.58 %	248,000	1.10%
421 재정보전금	22,820,000	7.72 %	22,572,000	8.58 %	248,000	1.10%
500 보조금	73,677,943	24.94 %	70,256,703	26.71 %	3,421,240	4.87%
510 국고보조금등	49,000,341	16.58 %	48,721,969	18.52 %	278,372	0.57%
511 국고보조금등	49,000,341	16.58 %	48,721,969	18.52 %	278,372	0.57%
520 시·도비보조금등	24,677,602	8.35 %	21,534,734	8.19 %	3,142,868	14.59%
521 시·도비보조금등	24,677,602	8.35 %	21,534,734	8.19 %	3,142,868	14.59%
600 지방채및예치금회수	6,000,000	2.03 %	6,000,000	2.28 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
610 국내차입금	6,000,000	2.03 %	6,000,000	2.28 %	0	0.00%
613 지역개발기금	6,000,000	2.03 %	6,000,000	2.28 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,922,782	100.00 %	44,598,846	100.00 %	4,323,936	9.70%
200 세외수입	33,221,727	67.91 %	31,996,141	71.74 %	1,225,586	3.83%
210 경상적세외수입	597,875	1.22 %	597,875	1.34 %	0	0.00%
211 재산임대수입	391,000	0.80 %	391,000	0.88 %	0	0.00%
216 이자수입	206,875	0.42 %	206,875	0.46 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	32,623,852	66.68 %	31,398,266	70.40 %	1,225,586	3.90%
222 잉여금	7,106,867	14.53 %	7,069,763	15.85 %	37,104	0.52%
223 전년도이월금	42,124	0.09 %	0	0.00 %	42,124	순증
224 전입금	3,749,673	7.66 %	2,603,315	5.84 %	1,146,358	44.03%
226 융자금원금수입	66,000	0.13 %	66,000	0.15 %	0	0.00%
227 부담금	20,772,088	42.46 %	20,772,088	46.58 %	0	0.00%
228 기타수입	350,900	0.72 %	350,900	0.79 %	0	0.00%
229 지난년도수입	536,200	1.10 %	536,200	1.20 %	0	0.00%
500 보조금	15,701,055	32.09 %	12,602,705	28.26 %	3,098,350	24.58%
510 국고보조금등	15,038,489	30.74 %	11,964,739	26.83 %	3,073,750	25.69%
511 국고보조금등	15,038,489	30.74 %	11,964,739	26.83 %	3,073,750	25.69%
520 시·도비보조금등	662,566	1.35 %	637,966	1.43 %	24,600	3.86%
521 시·도비보조금등	662,566	1.35 %	637,966	1.43 %	24,600	3.86%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	344,378,070	100.00 %	307,614,904	100.00 %	36,763,166	11.95 %
010 일반공공행정	21,761,049	6.32 %	17,533,980	5.70 %	4,227,069	24.11 %
011 입법및선거관리	829,400	0.24 %	829,730	0.27 %	△330	△0.04 %
013 지방행정·재정지원	1,635,212	0.47 %	1,636,947	0.53 %	△1,735	△0.11 %
016 일반행정	19,296,437	5.60 %	15,067,303	4.90 %	4,229,134	28.07 %
020 공공질서및안전	7,202,414	2.09 %	7,175,083	2.33 %	27,331	0.38 %
025 재난방재·민방위	7,202,414	2.09 %	7,175,083	2.33 %	27,331	0.38 %
050 교육	8,105,259	2.35 %	8,049,459	2.62 %	55,800	0.69 %
051 유아및초중등교육	7,162,178	2.08 %	7,111,153	2.31 %	51,025	0.72 %
053 평생·직업교육	943,081	0.27 %	938,306	0.31 %	4,775	0.51 %
060 문화및관광	20,622,343	5.99 %	18,574,249	6.04 %	2,048,094	11.03 %
061 문화예술	7,458,466	2.17 %	6,937,255	2.26 %	521,211	7.51 %
062 관광	400,612	0.12 %	339,262	0.11 %	61,350	18.08 %
063 체육	11,649,886	3.38 %	10,335,410	3.36 %	1,314,476	12.72 %
064 문화재	1,113,379	0.32 %	962,322	0.31 %	151,057	15.70 %
070 환경보호	50,537,814	14.68 %	49,170,430	15.98 %	1,367,384	2.78 %
071 상하수도·수질	13,992,358	4.06 %	12,372,690	4.02 %	1,619,668	13.09 %
072 폐기물	34,034,008	9.88 %	33,831,466	11.00 %	202,542	0.60 %
073 대기	1,944,328	0.56 %	1,952,328	0.63 %	△8,000	△0.41 %
074 자연	567,120	0.16 %	1,013,946	0.33 %	△446,826	△44.07 %
080 사회복지	99,403,678	28.86 %	91,816,926	29.85 %	7,586,752	8.26 %
081 기초생활보장	17,117,791	4.97 %	16,268,815	5.29 %	848,976	5.22 %
082 취약계층지원	15,696,092	4.56 %	14,590,303	4.74 %	1,105,789	7.58 %
084 보육·가족및여성	41,792,589	12.14 %	37,539,083	12.20 %	4,253,506	11.33 %
085 노인·청소년	20,860,859	6.06 %	20,430,475	6.64 %	430,384	2.11 %
086 노동	1,373,060	0.40 %	1,415,732	0.46 %	△42,672	△3.01 %
087 보훈	1,478,033	0.43 %	1,472,518	0.48 %	5,515	0.37 %
089 사회복지일반	1,085,254	0.32 %	100,000	0.03 %	985,254	985.25 %
090 보건	5,762,847	1.67 %	5,707,448	1.86 %	55,399	0.97 %
091 보건의료	5,717,930	1.66 %	5,663,647	1.84 %	54,283	0.96 %
093 식품의약품안전	44,917	0.01 %	43,801	0.01 %	1,116	2.55 %
100 농림해양수산	2,748,853	0.80 %	2,686,870	0.87 %	61,983	2.31 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	1,957,731	0.57 %	1,998,748	0.65 %	△41,017	△2.05 %
102 임업·산촌	791,122	0.23 %	688,122	0.22 %	103,000	14.97 %
110 산업·중소기업	3,750,612	1.09 %	3,523,447	1.15 %	227,165	6.45 %
114 산업진흥·고도화	3,616,147	1.05 %	3,388,982	1.10 %	227,165	6.70 %
115 에너지및자원개발	134,465	0.04 %	134,465	0.04 %	0	0.00 %
120 수송및교통	30,843,664	8.96 %	25,914,773	8.42 %	4,928,891	19.02 %
121 도로	14,359,713	4.17 %	10,649,997	3.46 %	3,709,716	34.83 %
126 대중교통·물류등기타	16,483,951	4.79 %	15,264,776	4.96 %	1,219,175	7.99 %
140 국토및지역개발	28,420,531	8.25 %	17,877,748	5.81 %	10,542,783	58.97 %
141 수자원	8,327,177	2.42 %	2,055,377	0.67 %	6,271,800	305.14 %
142 지역및도시	20,093,354	5.83 %	15,822,371	5.14 %	4,270,983	26.99 %
160 예비비	16,335,174	4.74 %	10,798,234	3.51 %	5,536,940	51.28 %
161 예비비	16,335,174	4.74 %	10,798,234	3.51 %	5,536,940	51.28 %
900 기타	48,883,832	14.19 %	48,786,257	15.86 %	97,575	0.20 %
901 기타	48,883,832	14.19 %	48,786,257	15.86 %	97,575	0.20 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	295,455,288	100.00 %	263,016,058	100.00 %	32,439,230	12.33 %
010 일반공공행정	21,761,049	7.37 %	17,533,980	6.67 %	4,227,069	24.11 %
011 입법및선거관리	829,400	0.28 %	829,730	0.32 %	△330	△0.04 %
013 지방행정·재정지원	1,635,212	0.55 %	1,636,947	0.62 %	△1,735	△0.11 %
016 일반행정	19,296,437	6.53 %	15,067,303	5.73 %	4,229,134	28.07 %
020 공공질서및안전	7,202,414	2.44 %	7,175,083	2.73 %	27,331	0.38 %
025 재난방재·민방위	7,202,414	2.44 %	7,175,083	2.73 %	27,331	0.38 %
050 교육	8,105,259	2.74 %	8,049,459	3.06 %	55,800	0.69 %
051 유아및초중등교육	7,162,178	2.42 %	7,111,153	2.70 %	51,025	0.72 %
053 평생·직업교육	943,081	0.32 %	938,306	0.36 %	4,775	0.51 %
060 문화및관광	20,622,343	6.98 %	18,574,249	7.06 %	2,048,094	11.03 %
061 문화예술	7,458,466	2.52 %	6,937,255	2.64 %	521,211	7.51 %
062 관광	400,612	0.14 %	339,262	0.13 %	61,350	18.08 %
063 체육	11,649,886	3.94 %	10,335,410	3.93 %	1,314,476	12.72 %
064 문화재	1,113,379	0.38 %	962,322	0.37 %	151,057	15.70 %
070 환경보호	17,164,884	5.81 %	16,847,146	6.41 %	317,738	1.89 %
071 상하수도·수질	963,886	0.33 %	835,690	0.32 %	128,196	15.34 %
072 폐기물	14,034,008	4.75 %	13,831,466	5.26 %	202,542	1.46 %
073 대기	1,944,328	0.66 %	1,952,328	0.74 %	△8,000	△0.41 %
074 자연	222,662	0.08 %	227,662	0.09 %	△5,000	△2.20 %
080 사회복지	96,808,315	32.77 %	89,368,509	33.98 %	7,439,806	8.32 %
081 기초생활보장	15,668,052	5.30 %	14,970,334	5.69 %	697,718	4.66 %
082 취약계층지원	15,696,092	5.31 %	14,590,303	5.55 %	1,105,789	7.58 %
084 보육·가족및여성	41,792,589	14.15 %	37,539,083	14.27 %	4,253,506	11.33 %
085 노인·청소년	19,715,235	6.67 %	19,280,539	7.33 %	434,696	2.25 %
086 노동	1,373,060	0.46 %	1,415,732	0.54 %	△42,672	△3.01 %
087 보훈	1,478,033	0.50 %	1,472,518	0.56 %	5,515	0.37 %
089 사회복지일반	1,085,254	0.37 %	100,000	0.04 %	985,254	985.25 %
090 보건	5,762,847	1.95 %	5,707,448	2.17 %	55,399	0.97 %
091 보건의료	5,717,930	1.94 %	5,663,647	2.15 %	54,283	0.96 %
093 식품의약품안전	44,917	0.02 %	43,801	0.02 %	1,116	2.55 %
100 농림해양수산	2,748,853	0.93 %	2,686,870	1.02 %	61,983	2.31 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	1,957,731	0.66 %	1,998,748	0.76 %	△41,017	△2.05 %
102 임업·산촌	791,122	0.27 %	688,122	0.26 %	103,000	14.97 %
110 산업·중소기업	3,750,612	1.27 %	3,523,447	1.34 %	227,165	6.45 %
114 산업진흥·고도화	3,616,147	1.22 %	3,388,982	1.29 %	227,165	6.70 %
115 에너지및자원개발	134,465	0.05 %	134,465	0.05 %	0	0.00 %
120 수송및교통	24,014,726	8.13 %	19,257,394	7.32 %	4,757,332	24.70 %
121 도로	14,359,713	4.86 %	10,649,997	4.05 %	3,709,716	34.83 %
126 대중교통·물류등기타	9,655,013	3.27 %	8,607,397	3.27 %	1,047,616	12.17 %
140 국토및지역개발	22,294,980	7.55 %	14,707,982	5.59 %	7,586,998	51.58 %
141 수자원	8,327,177	2.82 %	2,055,377	0.78 %	6,271,800	305.14 %
142 지역및도시	13,967,803	4.73 %	12,652,605	4.81 %	1,315,198	10.39 %
160 예비비	16,335,174	5.53 %	10,798,234	4.11 %	5,536,940	51.28 %
161 예비비	16,335,174	5.53 %	10,798,234	4.11 %	5,536,940	51.28 %
900 기타	48,883,832	16.55 %	48,786,257	18.55 %	97,575	0.20 %
901 기타	48,883,832	16.55 %	48,786,257	18.55 %	97,575	0.20 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,922,782	100.00 %	44,598,846	100.00 %	4,323,936	9.70 %
070 환경보호	33,372,930	68.22 %	32,323,284	72.48 %	1,049,646	3.25 %
071 상하수도·수질	13,028,472	26.63 %	11,537,000	25.87 %	1,491,472	12.93 %
072 폐기물	20,000,000	40.88 %	20,000,000	44.84 %	0	0.00 %
074 자연	344,458	0.70 %	786,284	1.76 %	△441,826	△56.19 %
080 사회복지	2,595,363	5.31 %	2,448,417	5.49 %	146,946	6.00 %
081 기초생활보장	1,449,739	2.96 %	1,298,481	2.91 %	151,258	11.65 %
085 노인·청소년	1,145,624	2.34 %	1,149,936	2.58 %	△4,312	△0.37 %
120 수송및교통	6,828,938	13.96 %	6,657,379	14.93 %	171,559	2.58 %
126 대중교통·물류등기타	6,828,938	13.96 %	6,657,379	14.93 %	171,559	2.58 %
140 국토및지역개발	6,125,551	12.52 %	3,169,766	7.11 %	2,955,785	93.25 %
142 지역및도시	6,125,551	12.52 %	3,169,766	7.11 %	2,955,785	93.25 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	344,378,070	100.00 %	307,614,904	100.00 %	36,763,166	11.95 %
본청	264,309,265	76.75 %	235,804,178	76.66 %	28,505,087	12.09 %
기획홍보담당관	18,425,822	5.35 %	12,884,677	4.19 %	5,541,145	43.01 %
기획홍보담당관	18,425,822	5.35 %	12,884,677	4.19 %	5,541,145	43.01 %
감사담당관	93,813	0.03 %	97,990	0.03 %	△4,177	△4.26 %
감사담당관	93,813	0.03 %	97,990	0.03 %	△4,177	△4.26 %
행정지원국	63,037,888	18.30 %	58,880,818	19.14 %	4,157,070	7.06 %
총무과	5,150,289	1.50 %	4,956,217	1.61 %	194,072	3.92 %
정보통신과	2,605,973	0.76 %	2,490,196	0.81 %	115,777	4.65 %
