

예산총칙

2013년도 추경 4 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	444,850,526	13,315,687
일반회계	308,989,739	9,269,692
특별회계	135,860,787	4,045,995
공기업특별회계	87,389,850	2,591,867
상수도특별회계	35,463,342	1,063,900
하수도특별회계	51,926,508	1,527,967
기타특별회계	48,470,937	1,454,128
노인복지기금운영특별회계	1,145,803	34,374
교통사업특별회계	6,910,628	207,319
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	749,766	22,493
기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계	377,571	11,327
의료급여기금운영특별회계	1,072,168	32,165
수질개선특별회계	12,839,216	385,176
도시재정비촉진특별회계	5,375,785	161,274
폐기물처리시설특별회계	20,000,000	600,000

제 2 조 2013년도 세입·세출예산의 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 23,390,420천원으로 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 4 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	444,850,526	100.00%	425,280,766	100.00%	19,569,760	4.60%
일반회계	308,989,739	69.46%	295,455,288	69.47%	13,534,451	4.58%
특별회계	135,860,787	30.54%	129,825,478	30.53%	6,035,309	4.65%
공기업특별회계	87,389,850	19.64%	80,902,696	19.02%	6,487,154	8.02%
상수도특별회계	35,463,342	7.97%	27,697,438	6.51%	7,765,904	28.04%
하수도특별회계	51,926,508	11.67%	53,205,258	12.51%	△1,278,750	△2.40%
기타특별회계	48,470,937	10.90%	48,922,782	11.50%	△451,845	△0.92%
노인복지기금운영특별회계	1,145,803	0.26%	1,145,624	0.27%	179	0.02%
교통사업특별회계	6,910,628	1.55%	6,828,938	1.61%	81,690	1.20%
장기미집행도시계획시설대지 보상임시특별회계	749,766	0.17%	749,766	0.18%	0	0.00%
기초생활보장수급자등생활안 정자금특별회계	377,571	0.08%	377,571	0.09%	0	0.00%
의료급여기금운영특별회계	1,072,168	0.24%	1,072,168	0.25%	0	0.00%
수질개선특별회계	12,839,216	2.89%	13,372,930	3.14%	△533,714	△3.99%
도시재정비촉진특별회계	5,375,785	1.21%	5,375,785	1.26%	0	0.00%
폐기물처리시설특별회계	20,000,000	4.50%	20,000,000	4.70%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	357,460,676	100.00 %	344,378,070	100.00 %	13,082,606	3.80%
100 지방세수입	72,100,000	20.17 %	71,900,000	20.88 %	200,000	0.28%
110 지방세	72,100,000	20.17 %	71,900,000	20.88 %	200,000	0.28%
111 보통세	70,100,000	19.61 %	69,900,000	20.30 %	200,000	0.29%
113 지난년도수입	2,000,000	0.56 %	2,000,000	0.58 %	0	0.00%
200 세외수입	98,309,313	27.50 %	96,450,462	28.01 %	1,858,851	1.93%
210 경상적세외수입	14,708,086	4.11 %	13,710,962	3.98 %	997,124	7.27%
211 재산임대수입	3,645,767	1.02 %	3,638,033	1.06 %	7,734	0.21%
212 사용료수입	2,016,568	0.56 %	1,796,498	0.52 %	220,070	12.25%
213 수수료수입	4,307,527	1.21 %	4,277,783	1.24 %	29,744	0.70%
214 사업수입	412,044	0.12 %	407,544	0.12 %	4,500	1.10%
215 징수교부금수입	1,737,339	0.49 %	1,682,439	0.49 %	54,900	3.26%
216 이자수입	2,588,841	0.72 %	1,908,665	0.55 %	680,176	35.64%
220 임시적세외수입	83,601,227	23.39 %	82,739,500	24.03 %	861,727	1.04%
221 재산매각수입	4,544,459	1.27 %	4,544,459	1.32 %	0	0.00%
222 잉여금	41,187,217	11.52 %	41,187,217	11.96 %	0	0.00%
223 전년도이월금	2,205,099	0.62 %	2,205,099	0.64 %	0	0.00%
224 전입금	3,749,673	1.05 %	3,749,673	1.09 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	66,000	0.02 %	66,000	0.02 %	0	0.00%
227 부담금	24,868,553	6.96 %	24,823,863	7.21 %	44,690	0.18%
228 기타수입	5,158,534	1.44 %	4,664,172	1.35 %	494,362	10.60%
229 지난년도수입	1,821,692	0.51 %	1,499,017	0.44 %	322,675	21.53%
300 지방교부세	60,314,865	16.87 %	57,828,610	16.79 %	2,486,255	4.30%
310 지방교부세	60,314,865	16.87 %	57,828,610	16.79 %	2,486,255	4.30%
311 지방교부세	60,314,865	16.87 %	57,828,610	16.79 %	2,486,255	4.30%
400 조정교부금및재정보전금	23,899,602	6.69 %	22,820,000	6.63 %	1,079,602	4.73%
420 재정보전금	23,899,602	6.69 %	22,820,000	6.63 %	1,079,602	4.73%
421 재정보전금	23,899,602	6.69 %	22,820,000	6.63 %	1,079,602	4.73%
500 보조금	88,396,896	24.73 %	89,378,998	25.95 %	△982,102	△1.10%
510 국고보조금등	63,459,136	17.75 %	64,038,830	18.60 %	△579,694	△0.91%
511 국고보조금등	63,459,136	17.75 %	64,038,830	18.60 %	△579,694	△0.91%
520 시·도비보조금등	24,937,760	6.98 %	25,340,168	7.36 %	△402,408	△1.59%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	24,937,760	6.98 %	25,340,168	7.36 %	△402,408	△1.59%
600 지방채및예치금회수	14,440,000	4.04 %	6,000,000	1.74 %	8,440,000	140.67%
610 국내차입금	14,440,000	4.04 %	6,000,000	1.74 %	8,440,000	140.67%
611 차입금	8,440,000	2.36 %	0	0.00 %	8,440,000	순증
613 지역개발기금	6,000,000	1.68 %	6,000,000	1.74 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	308,989,739	100.00 %	295,455,288	100.00 %	13,534,451	4.58%
100 지방세 수입	72,100,000	23.33 %	71,900,000	24.34 %	200,000	0.28%
110 지방세	72,100,000	23.33 %	71,900,000	24.34 %	200,000	0.28%
111 보통세	70,100,000	22.69 %	69,900,000	23.66 %	200,000	0.29%
113 지난년도수입	2,000,000	0.65 %	2,000,000	0.68 %	0	0.00%
200 세외수입	65,005,717	21.04 %	63,228,735	21.40 %	1,776,982	2.81%
210 경상적세외수입	14,073,032	4.55 %	13,113,087	4.44 %	959,945	7.32%
211 재산임대수입	3,254,767	1.05 %	3,247,033	1.10 %	7,734	0.24%
212 사용료수입	1,979,568	0.64 %	1,796,498	0.61 %	183,070	10.19%
213 수수료수입	4,307,527	1.39 %	4,277,783	1.45 %	29,744	0.70%
214 사업수입	412,044	0.13 %	407,544	0.14 %	4,500	1.10%
215 징수교부금수입	1,737,339	0.56 %	1,682,439	0.57 %	54,900	3.26%
216 이자수입	2,381,787	0.77 %	1,701,790	0.58 %	679,997	39.96%
220 임시적세외수입	50,932,685	16.48 %	50,115,648	16.96 %	817,037	1.63%
221 재산매각수입	4,544,459	1.47 %	4,544,459	1.54 %	0	0.00%
222 잉여금	34,080,350	11.03 %	34,080,350	11.53 %	0	0.00%
223 전년도이월금	2,162,975	0.70 %	2,162,975	0.73 %	0	0.00%
227 부담금	4,051,775	1.31 %	4,051,775	1.37 %	0	0.00%
228 기타수입	4,807,634	1.56 %	4,313,272	1.46 %	494,362	11.46%
229 지난년도수입	1,285,492	0.42 %	962,817	0.33 %	322,675	33.51%
300 지방교부세	60,314,865	19.52 %	57,828,610	19.57 %	2,486,255	4.30%
310 지방교부세	60,314,865	19.52 %	57,828,610	19.57 %	2,486,255	4.30%
311 지방교부세	60,314,865	19.52 %	57,828,610	19.57 %	2,486,255	4.30%
400 조정교부금및재정보전금	23,899,602	7.73 %	22,820,000	7.72 %	1,079,602	4.73%
420 재정보전금	23,899,602	7.73 %	22,820,000	7.72 %	1,079,602	4.73%
421 재정보전금	23,899,602	7.73 %	22,820,000	7.72 %	1,079,602	4.73%
500 보조금	73,229,555	23.70 %	73,677,943	24.94 %	△448,388	△0.61%
510 국고보조금등	48,929,761	15.84 %	49,000,341	16.58 %	△70,580	△0.14%
511 국고보조금등	48,929,761	15.84 %	49,000,341	16.58 %	△70,580	△0.14%
520 시·도비보조금등	24,299,794	7.86 %	24,677,602	8.35 %	△377,808	△1.53%
521 시·도비보조금등	24,299,794	7.86 %	24,677,602	8.35 %	△377,808	△1.53%
600 지방채및예치금회수	14,440,000	4.67 %	6,000,000	2.03 %	8,440,000	140.67%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
610 국내차입금	14,440,000	4.67 %	6,000,000	2.03 %	8,440,000	140.67%
611 차입금	8,440,000	2.73 %	0	0.00 %	8,440,000	순증
613 지역개발기금	6,000,000	1.94 %	6,000,000	2.03 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,470,937	100.00 %	48,922,782	100.00 %	△451,845	△0.92%
200 세외수입	33,303,596	68.71 %	33,221,727	67.91 %	81,869	0.25%
210 경상적세외수입	635,054	1.31 %	597,875	1.22 %	37,179	6.22%
211 재산임대수입	391,000	0.81 %	391,000	0.80 %	0	0.00%
212 사용료수입	37,000	0.08 %	0	0.00 %	37,000	순증
216 이자수입	207,054	0.43 %	206,875	0.42 %	179	0.09%
220 임시적세외수입	32,668,542	67.40 %	32,623,852	66.68 %	44,690	0.14%
222 잉여금	7,106,867	14.66 %	7,106,867	14.53 %	0	0.00%
223 전년도이월금	42,124	0.09 %	42,124	0.09 %	0	0.00%
224 전입금	3,749,673	7.74 %	3,749,673	7.66 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	66,000	0.14 %	66,000	0.13 %	0	0.00%
227 부담금	20,816,778	42.95 %	20,772,088	42.46 %	44,690	0.22%
228 기타수입	350,900	0.72 %	350,900	0.72 %	0	0.00%
229 지난년도수입	536,200	1.11 %	536,200	1.10 %	0	0.00%
500 보조금	15,167,341	31.29 %	15,701,055	32.09 %	△533,714	△3.40%
510 국고보조금등	14,529,375	29.98 %	15,038,489	30.74 %	△509,114	△3.39%
511 국고보조금등	14,529,375	29.98 %	15,038,489	30.74 %	△509,114	△3.39%
520 시·도비보조금등	637,966	1.32 %	662,566	1.35 %	△24,600	△3.71%
521 시·도비보조금등	637,966	1.32 %	662,566	1.35 %	△24,600	△3.71%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	357,460,676	100.00 %	344,378,070	100.00 %	13,082,606	3.80 %
010 일반공공행정	25,003,399	6.99 %	21,761,049	6.32 %	3,242,350	14.90 %
011 입법및선거관리	825,120	0.23 %	829,400	0.24 %	△4,280	△0.52 %
013 지방행정·재정지원	5,036,422	1.41 %	1,635,212	0.47 %	3,401,210	208.00 %
016 일반행정	19,141,857	5.35 %	19,296,437	5.60 %	△154,580	△0.80 %
020 공공질서및안전	7,179,374	2.01 %	7,202,414	2.09 %	△23,040	△0.32 %
025 재난방재·민방위	7,179,374	2.01 %	7,202,414	2.09 %	△23,040	△0.32 %
050 교육	8,006,436	2.24 %	8,105,259	2.35 %	△98,823	△1.22 %
051 유아및초중등교육	7,060,231	1.98 %	7,162,178	2.08 %	△101,947	△1.42 %
053 평생·직업교육	946,205	0.26 %	943,081	0.27 %	3,124	0.33 %
060 문화및관광	20,568,833	5.75 %	20,622,343	5.99 %	△53,510	△0.26 %
061 문화예술	7,209,550	2.02 %	7,458,466	2.17 %	△248,916	△3.34 %
062 관광	400,612	0.11 %	400,612	0.12 %	0	0.00 %
063 체육	11,853,292	3.32 %	11,649,886	3.38 %	203,406	1.75 %
064 문화재	1,105,379	0.31 %	1,113,379	0.32 %	△8,000	△0.72 %
070 환경보호	50,552,296	14.14 %	50,537,814	14.68 %	14,482	0.03 %
071 상하수도·수질	13,498,565	3.78 %	13,992,358	4.06 %	△493,793	△3.53 %
072 폐기물	34,551,077	9.67 %	34,034,008	9.88 %	517,069	1.52 %
073 대기	1,898,528	0.53 %	1,944,328	0.56 %	△45,800	△2.36 %
074 자연	604,126	0.17 %	567,120	0.16 %	37,006	6.53 %
080 사회복지	97,914,908	27.39 %	99,403,678	28.86 %	△1,488,770	△1.50 %
081 기초생활보장	16,705,925	4.67 %	17,117,791	4.97 %	△411,866	△2.41 %
082 취약계층지원	15,462,347	4.33 %	15,696,092	4.56 %	△233,745	△1.49 %
084 보육·가족및여성	40,951,629	11.46 %	41,792,589	12.14 %	△840,960	△2.01 %
085 노인·청소년	20,903,346	5.85 %	20,860,859	6.06 %	42,487	0.20 %
086 노동	1,331,995	0.37 %	1,373,060	0.40 %	△41,065	△2.99 %
087 보훈	1,469,439	0.41 %	1,478,033	0.43 %	△8,594	△0.58 %
089 사회복지일반	1,090,227	0.30 %	1,085,254	0.32 %	4,973	0.46 %
090 보건	5,872,123	1.64 %	5,762,847	1.67 %	109,276	1.90 %
091 보건의료	5,827,206	1.63 %	5,717,930	1.66 %	109,276	1.91 %
093 식품의약품안전	44,917	0.01 %	44,917	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	2,962,953	0.83 %	2,748,853	0.80 %	214,100	7.79 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,175,676	0.61 %	1,957,731	0.57 %	217,945	11.13 %
102 임업·산촌	787,277	0.22 %	791,122	0.23 %	△3,845	△0.49 %
110 산업·중소기업	3,628,783	1.02 %	3,750,612	1.09 %	△121,829	△3.25 %
114 산업진흥·고도화	3,494,318	0.98 %	3,616,147	1.05 %	△121,829	△3.37 %
