

예산총칙

2014년도 본예산

제 1 조 2014년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	321,226,633	10,146,814
일반회계	228,564,229	6,856,927
특별회계	92,662,404	3,289,887
공기업특별회계	73,233,839	2,707,030
상수도특별회계	40,234,424	1,207,030
하수도특별회계	32,999,415	1,500,000
기타특별회계	19,428,565	582,857
노인복지기금운영특별회계	1,136,511	34,095
교통사업특별회계	4,157,305	124,719
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	764,961	22,949
기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계	348,200	10,446
의료급여기금운영특별회계	1,074,420	32,233
수질개선특별회계	11,267,168	338,015
도시재정비촉진특별회계	680,000	20,400

제 2 조 2014년도 세입·세출예산의 범위는 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 2014년도 채무부담행위는 해당사항 없다.

제 4 조 2014년도 지방채 발행 한도액은 8,800,000천원으로 한다.

제 5 조 2014년도 계속비이월사업은 별첨 "계속비이월사업조서"와 같다.

제 6 조 2014년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 7 조 일반회계 예비비는 3,153,727천원으로 한다.

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

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

회 계 별 예 산 규 모

2014년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	321,226,633	100.00%	341,068,977	100.00%	△ 19,842,344	△ 5.82%
일반회계	228,564,229	71.15%	232,142,053	68.06%	△ 3,577,824	△ 1.54%
특별회계	92,662,404	28.85%	108,926,924	31.94%	△ 16,264,520	△ 14.93%
공기업특별회계	73,233,839	22.80%	66,145,636	19.39%	7,088,203	10.72%
상수도특별회계	40,234,424	12.53%	28,039,138	8.22%	12,195,286	43.49%
하수도특별회계	32,999,415	10.27%	38,106,498	11.17%	△ 5,107,083	△ 13.40%
기타특별회계	19,428,565	6.05%	42,781,288	12.54%	△ 23,352,723	△ 54.59%
노인복지기금운영특별회계	1,136,511	0.35%	1,149,936	0.34%	△ 13,425	△ 1.17%
교통사업특별회계	4,157,305	1.29%	6,657,379	1.95%	△ 2,500,074	△ 37.55%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시특별회계	764,961	0.24%	701,314	0.21%	63,647	9.08%
기초생활보장수급자등생활 안정자금특별회계	348,200	0.11%	307,730	0.09%	40,470	13.15%
의료급여기금운영특별회계	1,074,420	0.33%	1,044,150	0.31%	30,270	2.90%
수질개선특별회계	11,267,168	3.51%	12,300,779	3.61%	△ 1,033,611	△ 8.40%
도시재정비촉진특별회계	680,000	0.21%	620,000	0.18%	60,000	9.68%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	247,992,794	100.00 %	274,923,341	100.00 %	△26,930,547	△9.80%
100 지방세수입	70,605,000	28.47 %	71,900,000	26.15 %	△1,295,000	△1.80%
110 지방세	70,605,000	28.47 %	71,900,000	26.15 %	△1,295,000	△1.80%
111 보통세	68,585,000	27.66 %	69,900,000	25.43 %	△1,315,000	△1.88%
113 지난년도수입	2,020,000	0.81 %	2,000,000	0.73 %	20,000	1.00%
200 세외수입	22,655,489	9.14 %	41,207,510	14.99 %	△18,552,021	△45.02%
210 경상적세외수입	13,316,152	5.37 %	11,946,229	4.35 %	1,369,923	11.47%
211 재산임대수입	3,413,693	1.38 %	2,162,447	0.79 %	1,251,246	57.86%
212 사용료수입	1,984,847	0.80 %	1,796,498	0.65 %	188,349	10.48%
213 수수료수입	3,953,117	1.59 %	4,003,959	1.46 %	△50,842	△1.27%
214 사업수입	401,004	0.16 %	383,544	0.14 %	17,460	4.55%
215 징수교부금수입	1,504,500	0.61 %	1,691,116	0.62 %	△186,616	△11.04%
216 이자수입	2,058,991	0.83 %	1,908,665	0.69 %	150,326	7.88%
220 임시적세외수입	9,339,337	3.77 %	29,261,281	10.64 %	△19,921,944	△68.08%
222 부담금	5,235,767	2.11 %	25,671,497	9.34 %	△20,435,730	△79.60%
223 기타수입	2,767,370	1.12 %	2,142,984	0.78 %	624,386	29.14%
224 지난연도수입	1,336,200	0.54 %	1,446,800	0.53 %	△110,600	△7.64%
300 지방교부세	35,300,000	14.23 %	37,200,000	13.53 %	△1,900,000	△5.11%
310 지방교부세	35,300,000	14.23 %	37,200,000	13.53 %	△1,900,000	△5.11%
311 지방교부세	35,300,000	14.23 %	37,200,000	13.53 %	△1,900,000	△5.11%
400 조정교부금및재정보전금	19,900,000	8.02 %	22,091,000	8.04 %	△2,191,000	△9.92%
420 재정보전금	19,900,000	8.02 %	22,091,000	8.04 %	△2,191,000	△9.92%
421 재정보전금	19,900,000	8.02 %	22,091,000	8.04 %	△2,191,000	△9.92%
500 보조금	84,324,835	34.00 %	78,580,806	28.58 %	5,744,029	7.31%
510 국고보조금등	64,824,423	26.14 %	56,110,824	20.41 %	8,713,599	15.53%
511 국고보조금등	64,824,423	26.14 %	56,110,824	20.41 %	8,713,599	15.53%
520 시·도비보조금등	19,500,412	7.86 %	22,469,982	8.17 %	△2,969,570	△13.22%
521 시·도비보조금등	19,500,412	7.86 %	22,469,982	8.17 %	△2,969,570	△13.22%
700 보전수입등및내부거래	15,207,470	6.13 %	17,944,025	6.53 %	△2,736,555	△15.25%
710 보전수입등	14,293,710	5.76 %	17,087,311	6.22 %	△2,793,601	△16.35%
711 잉여금	14,227,710	5.74 %	17,021,311	6.19 %	△2,793,601	△16.41%
713 융자금원금수입	66,000	0.03 %	66,000	0.02 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
720 내부거래	913,760	0.37 %	856,714	0.31 %	57,046	6.66%
721 전입금	913,760	0.37 %	856,714	0.31 %	57,046	6.66%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	228,564,229	100.00 %	232,142,053	100.00 %	△3,577,824	△1.54%
100 지방세 수입	70,605,000	30.89 %	71,900,000	30.97 %	△1,295,000	△1.80%
110 지방세	70,605,000	30.89 %	71,900,000	30.97 %	△1,295,000	△1.80%
111 보통세	68,585,000	30.01 %	69,900,000	30.11 %	△1,315,000	△1.88%
113 지난년도수입	2,020,000	0.88 %	2,000,000	0.86 %	20,000	1.00%
200 세외수입	19,305,753	8.45 %	17,975,447	7.74 %	1,330,306	7.40%
210 경상적세외수입	12,603,596	5.51 %	11,348,354	4.89 %	1,255,242	11.06%
211 재산임대수입	3,058,368	1.34 %	1,771,447	0.76 %	1,286,921	72.65%
212 사용료수입	1,984,847	0.87 %	1,796,498	0.77 %	188,349	10.48%
213 수수료수입	3,953,117	1.73 %	4,003,959	1.72 %	△50,842	△1.27%
214 사업수입	401,004	0.18 %	383,544	0.17 %	17,460	4.55%
215 징수교부금수입	1,504,500	0.66 %	1,691,116	0.73 %	△186,616	△11.04%
216 이자수입	1,701,760	0.74 %	1,701,790	0.73 %	△30	0.00%
220 임시적세외수입	6,702,157	2.93 %	6,627,093	2.85 %	75,064	1.13%
222 부담금	3,483,787	1.52 %	3,924,409	1.69 %	△440,622	△11.23%
223 기타수입	2,418,370	1.06 %	1,792,084	0.77 %	626,286	34.95%
224 지난연도수입	800,000	0.35 %	910,600	0.39 %	△110,600	△12.15%
300 지방교부세	35,300,000	15.44 %	37,200,000	16.02 %	△1,900,000	△5.11%
310 지방교부세	35,300,000	15.44 %	37,200,000	16.02 %	△1,900,000	△5.11%
311 지방교부세	35,300,000	15.44 %	37,200,000	16.02 %	△1,900,000	△5.11%
400 조정교부금및재정보전금	19,900,000	8.71 %	22,091,000	9.52 %	△2,191,000	△9.92%
420 재정보전금	19,900,000	8.71 %	22,091,000	9.52 %	△2,191,000	△9.92%
421 재정보전금	19,900,000	8.71 %	22,091,000	9.52 %	△2,191,000	△9.92%
500 보조금	73,453,476	32.14 %	66,975,606	28.85 %	6,477,870	9.67%
510 국고보조금등	53,993,924	23.62 %	44,618,590	19.22 %	9,375,334	21.01%
511 국고보조금등	53,993,924	23.62 %	44,618,590	19.22 %	9,375,334	21.01%
520 시·도비보조금등	19,459,552	8.51 %	22,357,016	9.63 %	△2,897,464	△12.96%
521 시·도비보조금등	19,459,552	8.51 %	22,357,016	9.63 %	△2,897,464	△12.96%
700 보전수입등및내부거래	10,000,000	4.38 %	10,000,000	4.31 %	0	0.00%
710 보전수입등	10,000,000	4.38 %	10,000,000	4.31 %	0	0.00%
711 잉여금	10,000,000	4.38 %	10,000,000	4.31 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	19,428,565	100.00 %	42,781,288	100.00 %	△23,352,723	△54.59%
200 세외수입	3,349,736	17.24 %	23,232,063	54.30 %	△19,882,327	△85.58%
210 경상적세외수입	712,556	3.67 %	597,875	1.40 %	114,681	19.18%
211 재산임대수입	355,325	1.83 %	391,000	0.91 %	△35,675	△9.12%
216 이자수입	357,231	1.84 %	206,875	0.48 %	150,356	72.68%
220 임시적세외수입	2,637,180	13.57 %	22,634,188	52.91 %	△19,997,008	△88.35%
222 부담금	1,751,980	9.02 %	21,747,088	50.83 %	△19,995,108	△91.94%
223 기타수입	349,000	1.80 %	350,900	0.82 %	△1,900	△0.54%
224 지난해도수입	536,200	2.76 %	536,200	1.25 %	0	0.00%
500 보조금	10,871,359	55.96 %	11,605,200	27.13 %	△733,841	△6.32%
510 국고보조금등	10,830,499	55.75 %	11,492,234	26.86 %	△661,735	△5.76%
511 국고보조금등	10,830,499	55.75 %	11,492,234	26.86 %	△661,735	△5.76%
520 시·도비보조금등	40,860	0.21 %	112,966	0.26 %	△72,106	△63.83%