세무과	824,261	0.24 %	819,854	0.27 %	4,407	0.54 %
회계과	53,787,985	15.62 %	49,959,919	16.24 %	3,828,066	7.66 %
민원봉사과	353,051	0.10 %	351,118	0.11 %	1,933	0.55 %
토지정보과	316,329	0.09 %	303,514	0.10 %	12,815	4.22 %
주민생활국	128,435,183	37.29 %	119,040,534	38.70 %	9,394,649	7.89 %
주민생활지원과	26,581,100	7.72 %	25,150,544	8.18 %	1,430,556	5.69 %
무한돌봄과	9,506,639	2.76 %	8,623,522	2.80 %	883,117	10.24 %
사회복지과	61,731,121	17.93 %	56,506,771	18.37 %	5,224,350	9.25 %
평생학습과	21,652,803	6.29 %	20,130,202	6.54 %	1,522,601	7.56 %
문화예술과	2,745,367	0.80 %	2,531,840	0.82 %	213,527	8.43 %
산업경제과	6,218,153	1.81 %	6,097,655	1.98 %	120,498	1.98 %
건설도시국	42,803,217	12.43 %	37,689,840	12.25 %	5,113,377	13.57 %
건설과	14,842,354	4.31 %	11,074,347	3.60 %	3,768,007	34.02 %
재난관리과	7,261,926	2.11 %	7,234,623	2.35 %	27,303	0.38 %
도시과	2,724,327	0.79 %	2,677,777	0.87 %	46,550	1.74 %
교통행정과	15,814,575	4.59 %	14,611,064	4.75 %	1,203,511	8.24 %
자동차관리과	802,300	0.23 %	785,454	0.26 %	16,846	2.14 %
건축과	1,357,735	0.39 %	1,306,575	0.42 %	51,160	3.92 %
도시개발사업단	8,676,945	2.52 %	4,557,798	1.48 %	4,119,147	90.38 %
도시개발과	327,475	0.10 %	288,578	0.09 %	38,897	13.48 %
도시재생과	8,349,470	2.42 %	4,269,220	1.39 %	4,080,250	95.57 %
구리아트홀	2,836,397	0.82 %	2,652,521	0.86 %	183,876	6.93 %
구리아트홀	2,836,397	0.82 %	2,652,521	0.86 %	183,876	6.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	5,953,453	1.73 %	5,864,035	1.91 %	89,418	1.52 %
보건소	5,953,453	1.73 %	5,864,035	1.91 %	89,418	1.52 %
보건소	5,953,453	1.73 %	5,864,035	1.91 %	89,418	1.52 %
외청	911,071	0.26 %	913,401	0.30 %	△2,330	△0.26 %
의회사무과	911,071	0.26 %	913,401	0.30 %	△2,330	△0.26 %
의회사무과	911,071	0.26 %	913,401	0.30 %	△2,330	△0.26 %
사업소	70,744,765	20.54 %	62,632,678	20.36 %	8,112,087	12.95 %
환경관리사업소	67,029,611	19.46 %	59,258,600	19.26 %	7,771,011	13.11 %
환경과	15,736,469	4.57 %	14,614,868	4.75 %	1,121,601	7.67 %
자원행정과	34,103,236	9.90 %	33,900,694	11.02 %	202,542	0.60 %
공원녹지과	16,358,385	4.75 %	9,955,358	3.24 %	6,403,027	64.32 %
수도과	84,905	0.02 %	64,905	0.02 %	20,000	30.81 %
하수과	746,616	0.22 %	722,775	0.23 %	23,841	3.30 %
시립도서관	3,715,154	1.08 %	3,374,078	1.10 %	341,076	10.11 %
시립도서관	3,715,154	1.08 %	3,374,078	1.10 %	341,076	10.11 %
읍면동	2,459,516	0.71 %	2,400,612	0.78 %	58,904	2.45 %
동주민센터	2,459,516	0.71 %	2,400,612	0.78 %	58,904	2.45 %
갈매동	149,590	0.04 %	149,590	0.05 %	0	0.00 %
동구동	426,180	0.12 %	432,580	0.14 %	△6,400	△1.48 %
인창동	332,289	0.10 %	313,497	0.10 %	18,792	5.99 %
교문1동	276,446	0.08 %	279,600	0.09 %	△3,154	△1.13 %
교문2동	333,302	0.10 %	328,302	0.11 %	5,000	1.52 %
수택1동	377,845	0.11 %	338,040	0.11 %	39,805	11.78 %
수택2동	312,399	0.09 %	305,401	0.10 %	6,998	2.29 %
수택3동	251,465	0.07 %	253,602	0.08 %	△2,137	△0.84 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	295,455,288	100.00 %	263,016,058	100.00 %	32,439,230	12.33 %
본청	248,759,413	84.20 %	223,528,616	84.99 %	25,230,797	11.29 %
기획홍보담당관	18,425,822	6.24 %	12,884,677	4.90 %	5,541,145	43.01 %
기획홍보담당관	18,425,822	6.24 %	12,884,677	4.90 %	5,541,145	43.01 %
감사담당관	93,813	0.03 %	97,990	0.04 %	△4,177	△4.26 %
감사담당관	93,813	0.03 %	97,990	0.04 %	△4,177	△4.26 %
행정지원국	63,037,888	21.34 %	58,880,818	22.39 %	4,157,070	7.06 %
총무과	5,150,289	1.74 %	4,956,217	1.88 %	194,072	3.92 %
정보통신과	2,605,973	0.88 %	2,490,196	0.95 %	115,777	4.65 %
세무과	824,261	0.28 %	819,854	0.31 %	4,407	0.54 %
회계과	53,787,985	18.21 %	49,959,919	19.00 %	3,828,066	7.66 %
민원봉사과	353,051	0.12 %	351,118	0.13 %	1,933	0.55 %
토지정보과	316,329	0.11 %	303,514	0.12 %	12,815	4.22 %
주민생활국	125,839,820	42.59 %	116,592,117	44.33 %	9,247,703	7.93 %
주민생활지원과	25,131,361	8.51 %	23,852,063	9.07 %	1,279,298	5.36 %
무한돌봄과	9,506,639	3.22 %	8,623,522	3.28 %	883,117	10.24 %
사회복지과	60,585,497	20.51 %	55,356,835	21.05 %	5,228,662	9.45 %
평생학습과	21,652,803	7.33 %	20,130,202	7.65 %	1,522,601	7.56 %
문화예술과	2,745,367	0.93 %	2,531,840	0.96 %	213,527	8.43 %
산업경제과	6,218,153	2.10 %	6,097,655	2.32 %	120,498	1.98 %
건설도시국	35,224,513	11.92 %	30,282,695	11.51 %	4,941,818	16.32 %
건설과	14,842,354	5.02 %	11,074,347	4.21 %	3,768,007	34.02 %
재난관리과	7,261,926	2.46 %	7,234,623	2.75 %	27,303	0.38 %
도시과	1,974,561	0.67 %	1,928,011	0.73 %	46,550	2.41 %
교통행정과	9,551,397	3.23 %	8,519,445	3.24 %	1,031,952	12.11 %
자동차관리과	236,540	0.08 %	219,694	0.08 %	16,846	7.67 %
건축과	1,357,735	0.46 %	1,306,575	0.50 %	51,160	3.92 %
도시개발사업단	3,301,160	1.12 %	2,137,798	0.81 %	1,163,362	54.42 %
도시개발과	327,475	0.11 %	288,578	0.11 %	38,897	13.48 %
도시재생과	2,973,685	1.01 %	1,849,220	0.70 %	1,124,465	60.81 %
구리아트홀	2,836,397	0.96 %	2,652,521	1.01 %	183,876	6.93 %
구리아트홀	2,836,397	0.96 %	2,652,521	1.01 %	183,876	6.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	5,953,453	2.02 %	5,864,035	2.23 %	89,418	1.52 %
보건소	5,953,453	2.02 %	5,864,035	2.23 %	89,418	1.52 %
보건소	5,953,453	2.02 %	5,864,035	2.23 %	89,418	1.52 %
외청	911,071	0.31 %	913,401	0.35 %	△2,330	△0.26 %
의회사무과	911,071	0.31 %	913,401	0.35 %	△2,330	△0.26 %
의회사무과	911,071	0.31 %	913,401	0.35 %	△2,330	△0.26 %
사업소	37,371,835	12.65 %	30,309,394	11.52 %	7,062,441	23.30 %
환경관리사업소	33,656,681	11.39 %	26,935,316	10.24 %	6,721,365	24.95 %
환경과	2,363,539	0.80 %	2,291,584	0.87 %	71,955	3.14 %
자원행정과	14,103,236	4.77 %	13,900,694	5.29 %	202,542	1.46 %
공원녹지과	16,358,385	5.54 %	9,955,358	3.79 %	6,403,027	64.32 %
수도과	84,905	0.03 %	64,905	0.02 %	20,000	30.81 %
하수과	746,616	0.25 %	722,775	0.27 %	23,841	3.30 %
시립도서관	3,715,154	1.26 %	3,374,078	1.28 %	341,076	10.11 %
시립도서관	3,715,154	1.26 %	3,374,078	1.28 %	341,076	10.11 %
읍면동	2,459,516	0.83 %	2,400,612	0.91 %	58,904	2.45 %
동주민센터	2,459,516	0.83 %	2,400,612	0.91 %	58,904	2.45 %
갈매동	149,590	0.05 %	149,590	0.06 %	0	0.00 %
동구동	426,180	0.14 %	432,580	0.16 %	△6,400	△1.48 %
인창동	332,289	0.11 %	313,497	0.12 %	18,792	5.99 %
교문1동	276,446	0.09 %	279,600	0.11 %	△3,154	△1.13 %
교문2동	333,302	0.11 %	328,302	0.12 %	5,000	1.52 %
수택1동	377,845	0.13 %	338,040	0.13 %	39,805	11.78 %
수택2동	312,399	0.11 %	305,401	0.12 %	6,998	2.29 %
수택3동	251,465	0.09 %	253,602	0.10 %	△2,137	△0.84 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,922,782	100.00 %	44,598,846	100.00 %	4,323,936	9.70 %
본청	15,549,852	31.78 %	12,275,562	27.52 %	3,274,290	26.67 %
주민생활국	2,595,363	5.31 %	2,448,417	5.49 %	146,946	6.00 %
주민생활지원과	1,449,739	2.96 %	1,298,481	2.91 %	151,258	11.65 %
사회복지과	1,145,624	2.34 %	1,149,936	2.58 %	△4,312	△0.37 %
건설도시국	7,578,704	15.49 %	7,407,145	16.61 %	171,559	2.32 %
도시과	749,766	1.53 %	749,766	1.68 %	0	0.00 %
교통행정과	6,263,178	12.80 %	6,091,619	13.66 %	171,559	2.82 %
자동차관리과	565,760	1.16 %	565,760	1.27 %	0	0.00 %
도시개발사업단	5,375,785	10.99 %	2,420,000	5.43 %	2,955,785	122.14 %
도시재생과	5,375,785	10.99 %	2,420,000	5.43 %	2,955,785	122.14 %
사업소	33,372,930	68.22 %	32,323,284	72.48 %	1,049,646	3.25 %
환경관리사업소	33,372,930	68.22 %	32,323,284	72.48 %	1,049,646	3.25 %
환경과	13,372,930	27.33 %	12,323,284	27.63 %	1,049,646	8.52 %
자원행정과	20,000,000	40.88 %	20,000,000	44.84 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	344,378,070	100.00%	307,614,904	100.00 %	36,763,166	11.95%
100 인건비	41,882,582	12.16%	41,833,478	13.60 %	49,104	0.12%
101 인건비	41,882,582	12.16%	41,833,478	13.60 %	49,104	0.12%
101-01 보수	29,202,148	8.48%	29,202,148	9.49 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,009,586	0.87%	3,009,586	0.98 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,667,222	1.36%	4,667,222	1.52 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	5,003,626	1.45%	4,954,522	1.61 %	49,104	0.99%
200 물건비	33,108,136	9.61%	31,871,108	10.36 %	1,237,028	3.88%
201 일반운영비	26,420,454	7.67%	25,648,044	8.34 %	772,410	3.01%
201-01 사무관리비	9,224,253	2.68%	8,945,391	2.91 %	278,862	3.12%
201-02 공공운영비	13,432,145	3.90%	13,120,133	4.27 %	312,012	2.38%
201-03 행사운영비	3,764,056	1.09%	3,582,520	1.16 %	181,536	5.07%
202 여비	1,707,891	0.50%	1,714,470	0.56 %	△6,579	△0.38%
202-01 국내여비	1,340,615	0.39%	1,341,270	0.44 %	△655	△0.05%
202-02 월액여비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	203,600	0.06%	192,000	0.06 %	11,600	6.04%
202-05 공무원 교육여비	92,476	0.03%	110,000	0.04 %	△17,524	△15.93%
203 업무추진비	810,285	0.24%	781,768	0.25 %	28,517	3.65%
203-01 기관운영업무추진비	195,210	0.06%	174,220	0.06 %	20,990	12.05%
203-02 정원가산업무추진비	27,308	0.01%	27,470	0.01 %	△162	△0.59%
203-03 시책추진업무추진비	456,645	0.13%	449,278	0.15 %	7,367	1.64%
203-04 부서운영업무추진비	131,122	0.04%	130,800	0.04 %	322	0.25%
204 직무수행경비	1,614,000	0.47%	1,614,600	0.52 %	△600	△0.04%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.03%	93,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,162,200	0.34%	1,162,800	0.38 %	△600	△0.05%
204-03 특정업무경비	358,800	0.10%	358,800	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	440,030	0.13%	427,510	0.14 %	12,520	2.93%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.05%	183,960	0.06 %	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	60,350	0.02%	47,830	0.02 %	12,520	26.18%
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	776,016	0.23%	603,116	0.20 %	172,900	28.67%
206-01 재료비	776,016	0.23%	603,116	0.20 %	172,900	28.67%
207 연구개발비	1,339,460	0.39%	1,081,600	0.35 %	257,860	23.84%