115 에너지및자원개발	134,465	0.04 %	134,465	0.04 %	0	0.00 %
120 수송및교통	30,907,050	8.65 %	30,843,664	8.96 %	63,386	0.21 %
121 도로	14,359,250	4.02 %	14,359,713	4.17 %	△463	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	16,547,800	4.63 %	16,483,951	4.79 %	63,849	0.39 %
140 국토및지역개발	33,297,642	9.32 %	28,420,531	8.25 %	4,877,111	17.16 %
141 수자원	8,344,257	2.33 %	8,327,177	2.42 %	17,080	0.21 %
142 지역및도시	24,953,385	6.98 %	20,093,354	5.83 %	4,860,031	24.19 %
160 예비비	23,390,420	6.54 %	16,335,174	4.74 %	7,055,246	43.19 %
161 예비비	23,390,420	6.54 %	16,335,174	4.74 %	7,055,246	43.19 %
900 기타	48,176,459	13.48 %	48,883,832	14.19 %	△707,373	△1.45 %
901 기타	48,176,459	13.48 %	48,883,832	14.19 %	△707,373	△1.45 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	308,989,739	100.00 %	295,455,288	100.00 %	13,534,451	4.58 %
010 일반공공행정	25,003,399	8.09 %	21,761,049	7.37 %	3,242,350	14.90 %
011 입법및선거관리	825,120	0.27 %	829,400	0.28 %	△4,280	△0.52 %
013 지방행정·재정지원	5,036,422	1.63 %	1,635,212	0.55 %	3,401,210	208.00 %
016 일반행정	19,141,857	6.19 %	19,296,437	6.53 %	△154,580	△0.80 %
020 공공질서및안전	7,179,374	2.32 %	7,202,414	2.44 %	△23,040	△0.32 %
025 재난방재·민방위	7,179,374	2.32 %	7,202,414	2.44 %	△23,040	△0.32 %
050 교육	8,006,436	2.59 %	8,105,259	2.74 %	△98,823	△1.22 %
051 유아및초중등교육	7,060,231	2.28 %	7,162,178	2.42 %	△101,947	△1.42 %
053 평생·직업교육	946,205	0.31 %	943,081	0.32 %	3,124	0.33 %
060 문화및관광	20,568,833	6.66 %	20,622,343	6.98 %	△53,510	△0.26 %
061 문화예술	7,209,550	2.33 %	7,458,466	2.52 %	△248,916	△3.34 %
062 관광	400,612	0.13 %	400,612	0.14 %	0	0.00 %
063 체육	11,853,292	3.84 %	11,649,886	3.94 %	203,406	1.75 %
064 문화재	1,105,379	0.36 %	1,113,379	0.38 %	△8,000	△0.72 %
070 환경보호	17,713,080	5.73 %	17,164,884	5.81 %	548,196	3.19 %
071 상하수도·수질	1,040,813	0.34 %	963,886	0.33 %	76,927	7.98 %
072 폐기물	14,551,077	4.71 %	14,034,008	4.75 %	517,069	3.68 %
073 대기	1,898,528	0.61 %	1,944,328	0.66 %	△45,800	△2.36 %
074 자연	222,662	0.07 %	222,662	0.08 %	0	0.00 %
080 사회복지	95,319,366	30.85 %	96,808,315	32.77 %	△1,488,949	△1.54 %
081 기초생활보장	15,256,186	4.94 %	15,668,052	5.30 %	△411,866	△2.63 %
082 취약계층지원	15,462,347	5.00 %	15,696,092	5.31 %	△233,745	△1.49 %
084 보육·가족및여성	40,951,629	13.25 %	41,792,589	14.15 %	△840,960	△2.01 %
085 노인·청소년	19,757,543	6.39 %	19,715,235	6.67 %	42,308	0.21 %
086 노동	1,331,995	0.43 %	1,373,060	0.46 %	△41,065	△2.99 %
087 보훈	1,469,439	0.48 %	1,478,033	0.50 %	△8,594	△0.58 %
089 사회복지일반	1,090,227	0.35 %	1,085,254	0.37 %	4,973	0.46 %
090 보건	5,872,123	1.90 %	5,762,847	1.95 %	109,276	1.90 %
091 보건의료	5,827,206	1.89 %	5,717,930	1.94 %	109,276	1.91 %
093 식품의약품안전	44,917	0.01 %	44,917	0.02 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	2,962,953	0.96 %	2,748,853	0.93 %	214,100	7.79 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,175,676	0.70 %	1,957,731	0.66 %	217,945	11.13 %
102 임업·산촌	787,277	0.25 %	791,122	0.27 %	△3,845	△0.49 %
110 산업·중소기업	3,628,783	1.17 %	3,750,612	1.27 %	△121,829	△3.25 %
114 산업진흥·고도화	3,494,318	1.13 %	3,616,147	1.22 %	△121,829	△3.37 %
115 에너지및자원개발	134,465	0.04 %	134,465	0.05 %	0	0.00 %
120 수송및교통	23,996,422	7.77 %	24,014,726	8.13 %	△18,304	△0.08 %
121 도로	14,359,250	4.65 %	14,359,713	4.86 %	△463	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	9,637,172	3.12 %	9,655,013	3.27 %	△17,841	△0.18 %
140 국토및지역개발	27,172,091	8.79 %	22,294,980	7.55 %	4,877,111	21.88 %
141 수자원	8,344,257	2.70 %	8,327,177	2.82 %	17,080	0.21 %
142 지역및도시	18,827,834	6.09 %	13,967,803	4.73 %	4,860,031	34.79 %
160 예비비	23,390,420	7.57 %	16,335,174	5.53 %	7,055,246	43.19 %
161 예비비	23,390,420	7.57 %	16,335,174	5.53 %	7,055,246	43.19 %
900 기타	48,176,459	15.59 %	48,883,832	16.55 %	△707,373	△1.45 %
901 기타	48,176,459	15.59 %	48,883,832	16.55 %	△707,373	△1.45 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,470,937	100.00 %	48,922,782	100.00 %	△451,845	△0.92 %
070 환경보호	32,839,216	67.75 %	33,372,930	68.22 %	△533,714	△1.60 %
071 상하수도·수질	12,457,752	25.70 %	13,028,472	26.63 %	△570,720	△4.38 %
072 폐기물	20,000,000	41.26 %	20,000,000	40.88 %	0	0.00 %
074 자연	381,464	0.79 %	344,458	0.70 %	37,006	10.74 %
080 사회복지	2,595,542	5.35 %	2,595,363	5.31 %	179	0.01 %
081 기초생활보장	1,449,739	2.99 %	1,449,739	2.96 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	1,145,803	2.36 %	1,145,624	2.34 %	179	0.02 %
120 수송및교통	6,910,628	14.26 %	6,828,938	13.96 %	81,690	1.20 %
126 대중교통·물류등기타	6,910,628	14.26 %	6,828,938	13.96 %	81,690	1.20 %
140 국토및지역개발	6,125,551	12.64 %	6,125,551	12.52 %	0	0.00 %
142 지역및도시	6,125,551	12.64 %	6,125,551	12.52 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	357,460,676	100.00 %	344,378,070	100.00 %	13,082,606	3.80 %
본청	272,241,333	76.16 %	264,309,265	76.75 %	7,932,068	3.00 %
기획홍보담당관	28,805,688	8.06 %	18,425,822	5.35 %	10,379,866	56.33 %
기획홍보담당관	28,805,688	8.06 %	18,425,822	5.35 %	10,379,866	56.33 %
감사담당관	92,813	0.03 %	93,813	0.03 %	△1,000	△1.07 %
감사담당관	92,813	0.03 %	93,813	0.03 %	△1,000	△1.07 %
행정지원국	62,317,870	17.43 %	63,037,888	18.30 %	△720,018	△1.14 %
총무과	5,144,879	1.44 %	5,150,289	1.50 %	△5,410	△0.11 %
정보통신과	2,578,898	0.72 %	2,605,973	0.76 %	△27,075	△1.04 %
세무과	810,566	0.23 %	824,261	0.24 %	△13,695	△1.66 %
회계과	53,097,101	14.85 %	53,787,985	15.62 %	△690,884	△1.28 %
민원봉사과	353,360	0.10 %	353,051	0.10 %	309	0.09 %
토지정보과	333,066	0.09 %	316,329	0.09 %	16,737	5.29 %
주민생활국	127,129,266	35.56 %	128,435,183	37.29 %	△1,305,917	△1.02 %
주민생활지원과	26,440,553	7.40 %	26,581,100	7.72 %	△140,547	△0.53 %
무한돌봄과	8,948,594	2.50 %	9,506,639	2.76 %	△558,045	△5.87 %
사회복지과	60,936,088	17.05 %	61,731,121	17.93 %	△795,033	△1.29 %
평생학습과	21,763,231	6.09 %	21,652,803	6.29 %	110,428	0.51 %
문화예술과	2,727,596	0.76 %	2,745,367	0.80 %	△17,771	△0.65 %
산업경제과	6,313,204	1.77 %	6,218,153	1.81 %	95,051	1.53 %
안전도시국	42,676,171	11.94 %	42,803,217	12.43 %	△127,046	△0.30 %
안전총괄과	7,238,886	2.03 %	7,261,926	2.11 %	△23,040	△0.32 %
건설과	14,850,971	4.15 %	14,842,354	4.31 %	8,617	0.06 %
도시과	2,724,327	0.76 %	2,724,327	0.79 %	0	0.00 %
교통행정과	15,917,224	4.45 %	15,814,575	4.59 %	102,649	0.65 %
자동차관리과	763,500	0.21 %	802,300	0.23 %	△38,800	△4.84 %
건축과	1,181,263	0.33 %	1,357,735	0.39 %	△176,472	△13.00 %
도시개발사업단	8,647,389	2.42 %	8,676,945	2.52 %	△29,556	△0.34 %
도시개발과	297,919	0.08 %	327,475	0.10 %	△29,556	△9.03 %
도시재생과	8,349,470	2.34 %	8,349,470	2.42 %	0	0.00 %
구리아트홀	2,572,136	0.72 %	2,836,397	0.82 %	△264,261	△9.32 %
구리아트홀	2,572,136	0.72 %	2,836,397	0.82 %	△264,261	△9.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	6,062,729	1.70 %	5,953,453	1.73 %	109,276	1.84 %
보건소	6,062,729	1.70 %	5,953,453	1.73 %	109,276	1.84 %
보건소	6,062,729	1.70 %	5,953,453	1.73 %	109,276	1.84 %
외청	906,791	0.25 %	911,071	0.26 %	△4,280	△0.47 %
의회사무과	906,791	0.25 %	911,071	0.26 %	△4,280	△0.47 %
의회사무과	906,791	0.25 %	911,071	0.26 %	△4,280	△0.47 %
사업소	75,808,019	21.21 %	70,744,765	20.54 %	5,063,254	7.16 %
환경관리사업소	72,070,514	20.16 %	67,029,611	19.46 %	5,040,903	7.52 %
환경과	15,173,882	4.24 %	15,736,469	4.57 %	△562,587	△3.58 %
자원행정과	34,620,305	9.69 %	34,103,236	9.90 %	517,069	1.52 %
공원녹지과	21,384,806	5.98 %	16,358,385	4.75 %	5,026,421	30.73 %
수도과	84,905	0.02 %	84,905	0.02 %	0	0.00 %
하수과	806,616	0.23 %	746,616	0.22 %	60,000	8.04 %
시립도서관	3,737,505	1.05 %	3,715,154	1.08 %	22,351	0.60 %
시립도서관	3,737,505	1.05 %	3,715,154	1.08 %	22,351	0.60 %
읍면동	2,441,804	0.68 %	2,459,516	0.71 %	△17,712	△0.72 %
동주민센터	2,441,804	0.68 %	2,459,516	0.71 %	△17,712	△0.72 %
갈매동	149,590	0.04 %	149,590	0.04 %	0	0.00 %
동구동	429,180	0.12 %	426,180	0.12 %	3,000	0.70 %
인창동	322,406	0.09 %	332,289	0.10 %	△9,883	△2.97 %
교문1동	271,966	0.08 %	276,446	0.08 %	△4,480	△1.62 %
교문2동	326,953	0.09 %	333,302	0.10 %	△6,349	△1.90 %
수택1동	377,845	0.11 %	377,845	0.11 %	0	0.00 %
수택2동	312,399	0.09 %	312,399	0.09 %	0	0.00 %
수택3동	251,465	0.07 %	251,465	0.07 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	308,989,739	100.00 %	295,455,288	100.00 %	13,534,451	4.58 %
본청	256,609,612	83.05 %	248,759,413	84.20 %	7,850,199	3.16 %
기획홍보담당관	28,805,688	9.32 %	18,425,822	6.24 %	10,379,866	56.33 %
기획홍보담당관	28,805,688	9.32 %	18,425,822	6.24 %	10,379,866	56.33 %
감사담당관	92,813	0.03 %	93,813	0.03 %	△1,000	△1.07 %
감사담당관	92,813	0.03 %	93,813	0.03 %	△1,000	△1.07 %
행정지원국	62,317,870	20.17 %	63,037,888	21.34 %	△720,018	△1.14 %
총무과	5,144,879	1.67 %	5,150,289	1.74 %	△5,410	△0.11 %
정보통신과	2,578,898	0.83 %	2,605,973	0.88 %	△27,075	△1.04 %
세무과	810,566	0.26 %	824,261	0.28 %	△13,695	△1.66 %
회계과	53,097,101	17.18 %	53,787,985	18.21 %	△690,884	△1.28 %
민원봉사과	353,360	0.11 %	353,051	0.12 %	309	0.09 %
토지정보과	333,066	0.11 %	316,329	0.11 %	16,737	5.29 %
주민생활국	124,533,724	40.30 %	125,839,820	42.59 %	△1,306,096	△1.04 %
주민생활지원과	24,990,814	8.09 %	25,131,361	8.51 %	△140,547	△0.56 %
무한돌봄과	8,948,594	2.90 %	9,506,639	3.22 %	△558,045	△5.87 %
사회복지과	59,790,285	19.35 %	60,585,497	20.51 %	△795,212	△1.31 %
평생학습과	21,763,231	7.04 %	21,652,803	7.33 %	110,428	0.51 %
문화예술과	2,727,596	0.88 %	2,745,367	0.93 %	△17,771	△0.65 %
산업경제과	6,313,204	2.04 %	6,218,153	2.10 %	95,051	1.53 %
안전도시국	35,015,777	11.33 %	35,224,513	11.92 %	△208,736	△0.59 %
안전총괄과	7,238,886	2.34 %	7,261,926	2.46 %	△23,040	△0.32 %
건설과	14,850,971	4.81 %	14,842,354	5.02 %	8,617	0.06 %
도시과	1,974,561	0.64 %	1,974,561	0.67 %	0	0.00 %
교통행정과	9,542,356	3.09 %	9,551,397	3.23 %	△9,041	△0.09 %
자동차관리과	227,740	0.07 %	236,540	0.08 %	△8,800	△3.72 %
건축과	1,181,263	0.38 %	1,357,735	0.46 %	△176,472	△13.00 %
도시개발사업단	3,271,604	1.06 %	3,301,160	1.12 %	△29,556	△0.90 %
도시개발과	297,919	0.10 %	327,475	0.11 %	△29,556	△9.03 %
도시재생과	2,973,685	0.96 %	2,973,685	1.01 %	0	0.00 %
구리아트홀	2,572,136	0.83 %	2,836,397	0.96 %	△264,261	△9.32 %
구리아트홀	2,572,136	0.83 %	2,836,397	0.96 %	△264,261	△9.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	6,062,729	1.96 %	5,953,453	2.02 %	109,276	1.84 %