521 시·도비보조금등	40,860	0.21 %	112,966	0.26 %	△72,106	△63.83%
700 보전수입등및내부거래	5,207,470	26.80 %	7,944,025	18.57 %	△2,736,555	△34.45%
710 보전수입등	4,293,710	22.10 %	7,087,311	16.57 %	△2,793,601	△39.42%
711 잉여금	4,227,710	21.76 %	7,021,311	16.41 %	△2,793,601	△39.79%
713 융자금원금수입	66,000	0.34 %	66,000	0.15 %	0	0.00%
720 내부거래	913,760	4.70 %	856,714	2.00 %	57,046	6.66%
721 전입금	913,760	4.70 %	856,714	2.00 %	57,046	6.66%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	247,992,794	100.00 %	274,923,341	100.00 %	△26,930,547	△9.80 %
010 일반공공행정	12,976,203	5.23 %	14,347,048	5.22 %	△1,370,845	△9.55 %
011 입법및선거관리	820,710	0.33 %	803,550	0.29 %	17,160	2.14 %
013 지방행정·재정지원	1,074,345	0.43 %	1,623,706	0.59 %	△549,361	△33.83 %
016 일반행정	11,081,148	4.47 %	11,919,792	4.34 %	△838,644	△7.04 %
020 공공질서및안전	6,979,935	2.81 %	3,768,770	1.37 %	3,211,165	85.20 %
025 재난방재·민방위	6,979,935	2.81 %	3,768,770	1.37 %	3,211,165	85.20 %
050 교육	5,743,306	2.32 %	6,180,254	2.25 %	△436,948	△7.07 %
051 유아및초중등교육	5,439,640	2.19 %	5,292,568	1.93 %	147,072	2.78 %
053 평생·직업교육	303,666	0.12 %	887,686	0.32 %	△584,020	△65.79 %
060 문화및관광	8,682,820	3.50 %	14,693,018	5.34 %	△6,010,198	△40.91 %
061 문화예술	5,171,497	2.09 %	6,019,285	2.19 %	△847,788	△14.08 %
062 관광	259,849	0.10 %	321,902	0.12 %	△62,053	△19.28 %
063 체육	2,730,216	1.10 %	7,716,975	2.81 %	△4,986,759	△64.62 %
064 문화재	521,258	0.21 %	634,856	0.23 %	△113,598	△17.89 %
070 환경보호	24,269,559	9.79 %	48,827,558	17.76 %	△24,557,999	△50.30 %
071 상하수도·수질	11,078,878	4.47 %	12,372,690	4.50 %	△1,293,812	△10.46 %
072 폐기물	10,897,204	4.39 %	33,763,949	12.28 %	△22,866,745	△67.73 %
073 대기	1,533,557	0.62 %	1,717,628	0.62 %	△184,071	△10.72 %
074 자연	759,920	0.31 %	973,291	0.35 %	△213,371	△21.92 %
080 사회복지	101,127,212	40.78 %	87,784,761	31.93 %	13,342,451	15.20 %
081 기초생활보장	16,616,919	6.70 %	16,289,141	5.92 %	327,778	2.01 %
082 취약계층지원	15,373,816	6.20 %	13,275,766	4.83 %	2,098,050	15.80 %
084 보육·가족및여성	40,187,080	16.20 %	33,941,587	12.35 %	6,245,493	18.40 %
085 노인·청소년	26,581,470	10.72 %	21,325,717	7.76 %	5,255,753	24.65 %
086 노동	950,409	0.38 %	1,401,032	0.51 %	△450,623	△32.16 %
087 보훈	1,417,518	0.57 %	1,451,518	0.53 %	△34,000	△2.34 %
090 보건	5,649,356	2.28 %	5,484,116	1.99 %	165,240	3.01 %
091 보건의료	5,407,056	2.18 %	5,440,315	1.98 %	△33,259	△0.61 %
093 식품의약안전	242,300	0.10 %	43,801	0.02 %	198,499	453.18 %
100 농림해양수산	2,253,571	0.91 %	2,398,060	0.87 %	△144,489	△6.03 %
101 농업·농촌	1,549,633	0.62 %	1,717,276	0.62 %	△167,643	△9.76 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	703,938	0.28 %	680,784	0.25 %	23,154	3.40 %
110 산업·중소기업	2,328,374	0.94 %	1,721,331	0.63 %	607,043	35.27 %
114 산업진흥·고도화	2,139,961	0.86 %	1,664,382	0.61 %	475,579	28.57 %
115 에너지및자원개발	188,413	0.08 %	56,949	0.02 %	131,464	230.85 %
120 수송및교통	11,929,299	4.81 %	17,421,034	6.34 %	△5,491,735	△31.52 %
121 도로	2,731,878	1.10 %	4,257,607	1.55 %	△1,525,729	△35.84 %
126 대중교통·물류등기타	9,197,421	3.71 %	13,163,427	4.79 %	△3,966,006	△30.13 %
140 국토및지역개발	10,677,178	4.31 %	11,083,522	4.03 %	△406,344	△3.67 %
141 수자원	1,673,905	0.67 %	1,880,503	0.68 %	△206,598	△10.99 %
142 지역및도시	9,003,273	3.63 %	9,203,019	3.35 %	△199,746	△2.17 %
160 예비비	3,153,727	1.27 %	12,471,354	4.54 %	△9,317,627	△74.71 %
161 예비비	3,153,727	1.27 %	12,471,354	4.54 %	△9,317,627	△74.71 %
900 기타	52,222,254	21.06 %	48,742,515	17.73 %	3,479,739	7.14 %
901 기타	52,222,254	21.06 %	48,742,515	17.73 %	3,479,739	7.14 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	228,564,229	100.00 %	232,142,053	100.00 %	△3,577,824	△1.54 %
010 일반공공행정	12,976,203	5.68 %	14,347,048	6.18 %	△1,370,845	△9.55 %
011 입법및선거관리	820,710	0.36 %	803,550	0.35 %	17,160	2.14 %
013 지방행정·재정지원	1,074,345	0.47 %	1,623,706	0.70 %	△549,361	△33.83 %
016 일반행정	11,081,148	4.85 %	11,919,792	5.13 %	△838,644	△7.04 %
020 공공질서및안전	6,979,935	3.05 %	3,768,770	1.62 %	3,211,165	85.20 %
025 재난방재·민방위	6,979,935	3.05 %	3,768,770	1.62 %	3,211,165	85.20 %
050 교육	5,743,306	2.51 %	6,180,254	2.66 %	△436,948	△7.07 %
051 유아및초중등교육	5,439,640	2.38 %	5,292,568	2.28 %	147,072	2.78 %
053 평생·직업교육	303,666	0.13 %	887,686	0.38 %	△584,020	△65.79 %
060 문화및관광	8,682,820	3.80 %	14,693,018	6.33 %	△6,010,198	△40.91 %
061 문화예술	5,171,497	2.26 %	6,019,285	2.59 %	△847,788	△14.08 %
062 관광	259,849	0.11 %	321,902	0.14 %	△62,053	△19.28 %
063 체육	2,730,216	1.19 %	7,716,975	3.32 %	△4,986,759	△64.62 %
064 문화재	521,258	0.23 %	634,856	0.27 %	△113,598	△17.89 %
070 환경보호	13,002,391	5.69 %	16,526,779	7.12 %	△3,524,388	△21.33 %
071 상하수도·수질	384,151	0.17 %	835,690	0.36 %	△451,539	△54.03 %
072 폐기물	10,897,204	4.77 %	13,763,949	5.93 %	△2,866,745	△20.83 %
073 대기	1,533,557	0.67 %	1,717,628	0.74 %	△184,071	△10.72 %
074 자연	187,479	0.08 %	209,512	0.09 %	△22,033	△10.52 %
080 사회복지	98,568,081	43.12 %	85,282,945	36.74 %	13,285,136	15.58 %
081 기초생활보장	15,194,299	6.65 %	14,937,261	6.43 %	257,038	1.72 %
082 취약계층지원	15,373,816	6.73 %	13,275,766	5.72 %	2,098,050	15.80 %
084 보육·가족및여성	40,187,080	17.58 %	33,941,587	14.62 %	6,245,493	18.40 %
085 노인·청소년	25,444,959	11.13 %	20,175,781	8.69 %	5,269,178	26.12 %
086 노동	950,409	0.42 %	1,401,032	0.60 %	△450,623	△32.16 %
087 보훈	1,417,518	0.62 %	1,451,518	0.63 %	△34,000	△2.34 %
090 보건	5,649,356	2.47 %	5,484,116	2.36 %	165,240	3.01 %
091 보건의료	5,407,056	2.37 %	5,440,315	2.34 %	△33,259	△0.61 %
093 식품의약안전	242,300	0.11 %	43,801	0.02 %	198,499	453.18 %
100 농림해양수산	2,253,571	0.99 %	2,398,060	1.03 %	△144,489	△6.03 %
101 농업·농촌	1,549,633	0.68 %	1,717,276	0.74 %	△167,643	△9.76 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교 증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	703,938	0.31 %	680,784	0.29 %	23,154	3.40 %
110 산업·중소기업	2,328,374	1.02 %	1,721,331	0.74 %	607,043	35.27 %
114 산업진흥·고도화	2,139,961	0.94 %	1,664,382	0.72 %	475,579	28.57 %
115 에너지및자원개발	188,413	0.08 %	56,949	0.02 %	131,464	230.85 %
120 수송및교통	7,771,994	3.40 %	10,763,655	4.64 %	△2,991,661	△27.79 %
121 도로	2,731,878	1.20 %	4,257,607	1.83 %	△1,525,729	△35.84 %
126 대중교통·물류등기타	5,040,116	2.21 %	6,506,048	2.80 %	△1,465,932	△22.53 %
140 국토및지역개발	9,232,217	4.04 %	9,762,208	4.21 %	△529,991	△5.43 %
141 수자원	1,673,905	0.73 %	1,880,503	0.81 %	△206,598	△10.99 %
142 지역및도시	7,558,312	3.31 %	7,881,705	3.40 %	△323,393	△4.10 %
160 예비비	3,153,727	1.38 %	12,471,354	5.37 %	△9,317,627	△74.71 %
161 예비비	3,153,727	1.38 %	12,471,354	5.37 %	△9,317,627	△74.71 %
900 기타	52,222,254	22.85 %	48,742,515	21.00 %	3,479,739	7.14 %
901 기타	52,222,254	22.85 %	48,742,515	21.00 %	3,479,739	7.14 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	19,428,565	100.00 %	42,781,288	100.00 %	△23,352,723	△54.59 %
070 환경보호	11,267,168	57.99 %	32,300,779	75.50 %	△21,033,611	△65.12 %
071 상하수도·수질	10,694,727	55.05 %	11,537,000	26.97 %	△842,273	△7.30 %
074 자연	572,441	2.95 %	763,779	1.79 %	△191,338	△25.05 %
080 사회복지	2,559,131	13.17 %	2,501,816	5.85 %	57,315	2.29 %
081 기초생활보장	1,422,620	7.32 %	1,351,880	3.16 %	70,740	5.23 %
085 노인·청소년	1,136,511	5.85 %	1,149,936	2.69 %	△13,425	△1.17 %
120 수송및교통	4,157,305	21.40 %	6,657,379	15.56 %	△2,500,074	△37.55 %
126 대중교통·물류등기타	4,157,305	21.40 %	6,657,379	15.56 %	△2,500,074	△37.55 %
140 국토및지역개발	1,444,961	7.44 %	1,321,314	3.09 %	123,647	9.36 %