207-01 연구용역비	1,017,210	0.30%	930,000	0.30 %	87,210	9.38%
207-02 전산개발비	322,250	0.09%	151,600	0.05 %	170,650	112.57%
300 경상이전	140,705,232	40.86%	134,582,661	43.75 %	6,122,571	4.55%
301 일반보상금	67,842,378	19.70%	63,037,179	20.49 %	4,805,199	7.62%
301-01 사회보장적수혜금	64,809,956	18.82%	60,116,435	19.54 %	4,693,521	7.81%
301-02 장학금및학자금	104,579	0.03%	107,320	0.03 %	△2,741	△2.55%
301-04 자율방범대원운영비	60,900	0.02%	52,900	0.02 %	8,000	15.12%
301-05 통·리·반장활동보상금	968,300	0.28%	968,300	0.31 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	131,540	0.04%	113,940	0.04 %	17,600	15.45%
301-08 외빈초청여비	72,530	0.02%	54,400	0.02 %	18,130	33.33%
301-09 공익근무요원보상금	396,529	0.12%	380,689	0.12 %	15,840	4.16%
301-10 행사실비보상금	362,008	0.11%	349,559	0.11 %	12,449	3.56%
301-11 예술단원·운동부등보상금	260,530	0.08%	233,530	0.08 %	27,000	11.56%
301-12 기타보상금	675,506	0.20%	660,106	0.21 %	15,400	2.33%
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	2,219,360	0.64%	2,216,460	0.72 %	2,900	0.13%
303-01 포상금	219,360	0.06%	216,460	0.07 %	2,900	1.34%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.58%	2,000,000	0.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,296,186	1.54%	5,296,186	1.72 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,228,105	1.23%	4,228,105	1.37 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,041,681	0.30%	1,041,681	0.34 %	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	382,573	0.11%	312,573	0.10 %	70,000	22.39%
305-01 배상금등	382,573	0.11%	312,573	0.10 %	70,000	22.39%
306 출연금	394,508	0.11%	394,508	0.13 %	0	0.00%
306-01 출연금	394,508	0.11%	394,508	0.13 %	0	0.00%
307 민간이전	51,657,843	15.00%	50,777,735	16.51 %	880,108	1.73%
307-01 의료및구료비	2,352,731	0.68%	2,314,681	0.75 %	38,050	1.64%
307-02 민간경상보조	2,406,018	0.70%	2,371,894	0.77 %	34,124	1.44%
307-03 사회단체보조금	798,493	0.23%	783,037	0.25 %	15,456	1.97%
307-04 민간행사보조	1,244,659	0.36%	1,241,566	0.40 %	3,093	0.25%
307-05 민간위탁금	27,530,897	7.99%	27,061,957	8.80 %	468,940	1.73%
307-06 보험금	101,533	0.03%	94,633	0.03 %	6,900	7.29%
307-07 연금지급금	67,438	0.02%	67,438	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,069,000	1.18%	4,069,000	1.32 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	13,087,074	3.80%	12,773,529	4.15 %	313,545	2.45%
308 자치단체등이전	11,790,811	3.42%	11,404,453	3.71 %	386,358	3.39%
308-05 자치단체간부담금	4,270,052	1.24%	3,933,694	1.28 %	336,358	8.55%
308-06 교육기관에대한보조금	7,374,071	2.14%	7,324,071	2.38 %	50,000	0.68%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.02%	73,590	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	73,098	0.02%	73,098	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	185,285	0.05%	207,279	0.07 %	△21,994	△10.61%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	185,285	0.05%	207,279	0.07 %	△21,994	△10.61%
311 차입금이자상환	869,933	0.25%	869,933	0.28 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	491,400	0.14%	491,400	0.16 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	378,533	0.11%	378,533	0.12 %	0	0.00%
400 자본지출	76,171,511	22.12%	52,970,771	17.22 %	23,200,740	43.80%
401 시설비및부대비	58,179,772	16.89%	36,528,763	11.87 %	21,651,009	59.27%
401-01 시설비	57,857,272	16.80%	36,205,763	11.77 %	21,651,509	59.80%
401-02 감리비	310,000	0.09%	310,000	0.10 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	9,500	0.00%	10,000	0.00 %	△500	△5.00%
402 민간자본이전	4,289,671	1.25%	4,157,633	1.35 %	132,038	3.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	4,289,671	1.25%	4,157,633	1.35 %	132,038	3.18%
403 자치단체등자본이전	484,551	0.14%	484,551	0.16 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한대행사업비	443,431	0.13%	443,431	0.14 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	10,345,630	3.00%	10,034,000	3.26 %	311,630	3.11%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,345,630	3.00%	10,034,000	3.26 %	311,630	3.11%
405 자산취득비	2,871,887	0.83%	1,765,824	0.57 %	1,106,063	62.64%
405-01 자산및물품취득비	2,478,195	0.72%	1,545,824	0.50 %	932,371	60.32%
405-02 도서구입비	393,692	0.11%	220,000	0.07 %	173,692	78.95%
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	1.17%	4,040,000	1.31 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,040,000	1.17%	4,040,000	1.31 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,040,000	1.17%	4,040,000	1.31 %	0	0.00%
700 내부거래	6,661,818	1.93%	5,515,460	1.79 %	1,146,358	20.78%
701 기타회계전출금	3,749,673	1.09%	2,603,315	0.85 %	1,146,358	44.03%
701-01 기타회계전출금	3,749,673	1.09%	2,603,315	0.85 %	1,146,358	44.03%
702 기금전출금	1,812,145	0.53%	1,812,145	0.59 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,812,145	0.53%	1,812,145	0.59 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	0.32%	1,100,000	0.36 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	0.32%	1,100,000	0.36 %	0	0.00%
800 예비비및기타	41,748,791	12.12%	36,741,426	11.94 %	5,007,365	13.63%
801 예비비	39,013,582	11.33%	36,227,404	11.78 %	2,786,178	7.69%
801-01 예비비	39,013,582	11.33%	36,227,404	11.78 %	2,786,178	7.69%
802 반환금기타	2,735,209	0.79%	514,022	0.17 %	2,221,187	432.12%
802-01 국고보조금반환금	1,298,324	0.38%	795	0.00 %	1,297,529	163211.19
802-02 시·도비보조금반환금	925,040	0.27%	9,482	0.00 %	915,558	9655.75%
802-03 과오납금등	511,845	0.15%	503,745	0.16 %	8,100	1.61%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	295,455,288	100.00%	263,016,058	100.00 %	32,439,230	12.33%
100 인건비	41,746,711	14.13%	41,697,607	15.85 %	49,104	0.12%
101 인건비	41,746,711	14.13%	41,697,607	15.85 %	49,104	0.12%
101-01 보수	29,202,148	9.88%	29,202,148	11.10 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,009,586	1.02%	3,009,586	1.14 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,667,222	1.58%	4,667,222	1.77 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,867,755	1.65%	4,818,651	1.83 %	49,104	1.02%
200 물건비	31,832,378	10.77%	30,664,659	11.66 %	1,167,719	3.81%
201 일반운영비	25,262,796	8.55%	24,559,695	9.34 %	703,101	2.86%
201-01 사무관리비	9,042,054	3.06%	8,763,451	3.33 %	278,603	3.18%
201-02 공공운영비	12,529,686	4.24%	12,278,724	4.67 %	250,962	2.04%
201-03 행사운영비	3,691,056	1.25%	3,517,520	1.34 %	173,536	4.93%
202 여비	1,698,691	0.57%	1,705,270	0.65 %	△6,579	△0.39%
202-01 국내여비	1,331,415	0.45%	1,332,070	0.51 %	△655	△0.05%
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	203,600	0.07%	192,000	0.07 %	11,600	6.04%
202-05 공무원 교육여비	92,476	0.03%	110,000	0.04 %	△17,524	△15.93%
203 업무추진비	800,885	0.27%	772,368	0.29 %	28,517	3.69%
203-01 기관운영업무추진비	195,210	0.07%	174,220	0.07 %	20,990	12.05%
203-02 정원가산업무추진비	27,308	0.01%	27,470	0.01 %	△162	△0.59%
203-03 시책추진업무추진비	447,245	0.15%	439,878	0.17 %	7,367	1.67%
203-04 부서운영업무추진비	131,122	0.04%	130,800	0.05 %	322	0.25%
204 직무수행경비	1,614,000	0.55%	1,614,600	0.61 %	△600	△0.04%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.03%	93,000	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,162,200	0.39%	1,162,800	0.44 %	△600	△0.05%
204-03 특정업무경비	358,800	0.12%	358,800	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	440,030	0.15%	427,510	0.16 %	12,520	2.93%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	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	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	60,350	0.02%	47,830	0.02 %	12,520	26.18%
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	771,516	0.26%	598,616	0.23 %	172,900	28.88%
206-01 재료비	771,516	0.26%	598,616	0.23 %	172,900	28.88%
207 연구개발비	1,244,460	0.42%	986,600	0.38 %	257,860	26.14%
207-01 연구용역비	922,210	0.31%	835,000	0.32 %	87,210	10.44%
207-02 전산개발비	322,250	0.11%	151,600	0.06 %	170,650	112.57%
300 경상이전	139,682,018	47.28%	133,595,805	50.79 %	6,086,213	4.56%
301 일반보상금	67,831,178	22.96%	63,025,979	23.96 %	4,805,199	7.62%
301-01 사회보장적수혜금	64,809,956	21.94%	60,116,435	22.86 %	4,693,521	7.81%
301-02 장학금및학자금	104,579	0.04%	107,320	0.04 %	△2,741	△2.55%
301-04 자율방범대원운영비	60,900	0.02%	52,900	0.02 %	8,000	15.12%
301-05 통·리·반장활동보상금	968,300	0.33%	968,300	0.37 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	131,540	0.04%	113,940	0.04 %	17,600	15.45%
301-08 외빈초청여비	72,530	0.02%	54,400	0.02 %	18,130	33.33%
301-09 공익근무요원보상금	396,529	0.13%	380,689	0.14 %	15,840	4.16%
301-10 행사실비보상금	350,808	0.12%	338,359	0.13 %	12,449	3.68%
301-11 예술단원·운동부등보상금	260,530	0.09%	233,530	0.09 %	27,000	11.56%
301-12 기타보상금	675,506	0.23%	660,106	0.25 %	15,400	2.33%
302 이주및재해보상금	66,355	0.02%	66,355	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	66,355	0.02%	66,355	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,219,360	0.75%	2,216,460	0.84 %	2,900	0.13%
303-01 포상금	219,360	0.07%	216,460	0.08 %	2,900	1.34%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.68%	2,000,000	0.76 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,296,186	1.79%	5,296,186	2.01 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,228,105	1.43%	4,228,105	1.61 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,041,681	0.35%	1,041,681	0.40 %	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	382,573	0.13%	312,573	0.12 %	70,000	22.39%
305-01 배상금등	382,573	0.13%	312,573	0.12 %	70,000	22.39%
306 출연금	394,508	0.13%	394,508	0.15 %	0	0.00%