보건소	6,062,729	1.96 %	5,953,453	2.02 %	109,276	1.84 %
보건소	6,062,729	1.96 %	5,953,453	2.02 %	109,276	1.84 %
외청	906,791	0.29 %	911,071	0.31 %	△4,280	△0.47 %
의회사무과	906,791	0.29 %	911,071	0.31 %	△4,280	△0.47 %
의회사무과	906,791	0.29 %	911,071	0.31 %	△4,280	△0.47 %
사업소	42,968,803	13.91 %	37,371,835	12.65 %	5,596,968	14.98 %
환경관리사업소	39,231,298	12.70 %	33,656,681	11.39 %	5,574,617	16.56 %
환경과	2,334,666	0.76 %	2,363,539	0.80 %	△28,873	△1.22 %
자원행정과	14,620,305	4.73 %	14,103,236	4.77 %	517,069	3.67 %
공원녹지과	21,384,806	6.92 %	16,358,385	5.54 %	5,026,421	30.73 %
수도과	84,905	0.03 %	84,905	0.03 %	0	0.00 %
하수과	806,616	0.26 %	746,616	0.25 %	60,000	8.04 %
시립도서관	3,737,505	1.21 %	3,715,154	1.26 %	22,351	0.60 %
시립도서관	3,737,505	1.21 %	3,715,154	1.26 %	22,351	0.60 %
읍면동	2,441,804	0.79 %	2,459,516	0.83 %	△17,712	△0.72 %
동주민센터	2,441,804	0.79 %	2,459,516	0.83 %	△17,712	△0.72 %
갈매동	149,590	0.05 %	149,590	0.05 %	0	0.00 %
동구동	429,180	0.14 %	426,180	0.14 %	3,000	0.70 %
인창동	322,406	0.10 %	332,289	0.11 %	△9,883	△2.97 %
교문1동	271,966	0.09 %	276,446	0.09 %	△4,480	△1.62 %
교문2동	326,953	0.11 %	333,302	0.11 %	△6,349	△1.90 %
수택1동	377,845	0.12 %	377,845	0.13 %	0	0.00 %
수택2동	312,399	0.10 %	312,399	0.11 %	0	0.00 %
수택3동	251,465	0.08 %	251,465	0.09 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,470,937	100.00 %	48,922,782	100.00 %	△451,845	△0.92 %
본청	15,631,721	32.25 %	15,549,852	31.78 %	81,869	0.53 %
주민생활국	2,595,542	5.35 %	2,595,363	5.31 %	179	0.01 %
주민생활지원과	1,449,739	2.99 %	1,449,739	2.96 %	0	0.00 %
사회복지과	1,145,803	2.36 %	1,145,624	2.34 %	179	0.02 %
안전도시국	7,660,394	15.80 %	7,578,704	15.49 %	81,690	1.08 %
도시과	749,766	1.55 %	749,766	1.53 %	0	0.00 %
교통행정과	6,374,868	13.15 %	6,263,178	12.80 %	111,690	1.78 %
자동차관리과	535,760	1.11 %	565,760	1.16 %	△30,000	△5.30 %
도시개발사업단	5,375,785	11.09 %	5,375,785	10.99 %	0	0.00 %
도시재생과	5,375,785	11.09 %	5,375,785	10.99 %	0	0.00 %
사업소	32,839,216	67.75 %	33,372,930	68.22 %	△533,714	△1.60 %
환경관리사업소	32,839,216	67.75 %	33,372,930	68.22 %	△533,714	△1.60 %
환경과	12,839,216	26.49 %	13,372,930	27.33 %	△533,714	△3.99 %
자원행정과	20,000,000	41.26 %	20,000,000	40.88 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	357,460,676	100.00%	344,378,070	100.00 %	13,082,606	3.80%
100 인건비	41,588,500	11.63%	41,882,582	12.16 %	△294,082	△0.70%
101 인건비	41,588,500	11.63%	41,882,582	12.16 %	△294,082	△0.70%
101-01 보수	29,057,148	8.13%	29,202,148	8.48 %	△145,000	△0.50%
101-02 기타직보수	2,901,914	0.81%	3,009,586	0.87 %	△107,672	△3.58%
101-03 무기계약근로자보수	4,667,222	1.31%	4,667,222	1.36 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,962,216	1.39%	5,003,626	1.45 %	△41,410	△0.83%
200 물건비	32,406,361	9.07%	33,108,136	9.61 %	△701,775	△2.12%
201 일반운영비	25,717,224	7.19%	26,420,454	7.67 %	△703,230	△2.66%
201-01 사무관리비	9,165,735	2.56%	9,224,253	2.68 %	△58,518	△0.63%
201-02 공공운영비	12,861,417	3.60%	13,432,145	3.90 %	△570,728	△4.25%
201-03 행사운영비	3,690,072	1.03%	3,764,056	1.09 %	△73,984	△1.97%
202 여비	1,704,326	0.48%	1,707,891	0.50 %	△3,565	△0.21%
202-01 국내여비	1,337,050	0.37%	1,340,615	0.39 %	△3,565	△0.27%
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%	203,600	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	92,476	0.03%	92,476	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	809,675	0.23%	810,285	0.24 %	△610	△0.08%
203-01 기관운영업무추진비	194,970	0.05%	195,210	0.06 %	△240	△0.12%
203-02 정원가산업무추진비	27,308	0.01%	27,308	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	456,395	0.13%	456,645	0.13 %	△250	△0.05%
203-04 부서운영업무추진비	131,002	0.04%	131,122	0.04 %	△120	△0.09%
204 직무수행경비	1,614,000	0.45%	1,614,000	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.03%	93,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,162,200	0.33%	1,162,200	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	358,800	0.10%	358,800	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	440,030	0.12%	440,030	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.05%	183,960	0.05 %	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%	60,350	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	768,916	0.22%	776,016	0.23 %	△7,100	△0.91%
206-01 재료비	768,916	0.22%	776,016	0.23 %	△7,100	△0.91%
207 연구개발비	1,352,190	0.38%	1,339,460	0.39 %	12,730	0.95%
207-01 연구용역비	1,036,140	0.29%	1,017,210	0.30 %	18,930	1.86%
207-02 전산개발비	316,050	0.09%	322,250	0.09 %	△6,200	△1.92%
300 경상이전	139,615,795	39.06%	140,705,232	40.86 %	△1,089,437	△0.77%
301 일반보상금	66,476,327	18.60%	67,842,378	19.70 %	△1,366,051	△2.01%
301-01 사회보장적수혜금	63,480,846	17.76%	64,809,956	18.82 %	△1,329,110	△2.05%
301-02 장학금및학자금	84,621	0.02%	104,579	0.03 %	△19,958	△19.08%
301-04 자율방범대원운영비	60,900	0.02%	60,900	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	958,495	0.27%	968,300	0.28 %	△9,805	△1.01%
301-07 민간인국외여비	131,540	0.04%	131,540	0.04 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	72,530	0.02%	72,530	0.02 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	396,529	0.11%	396,529	0.12 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	346,060	0.10%	362,008	0.11 %	△15,948	△4.41%
301-11 예술단원·운동부등보상금	256,530	0.07%	260,530	0.08 %	△4,000	△1.54%
301-12 기타보상금	688,276	0.19%	675,506	0.20 %	12,770	1.89%
302 이주및재해보상금	52,926	0.01%	66,355	0.02 %	△13,429	△20.24%
302-02 민간인재해보상금	52,926	0.01%	66,355	0.02 %	△13,429	△20.24%
303 포상금	2,001,610	0.56%	2,219,360	0.64 %	△217,750	△9.81%
303-01 포상금	169,610	0.05%	219,360	0.06 %	△49,750	△22.68%
303-02 성과상여금	1,832,000	0.51%	2,000,000	0.58 %	△168,000	△8.40%
304 연금부담금등	5,014,944	1.40%	5,296,186	1.54 %	△281,242	△5.31%
304-01 연금부담금	3,946,863	1.10%	4,228,105	1.23 %	△281,242	△6.65%
304-02 국민건강보험금	1,041,681	0.29%	1,041,681	0.30 %	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	302,573	0.08%	382,573	0.11 %	△80,000	△20.91%
305-01 배상금등	302,573	0.08%	382,573	0.11 %	△80,000	△20.91%
306 출연금	394,508	0.11%	394,508	0.11 %	0	0.00%
306-01 출연금	394,508	0.11%	394,508	0.11 %	0	0.00%
307 민간이전	52,383,158	14.65%	51,657,843	15.00 %	725,315	1.40%
307-01 의료및구료비	2,455,555	0.69%	2,352,731	0.68 %	102,824	4.37%
307-02 민간경상보조	2,697,891	0.75%	2,406,018	0.70 %	291,873	12.13%
307-03 사회단체보조금	798,493	0.22%	798,493	0.23 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,244,659	0.35%	1,244,659	0.36 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	27,836,395	7.79%	27,530,897	7.99 %	305,498	1.11%
307-06 보험금	101,533	0.03%	101,533	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	67,438	0.02%	67,438	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,069,000	1.14%	4,069,000	1.18 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	13,112,194	3.67%	13,087,074	3.80 %	25,120	0.19%
308 자치단체등이전	11,923,110	3.34%	11,790,811	3.42 %	132,299	1.12%
308-05 자치단체간부담금	4,270,052	1.19%	4,270,052	1.24 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	7,506,370	2.10%	7,374,071	2.14 %	132,299	1.79%
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%	185,285	0.05 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	185,285	0.05%	185,285	0.05 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	881,354	0.25%	869,933	0.25 %	11,421	1.31%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	491,400	0.14%	491,400	0.14 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	389,954	0.11%	378,533	0.11 %	11,421	3.02%
400 자본지출	75,606,290	21.15%	76,171,511	22.12 %	△565,221	△0.74%
401 시설비및부대비	58,249,786	16.30%	58,179,772	16.89 %	70,014	0.12%
401-01 시설비	57,916,817	16.20%	57,857,272	16.80 %	59,545	0.10%
401-02 감리비	321,169	0.09%	310,000	0.09 %	11,169	3.60%
401-03 시설부대비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	8,800	0.00%	9,500	0.00 %	△700	△7.37%
402 민간자본이전	4,208,153	1.18%	4,289,671	1.25 %	△81,518	△1.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	4,208,153	1.18%	4,289,671	1.25 %	△81,518	△ 1.90%
403 자치단체등자본이전	425,188	0.12%	484,551	0.14 %	△59,363	△ 12.25%
403-02 공공관등에대한대행사업비	384,068	0.11%	443,431	0.13 %	△59,363	△ 13.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	9,785,630	2.74%	10,345,630	3.00 %	△560,000	△5.41%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,785,630	2.74%	10,345,630	3.00 %	△560,000	△5.41%
405 자산취득비	2,937,533	0.82%	2,871,887	0.83 %	65,646	2.29%
405-01 자산및물품취득비	2,543,841	0.71%	2,478,195	0.72 %	65,646	2.65%
405-02 도서구입비	393,692	0.11%	393,692	0.11 %	0	0.00%
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	12,480,000	3.49%	4,040,000	1.17 %	8,440,000	208.91%
601 차입금원금상환	12,480,000	3.49%	4,040,000	1.17 %	8,440,000	208.91%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,040,000	1.13%	4,040,000	1.17 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	8,440,000	2.36%	0	0.00 %	8,440,000	순증
700 내부거래	6,661,818	1.86%	6,661,818	1.93 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,749,673	1.05%	3,749,673	1.09 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,749,673	1.05%	3,749,673	1.09 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,812,145	0.51%	1,812,145	0.53 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,812,145	0.51%	1,812,145	0.53 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	0.31%	1,100,000	0.32 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	0.31%	1,100,000	0.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	49,041,912	13.72%	41,748,791	12.12 %	7,293,121	17.47%
801 예비비	46,272,922	12.94%	39,013,582	11.33 %	7,259,340	18.61%
801-01 예비비	46,272,922	12.94%	39,013,582	11.33 %	7,259,340	18.61%
802 반환금기타	2,768,990	0.77%	2,735,209	0.79 %	33,781	1.24%
802-01 국고보조금반환금	1,320,536	0.37%	1,298,324	0.38 %	22,212	1.71%
802-02 시·도비보조금반환금	936,114	0.26%	925,040	0.27 %	11,074	1.20%
802-03 과오납금등	512,340	0.14%	511,845	0.15 %	495	0.10%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	308,989,739	100.00%	295,455,288	100.00 %	13,534,451	4.58%