142 지역및도시	1,444,961	7.44 %	1,321,314	3.09 %	123,647	9.36 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	247,992,794	100.00 %	274,923,341	100.00 %	△26,930,547	△9.80 %
본청	205,113,082	82.71 %	206,222,060	75.01 %	△1,108,978	△0.54 %
기획홍보담당관	4,473,385	1.80 %	14,527,797	5.28 %	△10,054,412	△69.21 %
기획홍보담당관	4,473,385	1.80 %	14,527,797	5.28 %	△10,054,412	△69.21 %
감사담당관	103,342	0.04 %	97,990	0.04 %	5,352	5.46 %
감사담당관	103,342	0.04 %	97,990	0.04 %	5,352	5.46 %
행정지원국	59,326,248	23.92 %	55,746,341	20.28 %	3,579,907	6.42 %
총무과	4,399,004	1.77 %	4,542,801	1.65 %	△143,797	△3.17 %
정보통신과	1,797,650	0.72 %	2,149,326	0.78 %	△351,676	△16.36 %
세무과	794,859	0.32 %	806,613	0.29 %	△11,754	△1.46 %
회계과	51,560,603	20.79 %	47,643,639	17.33 %	3,916,964	8.22 %
민원봉사과	446,169	0.18 %	331,948	0.12 %	114,221	34.41 %
토지정보과	327,963	0.13 %	272,014	0.10 %	55,949	20.57 %
주민생활국	115,622,099	46.62 %	107,935,319	39.26 %	7,686,780	7.12 %
주민생활지원과	26,097,606	10.52 %	24,044,037	8.75 %	2,053,569	8.54 %
무한돌봄과	8,448,117	3.41 %	8,358,517	3.04 %	89,600	1.07 %
사회복지과	65,594,812	26.45 %	53,905,958	19.61 %	11,688,854	21.68 %
평생학습과	9,789,305	3.95 %	15,549,062	5.66 %	△5,759,757	△37.04 %
문화예술과	1,441,868	0.58 %	2,075,618	0.75 %	△633,750	△30.53 %
산업경제과	4,250,391	1.71 %	4,002,127	1.46 %	248,264	6.20 %
안전도시국	22,019,556	8.88 %	24,965,762	9.08 %	△2,946,206	△11.80 %
안전총괄과	7,035,474	2.84 %	3,828,310	1.39 %	3,207,164	83.77 %
건설과	3,027,132	1.22 %	4,535,383	1.65 %	△1,508,251	△33.26 %
도시과	1,926,137	0.78 %	2,556,325	0.93 %	△630,188	△24.65 %
교통행정과	8,606,607	3.47 %	12,517,715	4.55 %	△3,911,108	△31.24 %
자동차관리과	703,378	0.28 %	777,454	0.28 %	△74,076	△9.53 %
건축과	720,828	0.29 %	750,575	0.27 %	△29,747	△3.96 %
도시개발사업단	1,656,637	0.67 %	996,538	0.36 %	660,099	66.24 %
도시개발과	160,188	0.06 %	327,318	0.12 %	△167,130	△51.06 %
도시재생과	1,496,449	0.60 %	669,220	0.24 %	827,229	123.61 %
구리아트홀	1,911,815	0.77 %	1,952,313	0.71 %	△40,498	△2.07 %
구리아트홀	1,911,815	0.77 %	1,952,313	0.71 %	△40,498	△2.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	5,578,052	2.25 %	5,640,703	2.05 %	△62,651	△ 1.11 %
보건소	5,578,052	2.25 %	5,640,703	2.05 %	△62,651	△ 1.11 %
보건소	5,578,052	2.25 %	5,640,703	2.05 %	△62,651	△ 1.11 %
외청	895,231	0.36 %	887,221	0.32 %	8,010	0.90 %
의회사무과	895,231	0.36 %	887,221	0.32 %	8,010	0.90 %
의회사무과	895,231	0.36 %	887,221	0.32 %	8,010	0.90 %
사업소	34,197,118	13.79 %	59,821,528	21.76 %	△25,624,410	△42.83 %
환경관리사업소	31,297,118	12.62 %	56,564,850	20.57 %	△25,267,732	△44.67 %
환경과	13,088,148	5.28 %	14,338,813	5.22 %	△ 1,250,665	△8.72 %
자원행정과	10,955,852	4.42 %	33,833,177	12.31 %	△22,877,325	△67.62 %
공원녹지과	6,917,491	2.79 %	7,605,180	2.77 %	△687,689	△9.04 %
수도과	46,979	0.02 %	64,905	0.02 %	△17,926	△27.62 %
하수과	288,648	0.12 %	722,775	0.26 %	△434,127	△60.06 %
시립도서관	2,900,000	1.17 %	3,256,678	1.18 %	△356,678	△10.95 %
시립도서관	2,900,000	1.17 %	3,256,678	1.18 %	△356,678	△10.95 %
읍면동	2,209,311	0.89 %	2,351,829	0.86 %	△ 142,518	△6.06 %
동주민센터	2,209,311	0.89 %	2,351,829	0.86 %	△ 142,518	△6.06 %
갈매동	132,458	0.05 %	139,590	0.05 %	△7,132	△5.11 %
동구동	404,730	0.16 %	432,580	0.16 %	△27,850	△6.44 %
인창동	274,406	0.11 %	303,497	0.11 %	△29,091	△9.59 %
교문1동	238,317	0.10 %	256,817	0.09 %	△18,500	△7.20 %
교문2동	307,918	0.12 %	328,302	0.12 %	△20,384	△6.21 %
수택1동	318,810	0.13 %	338,040	0.12 %	△19,230	△5.69 %
수택2동	293,766	0.12 %	305,401	0.11 %	△11,635	△3.81 %
수택3동	238,906	0.10 %	247,602	0.09 %	△8,696	△3.51 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	228,564,229	100.00 %	232,142,053	100.00 %	△3,577,824	△1.54 %
본청	196,951,685	86.17 %	195,741,551	84.32 %	1,210,134	0.62 %
기획홍보담당관	4,473,385	1.96 %	14,527,797	6.26 %	△10,054,412	△69.21 %
기획홍보담당관	4,473,385	1.96 %	14,527,797	6.26 %	△10,054,412	△69.21 %
감사담당관	103,342	0.05 %	97,990	0.04 %	5,352	5.46 %
감사담당관	103,342	0.05 %	97,990	0.04 %	5,352	5.46 %
행정지원국	59,326,248	25.96 %	55,746,341	24.01 %	3,579,907	6.42 %
총무과	4,399,004	1.92 %	4,542,801	1.96 %	△143,797	△3.17 %
정보통신과	1,797,650	0.79 %	2,149,326	0.93 %	△351,676	△16.36 %
세무과	794,859	0.35 %	806,613	0.35 %	△11,754	△1.46 %
회계과	51,560,603	22.56 %	47,643,639	20.52 %	3,916,964	8.22 %
민원봉사과	446,169	0.20 %	331,948	0.14 %	114,221	34.41 %
토지정보과	327,963	0.14 %	272,014	0.12 %	55,949	20.57 %
주민생활국	113,062,968	49.47 %	105,433,503	45.42 %	7,629,465	7.24 %
주민생활지원과	24,674,986	10.80 %	22,692,157	9.78 %	1,982,829	8.74 %
무한돌봄과	8,448,117	3.70 %	8,358,517	3.60 %	89,600	1.07 %
사회복지과	64,458,301	28.20 %	52,756,022	22.73 %	11,702,279	22.18 %
평생학습과	9,789,305	4.28 %	15,549,062	6.70 %	△5,759,757	△37.04 %
문화예술과	1,441,868	0.63 %	2,075,618	0.89 %	△633,750	△30.53 %
산업경제과	4,250,391	1.86 %	4,002,127	1.72 %	248,264	6.20 %
안전도시국	17,097,290	7.48 %	17,607,069	7.58 %	△509,779	△2.90 %
안전총괄과	7,035,474	3.08 %	3,828,310	1.65 %	3,207,164	83.77 %
건설과	3,027,132	1.32 %	4,535,383	1.95 %	△1,508,251	△33.26 %
도시과	1,161,176	0.51 %	1,855,011	0.80 %	△693,835	△37.40 %
교통행정과	4,944,104	2.16 %	6,426,096	2.77 %	△1,481,992	△23.06 %
자동차관리과	208,576	0.09 %	211,694	0.09 %	△3,118	△1.47 %
건축과	720,828	0.32 %	750,575	0.32 %	△29,747	△3.96 %
도시개발사업단	976,637	0.43 %	376,538	0.16 %	600,099	159.37 %
도시개발과	160,188	0.07 %	327,318	0.14 %	△167,130	△51.06 %
도시재생과	816,449	0.36 %	49,220	0.02 %	767,229	1558.77 %
구리아트홀	1,911,815	0.84 %	1,952,313	0.84 %	△40,498	△2.07 %
구리아트홀	1,911,815	0.84 %	1,952,313	0.84 %	△40,498	△2.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
직속기관	5,578,052	2.44 %	5,640,703	2.43 %	△62,651	△1.11 %
보건소	5,578,052	2.44 %	5,640,703	2.43 %	△62,651	△1.11 %
보건소	5,578,052	2.44 %	5,640,703	2.43 %	△62,651	△1.11 %
외청	895,231	0.39 %	887,221	0.38 %	8,010	0.90 %
의회사무과	895,231	0.39 %	887,221	0.38 %	8,010	0.90 %
의회사무과	895,231	0.39 %	887,221	0.38 %	8,010	0.90 %
사업소	22,929,950	10.03 %	27,520,749	11.86 %	△4,590,799	△16.68 %
환경관리사업소	20,029,950	8.76 %	24,264,071	10.45 %	△4,234,121	△17.45 %
환경과	1,820,980	0.80 %	2,038,034	0.88 %	△217,054	△10.65 %
자원행정과	10,955,852	4.79 %	13,833,177	5.96 %	△2,877,325	△20.80 %
공원녹지과	6,917,491	3.03 %	7,605,180	3.28 %	△687,689	△9.04 %
수도과	46,979	0.02 %	64,905	0.03 %	△17,926	△27.62 %
하수과	288,648	0.13 %	722,775	0.31 %	△434,127	△60.06 %
시립도서관	2,900,000	1.27 %	3,256,678	1.40 %	△356,678	△10.95 %
시립도서관	2,900,000	1.27 %	3,256,678	1.40 %	△356,678	△10.95 %
읍면동	2,209,311	0.97 %	2,351,829	1.01 %	△142,518	△6.06 %
동주민센터	2,209,311	0.97 %	2,351,829	1.01 %	△142,518	△6.06 %
갈매동	132,458	0.06 %	139,590	0.06 %	△7,132	△5.11 %
동구동	404,730	0.18 %	432,580	0.19 %	△27,850	△6.44 %
인창동	274,406	0.12 %	303,497	0.13 %	△29,091	△9.59 %
교문1동	238,317	0.10 %	256,817	0.11 %	△18,500	△7.20 %
교문2동	307,918	0.13 %	328,302	0.14 %	△20,384	△6.21 %
수택1동	318,810	0.14 %	338,040	0.15 %	△19,230	△5.69 %
수택2동	293,766	0.13 %	305,401	0.13 %	△11,635	△3.81 %
수택3동	238,906	0.10 %	247,602	0.11 %	△8,696	△3.51 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	19,428,565	100.00 %	42,781,288	100.00 %	△23,352,723	△54.59 %
본청	8,161,397	42.01 %	10,480,509	24.50 %	△2,319,112	△22.13 %
주민생활국	2,559,131	13.17 %	2,501,816	5.85 %	57,315	2.29 %
주민생활지원과	1,422,620	7.32 %	1,351,880	3.16 %	70,740	5.23 %
사회복지과	1,136,511	5.85 %	1,149,936	2.69 %	△13,425	△1.17 %