306-01 출연금	394,508	0.13%	394,508	0.15 %	0	0.00%
307 민간이전	51,473,538	17.42%	50,593,430	19.24 %	880,108	1.74%
307-01 의료및구료비	2,292,731	0.78%	2,254,681	0.86 %	38,050	1.69%
307-02 민간경상보조	2,361,313	0.80%	2,327,189	0.88 %	34,124	1.47%
307-03 사회단체보조금	798,493	0.27%	783,037	0.30 %	15,456	1.97%
307-04 민간행사보조	1,244,659	0.42%	1,241,566	0.47 %	3,093	0.25%
307-05 민간위탁금	27,530,897	9.32%	27,061,957	10.29 %	468,940	1.73%
307-06 보험금	25,533	0.01%	18,633	0.01 %	6,900	37.03%
307-07 연금지급금	67,438	0.02%	67,438	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,069,000	1.38%	4,069,000	1.55 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	13,083,474	4.43%	12,769,929	4.86 %	313,545	2.46%
308 자치단체등이전	10,963,102	3.71%	10,613,102	4.04 %	350,000	3.30%
308-05 자치단체간부담금	3,442,343	1.17%	3,142,343	1.19 %	300,000	9.55%
308-06 교육기관에대한보조금	7,374,071	2.50%	7,324,071	2.78 %	50,000	0.68%
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	185,285	0.06%	207,279	0.08 %	△21,994	△10.61%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	185,285	0.06%	207,279	0.08 %	△21,994	△10.61%
311 차입금이자상환	869,933	0.29%	869,933	0.33 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	491,400	0.17%	491,400	0.19 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	378,533	0.13%	378,533	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출	54,082,881	18.30%	37,792,271	14.37 %	16,290,610	43.11%
401 시설비및부대비	46,461,772	15.73%	31,409,763	11.94 %	15,052,009	47.92%
401-01 시설비	46,139,272	15.62%	31,086,763	11.82 %	15,052,509	48.42%
401-02 감리비	310,000	0.10%	310,000	0.12 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	9,500	0.00%	10,000	0.00 %	△500	△5.00%
402 민간자본이전	4,264,671	1.44%	4,132,633	1.57 %	132,038	3.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	4,264,671	1.44%	4,132,633	1.57 %	132,038	3.20%
403 자치단체등자본이전	484,551	0.16%	484,551	0.18 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	443,431	0.15%	443,431	0.17 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,871,887	0.97%	1,765,324	0.67 %	1,106,563	62.68%
405-01 자산및물품취득비	2,478,195	0.84%	1,545,324	0.59 %	932,871	60.37%
405-02 도서구입비	393,692	0.13%	220,000	0.08 %	173,692	78.95%
600 보전재원	4,040,000	1.37%	4,040,000	1.54 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,040,000	1.37%	4,040,000	1.54 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,040,000	1.37%	4,040,000	1.54 %	0	0.00%
700 내부거래	5,561,818	1.88%	4,415,460	1.68 %	1,146,358	25.96%
701 기타회계전출금	3,749,673	1.27%	2,603,315	0.99 %	1,146,358	44.03%
701-01 기타회계전출금	3,749,673	1.27%	2,603,315	0.99 %	1,146,358	44.03%
702 기금전출금	1,812,145	0.61%	1,812,145	0.69 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,812,145	0.61%	1,812,145	0.69 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,509,482	6.26%	10,810,256	4.11 %	7,699,226	71.22%
801 예비비	16,335,174	5.53%	10,798,234	4.11 %	5,536,940	51.28%
801-01 예비비	16,335,174	5.53%	10,798,234	4.11 %	5,536,940	51.28%
802 반환금기타	2,174,308	0.74%	12,022	0.00 %	2,162,286	17986.08%
802-01 국고보조금반환금	1,261,858	0.43%	795	0.00 %	1,261,063	158624.28
802-02 시·도비보조금반환금	902,605	0.31%	9,482	0.00 %	893,123	9419.14%
802-03 과오납금등	9,845	0.00%	1,745	0.00 %	8,100	464.18%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,922,782	100.00%	44,598,846	100.00 %	4,323,936	9.70%
100 인건비	135,871	0.28%	135,871	0.30 %	0	0.00%
101 인건비	135,871	0.28%	135,871	0.30 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	135,871	0.28%	135,871	0.30 %	0	0.00%
200 물건비	1,275,758	2.61%	1,206,449	2.71 %	69,309	5.74%
201 일반운영비	1,157,658	2.37%	1,088,349	2.44 %	69,309	6.37%
201-01 사무관리비	182,199	0.37%	181,940	0.41 %	259	0.14%
201-02 공공운영비	902,459	1.84%	841,409	1.89 %	61,050	7.26%
201-03 행사운영비	73,000	0.15%	65,000	0.15 %	8,000	12.31%
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	0.19%	95,000	0.21 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	95,000	0.19%	95,000	0.21 %	0	0.00%
300 경상이전	1,023,214	2.09%	986,856	2.21 %	36,358	3.68%
301 일반보상금	11,200	0.02%	11,200	0.03 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	11,200	0.02%	11,200	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	184,305	0.38%	184,305	0.41 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	60,000	0.12%	60,000	0.13 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	44,705	0.09%	44,705	0.10 %	0	0.00%
307-06 보험금	76,000	0.16%	76,000	0.17 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	827,709	1.69%	791,351	1.77 %	36,358	4.59%
308-05 자치단체간부담금	827,709	1.69%	791,351	1.77 %	36,358	4.59%
400 자본지출	22,088,630	45.15%	15,178,500	34.03 %	6,910,130	45.53%
401 시설비및부대비	11,718,000	23.95%	5,119,000	11.48 %	6,599,000	128.91%
401-01 시설비	11,718,000	23.95%	5,119,000	11.48 %	6,599,000	128.91%
402 민간자본이전	25,000	0.05%	25,000	0.06 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	25,000	0.05%	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	10,345,630	21.15%	10,034,000	22.50 %	311,630	3.11%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,345,630	21.15%	10,034,000	22.50 %	311,630	3.11%
405 자산취득비	0	0.00%	500	0.00 %	△500	순감
405-01 자산및물품취득비	0	0.00%	500	0.00 %	△500	순감
500 용자및출자	60,000	0.12%	60,000	0.13 %	0	0.00%
501 용자금	60,000	0.12%	60,000	0.13 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.12%	60,000	0.13 %	0	0.00%
700 내부거래	1,100,000	2.25%	1,100,000	2.47 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	2.25%	1,100,000	2.47 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	2.25%	1,100,000	2.47 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,239,309	47.50%	25,931,170	58.14 %	△2,691,861	△10.38%
801 예비비	22,678,408	46.36%	25,429,170	57.02 %	△2,750,762	△10.82%
801-01 예비비	22,678,408	46.36%	25,429,170	57.02 %	△2,750,762	△10.82%
802 반환금기타	560,901	1.15%	502,000	1.13 %	58,901	11.73%
802-01 국고보조금반환금	36,466	0.07%	0	0.00 %	36,466	순증
802-02 시·도비보조금반환금	22,435	0.05%	0	0.00 %	22,435	순증
802-03 과오납금등	502,000	1.03%	502,000	1.13 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	295,455,288	263,016,058	32,439,230	12.33 %
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	63,228,735	34,819,745	28,408,990	81.59 %
210 경상적세외수입	13,113,087	12,751,736	361,351	2.83 %
211 재산임대수입	3,247,033	3,149,205	97,828	3.11 %
212 사용료수입	1,796,498	1,796,498	0	0.00 %
213 수수료수입	4,277,783	4,005,583	272,200	6.80 %
214 사업수입	407,544	407,544	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,682,439	1,691,116	△8,677	△0.51 %
216 이자수입	1,701,790	1,701,790	0	0.00 %
220 임시적세외수입	50,115,648	22,068,009	28,047,639	127.10 %
221 재산매각수입	4,544,459	4,544,459	0	0.00 %
222 잉여금	34,080,350	10,000,000	24,080,350	240.80 %
223 전년도이월금	2,162,975	0	2,162,975	순증
227 부담금	4,051,775	3,968,127	83,648	2.11 %
228 기타수입	4,313,272	2,644,823	1,668,449	63.08 %
229 지난년도수입	962,817	910,600	52,217	5.73 %
300 지방교부세	57,828,610	57,467,610	361,000	0.63 %
310 지방교부세	57,828,610	57,467,610	361,000	0.63 %
311 지방교부세	57,828,610	57,467,610	361,000	0.63 %
400 조정교부금및재정보전금	22,820,000	22,572,000	248,000	1.10 %
420 재정보전금	22,820,000	22,572,000	248,000	1.10 %
421 재정보전금	22,820,000	22,572,000	248,000	1.10 %
500 보조금	73,677,943	70,256,703	3,421,240	4.87 %
510 국고보조금등	49,000,341	48,721,969	278,372	0.57 %
511 국고보조금등	49,000,341	48,721,969	278,372	0.57 %
520 시·도비보조금등	24,677,602	21,534,734	3,142,868	14.59 %
521 시·도비보조금등	24,677,602	21,534,734	3,142,868	14.59 %
600 지방채및예치금회수	6,000,000	6,000,000	0	0.00 %

(단위:천원)

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

세 입 예 산 서

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	48,922,782	44,598,846	4,323,936	9.70 %
200 세외수입	33,221,727	31,996,141	1,225,586	3.83 %
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	32,623,852	31,398,266	1,225,586	3.90 %
222 잉여금	7,106,867	7,069,763	37,104	0.52 %
223 전년도이월금	42,124	0	42,124	순증
224 전입금	3,749,673	2,603,315	1,146,358	44.03 %
226 융자금원금수입	66,000	66,000	0	0.00 %
227 부담금	20,772,088	20,772,088	0	0.00 %
228 기타수입	350,900	350,900	0	0.00 %
229 지난해도수입	536,200	536,200	0	0.00 %
500 보조금	15,701,055	12,602,705	3,098,350	24.58 %
510 국고보조금등	15,038,489	11,964,739	3,073,750	25.69 %
511 국고보조금등	15,038,489	11,964,739	3,073,750	25.69 %
520 시·도비보조금등	662,566	637,966	24,600	3.86 %
521 시·도비보조금등	662,566	637,966	24,600	3.86 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	295,455,288	263,016,058	32,439,230	12.33%
	국 45,539,434	46,209,790	△670,356	
	광 3,226,500	2,309,500	917,000	
	기 234,407	202,679	31,728	
	특 361,000	0	361,000	
	분 1,494,401	1,494,401	0	
	도 24,677,602	21,534,734	3,142,868	
	책 2,608,000	2,360,000	248,000	
	자 217,313,944	188,904,954	28,408,990	
정책사업	234,218,786	204,894,131	29,324,655	14.31%
	국 45,330,284	46,000,640	△670,356	
	광 3,226,500	2,309,500	917,000	
	기 234,407	202,679	31,728	
	특 361,000	0	361,000	
	분 1,494,401	1,494,401	0	
	도 24,139,402	20,996,534	3,142,868	
	책 2,608,000	2,360,000	248,000	
	자 156,824,792	131,530,377	25,294,415	
재무활동	12,352,670	9,335,670	3,017,000	32.32%
	도 538,200	538,200	0	
	자 11,814,470	8,797,470	3,017,000	
행정운영경비	48,883,832	48,786,257	97,575	0.20%
	국 209,150	209,150	0	
	자 48,674,682	48,577,107	97,575	