100 인건비	41,452,103	13.42%	41,746,711	14.13 %	△294,608	△0.71%
101 인건비	41,452,103	13.42%	41,746,711	14.13 %	△294,608	△0.71%
101-01 보수	29,057,148	9.40%	29,202,148	9.88 %	△145,000	△0.50%
101-02 기타직보수	2,901,914	0.94%	3,009,586	1.02 %	△107,672	△3.58%
101-03 무기계약근로자보수	4,667,222	1.51%	4,667,222	1.58 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,825,819	1.56%	4,867,755	1.65 %	△41,936	△0.86%
200 물건비	31,185,068	10.09%	31,832,378	10.77 %	△647,310	△2.03%
201 일반운영비	24,598,206	7.96%	25,262,796	8.55 %	△664,590	△2.63%
201-01 사무관리비	8,984,536	2.91%	9,042,054	3.06 %	△57,518	△0.64%
201-02 공공운영비	11,996,598	3.88%	12,529,686	4.24 %	△533,088	△4.25%
201-03 행사운영비	3,617,072	1.17%	3,691,056	1.25 %	△73,984	△2.00%
202 여비	1,695,126	0.55%	1,698,691	0.57 %	△3,565	△0.21%
202-01 국내여비	1,327,850	0.43%	1,331,415	0.45 %	△3,565	△0.27%
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	0.07%	203,600	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	92,476	0.03%	92,476	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	800,275	0.26%	800,885	0.27 %	△610	△0.08%
203-01 기관운영업무추진비	194,970	0.06%	195,210	0.07 %	△240	△0.12%
203-02 정원가산업무추진비	27,308	0.01%	27,308	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	446,995	0.14%	447,245	0.15 %	△250	△0.06%
203-04 부서운영업무추진비	131,002	0.04%	131,122	0.04 %	△120	△0.09%
204 직무수행경비	1,614,000	0.52%	1,614,000	0.55 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.03%	93,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,162,200	0.38%	1,162,200	0.39 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	358,800	0.12%	358,800	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	440,030	0.14%	440,030	0.15 %	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	0.06 %	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%	60,350	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	764,416	0.25%	771,516	0.26 %	△7,100	△0.92%
206-01 재료비	764,416	0.25%	771,516	0.26 %	△7,100	△0.92%
207 연구개발비	1,273,015	0.41%	1,244,460	0.42 %	28,555	2.29%
207-01 연구용역비	956,965	0.31%	922,210	0.31 %	34,755	3.77%
207-02 전산개발비	316,050	0.10%	322,250	0.11 %	△6,200	△1.92%
300 경상이전	138,592,581	44.85%	139,682,018	47.28 %	△1,089,437	△0.78%
301 일반보상금	66,465,127	21.51%	67,831,178	22.96 %	△1,366,051	△2.01%
301-01 사회보장적수혜금	63,480,846	20.54%	64,809,956	21.94 %	△1,329,110	△2.05%
301-02 장학금및학자금	84,621	0.03%	104,579	0.04 %	△19,958	△19.08%
301-04 자율방범대원운영비	60,900	0.02%	60,900	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	958,495	0.31%	968,300	0.33 %	△9,805	△1.01%
301-07 민간인국외여비	131,540	0.04%	131,540	0.04 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	72,530	0.02%	72,530	0.02 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	396,529	0.13%	396,529	0.13 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	334,860	0.11%	350,808	0.12 %	△15,948	△4.55%
301-11 예술단원·운동부등보상금	256,530	0.08%	260,530	0.09 %	△4,000	△1.54%
301-12 기타보상금	688,276	0.22%	675,506	0.23 %	12,770	1.89%
302 이주및재해보상금	52,926	0.02%	66,355	0.02 %	△13,429	△20.24%
302-02 민간인재해보상금	52,926	0.02%	66,355	0.02 %	△13,429	△20.24%
303 포상금	2,001,610	0.65%	2,219,360	0.75 %	△217,750	△9.81%
303-01 포상금	169,610	0.05%	219,360	0.07 %	△49,750	△22.68%
303-02 성과상여금	1,832,000	0.59%	2,000,000	0.68 %	△168,000	△8.40%
304 연금부담금등	5,014,944	1.62%	5,296,186	1.79 %	△281,242	△5.31%
304-01 연금부담금	3,946,863	1.28%	4,228,105	1.43 %	△281,242	△6.65%
304-02 국민건강보험금	1,041,681	0.34%	1,041,681	0.35 %	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	302,573	0.10%	382,573	0.13 %	△80,000	△20.91%
305-01 배상금등	302,573	0.10%	382,573	0.13 %	△80,000	△20.91%
306 출연금	394,508	0.13%	394,508	0.13 %	0	0.00%
306-01 출연금	394,508	0.13%	394,508	0.13 %	0	0.00%
307 민간이전	52,198,853	16.89%	51,473,538	17.42 %	725,315	1.41%
307-01 의료및구료비	2,395,555	0.78%	2,292,731	0.78 %	102,824	4.48%
307-02 민간경상보조	2,653,186	0.86%	2,361,313	0.80 %	291,873	12.36%
307-03 사회단체보조금	798,493	0.26%	798,493	0.27 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,244,659	0.40%	1,244,659	0.42 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	27,836,395	9.01%	27,530,897	9.32 %	305,498	1.11%
307-06 보험금	25,533	0.01%	25,533	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	67,438	0.02%	67,438	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,069,000	1.32%	4,069,000	1.38 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	13,108,594	4.24%	13,083,474	4.43 %	25,120	0.19%
308 자치단체등이전	11,095,401	3.59%	10,963,102	3.71 %	132,299	1.21%
308-05 자치단체간부담금	3,442,343	1.11%	3,442,343	1.17 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	7,506,370	2.43%	7,374,071	2.50 %	132,299	1.79%
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	0.06%	185,285	0.06 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	185,285	0.06%	185,285	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	881,354	0.29%	869,933	0.29 %	11,421	1.31%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	491,400	0.16%	491,400	0.17 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	389,954	0.13%	378,533	0.13 %	11,421	3.02%
400 자본지출	54,119,660	17.52%	54,082,881	18.30 %	36,779	0.07%
401 시설비및부대비	46,573,786	15.07%	46,461,772	15.73 %	112,014	0.24%
401-01 시설비	46,240,817	14.97%	46,139,272	15.62 %	101,545	0.22%
401-02 감리비	321,169	0.10%	310,000	0.10 %	11,169	3.60%
401-03 시설부대비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	8,800	0.00%	9,500	0.00 %	△700	△7.37%
402 민간자본이전	4,183,153	1.35%	4,264,671	1.44 %	△81,518	△1.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	4,183,153	1.35%	4,264,671	1.44 %	△81,518	△ 1.91%
403 자치단체등자본이전	425,188	0.14%	484,551	0.16 %	△59,363	△ 12.25%
403-02 공공관등에대한대행사업비	384,068	0.12%	443,431	0.15 %	△59,363	△ 13.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,937,533	0.95%	2,871,887	0.97 %	65,646	2.29%
405-01 자산및물품취득비	2,543,841	0.82%	2,478,195	0.84 %	65,646	2.65%
405-02 도서구입비	393,692	0.13%	393,692	0.13 %	0	0.00%
600 보전재원	12,480,000	4.04%	4,040,000	1.37 %	8,440,000	208.91%
601 차입금원금상환	12,480,000	4.04%	4,040,000	1.37 %	8,440,000	208.91%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,040,000	1.31%	4,040,000	1.37 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	8,440,000	2.73%	0	0.00 %	8,440,000	순증
700 내부거래	5,561,818	1.80%	5,561,818	1.88 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,749,673	1.21%	3,749,673	1.27 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,749,673	1.21%	3,749,673	1.27 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,812,145	0.59%	1,812,145	0.61 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,812,145	0.59%	1,812,145	0.61 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,598,509	8.28%	18,509,482	6.26 %	7,089,027	38.30%
801 예비비	23,390,420	7.57%	16,335,174	5.53 %	7,055,246	43.19%
801-01 예비비	23,390,420	7.57%	16,335,174	5.53 %	7,055,246	43.19%
802 반환금기타	2,208,089	0.71%	2,174,308	0.74 %	33,781	1.55%
802-01 국고보조금반환금	1,284,070	0.42%	1,261,858	0.43 %	22,212	1.76%
802-02 시·도비보조금반환금	913,679	0.30%	902,605	0.31 %	11,074	1.23%
802-03 과오납금등	10,340	0.00%	9,845	0.00 %	495	5.03%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	48,470,937	100.00%	48,922,782	100.00 %	△451,845	△0.92%
100 인건비	136,397	0.28%	135,871	0.28 %	526	0.39%
101 인건비	136,397	0.28%	135,871	0.28 %	526	0.39%
101-04 기간제근로자등보수	136,397	0.28%	135,871	0.28 %	526	0.39%
200 물건비	1,221,293	2.52%	1,275,758	2.61 %	△54,465	△4.27%
201 일반운영비	1,119,018	2.31%	1,157,658	2.37 %	△38,640	△3.34%
201-01 사무관리비	181,199	0.37%	182,199	0.37 %	△1,000	△0.55%
201-02 공공운영비	864,819	1.78%	902,459	1.84 %	△37,640	△4.17%
201-03 행사운영비	73,000	0.15%	73,000	0.15 %	0	0.00%
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	79,175	0.16%	95,000	0.19 %	△15,825	△16.66%
207-01 연구용역비	79,175	0.16%	95,000	0.19 %	△15,825	△16.66%
300 경상이전	1,023,214	2.11%	1,023,214	2.09 %	0	0.00%
301 일반보상금	11,200	0.02%	11,200	0.02 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	11,200	0.02%	11,200	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	184,305	0.38%	184,305	0.38 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	60,000	0.12%	60,000	0.12 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	44,705	0.09%	44,705	0.09 %	0	0.00%
307-06 보험금	76,000	0.16%	76,000	0.16 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	827,709	1.71%	827,709	1.69 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	827,709	1.71%	827,709	1.69 %	0	0.00%
400 자본지출	21,486,630	44.33%	22,088,630	45.15 %	△602,000	△2.73%
401 시설비및부대비	11,676,000	24.09%	11,718,000	23.95 %	△42,000	△0.36%
401-01 시설비	11,676,000	24.09%	11,718,000	23.95 %	△42,000	△0.36%
402 민간자본이전	25,000	0.05%	25,000	0.05 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	25,000	0.05%	25,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
404 공기업자본전출금	9,785,630	20.19%	10,345,630	21.15 %	△560,000	△5.41%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,785,630	20.19%	10,345,630	21.15 %	△560,000	△5.41%
500 용자및출자	60,000	0.12%	60,000	0.12 %	0	0.00%
501 용자금	60,000	0.12%	60,000	0.12 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.12%	60,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	1,100,000	2.27%	1,100,000	2.25 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	2.27%	1,100,000	2.25 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	2.27%	1,100,000	2.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,443,403	48.37%	23,239,309	47.50 %	204,094	0.88%
801 예비비	22,882,502	47.21%	22,678,408	46.36 %	204,094	0.90%
801-01 예비비	22,882,502	47.21%	22,678,408	46.36 %	204,094	0.90%