안전도시국	4,922,266	25.34 %	7,358,693	17.20 %	△2,436,427	△33.11 %
도시과	764,961	3.94 %	701,314	1.64 %	63,647	9.08 %
교통행정과	3,662,503	18.85 %	6,091,619	14.24 %	△2,429,116	△39.88 %
자동차관리과	494,802	2.55 %	565,760	1.32 %	△70,958	△12.54 %
도시개발사업단	680,000	3.50 %	620,000	1.45 %	60,000	9.68 %
도시재생과	680,000	3.50 %	620,000	1.45 %	60,000	9.68 %
사업소	11,267,168	57.99 %	32,300,779	75.50 %	△21,033,611	△65.12 %
환경관리사업소	11,267,168	57.99 %	32,300,779	75.50 %	△21,033,611	△65.12 %
환경과	11,267,168	57.99 %	12,300,779	28.75 %	△1,033,611	△8.40 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	247,992,794	100.00%	274,923,341	100.00 %	△26,930,547	△9.80%
100 인건비	44,093,972	17.78%	41,686,288	15.16 %	2,407,684	5.78%
101 인건비	44,093,972	17.78%	41,686,288	15.16 %	2,407,684	5.78%
101-01 보수	31,686,917	12.78%	29,202,148	10.62 %	2,484,769	8.51%
101-02 기타직보수	3,017,004	1.22%	3,009,586	1.09 %	7,418	0.25%
101-03 무기계약근로자보수	4,696,735	1.89%	4,667,222	1.70 %	29,513	0.63%
101-04 기간제근로자등보수	4,693,316	1.89%	4,807,332	1.75 %	△114,016	△2.37%
200 물건비	28,357,768	11.43%	28,868,537	10.50 %	△510,769	△1.77%
201 일반운영비	23,527,332	9.49%	22,901,650	8.33 %	625,682	2.73%
201-01 사무관리비	7,481,013	3.02%	7,423,896	2.70 %	57,117	0.77%
201-02 공공운영비	13,298,406	5.36%	11,779,966	4.28 %	1,518,440	12.89%
201-03 행사운영비	1,790,941	0.72%	2,740,816	1.00 %	△949,875	△34.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	956,972	0.39%	956,972	0.35 %	0	0.00%
202 여비	1,232,990	0.50%	1,680,070	0.61 %	△447,080	△26.61%
202-01 국내여비	990,030	0.40%	1,306,870	0.48 %	△316,840	△24.24%
202-02 월액여비	960	0.00%	1,200	0.00 %	△240	△20.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	70,000	0.03 %	△20,000	△28.57%
202-04 국제화여비	112,000	0.05%	192,000	0.07 %	△80,000	△41.67%
202-05 공무원 교육여비	80,000	0.03%	110,000	0.04 %	△30,000	△27.27%
203 업무추진비	785,110	0.32%	781,268	0.28 %	3,842	0.49%
203-01 기관운영업무추진비	209,200	0.08%	174,220	0.06 %	34,980	20.08%
203-02 정원가산업무추진비	27,570	0.01%	27,470	0.01 %	100	0.36%
203-03 시책추진업무추진비	412,740	0.17%	448,778	0.16 %	△36,038	△8.03%
203-04 부서운영업무추진비	135,600	0.05%	130,800	0.05 %	4,800	3.67%
204 직무수행경비	1,686,240	0.68%	1,614,600	0.59 %	71,640	4.44%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.04%	93,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,196,520	0.48%	1,162,800	0.42 %	33,720	2.90%
204-03 특정업무경비	396,720	0.16%	358,800	0.13 %	37,920	10.57%
205 의회비	438,120	0.18%	427,510	0.16 %	10,610	2.48%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.07%	183,960	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,120	0.00%	8,120	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,480	0.03%	47,830	0.02 %	15,650	32.72%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	12,600	0.00 %	△2,520	△20.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	12,600	0.00 %	△2,520	△20.00%
206 재료비	488,969	0.20%	541,839	0.20 %	△52,870	△9.76%
206-01 재료비	488,969	0.20%	541,839	0.20 %	△52,870	△9.76%
207 연구개발비	199,007	0.08%	921,600	0.34 %	△722,593	△78.41%
207-01 연구용역비	190,097	0.08%	910,000	0.33 %	△719,903	△79.11%
207-02 전산개발비	8,910	0.00%	11,600	0.00 %	△2,690	△23.19%
300 경상이전	137,874,149	55.60%	126,200,899	45.90 %	11,673,250	9.25%
301 일반보상금	72,935,541	29.41%	60,719,387	22.09 %	12,216,154	20.12%
301-01 사회보장적수혜금	69,522,645	28.03%	57,874,772	21.05 %	11,647,873	20.13%
301-02 장학금및학자금	80,152	0.03%	107,320	0.04 %	△27,168	△25.31%
301-04 자율방범대원운영비	40,500	0.02%	40,400	0.01 %	100	0.25%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	968,300	0.39%	968,300	0.35 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	18,440	0.01%	79,940	0.03 %	△61,500	△76.93%
301-07 외빈초청여비	14,000	0.01%	54,400	0.02 %	△40,400	△74.26%
301-08 공익근무요원보상금	345,990	0.14%	380,689	0.14 %	△34,699	△9.11%
301-09 행사실비보상금	299,699	0.12%	313,639	0.11 %	△13,940	△4.44%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	132,550	0.05%	211,430	0.08 %	△78,880	△37.31%
301-11 기타보상금	1,513,265	0.61%	688,497	0.25 %	824,768	119.79%
302 이주및재해보상금	46,355	0.02%	66,355	0.02 %	△20,000	△30.14%
302-02 민간인재해보상금	46,355	0.02%	66,355	0.02 %	△20,000	△30.14%
303 포상금	2,183,040	0.88%	2,260,836	0.82 %	△77,796	△3.44%
303-01 포상금	183,040	0.07%	260,836	0.09 %	△77,796	△29.83%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.81%	2,000,000	0.73 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,564,735	2.65%	5,296,186	1.93 %	1,268,549	23.95%
304-01 연금부담금	5,405,930	2.18%	4,228,105	1.54 %	1,177,825	27.86%
304-02 국민건강보험금	1,132,405	0.46%	1,041,681	0.38 %	90,724	8.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	154,063	0.06%	124,063	0.05%	30,000	24.18%
305-01 배상금등	154,063	0.06%	124,063	0.05%	30,000	24.18%
306 출연금	374,830	0.15%	391,001	0.14%	△16,171	△4.14%
306-01 출연금	374,830	0.15%	391,001	0.14%	△16,171	△4.14%
307 민간이전	45,422,101	18.32%	46,640,875	16.97%	△1,218,774	△2.61%
307-01 의료및구료비	2,316,591	0.93%	2,294,521	0.83%	22,070	0.96%
307-02 민간경상보조금	1,810,646	0.73%	1,874,423	0.68%	△63,777	△3.40%
307-03 사회단체보조금	701,923	0.28%	787,769	0.29%	△85,846	△10.90%
307-04 민간행사보조금	890,690	0.36%	1,045,300	0.38%	△154,610	△14.79%
307-05 민간위탁금	23,520,350	9.48%	25,931,387	9.43%	△2,411,037	△9.30%
307-06 보험금	83,200	0.03%	94,633	0.03%	△11,433	△12.08%
307-07 연금지급금	70,688	0.03%	67,438	0.02%	3,250	4.82%
307-09 운수업계보조금	2,145,192	0.87%	2,232,336	0.81%	△87,144	△3.90%
307-10 사회복지보조	13,882,821	5.60%	12,313,068	4.48%	1,569,753	12.75%
308 자치단체등이전	9,490,462	3.83%	9,624,984	3.50%	△134,522	△1.40%
308-05 자치단체간부담금	2,720,199	1.10%	3,966,218	1.44%	△1,246,019	△31.42%
308-06 교육기관에대한보조금	5,653,020	2.28%	5,512,078	2.00%	140,942	2.56%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.03%	73,590	0.03%	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,043,653	0.42%	73,098	0.03%	970,555	1327.74%
309 전출금	20,000	0.01%	207,279	0.08%	△187,279	△90.35%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	20,000	0.01%	207,279	0.08%	△187,279	△90.35%
311 차입금이자상환	683,022	0.28%	869,933	0.32%	△186,911	△21.49%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	350,000	0.14%	491,400	0.18%	△141,400	△28.77%
311-05 기타차입금이자상환	333,022	0.13%	0	0.00%	333,022	순증
400 자본지출	25,620,188	10.33%	31,795,771	11.57%	△6,175,583	△19.42%
401 시설비및부대비	9,994,518	4.03%	16,555,528	6.02%	△6,561,010	△39.63%
401-01 시설비	9,979,068	4.02%	16,242,528	5.91%	△6,263,460	△38.56%
401-03 시설부대비	10,450	0.00%	3,000	0.00%	7,450	248.33%
401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	10,000	0.00%	△5,000	△50.00%
402 민간자본이전	3,318,677	1.34%	3,524,977	1.28%	△206,300	△5.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	3,318,677	1.34%	3,524,977	1.28 %	△206,300	△5.85%
403 자치단체등자본이전	824,526	0.33%	488,457	0.18 %	336,069	68.80%
403-02 공공관등에대한대행사업비	783,406	0.32%	447,337	0.16 %	336,069	75.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.02%	41,120	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	10,345,630	4.17%	10,034,000	3.65 %	311,630	3.11%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,345,630	4.17%	10,034,000	3.65 %	311,630	3.11%
405 자산취득비	1,136,837	0.46%	1,192,809	0.43 %	△55,972	△4.69%
405-01 자산및물품취득비	941,512	0.38%	974,309	0.35 %	△32,797	△3.37%