일반공공행정	21,761,049	17,533,980	4,227,069	24.11%
	국 79,514	79,514	0	
	도 231,906	222,405	9,501	
	자 21,449,629	17,232,061	4,217,568	
입법및선거관리	829,400	829,730	△330	△0.04%
효율적인 지방의회 운영	829,400	829,730	△330	△0.04%
차질없는 의정활동 추진	501,400	488,880	12,520	2.56%
지방의회 종합사무 추진	200,310	209,160	△8,850	△4.23%
의정 홍보활동 강화	127,690	131,690	△4,000	△3.04%
지방행정·재정지원	1,635,212	1,636,947	△1,735	△0.11%
	도 16,239	7,334	8,905	
	자 1,618,973	1,629,613	△10,640	
건전하고 효율적인 예산운영	253,185	260,668	△7,483	△2.87%
재정 건전성 및 효율성 강화	253,185	260,668	△7,483	△2.87%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	724,074	722,246	1,828	0.25%
	도 16,239	7,334	8,905	
	자 707,835	714,912	△7,077	
도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	265,185	257,250	7,935	3.08%
	도 16,239	7,334	8,905	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 248,946	249,916	△970	
시세 징수 목표 달성	50,799	50,878	△79	△0.16%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	303,150	304,850	△1,700	△0.56%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	22,500	22,500	0	0.00%
차질없는 재산세 부과업무 추진	82,440	86,768	△4,328	△4.99%
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%
재무활동(세무과)	2,579	0	2,579	순증
보전지출(세무과)	2,579	0	2,579	순증
재무활동(민원봉사과)	1,341	0	1,341	순증
보전지출(민원봉사과)	1,341	0	1,341	순증
일반행정	19,296,437	15,067,303	4,229,134	28.07%
	국 79,514	79,514	0	
	도 215,667	215,071	596	
	자 19,001,256	14,772,718	4,228,538	
지방행정 역량 강화	1,067,988	1,064,860	3,128	0.29%
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	114,702	101,640	13,062	12.85%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	453,504	485,220	△31,716	△6.54%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	499,782	478,000	21,782	4.56%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	50,903	50,903	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%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	4,898,481	4,715,964	182,517	3.87%
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,066,300	2,857,469	208,831	7.31%
전문지방행정인 육성	706,809	785,309	△78,500	△10.00%
국내외교류 및 지역상황 관리	573,466	589,002	△15,536	△2.64%
시민과 함께하는 열린 행정구현	411,492	343,770	67,722	19.70%
국민운동 활동 강화 및 지원	140,414	140,414	0	0.00%
유비쿼터스 '구리' 구축	2,557,760	2,439,373	118,387	4.85%
	국 20,009	20,009	0	
	도 181,359	181,359	0	
	자 2,356,392	2,238,005	118,387	
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	937,692	836,346	101,346	12.12%
	도 5,359	5,359	0	
	자 932,333	830,987	101,346	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
안정적이고 스마트한 소통행정 구현		457,746	442,639	15,107	3.41%
	국	20,009	20,009	0	
	자	437,737	422,630	15,107	
정보통신 인프라 확충		1,162,322	1,160,388	1,934	0.17%
	도	176,000	176,000	0	
	자	986,322	984,388	1,934	
시재정의 효율적인 관리		7,876,429	4,049,140	3,827,289	94.52%
	도	20,216	19,620	596	
	자	7,856,213	4,029,520	3,826,693	
엄정하고 투명한 회계질서 확립		45,700	45,700	0	0.00%
정확하고 투명한 계약 행정 추진		94,510	76,080	18,430	24.22%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리		7,736,219	3,927,360	3,808,859	96.98%
	도	20,216	19,620	596	
	자	7,716,003	3,907,740	3,808,263	
특정업무경비 및 연금지급금지원		426,238	426,238	0	0.00%
특정업무경비 및 연금지급금지원		426,238	426,238	0	0.00%
고객만족 민원행정서비스 제공		237,680	237,492	188	0.08%
	국	31,631	31,631	0	
	자	206,049	205,861	188	
고객감동의 민원 서비스 제공		181,096	183,750	△2,654	△1.44%
	국	22,371	22,371	0	
	자	158,725	161,379	△2,654	
ok민원서비스 추진		46,824	43,982	2,842	6.46%
가족관계등록 민원서비스 제공		9,760	9,760	0	0.00%
	국	9,260	9,260	0	
	자	500	500	0	
자원봉사활동 활성화		412,298	412,348	△50	△0.01%
	국	27,874	27,874	0	
	도	8,362	8,362	0	
	자	376,062	376,112	△50	
자원봉사 활성화		412,298	412,348	△50	△0.01%
	국	27,874	27,874	0	
	도	8,362	8,362	0	
	자	376,062	376,112	△50	
외국인 및 다문화가족 지원		28,980	28,980	0	0.00%
	도	5,730	5,730	0	
	자	23,250	23,250	0	
외국인 및 다문화가족 지원		28,980	28,980	0	0.00%
	도	5,730	5,730	0	
	자	23,250	23,250	0	
명품도시 만들기 기반조성 사업		271,387	239,002	32,385	13.55%
도시개발공사 추진		30,057	27,302	2,755	10.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시관리계획 수립 및 역사문화체육시설 확충	11,000	17,000	△6,000	△35.29%
	월드디자인시티 조성사업 추진	230,330	194,700	35,630	18.30%
	효율적인 갈매동 운영	73,870	73,870	0	0.00%
	효율적인 동행정 운영	73,870	73,870	0	0.00%
	효율적인 동구동 운영	253,902	258,602	△4,700	△1.82%
	해피 동구동 운영	224,370	227,470	△3,100	△1.36%
	주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	29,532	31,132	△1,600	△5.14%
	효율적인 동행정업무추진	200,925	203,840	△2,915	△1.43%
	효율적인 인창동 운영	200,925	203,840	△2,915	△1.43%
	효율적인 동행정 운영	181,525	181,975	△450	△0.25%
	효율적인 교문1동 운영	151,125	151,675	△550	△0.36%
	주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	30,400	30,300	100	0.33%
	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	208,525	174,060	34,465	19.80%
	효율적인 수택1동 운영	12,300	12,800	△500	△3.91%
	주민편의를 위한 동정 운영	196,225	161,260	34,965	21.68%
	효율적인 수택2동 운영	200,157	196,340	3,817	1.94%
	지역공동체 활성화 사업	17,770	12,800	4,970	38.83%
	주민자치 네트워크 운영	182,387	183,540	△1,153	△0.63%
	살기 좋은 마을 만들기	166,691	166,786	△95	△0.06%
	효율적인 수택3동 운영	139,056	138,486	570	0.41%
	주민자치센터 활성화	27,635	28,300	△665	△2.35%
	재무활동(정보통신과)	6	0	6	순증
	보전지출(정보통신과)	6	0	6	순증
	재무활동(회계과)	27	0	27	순증
	보전지출(회계과)	27	0	27	순증
	재무활동(보건소)	35,135	0	35,135	순증
	보전지출(보건소)	35,135	0	35,135	순증
	공공질서및안전	7,202,414	7,175,083	27,331	0.38%
	국	20,591	20,591	0	
	도	938,186	938,186	0	
	자	6,243,637	6,216,306	27,331	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재난방재·민방위	7,202,414	7,175,083	27,331	0.38%
	국 20,591	20,591	0	
	도 938,186	938,186	0	
	자 6,243,637	6,216,306	27,331	
재난예방·복구 및 민방위 운영	6,558,130	6,562,938	△4,808	△0.07%
	국 20,591	20,591	0	
	도 938,186	938,186	0	
	자 5,599,353	5,604,161	△4,808	
재난재해 시설물 유지보수 보강	5,897,921	5,904,661	△6,740	△0.11%
	국 4,772	4,772	0	
	도 910,931	910,931	0	
	자 4,982,218	4,988,958	△6,740	
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	129,344	125,652	3,692	2.94%
	도 16,181	16,181	0	
	자 113,163	109,471	3,692	
민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진	530,865	532,625	△1,760	△0.33%
	국 15,819	15,819	0	
	도 11,074	11,074	0	
	자 503,972	505,732	△1,760	
재무활동(재난관리과)	644,284	612,145	32,139	5.25%
내부거래지출(재난관리과)	612,145	612,145	0	0.00%
보전지출(재난관리과)	32,139	0	32,139	순증
교육	8,105,259	8,049,459	55,800	0.69%
	국 8,870	8,870	0	
	도 118,640	118,640	0	
	자 7,977,749	7,921,949	55,800	
유아및초중등교육	7,162,178	7,111,153	51,025	0.72%
	도 111,140	111,140	0	
	자 7,051,038	7,000,013	51,025	
선진교육도시 기반조성	7,162,178	7,111,153	51,025	0.72%
	도 111,140	111,140	0	
	자 7,051,038	7,000,013	51,025	
교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진	4,895,678	4,844,653	51,025	1.05%
	도 111,140	111,140	0	
	자 4,784,538	4,733,513	51,025	
혁신교육지구 사업	2,266,500	2,266,500	0	0.00%
평생·직업교육	943,081	938,306	4,775	0.51%
	국 8,870	8,870	0	
	도 7,500	7,500	0	
	자 926,711	921,936	4,775	
주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)	30,175	30,500	△325	△1.07%
주민자치센터 운영 지원	30,175	30,500	△325	△1.07%
평생학습 기반조성	389,966	407,806	△17,840	△4.37%
	국 8,870	8,870	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 7,500	7,500	0	
	자 373,596	391,436	△ 17,840	
평생학습도시 조성	389,966	407,806	△ 17,840	△ 4.37%
	국 8,870	8,870	0	
	도 7,500	7,500	0	
	자 373,596	391,436	△ 17,840	
재무활동(평생학습과)	522,940	500,000	22,940	4.59%
내부거래지출(평생학습과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(평생학습과)	22,940	0	22,940	순증
문화및관광	20,622,343	18,574,249	2,048,094	11.03%
	국 686,330	588,330	98,000	
	광 1,782,000	1,782,000	0	
	기 222,047	190,319	31,728	
	분 90,247	90,247	0	
	도 1,609,286	1,561,232	48,054	
	책 400,000	300,000	100,000	
	자 15,832,433	14,062,121	1,770,312	
문화예술	7,458,466	6,937,255	521,211	7.51%
	국 91,870	91,870	0	
	기 69,000	50,000	19,000	
	분 49,882	49,882	0	
	도 165,909	138,855	27,054	
	책 100,000	0	100,000	
	자 6,981,805	6,606,648	375,157	
시민과 하나되는 예술행사 추진	1,158,600	1,154,690	3,910	0.34%
	도 110,920	110,920	0	
	자 1,047,680	1,043,770	3,910	
창조적 지역문화예술활동	1,158,600	1,154,690	3,910	0.34%
	도 110,920	110,920	0	
	자 1,047,680	1,043,770	3,910	
독서문화정착 기반조성	3,495,116	3,156,450	338,666	10.73%
	국 91,870	91,870	0	
	분 49,882	49,882	0	
	도 54,989	27,935	27,054	
	자 3,298,375	2,986,763	311,612	
공공도서관 운영	2,569,071	2,268,943	300,128	13.23%
	국 91,870	91,870	0	
	분 44,460	44,460	0	
	도 39,489	27,935	11,554	
	자 2,393,252	2,104,678	288,574	
유비쿼터스 도서관 구현	300,011	284,973	15,038	5.28%
독서문화 인프라 구축	626,034	602,534	23,500	3.90%
	분 5,422	5,422	0	
	도 15,500	0	15,500	
	자 605,112	597,112	8,000	
문화예술 진흥	2,774,907	2,625,893	149,014	5.67%
	기 69,000	50,000	19,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	책 100,000	0	100,000	
	자 2,605,907	2,575,893	30,014	
문화예술 향유기회 제공	2,774,907	2,625,893	149,014	5.67%
	기 69,000	50,000	19,000	
	책 100,000	0	100,000	
	자 2,605,907	2,575,893	30,014	
	재무활동(문화예술과)	433	222	211
보전지출(문화예술과)	433	222	211	95.05%
재무활동(시립도서관)	2,410	0	2,410	순증
보전지출(시립도서관)	2,410	0	2,410	순증
재무활동(구리아트홀)	27,000	0	27,000	순증
보전지출(구리아트홀)	27,000	0	27,000	순증
관광	400,612	339,262	61,350	18.08%
	기 41,450	36,450	5,000	
	도 11,825	11,825	0	
	자 347,337	290,987	56,350	
	관광명소, 아름다운 구리 만들기	400,612	339,262	61,350
	기 41,450	36,450	5,000	
	도 11,825	11,825	0	
	자 347,337	290,987	56,350	
	지역자원의 관광상품화	400,612	339,262	61,350
	기 41,450	36,450	5,000	
	도 11,825	11,825	0	
	자 347,337	290,987	56,350	