802 반환금기타	560,901	1.16%	560,901	1.15 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	36,466	0.08%	36,466	0.07 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	22,435	0.05%	22,435	0.05 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	502,000	1.04%	502,000	1.03 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2013년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	308,989,739	295,455,288	13,534,451	4.58 %
100 지방세수입	72,100,000	71,900,000	200,000	0.28 %
110 지방세	72,100,000	71,900,000	200,000	0.28 %
111 보통세	70,100,000	69,900,000	200,000	0.29 %
113 지난년도수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
200 세외수입	65,005,717	63,228,735	1,776,982	2.81 %
210 경상적세외수입	14,073,032	13,113,087	959,945	7.32 %
211 재산임대수입	3,254,767	3,247,033	7,734	0.24 %
212 사용료수입	1,979,568	1,796,498	183,070	10.19 %
213 수수료수입	4,307,527	4,277,783	29,744	0.70 %
214 사업수입	412,044	407,544	4,500	1.10 %
215 징수교부금수입	1,737,339	1,682,439	54,900	3.26 %
216 이자수입	2,381,787	1,701,790	679,997	39.96 %
220 임시적세외수입	50,932,685	50,115,648	817,037	1.63 %
221 재산매각수입	4,544,459	4,544,459	0	0.00 %
222 잉여금	34,080,350	34,080,350	0	0.00 %
223 전년도이월금	2,162,975	2,162,975	0	0.00 %
227 부담금	4,051,775	4,051,775	0	0.00 %
228 기타수입	4,807,634	4,313,272	494,362	11.46 %
229 지난년도수입	1,285,492	962,817	322,675	33.51 %
300 지방교부세	60,314,865	57,828,610	2,486,255	4.30 %
310 지방교부세	60,314,865	57,828,610	2,486,255	4.30 %
311 지방교부세	60,314,865	57,828,610	2,486,255	4.30 %
400 조정교부금및재정보전금	23,899,602	22,820,000	1,079,602	4.73 %
420 재정보전금	23,899,602	22,820,000	1,079,602	4.73 %
421 재정보전금	23,899,602	22,820,000	1,079,602	4.73 %
500 보조금	73,229,555	73,677,943	△448,388	△0.61 %
510 국고보조금등	48,929,761	49,000,341	△70,580	△0.14 %
511 국고보조금등	48,929,761	49,000,341	△70,580	△0.14 %
520 시·도비보조금등	24,299,794	24,677,602	△377,808	△1.53 %
521 시·도비보조금등	24,299,794	24,677,602	△377,808	△1.53 %
600 지방채및예치금회수	14,440,000	6,000,000	8,440,000	140.67 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
610 국내차입금	14,440,000	6,000,000	8,440,000	140.67 %
611 차입금	8,440,000	0	8,440,000	순증
613 지역개발기금	6,000,000	6,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	48,470,937	48,922,782	△ 451,845	△ 0.92 %
200 세외수입	33,303,596	33,221,727	81,869	0.25 %
210 경상적세외수입	635,054	597,875	37,179	6.22 %
211 재산임대수입	391,000	391,000	0	0.00 %
212 사용료수입	37,000	0	37,000	순증
216 이자수입	207,054	206,875	179	0.09 %
220 임시적세외수입	32,668,542	32,623,852	44,690	0.14 %
222 잉여금	7,106,867	7,106,867	0	0.00 %
223 전년도이월금	42,124	42,124	0	0.00 %
224 전입금	3,749,673	3,749,673	0	0.00 %
226 융자금원금수입	66,000	66,000	0	0.00 %
227 부담금	20,816,778	20,772,088	44,690	0.22 %
228 기타수입	350,900	350,900	0	0.00 %
229 지난년도수입	536,200	536,200	0	0.00 %
500 보조금	15,167,341	15,701,055	△ 533,714	△ 3.40 %
510 국고보조금등	14,529,375	15,038,489	△ 509,114	△ 3.39 %
511 국고보조금등	14,529,375	15,038,489	△ 509,114	△ 3.39 %
520 시·도비보조금등	637,966	662,566	△ 24,600	△ 3.71 %
521 시·도비보조금등	637,966	662,566	△ 24,600	△ 3.71 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	308,989,739	295,455,288	13,534,451	4.58%
	국 45,468,854	45,539,434	△70,580	
	광 3,226,500	3,226,500	0	
	기 234,407	234,407	0	
	특 433,180	361,000	72,180	
	분 1,497,612	1,494,401	3,211	
	도 24,299,794	24,677,602	△377,808	
	책 2,608,000	2,608,000	0	
	자 231,221,392	217,313,944	13,907,448	
정책사업	239,977,136	234,218,786	5,758,350	2.46%
	국 45,259,704	45,330,284	△70,580	
	광 3,226,500	3,226,500	0	
	기 234,407	234,407	0	
	특 433,180	361,000	72,180	
	분 1,497,612	1,494,401	3,211	
	도 23,761,594	24,139,402	△377,808	
	책 2,608,000	2,608,000	0	
	자 162,956,139	156,824,792	6,131,347	
재무활동	20,836,144	12,352,670	8,483,474	68.68%
	도 538,200	538,200	0	
	자 20,297,944	11,814,470	8,483,474	
행정운영경비	48,176,459	48,883,832	△707,373	△1.45%
	국 209,150	209,150	0	
	자 47,967,309	48,674,682	△707,373	
일반공공행정	25,003,399	21,761,049	3,242,350	14.90%
	국 79,823	79,514	309	
	특 70,000	0	70,000	
	도 231,754	231,906	△152	
	자 24,621,822	21,449,629	3,172,193	
입법및선거관리	825,120	829,400	△4,280	△0.52%
효율적인 지방의회 운영	825,120	829,400	△4,280	△0.52%
차질없는 의정활동 추진	501,400	501,400	0	0.00%
지방의회 종합사무 추진	198,310	200,310	△2,000	△1.00%
의정 홍보활동 강화	125,410	127,690	△2,280	△1.79%
지방행정·재정지원	5,036,422	1,635,212	3,401,210	208.00%
	도 16,239	16,239	0	
	자 5,020,183	1,618,973	3,401,210	
건전하고 효율적인 예산운영	223,435	253,185	△29,750	△11.75%
재정 건전성 및 효율성 강화	223,435	253,185	△29,750	△11.75%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	710,379	724,074	△13,695	△1.89%
	도 16,239	16,239	0	
	자 694,140	707,835	△13,695	
도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	265,185	265,185	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 16,239	16,239	0	
	자 248,946	248,946	0	
시세 징수 목표 달성	51,499	50,799	700	1.38%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	288,755	303,150	△14,395	△4.75%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	22,500	22,500	0	0.00%
차질없는 재산세 부과업무 추진	82,440	82,440	0	0.00%
재무활동(기획홍보담당관)	4,098,688	654,033	3,444,655	526.68%
내부거래지출(기획홍보담당관)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(기획홍보담당관)	3,598,688	154,033	3,444,655	2236.31%
재무활동(세무과)	2,579	2,579	0	0.00%
보전지출(세무과)	2,579	2,579	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	1,341	1,341	0	0.00%
보전지출(민원봉사과)	1,341	1,341	0	0.00%
일반행정	19,141,857	19,296,437	△154,580	△0.80%
	국 79,823	79,514	309	
	특 70,000	0	70,000	
	도 215,515	215,667	△152	
	자 18,776,519	19,001,256	△224,737	
지방행정 역량 강화	977,703	1,067,988	△90,285	△8.45%
	특 7,000	0	7,000	
	자 970,703	1,067,988	△97,285	
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	118,902	114,702	4,200	3.66%
	특 7,000	0	7,000	
	자 111,902	114,702	△2,800	
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	359,019	453,504	△94,485	△20.83%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	499,782	499,782	0	0.00%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	49,903	50,903	△1,000	△1.96%
효율적 감사 및 청렴도 향상	44,903	45,903	△1,000	△2.18%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	5,000	5,000	0	0.00%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	4,898,916	4,898,481	435	0.01%
	특 63,000	0	63,000	
	자 4,835,916	4,898,481	△62,565	
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,035,300	3,066,300	△31,000	△1.01%
전문지방행정인 육성	704,760	706,809	△2,049	△0.29%
국내외교류 및 지역상황 관리	550,790	573,466	△22,676	△3.95%
시민과 함께하는 열린 행정구현	467,652	411,492	56,160	13.65%
	특 63,000	0	63,000	
	자 404,652	411,492	△6,840	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	국민운동 활동 강화 및 지원	140,414	140,414	0	0.00%
	유비쿼터스 '구리' 구축	2,530,685	2,557,760	△27,075	△1.06%
	국	20,009	20,009	0	
	도	181,357	181,359	△2	
	자	2,329,319	2,356,392	△27,073	
	창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	911,027	937,692	△26,665	△2.84%
	도	5,357	5,359	△2	
	자	905,670	932,333	△26,663	
	안정적이고 스마트한 소통행정 구현	457,336	457,746	△410	△0.09%
	국	20,009	20,009	0	
	자	437,327	437,737	△410	
	정보통신 인프라 확충	1,162,322	1,162,322	0	0.00%
	도	176,000	176,000	0	
	자	986,322	986,322	0	
	시재정의 효율적인 관리	7,886,429	7,876,429	10,000	0.13%
	도	20,216	20,216	0	
	자	7,866,213	7,856,213	10,000	
	엄정하고 투명한 회계질서 확립	45,700	45,700	0	0.00%
	정확하고 투명한 계약 행정 추진	94,510	94,510	0	0.00%
	쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	7,746,219	7,736,219	10,000	0.13%
	도	20,216	20,216	0	
	자	7,726,003	7,716,003	10,000	
	특정업무경비 및 연금지급금지원	426,238	426,238	0	0.00%
	특정업무경비 및 연금지급금지원	426,238	426,238	0	0.00%
	고객만족 민원행정서비스 제공	237,989	237,680	309	0.13%
	국	31,940	31,631	309	
	자	206,049	206,049	0	
	고객감동의 민원 서비스 제공	181,405	181,096	309	0.17%
	국	22,680	22,371	309	
	자	158,725	158,725	0	
	ok민원서비스 추진	46,824	46,824	0	0.00%
	가족관계등록 민원서비스 제공	9,760	9,760	0	0.00%
	국	9,260	9,260	0	
	자	500	500	0	
	자원봉사활동 활성화	412,298	412,298	0	0.00%
	국	27,874	27,874	0	
	도	8,362	8,362	0	
	자	376,062	376,062	0	
	자원봉사 활성화	412,298	412,298	0	0.00%
	국	27,874	27,874	0	
	도	8,362	8,362	0	
	자	376,062	376,062	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
외국인 및 다문화가족 지원	28,680	28,980	△300	△1.04%
	도 5,580	5,730	△150	
	자 23,100	23,250	△150	
외국인 및 다문화가족 지원	28,680	28,980	△300	△1.04%
	도 5,580	5,730	△150	
	자 23,100	23,250	△150	
명품도시 만들기 기반조성 사업	241,831	271,387	△29,556	△10.89%
도시개발공사 추진	30,057	30,057	0	0.00%
도시관리계획 수립 및 역사문화체육시설 확충	5,271	11,000	△5,729	△52.08%
월드디자인시티 조성사업 추진	206,503	230,330	△23,827	△10.34%
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	253,902	0	0.00%
해피 동구동 운영	224,370	224,370	0	0.00%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	29,532	29,532	0	0.00%
효율적인 동행정업무추진	191,042	200,925	△9,883	△4.92%
효율적인 인창동 운영	191,042	200,925	△9,883	△4.92%
효율적인 동행정 운영	177,045	181,525	△4,480	△2.47%
효율적인 교문1동 운영	147,645	151,125	△3,480	△2.30%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	29,400	30,400	△1,000	△3.29%
효율적인 동 행정 운영	143,755	147,530	△3,775	△2.56%
효율적인 교문2동 운영	106,410	107,730	△1,320	△1.23%
미래지향적 주민자치센터 구축	37,345	39,800	△2,455	△6.17%
신뢰받는 동정 운영	208,525	208,525	0	0.00%
효율적인 수택1동 운영	12,300	12,300	0	0.00%
주민편의를 위한 동정 운영	196,225	196,225	0	0.00%
효율적인 수택2동 운영	200,157	200,157	0	0.00%
지역공동체 활성화 사업	17,770	17,770	0	0.00%
주민자치 네트워크 운영	182,387	182,387	0	0.00%
살기 좋은 마을 만들기	166,691	166,691	0	0.00%
효율적인 수택3동 운영	139,056	139,056	0	0.00%
주민자치센터 활성화	27,635	27,635	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	6	6	0	0.00%
보전지출(정보통신과)	6	6	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(회계과)	1,057	27	1,030	3814.81%
	보전지출(회계과)	1,057	27	1,030	3814.81%
	재무활동(보건소)	35,135	35,135	0	0.00%
	보전지출(보건소)	35,135	35,135	0	0.00%
공공질서및안전		7,179,374	7,202,414	△23,040	△0.32%
	국	20,591	20,591	0	
	도	338,186	938,186	△600,000	
	자	6,820,597	6,243,637	576,960	
재난방재·민방위		7,179,374	7,202,414	△23,040	△0.32%
	국	20,591	20,591	0	
	도	338,186	938,186	△600,000	
	자	6,820,597	6,243,637	576,960	
재난예방·복구 및 민방위 운영		6,535,090	6,558,130	△23,040	△0.35%
	국	20,591	20,591	0	
	도	338,186	938,186	△600,000	
	자	6,176,313	5,599,353	576,960	
재난재해 시설물 유지보수 보강		5,894,871	5,897,921	△3,050	△0.05%
	국	4,772	4,772	0	