405-02 도서구입비	195,325	0.08%	218,500	0.08 %	△23,175	△10.61%
500 융자및출자	50,000	0.02%	60,000	0.02 %	△10,000	△16.67%
501 융자금	50,000	0.02%	60,000	0.02 %	△10,000	△16.67%
501-01 민간융자금	50,000	0.02%	60,000	0.02 %	△10,000	△16.67%
600 보전재원	3,000,000	1.21%	4,040,000	1.47 %	△1,040,000	△25.74%
601 차입금원금상환	3,000,000	1.21%	4,040,000	1.47 %	△1,040,000	△25.74%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,000,000	1.21%	4,040,000	1.47 %	△1,040,000	△25.74%
700 내부거래	2,685,266	1.08%	3,668,859	1.33 %	△983,593	△26.81%
701 기타회계전출금	913,760	0.37%	856,714	0.31 %	57,046	6.66%
701-01 기타회계전출금	913,760	0.37%	856,714	0.31 %	57,046	6.66%
702 기금전출금	671,506	0.27%	1,712,145	0.62 %	△1,040,639	△60.78%
702-01 기금전출금	671,506	0.27%	1,712,145	0.62 %	△1,040,639	△60.78%
706 기타내부거래	1,100,000	0.44%	1,100,000	0.40 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	0.44%	1,100,000	0.40 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,311,451	2.55%	38,602,987	14.04 %	△32,291,536	△83.65%
801 예비비	5,783,931	2.33%	38,099,242	13.86 %	△32,315,311	△84.82%
801-01 예비비	5,783,931	2.33%	38,099,242	13.86 %	△32,315,311	△84.82%
802 반환금기타	527,520	0.21%	503,745	0.18 %	23,775	4.72%
802-03 과오납금등	527,520	0.21%	503,745	0.18 %	23,775	4.72%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	228,564,229	100.00%	232,142,053	100.00 %	△3,577,824	△1.54%
100 인건비	43,936,833	19.22%	41,550,417	17.90 %	2,386,416	5.74%
101 인건비	43,936,833	19.22%	41,550,417	17.90 %	2,386,416	5.74%
101-01 보수	31,686,917	13.86%	29,202,148	12.58 %	2,484,769	8.51%
101-02 기타직보수	3,017,004	1.32%	3,009,586	1.30 %	7,418	0.25%
101-03 무기계약근로자보수	4,696,735	2.05%	4,667,222	2.01 %	29,513	0.63%
101-04 기간제근로자등보수	4,536,177	1.98%	4,671,461	2.01 %	△135,284	△2.90%
200 물건비	27,082,696	11.85%	27,709,258	11.94 %	△626,562	△2.26%
201 일반운영비	22,389,397	9.80%	21,860,471	9.42 %	528,926	2.42%
201-01 사무관리비	7,321,471	3.20%	7,244,126	3.12 %	77,345	1.07%
201-02 공공운영비	12,387,313	5.42%	10,972,557	4.73 %	1,414,756	12.89%
201-03 행사운영비	1,723,641	0.75%	2,686,816	1.16 %	△963,175	△35.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	956,972	0.42%	956,972	0.41 %	0	0.00%
202 여비	1,221,350	0.53%	1,670,870	0.72 %	△449,520	△26.90%
202-01 국내여비	978,390	0.43%	1,297,670	0.56 %	△319,280	△24.60%
202-02 월액여비	960	0.00%	1,200	0.00 %	△240	△20.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	70,000	0.03 %	△20,000	△28.57%
202-04 국제화여비	112,000	0.05%	192,000	0.08 %	△80,000	△41.67%
202-05 공무원 교육여비	80,000	0.04%	110,000	0.05 %	△30,000	△27.27%
203 업무추진비	775,710	0.34%	771,868	0.33 %	3,842	0.50%
203-01 기관운영업무추진비	209,200	0.09%	174,220	0.08 %	34,980	20.08%
203-02 정원가산업무추진비	27,570	0.01%	27,470	0.01 %	100	0.36%
203-03 시책추진업무추진비	403,340	0.18%	439,378	0.19 %	△36,038	△8.20%
203-04 부서운영업무추진비	135,600	0.06%	130,800	0.06 %	4,800	3.67%
204 직무수행경비	1,686,240	0.74%	1,614,600	0.70 %	71,640	4.44%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.04%	93,000	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,196,520	0.52%	1,162,800	0.50 %	33,720	2.90%
204-03 특정업무경비	396,720	0.17%	358,800	0.15 %	37,920	10.57%
205 의회비	438,120	0.19%	427,510	0.18 %	10,610	2.48%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.08%	183,960	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,120	0.00%	8,120	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,480	0.03%	47,830	0.02 %	15,650	32.72%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.01%	12,200	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	12,600	0.01 %	△2,520	△20.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	12,600	0.01 %	△2,520	△20.00%
206 재료비	485,969	0.21%	537,339	0.23 %	△51,370	△9.56%
206-01 재료비	485,969	0.21%	537,339	0.23 %	△51,370	△9.56%
207 연구개발비	85,910	0.04%	826,600	0.36 %	△740,690	△89.61%
207-01 연구용역비	77,000	0.03%	815,000	0.35 %	△738,000	△90.55%
207-02 전산개발비	8,910	0.00%	11,600	0.00 %	△2,690	△23.19%
300 경상이전	136,859,129	59.88%	125,183,149	53.93 %	11,675,980	9.33%
301 일반보상금	72,924,341	31.91%	60,708,187	26.15 %	12,216,154	20.12%
301-01 사회보장적수혜금	69,522,645	30.42%	57,874,772	24.93 %	11,647,873	20.13%
301-02 장학금및학자금	80,152	0.04%	107,320	0.05 %	△27,168	△25.31%
301-04 자율방범대원운영비	40,500	0.02%	40,400	0.02 %	100	0.25%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	968,300	0.42%	968,300	0.42 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	18,440	0.01%	79,940	0.03 %	△61,500	△76.93%
301-07 외빈초청여비	14,000	0.01%	54,400	0.02 %	△40,400	△74.26%
301-08 공익근무요원보상금	345,990	0.15%	380,689	0.16 %	△34,699	△9.11%
301-09 행사실비보상금	288,499	0.13%	302,439	0.13 %	△13,940	△4.61%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	132,550	0.06%	211,430	0.09 %	△78,880	△37.31%
301-11 기타보상금	1,513,265	0.66%	688,497	0.30 %	824,768	119.79%
302 이주및재해보상금	46,355	0.02%	66,355	0.03 %	△20,000	△30.14%
302-02 민간인재해보상금	46,355	0.02%	66,355	0.03 %	△20,000	△30.14%
303 포상금	2,183,040	0.96%	2,260,836	0.97 %	△77,796	△3.44%
303-01 포상금	183,040	0.08%	260,836	0.11 %	△77,796	△29.83%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.88%	2,000,000	0.86 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,564,735	2.87%	5,296,186	2.28 %	1,268,549	23.95%
304-01 연금부담금	5,405,930	2.37%	4,228,105	1.82 %	1,177,825	27.86%
304-02 국민건강보험금	1,132,405	0.50%	1,041,681	0.45 %	90,724	8.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	154,063	0.07%	124,063	0.05 %	30,000	24.18%
305-01 배상금등	154,063	0.07%	124,063	0.05 %	30,000	24.18%
306 출연금	374,830	0.16%	391,001	0.17 %	△16,171	△4.14%
306-01 출연금	374,830	0.16%	391,001	0.17 %	△16,171	△4.14%
307 민간이전	45,311,301	19.82%	46,479,075	20.02 %	△1,167,774	△2.51%
307-01 의료및구료비	2,266,591	0.99%	2,234,521	0.96 %	32,070	1.44%
307-02 민간경상보조금	1,800,846	0.79%	1,852,223	0.80 %	△51,377	△2.77%
307-03 사회단체보조금	701,923	0.31%	787,769	0.34 %	△85,846	△10.90%
307-04 민간행사보조금	890,690	0.39%	1,045,300	0.45 %	△154,610	△14.79%
307-05 민간위탁금	23,520,350	10.29%	25,931,387	11.17 %	△2,411,037	△9.30%
307-06 보험금	32,200	0.01%	18,633	0.01 %	13,567	72.81%
307-07 연금지급금	70,688	0.03%	67,438	0.03 %	3,250	4.82%
307-09 운수업계보조금	2,145,192	0.94%	2,232,336	0.96 %	△87,144	△3.90%
307-10 사회복지보조	13,882,821	6.07%	12,309,468	5.30 %	1,573,353	12.78%
308 자치단체등이전	8,597,442	3.76%	8,780,234	3.78 %	△182,792	△2.08%
308-05 자치단체간부담금	1,827,179	0.80%	3,121,468	1.34 %	△1,294,289	△41.46%
308-06 교육기관에대한보조금	5,653,020	2.47%	5,512,078	2.37 %	140,942	2.56%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.03%	73,590	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,043,653	0.46%	73,098	0.03 %	970,555	1327.74%
309 전출금	20,000	0.01%	207,279	0.09 %	△187,279	△90.35%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	20,000	0.01%	207,279	0.09 %	△187,279	△90.35%
311 차입금이자상환	683,022	0.30%	869,933	0.37 %	△186,911	△21.49%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,000	0.15%	491,400	0.21 %	△141,400	△28.77%
311-05 기타차입금이자상환	333,022	0.15%	0	0.00 %	333,022	순증
400 자본지출	12,921,058	5.65%	18,617,271	8.02 %	△5,696,213	△30.60%
401 시설비및부대비	7,646,518	3.35%	13,436,528	5.79 %	△5,790,010	△43.09%
401-01 시설비	7,641,068	3.34%	13,123,528	5.65 %	△5,482,460	△41.78%
401-03 시설부대비	450	0.00%	3,000	0.00 %	△2,550	△85.00%