	체육	11,649,886	10,335,410	1,314,476
	광 1,782,000	1,782,000	0	
	기 111,597	103,869	7,728	
	도 1,302,491	1,302,491	0	
	책 300,000	300,000	0	
	자 8,153,798	6,847,050	1,306,748	
	건전한 체육진흥발전 및 시설확충	11,649,886	10,335,410	1,314,476
	광 1,782,000	1,782,000	0	
	기 111,597	103,869	7,728	
	도 1,302,491	1,302,491	0	
	책 300,000	300,000	0	
	자 8,153,798	6,847,050	1,306,748	
	체육시설 확대운영 극대화	1,664,219	1,627,963	36,256
	기 111,597	103,869	7,728	
	도 54,491	54,491	0	
	책 300,000	300,000	0	
	자 1,198,131	1,169,603	28,528	
체육시설 운영관리	9,985,667	8,707,447	1,278,220	14.68%
	광 1,782,000	1,782,000	0	
	도 1,248,000	1,248,000	0	
	자 6,955,667	5,677,447	1,278,220	
	문화재	1,113,379	962,322	151,057

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 594,460	496,460	98,000	
	분 40,365	40,365	0	
	도 129,061	108,061	21,000	
	자 349,493	317,436	32,057	
문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,113,379	962,322	151,057	15.70%
	국 594,460	496,460	98,000	
	분 40,365	40,365	0	
	도 129,061	108,061	21,000	
	자 349,493	317,436	32,057	
문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,113,379	962,322	151,057	15.70%
	국 594,460	496,460	98,000	
	분 40,365	40,365	0	
	도 129,061	108,061	21,000	
	자 349,493	317,436	32,057	
환경보호	17,164,884	16,847,146	317,738	1.89%
	국 772,511	784,011	△11,500	
	광 250,000	250,000	0	
	도 533,240	537,240	△4,000	
	자 15,609,133	15,275,895	333,238	
상하수도·수질	963,886	835,690	128,196	15.34%
	광 250,000	250,000	0	
	도 125,000	125,000	0	
	자 588,886	460,690	128,196	
맑고 깨끗한물관리	48,610	48,010	600	1.25%
수질 향상을 위한 활동 전개	48,610	48,010	600	1.25%
약수터 관리	84,905	64,905	20,000	30.81%
약수터 유지보수	84,905	64,905	20,000	30.81%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	746,616	722,775	23,841	3.30%
	광 250,000	250,000	0	
	도 125,000	125,000	0	
	자 371,616	347,775	23,841	
친환경 하수처리장 이용 증대	746,616	722,775	23,841	3.30%
	광 250,000	250,000	0	
	도 125,000	125,000	0	
	자 371,616	347,775	23,841	
재무활동(환경과)	83,755	0	83,755	순증
보전지출(환경과)	83,755	0	83,755	순증
폐기물	14,034,008	13,831,466	202,542	1.46%
	국 200	200	0	
	도 2,880	2,880	0	
	자 14,030,928	13,828,386	202,542	
자원회 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	14,034,008	13,831,466	202,542	1.46%
	국 200	200	0	
	도 2,880	2,880	0	
	자 14,030,928	13,828,386	202,542	
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	6,701,039	6,706,039	△5,000	△0.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	도	2,280	2,280	0	
	자	6,698,759	6,703,759	△5,000	
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상		775,870	762,270	13,600	1.78%
	국	200	200	0	
	도	600	600	0	
	자	775,070	761,470	13,600	
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상		6,557,099	6,363,157	193,942	3.05%
대기		1,944,328	1,952,328	△8,000	△0.41%
	국	772,311	780,311	△8,000	
	도	401,460	403,960	△2,500	
	자	770,557	768,057	2,500	
쾌적한 대기 환경 개선		1,944,328	1,952,328	△8,000	△0.41%
	국	772,311	780,311	△8,000	
	도	401,460	403,960	△2,500	
	자	770,557	768,057	2,500	
저탄소녹색성장을 위한 대기질 개선사업		1,944,328	1,952,328	△8,000	△0.41%
	국	772,311	780,311	△8,000	
	도	401,460	403,960	△2,500	
	자	770,557	768,057	2,500	
자연		222,662	227,662	△5,000	△2.20%
	국	0	3,500	△3,500	
	도	3,900	5,400	△1,500	
	자	218,762	218,762	0	
자연환경보전		222,662	227,662	△5,000	△2.20%
	국	0	3,500	△3,500	
	도	3,900	5,400	△1,500	
	자	218,762	218,762	0	
생태도시만들기 추진		222,662	227,662	△5,000	△2.20%
	국	0	3,500	△3,500	
	도	3,900	5,400	△1,500	
	자	218,762	218,762	0	
사회복지		96,808,315	89,368,509	7,439,806	8.32%
	국	41,173,400	41,011,421	161,979	
	기	12,360	12,360	0	
	특	361,000	0	361,000	
	분	1,403,181	1,403,113	68	
	도	18,566,862	15,577,380	2,989,482	
	책	60,000	60,000	0	
	자	35,231,512	31,304,235	3,927,277	
기초생활보장		15,668,052	14,970,334	697,718	4.66%
	국	10,905,262	11,204,918	△299,656	
	도	1,367,645	1,409,999	△42,354	
	자	3,395,145	2,355,417	1,039,728	
저소득층 생활안정 지원		12,199,768	12,110,719	89,049	0.74%
	국	9,486,454	9,726,879	△240,425	
	도	1,150,807	1,184,916	△34,109	
	자	1,562,507	1,198,924	363,583	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여·자활사업 추진		12,199,768	12,110,719	89,049	0.74%
	국	9,486,454	9,726,879	△240,425	
	도	1,150,807	1,184,916	△34,109	
	자	1,562,507	1,198,924	363,583	
취약계층 자활사업추진		1,880,879	1,956,300	△75,421	△3.86%
	국	1,418,808	1,478,039	△59,231	
	도	216,838	225,083	△8,245	
	자	245,233	253,178	△7,945	
자활사업추진		1,880,879	1,956,300	△75,421	△3.86%
	국	1,418,808	1,478,039	△59,231	
	도	216,838	225,083	△8,245	
	자	245,233	253,178	△7,945	
재무활동(주민생활지원과)		1,587,405	903,315	684,090	75.73%
내부거래지출(주민생활지원과)		939,673	903,315	36,358	4.02%
보전지출(주민생활지원과)		647,732	0	647,732	순증
취약계층지원		15,696,092	14,590,303	1,105,789	7.58%
	국	5,021,236	4,687,422	333,814	
	분	926,318	926,318	0	
	도	2,891,436	2,885,867	5,569	
	자	6,857,102	6,090,696	766,406	
주민생활지원 통합서비스 제공		9,349,115	8,856,631	492,484	5.56%
	국	2,819,669	2,744,139	75,530	
	분	341,094	341,094	0	
	도	1,491,658	1,468,267	23,391	
	자	4,696,694	4,303,131	393,563	
장애인복지사업 추진		9,109,940	8,641,226	468,714	5.42%
	국	2,819,669	2,744,139	75,530	
	분	341,094	341,094	0	
	도	1,456,718	1,433,327	23,391	
	자	4,492,459	4,122,666	369,793	
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축		239,175	215,405	23,770	11.04%
	도	34,940	34,940	0	
	자	204,235	180,465	23,770	
취약계층 통합서비스 제공		2,837,419	2,494,099	343,320	13.77%
	국	1,302,413	1,061,783	240,630	
	분	186,890	186,890	0	
	도	441,321	455,871	△14,550	
	자	906,795	789,555	117,240	
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상		2,057,142	1,746,122	311,020	17.81%
	국	1,256,650	1,016,020	240,630	
	도	333,816	348,366	△14,550	
	자	466,676	381,736	84,940	
맞춤형 통합사례관리사업		275,097	274,797	300	0.11%
	국	45,763	45,763	0	
	도	104,865	104,865	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 124,469	124,169	300	
종합사회복지관 운영 및 노숙인 업무 추진	505,180	473,180	32,000	6.76%
	분 186,890	186,890	0	
	도 2,640	2,640	0	
	자 315,650	283,650	32,000	
취약계층 아동복지 증진	3,509,558	3,239,573	269,985	8.33%
	국 899,154	881,500	17,654	
	분 398,334	398,334	0	
	도 958,457	961,729	△3,272	
	자 1,253,613	998,010	255,603	
아동 및 위.드림스타트사업 추진	3,509,558	3,239,573	269,985	8.33%
	국 899,154	881,500	17,654	
	분 398,334	398,334	0	
	도 958,457	961,729	△3,272	
	자 1,253,613	998,010	255,603	
보육·가족및여성	41,792,589	37,539,083	4,253,506	11.33%
	국 16,324,410	16,229,699	94,711	
	특 361,000	0	361,000	
	도 11,860,567	8,848,019	3,012,548	
	자 13,246,612	12,461,365	785,247	
보육,가족및 여성지원	41,792,589	37,539,083	4,253,506	11.33%
	국 16,324,410	16,229,699	94,711	
	특 361,000	0	361,000	
	도 11,860,567	8,848,019	3,012,548	
	자 13,246,612	12,461,365	785,247	
여성가족사업 추진	1,689,844	1,651,401	38,443	2.33%
	국 869,567	856,451	13,116	
	도 322,139	322,038	101	
	자 498,138	472,912	25,226	
보육사업 추진	39,247,738	35,065,525	4,182,213	11.93%
	국 15,435,343	15,353,748	81,595	
	특 361,000	0	361,000	
	도 11,528,678	8,516,231	3,012,447	
	자 11,922,717	11,195,546	727,171	
여성,노인회관 운영	855,007	822,157	32,850	4.00%
	국 19,500	19,500	0	
	도 9,750	9,750	0	
	자 825,757	792,907	32,850	
노인·청소년	19,715,235	19,280,539	434,696	2.25%
	국 8,690,012	8,615,871	74,141	
	기 12,360	12,360	0	
	분 281,829	281,761	68	
	도 2,211,179	2,195,888	15,291	
	책 60,000	60,000	0	
	자 8,459,855	8,114,659	345,196	
노인 복지 증진	17,881,227	17,608,131	273,096	1.55%
	국 8,431,300	8,357,159	74,141	
	분 281,829	281,761	68	
	도 2,102,706	2,087,415	15,291	
	책 60,000	60,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 7,005,392	6,821,796	183,596	
노인복지증진사업 추진	17,881,227	17,608,131	273,096	1.55%
	국 8,431,300	8,357,159	74,141	
	분 281,829	281,761	68	
	도 2,102,706	2,087,415	15,291	
	책 60,000	60,000	0	
	자 7,005,392	6,821,796	183,596	
꿈과 비전을 간직한 청소년육성	1,834,008	1,672,408	161,600	9.66%
	국 258,712	258,712	0	
	기 12,360	12,360	0	
	도 108,473	108,473	0	
	자 1,454,463	1,292,863	161,600	
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	693,592	674,592	19,000	2.82%
	국 157,512	157,512	0	
	도 79,895	79,895	0	
	자 456,185	437,185	19,000	
청소년 건전 육성	1,140,416	997,816	142,600	14.29%
	국 101,200	101,200	0	
	기 12,360	12,360	0	
	도 28,578	28,578	0	
	자 998,278	855,678	142,600	
노동	1,373,060	1,415,732	△42,672	△3.01%
	국 232,480	273,511	△41,031	
	분 195,034	195,034	0	
	도 236,035	237,607	△1,572	
	자 709,511	709,580	△69	
취약계층 일자리사업 추진	938,170	915,192	22,978	2.51%
	국 125,000	113,511	11,489	
	분 195,034	195,034	0	
	도 175,134	171,687	3,447	
	자 443,002	434,960	8,042	
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	938,170	915,192	22,978	2.51%
	국 125,000	113,511	11,489	
	분 195,034	195,034	0	
	도 175,134	171,687	3,447	
	자 443,002	434,960	8,042	
실업대책 추진과 노사정의 화합	434,890	500,540	△65,650	△13.12%
	국 107,480	160,000	△52,520	
	도 60,901	65,920	△5,019	
	자 266,509	274,620	△8,111	
일자리 창출 극대화	399,190	464,840	△65,650	△14.12%
	국 107,480	160,000	△52,520	
	도 60,901	65,920	△5,019	
	자 230,809	238,920	△8,111	
노사정의 화합 도모	35,700	35,700	0	0.00%
보훈	1,478,033	1,472,518	5,515	0.37%
국가 보훈 관리 및 지원	1,478,033	1,472,518	5,515	0.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	국가유공자 등 지원사업	1,478,033	1,472,518	5,515	0.37%
사회복지일반		1,085,254	100,000	985,254	985.25%
	재무활동(무한돌봄과)	283,544	0	283,544	순증
	보전지출(무한돌봄과)	283,544	0	283,544	순증
	재무활동(사회복지과)	801,710	100,000	701,710	701.71%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출(사회복지과)	701,710	0	701,710	순증