	도	310,931	910,931	△600,000	
	자	5,579,168	4,982,218	596,950	
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동		113,182	129,344	△16,162	△12.50%
	도	16,181	16,181	0	
	자	97,001	113,163	△16,162	
민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진		527,037	530,865	△3,828	△0.72%
	국	15,819	15,819	0	
	도	11,074	11,074	0	
	자	500,144	503,972	△3,828	
재무활동(재난관리과)		644,284	644,284	0	0.00%
내부거래지출(재난관리과)		612,145	612,145	0	0.00%
보전지출(재난관리과)		32,139	32,139	0	0.00%
교육		8,006,436	8,105,259	△98,823	△1.22%
	국	8,870	8,870	0	
	도	118,640	118,640	0	
	자	7,878,926	7,977,749	△98,823	
유아및초중등교육		7,060,231	7,162,178	△101,947	△1.42%
	도	111,140	111,140	0	
	자	6,949,091	7,051,038	△101,947	
선진교육도시 기반조성		7,060,231	7,162,178	△101,947	△1.42%
	도	111,140	111,140	0	
	자	6,949,091	7,051,038	△101,947	
교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진		4,793,731	4,895,678	△101,947	△2.08%
	도	111,140	111,140	0	
	자	4,682,591	4,784,538	△101,947	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	혁신교육지구 사업	2,266,500	2,266,500	0	0.00%
평생·직업교육		946,205	943,081	3,124	0.33%
	국	8,870	8,870	0	
	도	7,500	7,500	0	
	자	929,835	926,711	3,124	
	주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)	24,330	30,175	△5,845	△19.37%
	주민자치센터 운영 지원	24,330	30,175	△5,845	△19.37%
평생학습 기반조성		389,916	389,966	△50	△0.01%
	국	8,870	8,870	0	
	도	7,500	7,500	0	
	자	373,546	373,596	△50	
평생학습도시 조성		389,916	389,966	△50	△0.01%
	국	8,870	8,870	0	
	도	7,500	7,500	0	
	자	373,546	373,596	△50	
	재무활동(평생학습과)	531,959	522,940	9,019	1.72%
	내부거래지출(평생학습과)	500,000	500,000	0	0.00%
	보전지출(평생학습과)	31,959	22,940	9,019	39.32%
문화및관광		20,568,833	20,622,343	△53,510	△0.26%
	국	686,330	686,330	0	
	광	1,782,000	1,782,000	0	
	기	222,047	222,047	0	
	분	90,247	90,247	0	
	도	1,598,890	1,609,286	△10,396	
	책	400,000	400,000	0	
	자	15,789,319	15,832,433	△43,114	
문화예술		7,209,550	7,458,466	△248,916	△3.34%
	국	91,870	91,870	0	
	기	69,000	69,000	0	
	분	49,882	49,882	0	
	도	166,013	165,909	104	
	책	100,000	100,000	0	
	자	6,732,785	6,981,805	△249,020	
	시민과 하나되는 예술행사 추진		1,151,320	1,158,600	△7,280
도		110,920	110,920	0	
자		1,040,400	1,047,680	△7,280	
창조적 지역문화예술활동			1,151,320	1,158,600	△7,280
	도	110,920	110,920	0	
	자	1,040,400	1,047,680	△7,280	
	독서문화정착 기반조성		3,517,467	3,495,116	22,351
국		91,870	91,870	0	
분		49,882	49,882	0	
도		55,093	54,989	104	
자		3,320,622	3,298,375	22,247	
	공공도서관 운영	2,594,022	2,569,071	24,951	0.97%
	국	91,870	91,870	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	분	44,460	44,460	0	
	도	39,593	39,489	104	
	자	2,418,099	2,393,252	24,847	
	유비쿼터스 도서관 구현	297,411	300,011	△2,600	△0.87%
	독서문화 인프라 구축	626,034	626,034	0	0.00%
	분	5,422	5,422	0	
	도	15,500	15,500	0	
	문화예술 진흥	2,510,646	2,774,907	△264,261	△9.52%
	문화예술 향유기회 제공	2,510,646	2,774,907	△264,261	△9.52%
	기	69,000	69,000	0	
	책	100,000	100,000	0	
	재무활동(문화예술과)	707	433	274	63.28%
	보전지출(문화예술과)	707	433	274	63.28%
	재무활동(시립도서관)	2,410	2,410	0	0.00%
	보전지출(시립도서관)	2,410	2,410	0	0.00%
	재무활동(구리아트홀)	27,000	27,000	0	0.00%
	보전지출(구리아트홀)	27,000	27,000	0	0.00%
관광		400,612	400,612	0	0.00%
	관광명소, 아름다운 구리 만들기	400,612	400,612	0	0.00%
	기	41,450	41,450	0	
	도	11,825	11,825	0	
	지역자원의 관광상품화	400,612	400,612	0	0.00%
	지역자원의 관광상품화	400,612	400,612	0	0.00%
	기	41,450	41,450	0	
	도	11,825	11,825	0	
	체육	11,853,292	11,649,886	203,406	1.75%
	건전한 체육진흥발전 및 시설확충	11,853,292	11,649,886	203,406	1.75%
	광	1,782,000	1,782,000	0	
	기	111,597	111,597	0	
	도	1,302,491	1,302,491	0	
	책	300,000	300,000	0	
	자	8,357,204	8,153,798	203,406	
	자	8,357,204	8,153,798	203,406	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	체육시설 확대운영 극대화	1,867,625	1,664,219	203,406	12.22%
	기 도 책 자	111,597 54,491 300,000 1,401,537	111,597 54,491 300,000 1,198,131	0 0 0 203,406	
	체육시설 운영관리	9,985,667	9,985,667	0	0.00%
	광 도 자	1,782,000 1,248,000 6,955,667	1,782,000 1,248,000 6,955,667	0 0 0	
문화재		1,105,379	1,113,379	△8,000	△0.72%
	국 분 도 자	594,460 40,365 118,561 351,993	594,460 40,365 129,061 349,493	0 0 △10,500 2,500	
	문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,105,379	1,113,379	△8,000	△0.72%
	국 분 도 자	594,460 40,365 118,561 351,993	594,460 40,365 129,061 349,493	0 0 △10,500 2,500	
	문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,105,379	1,113,379	△8,000	△0.72%
	국 분 도 자	594,460 40,365 118,561 351,993	594,460 40,365 129,061 349,493	0 0 △10,500 2,500	
	환경보호	17,713,080	17,164,884	548,196	3.19%
	국 광 도 자	749,611 250,000 521,186 16,192,283	772,511 250,000 533,240 15,609,133	△22,900 0 △12,054 583,150	
	상하수도·수질	1,040,813	963,886	76,927	7.98%
	광 도 자	250,000 125,000 665,813	250,000 125,000 588,886	0 0 76,927	
	맑고 깨끗한 물관리	48,040	48,610	△570	△1.17%
	수질 향상을 위한 활동 전개	48,040	48,610	△570	△1.17%
	약수터 관리	84,905	84,905	0	0.00%
	약수터 유지보수	84,905	84,905	0	0.00%
	신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	806,616	746,616	60,000	8.04%
	광 도 자	250,000 125,000 431,616	250,000 125,000 371,616	0 0 60,000	
	친환경 하수처리장 이용 증대	806,616	746,616	60,000	8.04%
	광 도 자	250,000 125,000 431,616	250,000 125,000 371,616	0 0 60,000	
	재무활동(환경과)	101,252	83,755	17,497	20.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(환경과)	101,252	83,755	17,497	20.89%
	폐기물	14,551,077	14,034,008	517,069	3.68%
	국	200	200	0	
	도	2,880	2,880	0	
	자	14,547,997	14,030,928	517,069	
	자원회 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	14,551,077	14,034,008	517,069	3.68%
	국	200	200	0	
	도	2,880	2,880	0	
	자	14,547,997	14,030,928	517,069	
	효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	7,217,261	6,701,039	516,222	7.70%
	도	2,280	2,280	0	
	자	7,214,981	6,698,759	516,222	
	자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량을 향상	774,450	775,870	△1,420	△0.18%
	국	200	200	0	
	도	600	600	0	
	자	773,650	775,070	△1,420	
	자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	6,559,366	6,557,099	2,267	0.03%
	대기	1,898,528	1,944,328	△45,800	△2.36%
	국	749,411	772,311	△22,900	
	도	389,406	401,460	△12,054	
	자	759,711	770,557	△10,846	
	쾌적한 대기 환경 개선	1,898,528	1,944,328	△45,800	△2.36%
	국	749,411	772,311	△22,900	
	도	389,406	401,460	△12,054	
	자	759,711	770,557	△10,846	
	저탄소녹색성장을 위한 대기질 개선사업	1,898,528	1,944,328	△45,800	△2.36%
	국	749,411	772,311	△22,900	
	도	389,406	401,460	△12,054	
	자	759,711	770,557	△10,846	
	자연	222,662	222,662	0	0.00%
	도	3,900	3,900	0	
	자	218,762	218,762	0	
	자연환경보전	222,662	222,662	0	0.00%
	도	3,900	3,900	0	
	자	218,762	218,762	0	
	생태도시만들기 추진	222,662	222,662	0	0.00%
	도	3,900	3,900	0	
	자	218,762	218,762	0	
	사회복지	95,319,366	96,808,315	△1,488,949	△1.54%
	국	41,106,306	41,173,400	△67,094	
	기	12,360	12,360	0	
	특	361,000	361,000	0	
	분	1,406,392	1,403,181	3,211	
	도	18,595,020	18,566,862	28,158	
	책	60,000	60,000	0	
	자	33,778,288	35,231,512	△1,453,224	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기초생활보장	15,256,186	15,668,052	△411,866	△2.63%
	국 10,885,718	10,905,262	△19,544	
	도 1,350,457	1,367,645	△17,188	
	자 3,020,011	3,395,145	△375,134	
저소득층 생활안정 지원	12,083,660	12,199,768	△116,108	△0.95%
	국 9,703,520	9,486,454	217,066	
	도 1,163,193	1,150,807	12,386	
	자 1,216,947	1,562,507	△345,560	
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여·자활사업 추진	12,083,660	12,199,768	△116,108	△0.95%
	국 9,703,520	9,486,454	217,066	
	도 1,163,193	1,150,807	12,386	
	자 1,216,947	1,562,507	△345,560	
취약계층 자활사업추진	1,585,121	1,880,879	△295,758	△15.72%
	국 1,182,198	1,418,808	△236,610	
	도 187,264	216,838	△29,574	
	자 215,659	245,233	△29,574	
자활사업추진	1,585,121	1,880,879	△295,758	△15.72%
	국 1,182,198	1,418,808	△236,610	
	도 187,264	216,838	△29,574	
	자 215,659	245,233	△29,574	
재무활동(주민생활지원과)	1,587,405	1,587,405	0	0.00%
내부거래지출(주민생활지원과)	939,673	939,673	0	0.00%
보전지출(주민생활지원과)	647,732	647,732	0	0.00%
취약계층지원	15,462,347	15,696,092	△233,745	△1.49%
	국 4,843,829	5,021,236	△177,407	
	분 929,529	926,318	3,211	
	도 2,867,321	2,891,436	△24,115	
	자 6,821,668	6,857,102	△35,434	
주민생활지원 통합서비스 제공	9,338,890	9,349,115	△10,225	△0.11%
	국 2,801,679	2,819,669	△17,990	
	분 344,305	341,094	3,211	
	도 1,463,307	1,491,658	△28,351	
	자 4,729,599	4,696,694	32,905	
장애인복지사업 추진	9,065,515	9,109,940	△44,425	△0.49%
	국 2,801,679	2,819,669	△17,990	
	분 344,305	341,094	3,211	
	도 1,427,563	1,456,718	△29,155	
	자 4,491,968	4,492,459	△491	
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	273,375	239,175	34,200	14.30%
	도 35,744	34,940	804	
	자 237,631	204,235	33,396	
취약계층 통합서비스 제공	2,626,539	2,837,419	△210,880	△7.43%
	국 1,139,988	1,302,413	△162,425	
	분 186,890	186,890	0	
	도 443,948	441,321	2,627	
	자 855,713	906,795	△51,082	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	1,858,322	2,057,142	△ 198,820	△ 9.66%
	국 1,094,225	1,256,650	△ 162,425	
	도 335,943	333,816	2,127	
	자 428,154	466,676	△ 38,522	
맞춤형 통합사례관리사업	275,597	275,097	500	0.18%
	국 45,763	45,763	0	
	도 105,365	104,865	500	
	자 124,469	124,469	0	
종합사회복지관 운영 및 노숙인 업무 추진	492,620	505,180	△ 12,560	△ 2.49%
	분 186,890	186,890	0	
	도 2,640	2,640	0	
	자 303,090	315,650	△ 12,560	
취약계층 아동복지 증진	3,496,918	3,509,558	△ 12,640	△ 0.36%
	국 902,162	899,154	3,008	
	분 398,334	398,334	0	
	도 960,066	958,457	1,609	
	자 1,236,356	1,253,613	△ 17,257	
아동 및 위.드림스타트사업 추진	3,496,918	3,509,558	△ 12,640	△ 0.36%
	국 902,162	899,154	3,008	
	분 398,334	398,334	0	
	도 960,066	958,457	1,609	
	자 1,236,356	1,253,613	△ 17,257	
보육·가족및여성	40,951,629	41,792,589	△ 840,960	△ 2.01%
	국 15,683,706	16,324,410	△ 640,704	
	특 361,000	361,000	0	
	도 11,949,616	11,860,567	89,049	
	자 12,957,307	13,246,612	△ 289,305	
보육,가족및 여성지원	40,951,629	41,792,589	△ 840,960	△ 2.01%
	국 15,683,706	16,324,410	△ 640,704	
	특 361,000	361,000	0	
	도 11,949,616	11,860,567	89,049	
	자 12,957,307	13,246,612	△ 289,305	
여성가족사업 추진	1,784,829	1,689,844	94,985	5.62%
	국 922,103	869,567	52,536	
	도 331,273	322,139	9,134	
	자 531,453	498,138	33,315	
보육사업 추진	38,311,793	39,247,738	△ 935,945	△ 2.38%
	국 14,742,103	15,435,343	△ 693,240	