401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
402 민간자본이전	3,318,677	1.45%	3,499,977	1.51 %	△181,300	△5.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
402-01 민간자본보조	3,318,677	1.45%	3,499,977	1.51 %	△ 181,300	△ 5.18%
403 자치단체등자본이전	824,526	0.36%	488,457	0.21 %	336,069	68.80%
403-02 공기관등에대한대행사업비	783,406	0.34%	447,337	0.19 %	336,069	75.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.02%	41,120	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,131,337	0.49%	1,192,309	0.51 %	△ 60,972	△ 5.11%
405-01 자산및물품취득비	936,012	0.41%	973,809	0.42 %	△ 37,797	△ 3.88%
405-02 도서구입비	195,325	0.09%	218,500	0.09 %	△ 23,175	△ 10.61%
600 보전재원	3,000,000	1.31%	4,040,000	1.74 %	△ 1,040,000	△ 25.74%
601 차입금원금상환	3,000,000	1.31%	4,040,000	1.74 %	△ 1,040,000	△ 25.74%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,000,000	1.31%	4,040,000	1.74 %	△ 1,040,000	△ 25.74%
700 내부거래	1,585,266	0.69%	2,568,859	1.11 %	△ 983,593	△ 38.29%
701 기타회계전출금	913,760	0.40%	856,714	0.37 %	57,046	6.66%
701-01 기타회계전출금	913,760	0.40%	856,714	0.37 %	57,046	6.66%
702 기금전출금	671,506	0.29%	1,712,145	0.74 %	△ 1,040,639	△ 60.78%
702-01 기금전출금	671,506	0.29%	1,712,145	0.74 %	△ 1,040,639	△ 60.78%
800 예비비및기타	3,179,247	1.39%	12,473,099	5.37 %	△ 9,293,852	△ 74.51%
801 예비비	3,153,727	1.38%	12,471,354	5.37 %	△ 9,317,627	△ 74.71%
801-01 예비비	3,153,727	1.38%	12,471,354	5.37 %	△ 9,317,627	△ 74.71%
802 반환금기타	25,520	0.01%	1,745	0.00 %	23,775	1362.46%
802-03 과오납금등	25,520	0.01%	1,745	0.00 %	23,775	1362.46%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	19,428,565	100.00%	42,781,288	100.00 %	△23,352,723	△54.59%
100 인건비	157,139	0.81%	135,871	0.32 %	21,268	15.65%
101 인건비	157,139	0.81%	135,871	0.32 %	21,268	15.65%
101-04 기간제근로자등보수	157,139	0.81%	135,871	0.32 %	21,268	15.65%
200 물건비	1,275,072	6.56%	1,159,279	2.71 %	115,793	9.99%
201 일반운영비	1,137,935	5.86%	1,041,179	2.43 %	96,756	9.29%
201-01 사무관리비	159,542	0.82%	179,770	0.42 %	△20,228	△11.25%
201-02 공공운영비	911,093	4.69%	807,409	1.89 %	103,684	12.84%
201-03 행사운영비	67,300	0.35%	54,000	0.13 %	13,300	24.63%
202 여비	11,640	0.06%	9,200	0.02 %	2,440	26.52%
202-01 국내여비	11,640	0.06%	9,200	0.02 %	2,440	26.52%
203 업무추진비	9,400	0.05%	9,400	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.05%	9,400	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	3,000	0.02%	4,500	0.01 %	△1,500	△33.33%
206-01 재료비	3,000	0.02%	4,500	0.01 %	△1,500	△33.33%
207 연구개발비	113,097	0.58%	95,000	0.22 %	18,097	19.05%
207-01 연구용역비	113,097	0.58%	95,000	0.22 %	18,097	19.05%
300 경상이전	1,015,020	5.22%	1,017,750	2.38 %	△2,730	△0.27%
301 일반보상금	11,200	0.06%	11,200	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	11,200	0.06%	11,200	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	110,800	0.57%	161,800	0.38 %	△51,000	△31.52%
307-01 의료및구료비	50,000	0.26%	60,000	0.14 %	△10,000	△16.67%
307-02 민간경상보조금	9,800	0.05%	22,200	0.05 %	△12,400	△55.86%
307-06 보험금	51,000	0.26%	76,000	0.18 %	△25,000	△32.89%
308 자치단체등이전	893,020	4.60%	844,750	1.97 %	48,270	5.71%
308-05 자치단체간부담금	893,020	4.60%	844,750	1.97 %	48,270	5.71%
400 자본지출	12,699,130	65.36%	13,178,500	30.80 %	△479,370	△3.64%
401 시설비및부대비	2,348,000	12.09%	3,119,000	7.29 %	△771,000	△24.72%
401-01 시설비	2,338,000	12.03%	3,119,000	7.29 %	△781,000	△25.04%
401-03 시설부대비	10,000	0.05%	0	0.00 %	10,000	순증
404 공기업자본전출금	10,345,630	53.25%	10,034,000	23.45 %	311,630	3.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,345,630	53.25%	10,034,000	23.45 %	311,630	3.11%
405 자산취득비	5,500	0.03%	500	0.00 %	5,000	1000.00%
405-01 자산및물품취득비	5,500	0.03%	500	0.00 %	5,000	1000.00%
500 용자및출자	50,000	0.26%	60,000	0.14 %	△10,000	△16.67%
501 용자금	50,000	0.26%	60,000	0.14 %	△10,000	△16.67%
501-01 민간용자금	50,000	0.26%	60,000	0.14 %	△10,000	△16.67%
700 내부거래	1,100,000	5.66%	1,100,000	2.57 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	5.66%	1,100,000	2.57 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	5.66%	1,100,000	2.57 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,132,204	16.12%	26,129,888	61.08 %	△22,997,684	△88.01%
801 예비비	2,630,204	13.54%	25,627,888	59.90 %	△22,997,684	△89.74%
801-01 예비비	2,630,204	13.54%	25,627,888	59.90 %	△22,997,684	△89.74%
802 반환금기타	502,000	2.58%	502,000	1.17 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	502,000	2.58%	502,000	1.17 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	228,564,229	232,142,053	△3,577,824	△1.54 %
100 지방세수입	70,605,000	71,900,000	△1,295,000	△1.80 %
110 지방세	70,605,000	71,900,000	△1,295,000	△1.80 %
111 보통세	68,585,000	69,900,000	△1,315,000	△1.88 %
113 지난년도수입	2,020,000	2,000,000	20,000	1.00 %
200 세외수입	19,305,753	17,975,447	1,330,306	7.40 %
210 경상적세외수입	12,603,596	11,348,354	1,255,242	11.06 %
211 재산임대수입	3,058,368	1,771,447	1,286,921	72.65 %
212 사용료수입	1,984,847	1,796,498	188,349	10.48 %
213 수수료수입	3,953,117	4,003,959	△50,842	△1.27 %
214 사업수입	401,004	383,544	17,460	4.55 %
215 징수교부금수입	1,504,500	1,691,116	△186,616	△11.04 %
216 이자수입	1,701,760	1,701,790	△30	0.00 %
220 임시적세외수입	6,702,157	6,627,093	75,064	1.13 %
222 부담금	3,483,787	3,924,409	△440,622	△11.23 %
223 기타수입	2,418,370	1,792,084	626,286	34.95 %
224 지난연도수입	800,000	910,600	△110,600	△12.15 %
300 지방교부세	35,300,000	37,200,000	△1,900,000	△5.11 %
310 지방교부세	35,300,000	37,200,000	△1,900,000	△5.11 %
311 지방교부세	35,300,000	37,200,000	△1,900,000	△5.11 %
400 조정교부금및재정보전금	19,900,000	22,091,000	△2,191,000	△9.92 %
420 재정보전금	19,900,000	22,091,000	△2,191,000	△9.92 %
421 재정보전금	19,900,000	22,091,000	△2,191,000	△9.92 %
500 보조금	73,453,476	66,975,606	6,477,870	9.67 %
510 국고보조금등	53,993,924	44,618,590	9,375,334	21.01 %
511 국고보조금등	53,993,924	44,618,590	9,375,334	21.01 %
520 시·도비보조금등	19,459,552	22,357,016	△2,897,464	△12.96 %
521 시·도비보조금등	19,459,552	22,357,016	△2,897,464	△12.96 %
700 보전수입등및내부거래	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
710 보전수입등	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
711 잉여금	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	19,428,565	42,781,288	△23,352,723	△54.59 %
200 세외수입	3,349,736	23,232,063	△19,882,327	△85.58 %
210 경상적세외수입	712,556	597,875	114,681	19.18 %
211 재산임대수입	355,325	391,000	△35,675	△9.12 %
216 이자수입	357,231	206,875	150,356	72.68 %
220 임시적세외수입	2,637,180	22,634,188	△19,997,008	△88.35 %
222 부담금	1,751,980	21,747,088	△19,995,108	△91.94 %
223 기타수입	349,000	350,900	△1,900	△0.54 %
224 지난연도수입	536,200	536,200	0	0.00 %
500 보조금	10,871,359	11,605,200	△733,841	△6.32 %
510 국고보조금등	10,830,499	11,492,234	△661,735	△5.76 %
511 국고보조금등	10,830,499	11,492,234	△661,735	△5.76 %
520 시·도비보조금등	40,860	112,966	△72,106	△63.83 %
521 시·도비보조금등	40,860	112,966	△72,106	△63.83 %
700 보전수입등및내부거래	5,207,470	7,944,025	△2,736,555	△34.45 %
710 보전수입등	4,293,710	7,087,311	△2,793,601	△39.42 %
711 잉여금	4,227,710	7,021,311	△2,793,601	△39.79 %
713 융자금원금수입	66,000	66,000	0	0.00 %
720 내부거래	913,760	856,714	57,046	6.66 %
721 전입금	913,760	856,714	57,046	6.66 %

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	228,564,229	232,142,053	△3,577,824	△1.54%
	국 53,714,867			
	광 128,000			
	기 151,057			
	분 217,615			
	도 19,459,552			
	책 34,330			
	자 154,858,808			
정책사업	171,073,687	175,920,746	△4,847,059	△2.76%