보건		5,762,847	5,707,448	55,399	0.97%
	국	1,808,561	1,810,639	△2,078	
	도	854,294	844,030	10,264	
	자	3,099,992	3,052,779	47,213	
보건의료		5,717,930	5,663,647	54,283	0.96%
	국	1,804,651	1,806,729	△2,078	
	도	854,294	844,030	10,264	
	자	3,058,985	3,012,888	46,097	
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상		5,717,930	5,663,647	54,283	0.96%
	국	1,804,651	1,806,729	△2,078	
	도	854,294	844,030	10,264	
	자	3,058,985	3,012,888	46,097	
양질의 보건 의료 서비스 제공		339,324	339,880	△556	△0.16%
	국	76,971	79,049	△2,078	
	도	6,471	7,510	△1,039	
	자	255,882	253,321	2,561	
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화		152,041	149,541	2,500	1.67%
	국	21,571	21,571	0	
	자	130,470	127,970	2,500	
감염병예방관리		148,244	147,344	900	0.61%
	국	29,782	29,782	0	
	도	42,203	42,203	0	
	자	76,259	75,359	900	
효율적인 보건지소 운영		376,820	359,834	16,986	4.72%
지역사회 건강증진사업 추진		692,434	677,174	15,260	2.25%
	국	219,520	219,520	0	
	도	54,257	54,257	0	
	자	418,657	403,397	15,260	
저소득층 건강관리		1,199,280	1,199,380	△100	△0.01%
	국	458,399	458,399	0	
	도	268,003	268,033	△30	
	자	472,878	472,948	△70	
예방접종 및 모자보건사업		2,113,182	2,090,516	22,666	1.08%
	국	816,876	816,876	0	
	도	436,060	424,727	11,333	
	자	860,246	848,913	11,333	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
맞춤식 평생건강관리 체계구축	696,605	699,978	△3,373	△0.48%
	국 181,532	181,532	0	
	도 47,300	47,300	0	
	자 467,773	471,146	△3,373	
식품의약안전	44,917	43,801	1,116	2.55%
	국 3,910	3,910	0	
	자 41,007	39,891	1,116	
시민만족을 위한 위생행정 구현	44,917	43,801	1,116	2.55%
	국 3,910	3,910	0	
	자 41,007	39,891	1,116	
위생관련민원처리 및 좋은식단 실천사업	22,946	27,000	△4,054	△15.01%
	국 1,500	1,500	0	
	자 21,446	25,500	△4,054	
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	21,971	16,801	5,170	30.77%
	국 2,410	2,410	0	
	자 19,561	14,391	5,170	
농림해양수산	2,748,853	2,686,870	61,983	2.31%
	국 391,144	416,614	△25,470	
	광 63,000	63,000	0	
	분 973	1,041	△68	
	도 925,640	936,802	△11,162	
	자 1,368,096	1,269,413	98,683	
농업·농촌	1,957,731	1,998,748	△41,017	△2.05%
	국 189,672	215,142	△25,470	
	분 973	1,041	△68	
	도 835,267	845,481	△10,214	
	자 931,819	937,084	△5,265	
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	1,957,731	1,998,748	△41,017	△2.05%
	국 189,672	215,142	△25,470	
	분 973	1,041	△68	
	도 835,267	845,481	△10,214	
	자 931,819	937,084	△5,265	
농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대	1,872,667	1,913,684	△41,017	△2.14%
	국 182,032	207,502	△25,470	
	분 973	1,041	△68	
	도 828,410	838,624	△10,214	
	자 861,252	866,517	△5,265	
농촌진흥 및 농업기술 보급	85,064	85,064	0	0.00%
	국 7,640	7,640	0	
	도 6,857	6,857	0	
	자 70,567	70,567	0	
임업·산촌	791,122	688,122	103,000	14.97%
	국 201,472	201,472	0	
	광 63,000	63,000	0	
	도 90,373	91,321	△948	
	자 436,277	332,329	103,948	
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	791,122	688,122	103,000	14.97%
	국 201,472	201,472	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
광 도 자	63,000	63,000	0	
	90,373	91,321	△948	
	436,277	332,329	103,948	
	쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업		103,000	14.97%
	국	201,472	201,472	0
	광 도 자	63,000 90,373 436,277	63,000 91,321 332,329	0 △948 103,948
산업·중소기업	3,750,612	3,523,447	227,165	6.45%
국	26,098	63,650	△37,552	
광	3,000	3,000	0	
도	29,858	32,674	△2,816	
자	3,691,656	3,424,123	267,533	
산업진흥·고도화	3,616,147	3,388,982	227,165	6.70%
국	20,048	57,600	△37,552	
광	3,000	3,000	0	
도	10,504	13,320	△2,816	
자	3,582,595	3,315,062	267,533	
지역경제 안정 및 활성화 추진	3,400,122	3,388,982	11,140	0.33%
국	20,048	57,600	△37,552	
광	3,000	3,000	0	
도	10,504	13,320	△2,816	
자	3,366,570	3,315,062	51,508	
전통시장 시설현대화 및 서민생활안정	379,670	361,870	17,800	4.92%
중소·벤처기업 육성 및 지원	519,779	566,439	△46,660	△8.24%
국	20,048	57,600	△37,552	
광	3,000	3,000	0	
도	10,504	13,320	△2,816	
자	486,227	492,519	△6,292	
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	2,500,673	2,460,673	40,000	1.63%
재무활동(산업경제과)	216,025	0	216,025	순증
보전지출(산업경제과)	216,025	0	216,025	순증
에너지및자원개발	134,465	134,465	0	0.00%
국	6,050	6,050	0	
도	19,354	19,354	0	
자	109,061	109,061	0	
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	134,465	134,465	0	0.00%
국	6,050	6,050	0	
도	19,354	19,354	0	
자	109,061	109,061	0	
에너지절약 및 신재생에너지 개발	134,465	134,465	0	0.00%
국	6,050	6,050	0	
도	19,354	19,354	0	
자	109,061	109,061	0	
수송및교통	24,014,726	19,257,394	4,757,332	24.70%
국	42,250	0	42,250	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	광 179,500	179,500	0	
	도 827,690	754,145	73,545	
	책 1,148,000	1,000,000	148,000	
	자 21,817,286	17,323,749	4,493,537	
도로	14,359,713	10,649,997	3,709,716	34.83%
	광 179,500	179,500	0	
	도 631,200	631,200	0	
	책 1,000,000	1,000,000	0	
	자 12,549,013	8,839,297	3,709,716	
편리한 도로망 확충 개선	13,278,600	9,573,597	3,705,003	38.70%
	광 179,500	179,500	0	
	도 93,000	93,000	0	
	책 1,000,000	1,000,000	0	
	자 12,006,100	8,301,097	3,705,003	
도로개설공사	4,198,500	3,056,500	1,142,000	37.36%
	광 179,500	179,500	0	
	자 4,019,000	2,877,000	1,142,000	
도로시설물 유지보수	7,236,841	5,065,141	2,171,700	42.88%
	도 93,000	93,000	0	
	책 1,000,000	1,000,000	0	
	자 6,143,841	3,972,141	2,171,700	
쾌적한 도로통행환경 조성	1,843,259	1,451,956	391,303	26.95%
재무활동(건설과)	1,081,113	1,076,400	4,713	0.44%
	도 538,200	538,200	0	
	자 542,913	538,200	4,713	
보전지출(건설과)	1,081,113	1,076,400	4,713	0.44%
	도 538,200	538,200	0	
	자 542,913	538,200	4,713	
대중교통·물류등기타	9,655,013	8,607,397	1,047,616	12.17%
	국 42,250	0	42,250	
	도 73,545	0	73,545	
	책 148,000	0	148,000	
	자 783,821	0	783,821	
선진교통문화 정착	9,409,796	8,450,856	958,940	11.35%
	국 42,250	0	42,250	
	도 73,545	0	73,545	
	책 148,000	0	148,000	
	자 695,145	0	695,145	
사업용자동차관리	7,930,263	7,438,173	492,090	6.62%
	국 42,250	0	42,250	
	도 73,545	0	73,545	
	자 376,295	0	376,295	
인간중심의 교통기반시설 환경개선	1,166,600	701,600	465,000	66.28%
	도 87,600	87,600	0	
	책 148,000	0	148,000	
	자 931,000	614,000	317,000	
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	312,933	311,083	1,850	0.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
고객만족 도시교통 질서 확립	161,820	146,486	15,334	10.47%
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	75,690	70,690	5,000	7.07%
자동차안전운행기반조성	73,730	63,396	10,334	16.30%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	12,400	12,400	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	83,397	10,055	73,342	729.41%
보전지출(교통행정과)	83,397	10,055	73,342	729.41%
재무활동(자동차관리과)	0	0	0	0.00%
내부거래지출(자동차관리과)	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	22,294,980	14,707,982	7,586,998	51.58%
국	321,015	1,217,000	△895,985	
광	949,000	32,000	917,000	
도	42,000	12,000	30,000	
책	1,000,000	1,000,000	0	
자	19,982,965	12,446,982	7,535,983	
수자원	8,327,177	2,055,377	6,271,800	305.14%
국	200,000	200,000	0	
자	8,127,177	1,855,377	6,271,800	
하천의 효율적 관리 및 정비	396,774	343,974	52,800	15.35%
국	200,000	200,000	0	
자	196,774	143,974	52,800	
침수피해 예방 및 하천관리	396,774	343,974	52,800	15.35%
국	200,000	200,000	0	
자	196,774	143,974	52,800	
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	7,930,403	1,711,403	6,219,000	363.39%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	7,930,403	1,711,403	6,219,000	363.39%
지역및도시	13,967,803	12,652,605	1,315,198	10.39%
국	121,015	1,017,000	△895,985	
광	949,000	32,000	917,000	
도	42,000	12,000	30,000	
책	1,000,000	1,000,000	0	
자	11,855,788	10,591,605	1,264,183	
고품격 토지정보 민원서비스 구현	264,750	251,684	13,066	5.19%
국	21,015	0	21,015	
자	243,735	251,684	△7,949	
고객중심의 지적행정 구현	72,065	52,178	19,887	38.11%
국	21,015	0	21,015	
자	51,050	52,178	△1,128	
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	100,199	105,909	△5,710	△5.39%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	92,486	93,597	△1,111	△1.19%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	1,907,640	1,862,530	45,110	2.42%
국	100,000	100,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	광 32,000	32,000	0	
	도 30,000	0	30,000	
	자 1,745,640	1,730,530	15,110	
효율적인 도시계획 및 개발 추진	772,210	761,700	10,510	1.38%
	국 100,000	100,000	0	
	자 672,210	661,700	10,510	
효율적인 도시정비 및 관리	1,002,260	1,002,260	0	0.00%
개발제한구역의 효율적 관리	82,470	52,470	30,000	57.18%
	광 32,000	32,000	0	
	도 30,000	0	30,000	
	자 20,470	20,470	0	
도시디자인사업 추진	50,700	46,100	4,600	9.98%
건축행정 건설화 및 쾌적한 도시환경 조성	1,292,581	1,242,451	50,130	4.03%
투명하고 신속한 건축행정 실현	39,268	35,368	3,900	11.03%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	1,063,823	1,066,903	△3,080	△0.29%
쾌적하고 아름다운 거리환경 조성	189,490	140,180	49,310	35.18%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	26,345	10,480	15,865	151.38%
뉴타운사업의 효율적인 홍보 및 지원	4,480	4,480	0	0.00%
효율적인 도시재정비사업 시행	21,865	6,000	15,865	264.42%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	3,867,410	3,805,960	61,450	1.61%
	국 0	917,000	△917,000	
	광 917,000	0	917,000	
	도 12,000	12,000	0	
	책 1,000,000	1,000,000	0	
	자 1,938,410	1,876,960	61,450	
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	479,059	439,809	39,250	8.92%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	3,388,351	3,366,151	22,200	0.66%
	국 0	917,000	△917,000	
	광 917,000	0	917,000	
	도 12,000	12,000	0	
	책 1,000,000	1,000,000	0	
	자 1,459,351	1,437,151	22,200	
재무활동(도시재생과)	2,910,000	1,800,000	1,110,000	61.67%