	특 361,000	361,000	0	
	도 11,608,593	11,528,678	79,915	
	자 11,600,097	11,922,717	△ 322,620	
여성,노인회관 운영	855,007	855,007	0	0.00%
	국 19,500	19,500	0	
	도 9,750	9,750	0	
	자 825,757	825,757	0	
노인·청소년	19,757,543	19,715,235	42,308	0.21%
	국 9,460,573	8,690,012	770,561	
	기 12,360	12,360	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	분 281,829	281,829	0	
	도 2,199,591	2,211,179	△ 11,588	
	책 60,000	60,000	0	
	자 7,743,190	8,459,855	△ 716,665	
노인 복지 증진	17,923,535	17,881,227	42,308	0.24%
	국 9,201,861	8,431,300	770,561	
	분 281,829	281,829	0	
	도 2,091,118	2,102,706	△ 11,588	
	책 60,000	60,000	0	
	자 6,288,727	7,005,392	△ 716,665	
노인복지증진사업 추진	17,923,535	17,881,227	42,308	0.24%
	국 9,201,861	8,431,300	770,561	
	분 281,829	281,829	0	
	도 2,091,118	2,102,706	△ 11,588	
	책 60,000	60,000	0	
	자 6,288,727	7,005,392	△ 716,665	
꿈과 비전을 간직한 청소년육성	1,834,008	1,834,008	0	0.00%
	국 258,712	258,712	0	
	기 12,360	12,360	0	
	도 108,473	108,473	0	
	자 1,454,463	1,454,463	0	
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	693,592	693,592	0	0.00%
	국 157,512	157,512	0	
	도 79,895	79,895	0	
	자 456,185	456,185	0	
청소년 건전 육성	1,140,416	1,140,416	0	0.00%
	국 101,200	101,200	0	
	기 12,360	12,360	0	
	도 28,578	28,578	0	
	자 998,278	998,278	0	
노동	1,331,995	1,373,060	△ 41,065	△ 2.99%
	국 232,480	232,480	0	
	분 195,034	195,034	0	
	도 228,035	236,035	△ 8,000	
	자 676,446	709,511	△ 33,065	
취약계층 일자리사업 추진	898,170	938,170	△ 40,000	△ 4.26%
	국 125,000	125,000	0	
	분 195,034	195,034	0	
	도 167,134	175,134	△ 8,000	
	자 411,002	443,002	△ 32,000	
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	898,170	938,170	△ 40,000	△ 4.26%
	국 125,000	125,000	0	
	분 195,034	195,034	0	
	도 167,134	175,134	△ 8,000	
	자 411,002	443,002	△ 32,000	
실업대책 추진과 노사정의 화합	433,825	434,890	△ 1,065	△ 0.24%
	국 107,480	107,480	0	
	도 60,901	60,901	0	
	자 265,444	266,509	△ 1,065	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	일자리 창출 극대화	398,125	399,190	△1,065	△0.27%
		국 107,480 도 60,901 자 229,744	107,480 60,901 230,809	0 0 △1,065	
	노사정의 화합 도모	35,700	35,700	0	0.00%
보훈		1,469,439	1,478,033	△8,594	△0.58%
	국가 보훈 관리 및 지원	1,469,439	1,478,033	△8,594	△0.58%
	국가유공자 등 지원사업	1,469,439	1,478,033	△8,594	△0.58%
사회복지일반		1,090,227	1,085,254	4,973	0.46%
	재무활동(무한돌봄과)	284,777	283,544	1,233	0.43%
	보전지출(무한돌봄과)	284,777	283,544	1,233	0.43%
	재무활동(사회복지과)	805,450	801,710	3,740	0.47%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출(사회복지과)	705,450	701,710	3,740	0.53%
보건		5,872,123	5,762,847	109,276	1.90%
		국 1,830,652 도 893,368 자 3,148,103	1,808,561 854,294 3,099,992	22,091 39,074 48,111	
보건의료		5,827,206	5,717,930	109,276	1.91%
		국 1,826,742 도 893,368 자 3,107,096	1,804,651 854,294 3,058,985	22,091 39,074 48,111	
	시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	5,827,206	5,717,930	109,276	1.91%
		국 1,826,742 도 893,368 자 3,107,096	1,804,651 854,294 3,058,985	22,091 39,074 48,111	
	양질의 보건 의료 서비스 제공	339,324	339,324	0	0.00%
		국 76,971 도 6,471 자 255,882	76,971 6,471 255,882	0 0 0	
	의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	152,041	152,041	0	0.00%
		국 21,571 자 130,470	21,571 130,470	0 0	
	감염병예방관리	153,714	148,244	5,470	3.69%
		국 32,517 도 42,438 자 78,759	29,782 42,203 76,259	2,735 235 2,500	
	효율적인 보건지소 운영	376,820	376,820	0	0.00%
	지역사회 건강증진사업 추진	690,934	692,434	△1,500	△0.22%
		국 219,520 도 54,257 자 417,157	219,520 54,257 418,657	0 0 △1,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
저소득층 건강관리	1,193,692	1,199,280	△5,588	△0.47%
	국 452,095	458,399	△6,304	
	도 268,721	268,003	718	
자 472,876	472,878	△2		
예방접종 및 모자보건사업	2,224,076	2,113,182	110,894	5.25%
	국 842,536	816,876	25,660	
	도 474,181	436,060	38,121	
자 907,359	860,246	47,113		
맞춤식 평생건강관리 체계구축	696,605	696,605	0	0.00%
	국 181,532	181,532	0	
	도 47,300	47,300	0	
자 467,773	467,773	0		
식품의약안전	44,917	44,917	0	0.00%
	국 3,910	3,910	0	
	자 41,007	41,007	0	
시민만족을 위한 위생행정 구현	44,917	44,917	0	0.00%
	국 3,910	3,910	0	
	자 41,007	41,007	0	
위생관련민원처리 및 좋은식단 실천사업	22,946	22,946	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	자 21,446	21,446	0	
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	21,971	21,971	0	0.00%
	국 2,410	2,410	0	
	자 19,561	19,561	0	
농림해양수산	2,962,953	2,748,853	214,100	7.79%
	국 387,658	391,144	△3,486	
	광 63,000	63,000	0	
	분 973	973	0	
	도 1,142,909	925,640	217,269	
	자 1,368,413	1,368,096	317	
농업·농촌	2,175,676	1,957,731	217,945	11.13%
	국 189,672	189,672	0	
	분 973	973	0	
	도 1,053,212	835,267	217,945	
	자 931,819	931,819	0	
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	2,175,676	1,957,731	217,945	11.13%
	국 189,672	189,672	0	
	분 973	973	0	
	도 1,053,212	835,267	217,945	
	자 931,819	931,819	0	
농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대	2,090,612	1,872,667	217,945	11.64%
	국 182,032	182,032	0	
	분 973	973	0	
	도 1,046,355	828,410	217,945	
	자 861,252	861,252	0	
농촌진흥 및 농업기술 보급	85,064	85,064	0	0.00%
	국 7,640	7,640	0	
	도 6,857	6,857	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 70,567	70,567	0	
임업·산촌	787,277	791,122	△3,845	△0.49%
	국 197,986	201,472	△3,486	
	광 63,000	63,000	0	
	도 89,697	90,373	△676	
	자 436,594	436,277	317	
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	787,277	791,122	△3,845	△0.49%
	국 197,986	201,472	△3,486	
	광 63,000	63,000	0	
	도 89,697	90,373	△676	
	자 436,594	436,277	317	
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	787,277	791,122	△3,845	△0.49%
	국 197,986	201,472	△3,486	
	광 63,000	63,000	0	
	도 89,697	90,373	△676	
	자 436,594	436,277	317	
산업·중소기업	3,628,783	3,750,612	△121,829	△3.25%
	국 26,098	26,098	0	
	광 3,000	3,000	0	
	도 29,858	29,858	0	
	자 3,569,827	3,691,656	△121,829	
산업진흥·고도화	3,494,318	3,616,147	△121,829	△3.37%
	국 20,048	20,048	0	
	광 3,000	3,000	0	
	도 10,504	10,504	0	
	자 3,460,766	3,582,595	△121,829	
지역경제 안정 및 활성화 추진	3,278,122	3,400,122	△122,000	△3.59%
	국 20,048	20,048	0	
	광 3,000	3,000	0	
	도 10,504	10,504	0	
	자 3,244,570	3,366,570	△122,000	
전통시장 시설현대화 및 서민생활안정	460,670	379,670	81,000	21.33%
중소·벤처기업 육성 및 지원	519,779	519,779	0	0.00%
	국 20,048	20,048	0	
	광 3,000	3,000	0	
	도 10,504	10,504	0	
	자 486,227	486,227	0	
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	2,297,673	2,500,673	△203,000	△8.12%
재무활동(산업경제과)	216,196	216,025	171	0.08%
보전지출(산업경제과)	216,196	216,025	171	0.08%
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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
				증감률	
	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	
수송및 교통	자	109,061	109,061	0	
		23,996,422	24,014,726	△ 18,304	△ 0.08%
	국	42,750	42,250	500	
	광	179,500	179,500	0	
	도	778,903	827,690	△ 48,787	
도로	책	1,148,000	1,148,000	0	
	자	21,847,269	21,817,286	29,983	
		14,359,250	14,359,713	△ 463	0.00%
	광	179,500	179,500	0	
	도	631,200	631,200	0	
편리한 도로망 확충 개선	책	1,000,000	1,000,000	0	
	자	12,548,550	12,549,013	△ 463	
		13,278,137	13,278,600	△ 463	0.00%
	광	179,500	179,500	0	
	도	93,000	93,000	0	
도로개설공사	책	1,000,000	1,000,000	0	
	자	12,005,637	12,006,100	△ 463	
		4,198,500	4,198,500	0	0.00%
도로시설물 유지보수	광	179,500	179,500	0	
	도	93,000	93,000	0	
	책	1,000,000	1,000,000	0	
쾌적한 도로통행환경 조성	자	6,136,878	6,143,841	△ 6,963	△ 0.10%
		1,849,759	1,843,259	6,500	0.35%
		1,081,113	1,081,113	0	0.00%
재무활동(건설과)	도	538,200	538,200	0	
	자	542,913	542,913	0	
		1,081,113	1,081,113	0	0.00%
보전지출(건설과)	도	538,200	538,200	0	
	자	542,913	542,913	0	
		1,081,113	1,081,113	0	0.00%
대중교통·물류등기타		9,637,172	9,655,013	△ 17,841	△ 0.18%
	국	42,750	42,250	500	
	도	147,703	196,490	△ 48,787	
	책	148,000	148,000	0	
	자	9,298,719	9,268,273	30,446	
선진교통문화 정착		9,400,433	9,409,796	△ 9,363	△ 0.10%
	국	42,750	42,250	500	
	도	147,703	196,490	△ 48,787	
	책	148,000	148,000	0	
	자	9,061,980	9,023,056	38,924	
사업용자동차관리		7,920,900	7,930,263	△ 9,363	△ 0.12%
	국	42,750	42,250	500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 60,103	108,890	△48,787	
	자 7,818,047	7,779,123	38,924	
인간중심의 교통기반시설 환경개선	1,166,600	1,166,600	0	0.00%
	도 87,600	87,600	0	
	책 148,000	148,000	0	
	자 931,000	931,000	0	
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	312,933	312,933	0	0.00%
고객만족 도시교통 질서 확립	153,020	161,820	△8,800	△5.44%
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	64,690	75,690	△11,000	△14.53%
자동차안전운행기반조성	70,930	73,730	△2,800	△3.80%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	17,400	12,400	5,000	40.32%
재무활동(교통행정과)	83,719	83,397	322	0.39%
보전지출(교통행정과)	83,719	83,397	322	0.39%
재무활동(자동차관리과)	0	0	0	0.00%
내부거래지출(자동차관리과)	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	27,172,091	22,294,980	4,877,111	21.88%
	국 321,015	321,015	0	
	광 949,000	949,000	0	
	특 2,180	0	2,180	
	도 51,080	42,000	9,080	
	책 1,000,000	1,000,000	0	
	자 24,848,816	19,982,965	4,865,851	
수자원	8,344,257	8,327,177	17,080	0.21%
	국 200,000	200,000	0	
	도 9,080	0	9,080	
	자 8,135,177	8,127,177	8,000	
하천의 효율적 관리 및 정비	405,854	396,774	9,080	2.29%
	국 200,000	200,000	0	
	도 9,080	0	9,080	
	자 196,774	196,774	0	
침수피해 예방 및 하천관리	405,854	396,774	9,080	2.29%
	국 200,000	200,000	0	
	도 9,080	0	9,080	
	자 196,774	196,774	0	
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	7,938,403	7,930,403	8,000	0.10%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	7,938,403	7,930,403	8,000	0.10%
지역및도시	18,827,834	13,967,803	4,860,031	34.79%
	국 121,015	121,015	0	
	광 949,000	949,000	0	
	특 2,180	0	2,180	
	도 42,000	42,000	0	
	책 1,000,000	1,000,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 16,713,639	11,855,788	4,857,851	
고품격 토지정보 민원서비스 구현	281,487	264,750	16,737	6.32%
	국 21,015	21,015	0	
	특 2,180	0	2,180	
	자 258,292	243,735	14,557	
고객중심의 지적행정 구현	62,605	72,065	△9,460	△13.13%
	국 21,015	21,015	0	
	자 41,590	51,050	△9,460	
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	100,199	100,199	0	0.00%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	118,683	92,486	26,197	28.33%
	특 2,180	0	2,180	