	국 53,446,376			
	광 128,000			
	기 151,057			
	분 217,615			
	도 19,459,552			
	책 34,330			
	자 97,636,757			
재무활동	5,268,288	7,478,792	△2,210,504	△29.56%
행정운영경비	52,222,254	48,742,515	3,479,739	7.14%
	국 268,491			
	자 51,953,763			
일반공공행정	12,976,203	14,347,048	△1,370,845	△9.55%
	국 72,829			
	도 20,335			
	자 12,883,039			
입법및선거관리	820,710	803,550	17,160	2.14%
효율적인 지방의회 운영	820,710	803,550	17,160	2.14%
차질없는 의정활동 추진	499,490	488,880	10,610	2.17%
지방의회 종합사무 추진	212,310	206,760	5,550	2.68%
의정 홍보활동 강화	108,910	107,910	1,000	0.93%
지방행정·재정지원	1,074,345	1,623,706	△549,361	△33.83%
건전하고 효율적인 예산운영	224,618	260,668	△36,050	△13.83%
재정 건전성 및 효율성 강화	224,618	260,668	△36,050	△13.83%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	713,993	709,005	4,988	0.70%
도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	250,048	246,409	3,639	1.48%
시세 징수 목표 달성	55,569	50,878	4,691	9.22%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	293,670	302,450	△8,780	△2.90%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	25,000	22,500	2,500	11.11%
차질없는 재산세 부과업무 추진	89,706	86,768	2,938	3.39%
재무활동(기획홍보담당관)	135,734	654,033	△518,299	△79.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	보전지출(기획홍보담당관)	135,734	154,033	△ 18,299	△ 11.88%
일반행정		11,081,148	11,919,792	△ 838,644	△ 7.04%
	국 도 자	72,829 20,335 10,987,984			
지방행정 역량 강화		848,620	1,034,860	△ 186,240	△ 18.00%
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영		113,740	101,640	12,100	11.90%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진		300,380	485,220	△ 184,840	△ 38.09%
다양한 매체를 활용한 시정홍보		434,500	448,000	△ 13,500	△ 3.01%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현		67,223	50,903	16,320	32.06%
효율적 감사 및 청렴도 향상		62,223	45,903	16,320	35.55%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착		5,000	5,000	0	0.00%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화		4,155,520	4,313,548	△ 158,028	△ 3.66%
	도 자	8,576 4,146,944			
행정지원 및 일하는 근무환경 조성		1,752,295	2,482,453	△ 730,158	△ 29.41%
전문지방행정인 육성		454,753	783,509	△ 328,756	△ 41.96%
국내외교류 및 지역상황 관리		1,484,258	589,002	895,256	152.00%
	도 자	8,576 1,475,682			
시민과 함께하는 열린 행정구현		316,280	314,270	2,010	0.64%
국민운동 활동 강화 및 지원		147,934	144,314	3,620	2.51%
유비쿼터스 '구리' 구축		1,756,934	2,098,503	△ 341,569	△ 16.28%
	국 도 자	10,235 5,357 1,741,342			
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성		354,602	642,058	△ 287,456	△ 44.77%
	도 자	5,357 349,245			
안정적이고 스마트한 소통행정 구현		723,133	560,057	163,076	29.12%
	국 자	10,235 712,898			
정보통신 인프라 확충		679,199	896,388	△ 217,189	△ 24.23%
시재정의 효율적인 관리		1,796,081	1,732,860	63,221	3.65%
	도 자	1,218 1,794,863			
엄정하고 투명한 회계질서 확립		51,000	45,700	5,300	11.60%
정확하고 투명한 계약 행정 추진		76,868	75,580	1,288	1.70%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리		1,668,213	1,611,580	56,633	3.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 1,218			
	자 1,666,995			
특정업무경비 및 연금지급금지원	467,408	426,238	41,170	9.66%
특정업무경비 및 연금지급금지원	467,408	426,238	41,170	9.66%
고객만족 민원행정서비스 제공	149,408	218,322	△68,914	△31.57%
	국 33,966			
	자 115,442			
고객감동의 민원 서비스 제공	116,468	164,580	△48,112	△29.23%
	국 22,486			
	자 93,982			
ok민원서비스 추진	20,460	43,982	△23,522	△53.48%
가족관계등록 민원서비스 제공	12,480	9,760	2,720	27.87%
	국 11,480			
	자 1,000			
자원봉사활동 활성화	368,756	367,348	1,408	0.38%
	국 28,628			
	자 340,128			
자원봉사 활성화	368,756	367,348	1,408	0.38%
	국 28,628			
	자 340,128			
외국인 및 다문화가족 지원	17,520	18,580	△1,060	△5.71%
	도 5,184			
	자 12,336			
외국인 및 다문화가족 지원	17,520	18,580	△1,060	△5.71%
	도 5,184			
	자 12,336			
명품도시 만들기 기반조성 사업	114,860	283,502	△168,642	△59.49%
도시개발사업 추진	31,960	27,302	4,658	17.06%
도시관리계획 수립 및 역사문화체육시설 확충	1,500	17,000	△15,500	△91.18%
월드디자인시티 조성사업 추진	81,400	239,200	△157,800	△65.97%
효율적인 갈매동 운영	70,870	73,870	△3,000	△4.06%
효율적인 동행정 운영	70,870	73,870	△3,000	△4.06%
효율적인 동구동 운영	247,242	258,602	△11,360	△4.39%
해피 동구동 운영	215,710	227,470	△11,760	△5.17%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	31,532	31,132	400	1.28%
효율적인 동행정업무추진	188,840	193,840	△5,000	△2.58%
효율적인 인창동 운영	188,840	193,840	△5,000	△2.58%
효율적인 동행정 운영	153,300	164,100	△10,800	△6.58%
효율적인 교문1동 운영	121,800	133,800	△12,000	△8.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	31,500	30,300	1,200	3.96%
효율적인 동 행정 운영	145,530	147,530	△2,000	△1.36%
효율적인 교문2동 운영	105,730	107,730	△2,000	△1.86%
미래지향적 주민자치센터 구축	39,800	39,800	0	0.00%
신뢰받는 동정 운영	172,180	174,060	△1,880	△1.08%
효율적인 수택1동 운영	10,800	12,800	△2,000	△15.63%
주민편의를 위한 동정 운영	161,380	161,260	120	0.07%
효율적인 수택2동 운영	196,070	196,340	△270	△0.14%
지역공동체 활성화 사업	10,800	12,800	△2,000	△15.63%
주민자치 네트워크 운영	185,270	183,540	1,730	0.94%
살기 좋은 마을 만들기	164,786	166,786	△2,000	△1.20%
효율적인 수택3동 운영	136,486	138,486	△2,000	△1.44%
주민자치센터 활성화	28,300	28,300	0	0.00%
공공질서및안전	6,979,935	3,768,770	3,211,165	85.20%
	국 2,114,634			
	도 746,334			
	자 4,118,967			
재난방재·민방위	6,979,935	3,768,770	3,211,165	85.20%
	국 2,114,634			
	도 746,334			
	자 4,118,967			
재난예방·복구 및 민방위 운영	6,308,429	3,156,625	3,151,804	99.85%
	국 2,114,634			
	도 746,334			
	자 3,447,461			
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	121,745	137,652	△15,907	△11.56%
	도 16,590			
	자 105,155			
재난재해 시설물 유지보수 보강	5,705,139	2,493,048	3,212,091	128.84%
	국 2,100,000			
	도 719,500			
	자 2,885,639			
민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진	481,545	525,925	△44,380	△8.44%
	국 14,634			
	도 10,244			
	자 456,667			
재무활동(안전총괄과)	671,506	612,145	59,361	9.70%
내부거래지출(안전총괄과)	671,506	612,145	59,361	9.70%
교육	5,743,306	6,180,254	△436,948	△7.07%
	도 2,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	자 5,741,306			
유아및초중등교육	5,439,640	5,292,568	147,072	2.78%
선진교육도시 기반조성	5,439,640	5,292,568	147,072	2.78%
교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진	3,176,710	3,026,068	150,642	4.98%
혁신교육지구 사업	2,262,930	2,266,500	△3,570	△0.16%
평생·직업교육	303,666	887,686	△584,020	△65.79%
	도 2,000			
	자 301,666			
주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)	19,710	19,500	210	1.08%
주민자치센터 운영 지원	19,710	19,500	210	1.08%
평생학습 기반조성	283,956	368,186	△84,230	△22.88%
	도 2,000			
	자 281,956			
평생학습도시 조성	283,956	368,186	△84,230	△22.88%
	도 2,000			
	자 281,956			
문화및관광	8,682,820	14,693,018	△6,010,198	△40.91%
	국 234,404			
	기 139,297			
	분 102,371			
	도 135,708			
	자 8,071,040			
문화예술	5,171,497	6,019,285	△847,788	△14.08%
	국 57,960			
	분 83,242			
	도 57,118			
	자 4,973,177			
시민과 하나되는 예술행사 추진	620,230	1,027,922	△407,692	△39.66%
	도 28,258			
	자 591,972			
창조적 지역문화예술활동	620,230	1,027,922	△407,692	△39.66%
	도 28,258			
	자 591,972			
독서문화정착 기반조성	2,706,052	3,039,050	△332,998	△10.96%
	국 57,960			
	분 83,242			
	도 28,860			
	자 2,535,990			
공공도서관 운영	829,457	1,040,403	△210,946	△20.28%
	도 4,020			
	자 825,437			
토평도서관 운영 및 독서문화 진흥	339,544	247,580	91,964	37.15%
	국 19,320			
	분 25,940			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 8,280			
	자 286,004			
유비쿼터스 도서관 구현	158,538	230,973	△72,435	△31.36%
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	380,652	598,534	△217,882	△36.40%
	분 5,422			
	자 375,230			
교문도서관 운영 및 독서문화 진흥	279,468	270,800	8,668	3.20%
	국 19,320			
	분 25,940			
	도 8,280			
	자 225,928			
인창도서관 운영 및 거실을서재로 독서문화환경 조성	718,393	650,760	67,633	10.39%