내부거래지출(도시재생과)	2,910,000	1,800,000	1,110,000	61.67%
재무활동(공원녹지과)	3,699,077	3,679,500	19,577	0.53%
보전지출(공원녹지과)	3,699,077	3,679,500	19,577	0.53%
예비비	16,335,174	10,798,234	5,536,940	51.28%
예비비	16,335,174	10,798,234	5,536,940	51.28%
예비비	16,335,174	10,798,234	5,536,940	51.28%
예비비	16,335,174	10,798,234	5,536,940	51.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	48,883,832	48,786,257	97,575	0.20%
	국 209,150	209,150	0	
	자 48,674,682	48,577,107	97,575	
기타	48,883,832	48,786,257	97,575	0.20%
	국 209,150	209,150	0	
	자 48,674,682	48,577,107	97,575	
행정운영경비(기획홍보담당관)	115,442	106,882	8,560	8.01%
기본경비(기획홍보담당관)	115,442	106,882	8,560	8.01%
행정운영경비(감사담당관)	42,910	47,087	△4,177	△8.87%
기본경비(감사담당관)	42,910	47,087	△4,177	△8.87%
행정운영경비(총무과)	221,633	209,753	11,880	5.66%
기본경비(총무과)	221,633	209,753	11,880	5.66%
행정운영경비(정보통신과)	48,207	50,823	△2,616	△5.15%
기본경비(정보통신과)	48,207	50,823	△2,616	△5.15%
행정운영경비(세무과)	97,608	97,608	0	0.00%
기본경비(세무과)	97,608	97,608	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	45,485,291	45,484,541	750	0.00%
	국 209,150	209,150	0	
	자 45,276,141	45,275,391	750	
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)	81,949	81,199	750	0.92%
기본경비(총괄)	93,000	93,000	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	69,113	69,825	△712	△1.02%
기본경비(민원봉사과)	69,113	69,825	△712	△1.02%
행정운영경비(토지정보과)	51,579	51,830	△251	△0.48%
기본경비(토지정보과)	51,579	51,830	△251	△0.48%
행정운영경비(주민생활지원과)	104,742	96,532	8,210	8.50%
기본경비(주민생활지원과)	104,742	96,532	8,210	8.50%
행정운영경비(무한돌봄과)	57,069	18,358	38,711	210.87%
기본경비(무한돌봄과)	57,069	18,358	38,711	210.87%
행정운영경비(사회복지과)	80,991	80,641	350	0.43%
기본경비(사회복지과)	80,991	80,641	350	0.43%
행정운영경비(평생학습과)	93,825	103,425	△9,600	△9.28%
기본경비(평생학습과)	93,825	103,425	△9,600	△9.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(문화예술과)	72,343	75,344	△3,001	△3.98%
기본경비(문화예술과)	72,343	75,344	△3,001	△3.98%
행정운영경비(산업경제과)	74,920	74,920	0	0.00%
기본경비(산업경제과)	74,920	74,920	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	85,867	80,376	5,491	6.83%
기본경비(건설과)	85,867	80,376	5,491	6.83%
행정운영경비(재난관리과)	59,512	59,540	△28	△0.05%
기본경비(재난관리과)	59,512	59,540	△28	△0.05%
행정운영경비(도시과)	66,921	65,481	1,440	2.20%
기본경비(도시과)	66,921	65,481	1,440	2.20%
행정운영경비(교통행정과)	58,204	58,534	△330	△0.56%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	58,204	58,534	△330	△0.56%
행정운영경비(자동차관리과)	74,720	73,208	1,512	2.07%
기본경비(자동차관리과)	74,720	73,208	1,512	2.07%
행정운영경비(건축과)	65,154	64,124	1,030	1.61%
기본경비(건축과)	65,154	64,124	1,030	1.61%
행정운영경비(도시개발과)	56,088	49,576	6,512	13.14%
기본경비(도시개발과)	56,088	49,576	6,512	13.14%
행정운영경비(도시재생과)	37,340	38,740	△1,400	△3.61%
기본경비(도시재생과)	37,340	38,740	△1,400	△3.61%
행정운영경비(보건소)	200,388	200,388	0	0.00%
기본경비(보건소)	200,388	200,388	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	64,184	63,584	600	0.94%
기본경비(환경과)	64,184	63,584	600	0.94%
행정운영경비(자원행정과)	69,228	69,228	0	0.00%
기본경비(자원행정과)	69,228	69,228	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	70,373	70,373	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	70,373	70,373	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	217,628	217,628	0	0.00%
기본경비(시립도서관)	217,628	217,628	0	0.00%
행정운영경비(구리아트홀)	34,490	26,628	7,862	29.53%
기본경비(구리아트홀)	34,490	26,628	7,862	29.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(의회사무과)	81,671	83,671	△2,000	△2.39%
기본경비(의회사무과)	81,671	83,671	△2,000	△2.39%
행정운영경비(갈매동)	75,720	75,720	0	0.00%
기본경비(갈매동)	75,720	75,720	0	0.00%
행정운영경비(동구동)	172,278	173,978	△1,700	△0.98%
기본경비(동구동)	172,278	173,978	△1,700	△0.98%
행정운영경비(인창동)	131,364	109,657	21,707	19.80%
기본경비(인창동)	131,364	109,657	21,707	19.80%
행정운영경비(교문1동)	94,921	97,625	△2,704	△2.77%
기본경비(교문1동)	94,921	97,625	△2,704	△2.77%
행정운영 기본경비	185,772	180,772	5,000	2.77%
기본경비(교문2동)	185,772	180,772	5,000	2.77%
행정운영경비(수택1동)	169,320	163,980	5,340	3.26%
기본경비	169,320	163,980	5,340	3.26%
행정운영경비(수택2동)	112,242	109,061	3,181	2.92%
기본경비(수택2동)	112,242	109,061	3,181	2.92%
행정운영경비(수택3동)	84,774	86,816	△2,042	△2.35%
기본경비(수택3동)	84,774	86,816	△2,042	△2.35%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	48,922,782	44,598,846	4,323,936	9.70%
	국 3,895,520	1,009,520	2,886,000	
	기 11,142,969	10,505,219	637,750	
	도 662,566	112,966	549,600	
	자 33,221,727	32,971,141	250,586	
정책사업	38,018,251	34,064,846	3,953,405	11.61%
	국 3,895,520	1,009,520	2,886,000	
	기 797,339	471,219	326,120	
	도 662,566	112,966	549,600	
	자 32,662,826	32,471,141	191,685	
재무활동	10,904,531	10,534,000	370,531	3.52%
	기 10,345,630	10,034,000	311,630	
	자 558,901	500,000	58,901	
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	33,372,930	32,323,284	1,049,646	3.25%
	국 2,000,000	850,000	1,150,000	
	기 11,142,969	10,505,219	637,750	
	도 634,650	85,050	549,600	
	자 19,595,311	20,883,015	△1,287,704	
상하수도·수질	13,028,472	11,537,000	1,491,472	12.93%
	국 1,550,000	850,000	700,000	
	기 11,082,650	10,444,900	637,750	
	도 109,650	85,050	24,600	
	자 286,172	157,050	129,122	
맑고 깨끗한 물관리	2,669,000	1,503,000	1,166,000	77.58%
	국 1,550,000	850,000	700,000	
	기 737,020	410,900	326,120	
	도 109,650	85,050	24,600	
	자 272,330	157,050	115,280	
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	2,669,000	1,503,000	1,166,000	77.58%
	국 1,550,000	850,000	700,000	
	기 737,020	410,900	326,120	
	도 109,650	85,050	24,600	
	자 272,330	157,050	115,280	
재무활동(환경과)	10,359,472	10,034,000	325,472	3.24%
	기 10,345,630	10,034,000	311,630	
	자 13,842	0	13,842	
내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질개선특별회계)	10,345,630	10,034,000	311,630	3.11%
	기 10,345,630	10,034,000	311,630	
보전지출(수질개선특별회계)(환경과)(수질개선특별회계)	13,842	0	13,842	순증
폐기물	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	국 450,000	0	450,000	
	도 525,000	0	525,000	
	자 △975,000	0	△975,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
자원회 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성		20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	국	450,000	0	450,000	
	도	525,000	0	525,000	
자	△975,000	0	△975,000		
광역 환경에너지센터 건설사업(폐기물처리시설 특별회계)		20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	국	450,000	0	450,000	
	도	525,000	0	525,000	
자	△975,000	0	△975,000		
자연		344,458	786,284	△441,826	△56.19%
	기	60,319	60,319	0	
	자	284,139	725,965	△441,826	
자연환경보전		344,458	786,284	△441,826	△56.19%
	기	60,319	60,319	0	
	자	284,139	725,965	△441,826	
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)		344,458	786,284	△441,826	△56.19%
	기	60,319	60,319	0	
	자	284,139	725,965	△441,826	
사회복지		2,595,363	2,448,417	146,946	6.00%
	국	159,520	159,520	0	
	도	27,916	27,916	0	
자	2,407,927	2,260,981	146,946		
기초생활보장		1,449,739	1,298,481	151,258	11.65%
	국	159,520	159,520	0	
	도	27,916	27,916	0	
자	1,262,303	1,111,045	151,258		
저소득층 생활안정 지원		1,404,680	1,298,481	106,199	8.18%
	국	159,520	159,520	0	
	도	27,916	27,916	0	
자	1,217,244	1,111,045	106,199		
생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계)		377,571	307,730	69,841	22.70%
	국	159,520	159,520	0	
	도	27,916	27,916	0	
자	839,673	803,315	36,358		
의료급여(의료급여기금운영특별회계)		1,027,109	990,751	36,358	3.67%
	국	159,520	159,520	0	
	도	27,916	27,916	0	
자	839,673	803,315	36,358		
재무활동(주민생활지원과)		45,059	0	45,059	순증
	국	45,059	0	45,059	
	도	0	0	0	
자	0	0	0		
노인·청소년		1,145,624	1,149,936	△4,312	△0.37%
	국	1,145,624	1,149,936	△4,312	△0.37%
	도	0	0	0	
자	0	0	0		
노인 복지 증진		1,145,624	1,149,936	△4,312	△0.37%
	국	1,145,624	1,149,936	△4,312	△0.37%
	도	0	0	0	
자	0	0	0		
노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)		1,145,624	1,149,936	△4,312	△0.37%
	국	1,145,624	1,149,936	△4,312	△0.37%
	도	0	0	0	
자	0	0	0		
수송및교통		6,828,938	6,657,379	171,559	2.58%
	국	6,828,938	6,657,379	171,559	2.58%
	도	0	0	0	
자	0	0	0		
대중교통·물류등기타		6,828,938	6,657,379	171,559	2.58%
	국	6,828,938	6,657,379	171,559	2.58%
	도	0	0	0	
자	0	0	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
선진교통문화 정착	5,763,178	5,591,619	171,559	3.07%
주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	447,158	372,158	75,000	20.15%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,952,758	1,792,708	160,050	8.93%
교통사업특별회계 운영(교통사업특별회계)	3,363,262	3,426,753	△63,491	△1.85%
고객만족 도시교통 질서 확립	565,760	565,760	0	0.00%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	565,760	565,760	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(교통사업특별회계)(교통행정과)(교통사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(자동차관리과)	0	0	0	0.00%
보전지출(자동차관리과)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	6,125,551	3,169,766	2,955,785	93.25%
국	1,736,000	0	1,736,000	
자	4,389,551	3,169,766	1,219,785	
지역및도시	6,125,551	3,169,766	2,955,785	93.25%
국	1,736,000	0	1,736,000	
자	4,389,551	3,169,766	1,219,785	
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	749,766	749,766	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 해소 추진(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	749,766	749,766	0	0.00%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	5,375,785	2,420,000	2,955,785	122.14%
국	1,736,000	0	1,736,000	
자	3,639,785	2,420,000	1,219,785	
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	5,375,785	2,420,000	2,955,785	122.14%
국	1,736,000	0	1,736,000	
자	3,639,785	2,420,000	1,219,785	