	자 116,503	92,486	24,017	
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	1,907,640	1,907,640	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	광 32,000	32,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 1,745,640	1,745,640	0	
효율적인 도시계획 및 개발 추진	772,210	772,210	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	자 672,210	672,210	0	
효율적인 도시정비 및 관리	1,002,260	1,002,260	0	0.00%
개발제한구역의 효율적 관리	82,470	82,470	0	0.00%
	광 32,000	32,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 20,470	20,470	0	
도시디자인사업 추진	50,700	50,700	0	0.00%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	1,113,609	1,292,581	△178,972	△13.85%
투명하고 신속한 건축행정 실현	35,278	39,268	△3,990	△10.16%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	883,841	1,063,823	△179,982	△16.92%
쾌적하고 아름다운 거리환경 조성	194,490	189,490	5,000	2.64%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	26,345	26,345	0	0.00%
뉴타운사업의 효율적인 홍보 및 지원	4,480	4,480	0	0.00%
효율적인 도시재정비사업 시행	21,865	21,865	0	0.00%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	3,882,910	3,867,410	15,500	0.40%
	광 917,000	917,000	0	
	도 12,000	12,000	0	
	책 1,000,000	1,000,000	0	
	자 1,953,910	1,938,410	15,500	
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	479,059	479,059	0	0.00%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	3,403,851	3,388,351	15,500	0.46%
	광 917,000	917,000	0	
	도 12,000	12,000	0	
	책 1,000,000	1,000,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	자	1,474,851	1,459,351	15,500	
재무활동(도시재생과)		2,910,000	2,910,000	0	0.00%
내부거래지출(도시재생과)		2,910,000	2,910,000	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)		8,705,843	3,699,077	5,006,766	135.35%
보전지출(공원녹지과)		8,705,843	3,699,077	5,006,766	135.35%
예비비		23,390,420	16,335,174	7,055,246	43.19%
예비비		23,390,420	16,335,174	7,055,246	43.19%
예비비		23,390,420	16,335,174	7,055,246	43.19%
예비비		23,390,420	16,335,174	7,055,246	43.19%
기타		48,176,459	48,883,832	△707,373	△1.45%
	국	209,150	209,150	0	
	자	47,967,309	48,674,682	△707,373	
기타		48,176,459	48,883,832	△707,373	△1.45%
	국	209,150	209,150	0	
	자	47,967,309	48,674,682	△707,373	
행정운영경비(기획홍보담당관)		115,442	115,442	0	0.00%
기본경비(기획홍보담당관)		115,442	115,442	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)		42,910	42,910	0	0.00%
기본경비(감사담당관)		42,910	42,910	0	0.00%
행정운영경비(총무과)		221,633	221,633	0	0.00%
기본경비(총무과)		221,633	221,633	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)		48,207	48,207	0	0.00%
기본경비(정보통신과)		48,207	48,207	0	0.00%
행정운영경비(세무과)		97,608	97,608	0	0.00%
기본경비(세무과)		97,608	97,608	0	0.00%
행정운영경비(회계과)		44,783,377	45,485,291	△701,914	△1.54%
	국	209,150	209,150	0	
	자	44,574,227	45,276,141	△701,914	
인력운영비(총괄)		44,608,428	45,310,342	△701,914	△1.55%
	국	209,150	209,150	0	
	자	44,399,278	45,101,192	△701,914	
기본경비(회계과)		81,949	81,949	0	0.00%
기본경비(총괄)		93,000	93,000	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)		69,113	69,113	0	0.00%
기본경비(민원봉사과)		69,113	69,113	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)		51,579	51,579	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(토지정보과)	51,579	51,579	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	99,122	104,742	△5,620	△5.37%
기본경비(주민생활지원과)	99,122	104,742	△5,620	△5.37%
행정운영경비(무한돌봄과)	57,069	57,069	0	0.00%
기본경비(무한돌봄과)	57,069	57,069	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	80,991	80,991	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	80,991	80,991	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	93,825	93,825	0	0.00%
기본경비(평생학습과)	93,825	93,825	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	69,578	72,343	△2,765	△3.82%
기본경비(문화예술과)	69,578	72,343	△2,765	△3.82%
행정운영경비(산업경제과)	74,920	74,920	0	0.00%
기본경비(산업경제과)	74,920	74,920	0	0.00%
행정운영경비(재난관리과)	59,512	59,512	0	0.00%
기본경비(재난관리과)	59,512	59,512	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	85,867	85,867	0	0.00%
기본경비(건설과)	85,867	85,867	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	66,921	66,921	0	0.00%
기본경비(도시과)	66,921	66,921	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	58,204	58,204	0	0.00%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	58,204	58,204	0	0.00%
행정운영경비(자동차관리과)	74,720	74,720	0	0.00%
기본경비(자동차관리과)	74,720	74,720	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	67,654	65,154	2,500	3.84%
기본경비(건축과)	67,654	65,154	2,500	3.84%
행정운영경비(도시개발과)	56,088	56,088	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	56,088	56,088	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	37,340	37,340	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	37,340	37,340	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	200,388	200,388	0	0.00%
기본경비(보건소)	200,388	200,388	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	64,184	64,184	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(환경과)	64,184	64,184	0	0.00%
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	34,490	0	0.00%
기본경비(구리아트홀)	34,490	34,490	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	81,671	81,671	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	81,671	81,671	0	0.00%
행정운영경비(갈매동)	75,720	75,720	0	0.00%
기본경비(갈매동)	75,720	75,720	0	0.00%
행정운영경비(동구동)	175,278	172,278	3,000	1.74%
기본경비(동구동)	175,278	172,278	3,000	1.74%
행정운영경비(인창동)	131,364	131,364	0	0.00%
기본경비(인창동)	131,364	131,364	0	0.00%
행정운영경비(교문1동)	94,921	94,921	0	0.00%
기본경비(교문1동)	94,921	94,921	0	0.00%
행정운영 기본경비	183,198	185,772	△2,574	△1.39%
기본경비(교문2동)	183,198	185,772	△2,574	△1.39%
행정운영경비(수택1동)	169,320	169,320	0	0.00%
기본경비	169,320	169,320	0	0.00%
행정운영경비(수택2동)	112,242	112,242	0	0.00%
기본경비(수택2동)	112,242	112,242	0	0.00%
행정운영경비(수택3동)	84,774	84,774	0	0.00%
기본경비(수택3동)	84,774	84,774	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	48,470,937	48,922,782	△ 451,845	△ 0.92%
	국 3,895,520	3,895,520	0	
	기 10,633,855	11,142,969	△ 509,114	
	도 637,966	662,566	△ 24,600	
	자 33,303,596	33,221,727	81,869	
정책사업	38,126,406	38,018,251	108,155	0.28%
	국 3,895,520	3,895,520	0	
	기 848,225	797,339	50,886	
	도 637,966	662,566	△ 24,600	
	자 32,744,695	32,662,826	81,869	
재무활동	10,344,531	10,904,531	△ 560,000	△ 5.14%
	기 9,785,630	10,345,630	△ 560,000	
	자 558,901	558,901	0	
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	32,839,216	33,372,930	△ 533,714	△ 1.60%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	기 10,633,855	11,142,969	△ 509,114	
	도 610,050	634,650	△ 24,600	
	자 19,595,311	19,595,311	0	
상하수도 · 수질	12,457,752	13,028,472	△ 570,720	△ 4.38%
	국 1,550,000	1,550,000	0	
	기 10,573,010	11,082,650	△ 509,640	
	도 85,050	109,650	△ 24,600	
	자 249,692	286,172	△ 36,480	
맑고 깨끗한 물관리	2,658,280	2,669,000	△ 10,720	△ 0.40%
	국 1,550,000	1,550,000	0	
	기 787,380	737,020	50,360	
	도 85,050	109,650	△ 24,600	
	자 235,850	272,330	△ 36,480	
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	2,658,280	2,669,000	△ 10,720	△ 0.40%
	국 1,550,000	1,550,000	0	
	기 787,380	737,020	50,360	
	도 85,050	109,650	△ 24,600	
	자 235,850	272,330	△ 36,480	
재무활동(환경과)	9,799,472	10,359,472	△ 560,000	△ 5.41%
	기 9,785,630	10,345,630	△ 560,000	
	자 13,842	13,842	0	
내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질개선특별회계)	9,785,630	10,345,630	△ 560,000	△ 5.41%
	기 9,785,630	10,345,630	△ 560,000	
보전지출(수질개선특별회계)(환경과)(수질개선특별회계)	13,842	13,842	0	0.00%
폐기물	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	국 450,000	450,000	0	
	도 525,000	525,000	0	
	자 19,025,000	19,025,000	0	

(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	450,000	0	
도	525,000	525,000	0	
자	19,025,000	19,025,000	0	
광역 환경에너지센터 건설사업(폐기물처리시설 특별회계)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
국	450,000	450,000	0	
도	525,000	525,000	0	
자	19,025,000	19,025,000	0	
자연	381,464	344,458	37,006	10.74%
기	60,845	60,319	526	
자	320,619	284,139	36,480	
자연환경보전	381,464	344,458	37,006	10.74%
기	60,845	60,319	526	
자	320,619	284,139	36,480	
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	381,464	344,458	37,006	10.74%
기	60,845	60,319	526	
자	320,619	284,139	36,480	
사회복지	2,595,542	2,595,363	179	0.01%
국	159,520	159,520	0	
도	27,916	27,916	0	
자	2,408,106	2,407,927	179	
기초생활보장	1,449,739	1,449,739	0	0.00%
국	159,520	159,520	0	
도	27,916	27,916	0	
자	1,262,303	1,262,303	0	
저소득층 생활안정 지원	1,404,680	1,404,680	0	0.00%
국	159,520	159,520	0	
도	27,916	27,916	0	
자	1,217,244	1,217,244	0	
생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활 안정자금특별회계)	377,571	377,571	0	0.00%
의료급여(의료급여기금운영특별회계)	1,027,109	1,027,109	0	0.00%
국	159,520	159,520	0	
도	27,916	27,916	0	
자	839,673	839,673	0	
재무활동(주민생활지원과)	45,059	45,059	0	0.00%
보전지출(의료급여기금운영특별회계)(주민생활 지원과)(의료급여기금운영특별회계)	45,059	45,059	0	0.00%
노인·청소년	1,145,803	1,145,624	179	0.02%
노인 복지 증진	1,145,803	1,145,624	179	0.02%
노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)	1,145,803	1,145,624	179	0.02%
수송및교통	6,910,628	6,828,938	81,690	1.20%
대중교통·물류등기타	6,910,628	6,828,938	81,690	1.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
선진교통문화 정착	5,874,868	5,763,178	111,690	1.94%
주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	442,053	447,158	△5,105	△1.14%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,910,758	1,952,758	△42,000	△2.15%
교통사업특별회계 운영(교통사업특별회계)	3,522,057	3,363,262	158,795	4.72%
고객만족 도시교통 질서 확립	535,760	565,760	△30,000	△5.30%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	535,760	565,760	△30,000	△5.30%
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	6,125,551	0	0.00%
국	1,736,000	1,736,000	0	
자	4,389,551	4,389,551	0	
지역및도시	6,125,551	6,125,551	0	0.00%
국	1,736,000	1,736,000	0	
자	4,389,551	4,389,551	0	
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	5,375,785	0	0.00%
국	1,736,000	1,736,000	0	
자	3,639,785	3,639,785	0	
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	5,375,785	5,375,785	0	0.00%
국	1,736,000	1,736,000	0	
자	3,639,785	3,639,785	0	