	국 19,320			
	분 25,940			
	도 8,280			
	자 664,853			
문화예술 진흥	1,845,215	1,952,313	△107,098	△5.49%
문화예술 향유기회 제공	1,845,215	1,952,313	△107,098	△5.49%
관광	259,849	321,902	△62,053	△19.28%
	기 27,700			
	도 9,192			
	자 222,957			
관광명소, 아름다운 구리 만들기	259,849	321,902	△62,053	△19.28%
	기 27,700			
	도 9,192			
	자 222,957			
지역자원의 관광상품화	259,849	321,902	△62,053	△19.28%
	기 27,700			
	도 9,192			
	자 222,957			
체육	2,730,216	7,716,975	△4,986,759	△64.62%
	기 111,597			
	도 33,055			
	자 2,585,564			
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	2,730,216	7,716,975	△4,986,759	△64.62%
	기 111,597			
	도 33,055			
	자 2,585,564			
체육시설 확대운영 극대화	1,159,438	1,219,963	△60,525	△4.96%
	기 111,597			
	도 33,055			
	자 1,014,786			
체육시설 운영관리	1,570,778	6,497,012	△4,926,234	△75.82%
문화재	521,258	634,856	△113,598	△17.89%
	국 176,444			
	분 19,129			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 36,343 자 289,342			
문화유산 보존 및 전통문화 계승	521,258 국 176,444 도 19,129 자 289,342	634,856	△ 113,598	△ 17.89%
문화유산 보존 및 전통문화 계승	521,258 국 176,444 도 19,129 자 289,342	634,856	△ 113,598	△ 17.89%
환경보호	13,002,391 국 700,312 도 197,470 자 12,104,609	16,526,779	△ 3,524,388	△ 21.33%
상하수도·수질	384,151	835,690	△ 451,539	△ 54.03%
맑고 깨끗한 물관리	48,524	48,010	514	1.07%
수질 향상을 위한 활동 전개	48,524	48,010	514	1.07%
약수터 관리	46,979	64,905	△ 17,926	△ 27.62%
약수터 유지보수	46,979	64,905	△ 17,926	△ 27.62%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	288,648	722,775	△ 434,127	△ 60.06%
친환경 하수처리장 이용 증대	288,648	722,775	△ 434,127	△ 60.06%
폐기물	10,897,204 국 130 도 2,670 자 10,894,404	13,763,949	△ 2,866,745	△ 20.83%
자원회 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	10,897,204 국 130 도 2,670 자 10,894,404	13,763,949	△ 2,866,745	△ 20.83%
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	6,791,768 도 2,280 자 6,789,488	6,690,117	101,651	1.52%
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	113,524 국 130 도 390 자 113,004	724,520	△ 610,996	△ 84.33%
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	3,991,912	6,349,312	△ 2,357,400	△ 37.13%
대기	1,533,557 국 700,182 도 193,640 자 639,735	1,717,628	△ 184,071	△ 10.72%
쾌적한 대기 환경 개선	1,533,557	1,717,628	△ 184,071	△ 10.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 700,182 도 193,640 자 639,735			
저탄소녹색성장을 위한 대기질 개선사업	1,533,557 국 700,182 도 193,640 자 639,735	1,717,628	△ 184,071	△ 10.72%
자연	187,479 도 1,160 자 186,319	209,512	△ 22,033	△ 10.52%
자연환경보전	187,479 도 1,160 자 186,319	209,512	△ 22,033	△ 10.52%
생태도시만들기 추진	187,479 도 1,160 자 186,319	209,512	△ 22,033	△ 10.52%
사회복지	98,568,081 국 47,631,349 기 11,760 분 114,080 도 17,471,742 자 33,339,150	85,282,945	13,285,136	15.58%
기초생활보장	15,194,299 국 11,351,455 도 1,248,309 자 2,594,535	14,937,261	257,038	1.72%
저소득층 생활안정 지원	12,449,556 국 9,993,093 도 1,184,793 자 1,271,670	12,128,219	321,337	2.65%
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	12,449,556 국 9,993,093 도 1,184,793 자 1,271,670	12,128,219	321,337	2.65%
취약계층 자활사업추진	1,830,983 국 1,358,362 도 63,516 자 409,105	1,952,328	△ 121,345	△ 6.22%
자활사업추진	1,830,983 국 1,358,362 도 63,516 자 409,105	1,952,328	△ 121,345	△ 6.22%
재무활동(주민생활지원과)	913,760	856,714	57,046	6.66%
내부거래지출(주민생활지원과)	913,760	856,714	57,046	6.66%
취약계층지원	15,373,816 국 5,049,480 도 1,805,234 자 8,519,102	13,275,766	2,098,050	15.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
주민생활지원 통합서비스 제공	9,451,680	7,784,769	1,666,911	21.41%
	국 3,202,678 도 869,155 자 5,379,847			
장애인복지사업 추진	9,200,076	7,604,304	1,595,772	20.99%
	국 3,170,422 도 852,155 자 5,177,499			
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	251,604	180,465	71,139	39.42%
	국 32,256 도 17,000 자 202,348			
취약계층 통합서비스 제공	2,328,100	2,447,280	△119,180	△4.87%
	국 925,516 도 204,043 자 1,198,541			
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	2,062,465	1,700,803	361,662	21.26%
	국 878,602 도 151,991 자 1,031,872			
맞춤형 통합사례관리사업	265,635	274,797	△9,162	△3.33%
	국 46,914 도 52,052 자 166,669			
취약계층 아동복지 증진	3,594,036	3,043,717	550,319	18.08%
	국 921,286 도 732,036 자 1,940,714			
아동복지사업 추진	3,032,036	2,701,691	330,345	12.23%
	국 621,286 도 732,036 자 1,678,714			
드림스타트마을사업 추진	562,000	342,026	219,974	64.31%
	국 300,000 자 262,000			
보육·가족및여성	40,187,080	33,941,587	6,245,493	18.40%
	국 17,580,967 도 12,074,082 자 10,532,031			
보육,가족및 여성지원	40,187,080	33,941,587	6,245,493	18.40%
	국 17,580,967 도 12,074,082 자 10,532,031			
여성가족사업 추진	1,656,112	1,623,658	32,454	2.00%
	국 890,710 도 189,071 자 576,331			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
보육사업 추진	37,696,879	31,495,772	6,201,107	19.69%
	국 16,670,757 도 11,875,261 자 9,150,861			
여성,노인회관 운영	834,089	822,157	11,932	1.45%
	국 19,500 도 9,750 자 804,839			
노인·청소년	25,444,959	20,175,781	5,269,178	26.12%
	국 13,487,915 기 11,760 분 114,080 도 2,233,412 자 9,597,792			
노인 복지 증진	24,191,473	18,607,873	5,583,600	30.01%
	국 13,230,933 분 114,080 도 2,179,006 자 8,667,454			
노인복지증진사업 추진	24,191,473	18,607,873	5,583,600	30.01%
	국 13,230,933 분 114,080 도 2,179,006 자 8,667,454			
꿈과 비전을 간직한 청소년육성	1,253,486	1,567,908	△314,422	△20.05%
	국 256,982 기 11,760 도 54,406 자 930,338			
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	686,526	679,732	6,794	1.00%
	국 163,340 도 42,348 자 480,838			
청소년 건전 육성	566,960	888,176	△321,216	△36.17%
	국 93,642 기 11,760 도 12,058 자 449,500			
노동	950,409	1,401,032	△450,623	△32.16%
	국 161,532 도 110,705 자 678,172			
취약계층 일자리사업 추진	635,838	915,192	△279,354	△30.52%
	국 85,054 도 59,381 자 491,403			
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	635,838	915,192	△279,354	△30.52%
	국 85,054 도 59,381			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	자 491,403			
실업대책 추진과 노사정의 화합	314,571	485,840	△ 171,269	△ 35.25%
	국 76,478			
	도 51,324			
	자 186,769			
일자리 창출 극대화	281,571	464,840	△ 183,269	△ 39.43%
	국 76,478			
	도 51,324			
	자 153,769			
노사정의 화합 도모	33,000	21,000	12,000	57.14%
보훈	1,417,518	1,451,518	△ 34,000	△ 2.34%
국가 보훈 관리 및 지원	1,417,518	1,451,518	△ 34,000	△ 2.34%
국가유공자 등 지원사업	1,417,518	1,451,518	△ 34,000	△ 2.34%
보건	5,649,356	5,484,116	165,240	3.01%
	국 1,998,216			
	도 253,561			
	자 3,397,579			
보건의료	5,407,056	5,440,315	△ 33,259	△ 0.61%
	국 1,890,806			
	도 253,561			
	자 3,262,689			
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	5,407,056	5,440,315	△ 33,259	△ 0.61%
	국 1,890,806			
	도 253,561			
	자 3,262,689			
양질의 보건 의료 서비스 제공	319,469	343,082	△ 23,613	△ 6.88%
	국 82,132			
	도 7,670			
	자 229,667			
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	149,822	148,153	1,669	1.13%
	국 23,797			
	자 126,025			
감염병예방관리	132,001	147,592	△ 15,591	△ 10.56%
	국 34,701			
	도 15,381			
	자 81,919			
효율적인 보건지소 운영	275,811	314,834	△ 39,023	△ 12.39%
지역사회 건강증진사업 추진	689,826	665,874	23,952	3.60%
	국 249,697			
	자 440,129			
저소득층 건강관리	1,197,051	1,052,330	144,721	13.75%
	국 460,546			
	도 51,981			
	자 684,524			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
맞춤식 평생건강관리 체계구축	528,279	699,978	△ 171,699	△ 24.53%
	국 자 157,300 370,979			
예방접종 및 모자보건사업	2,114,797	2,068,472	46,325	2.24%
	국 도 882,633 178,529 자 1,053,635			
식품의약안전	242,300	43,801	198,499	453.18%
	국 자 107,410 134,890			
시민만족을 위한 위생행정 구현	242,300	43,801	198,499	453.18%
	국 자 107,410 134,890			
위생관련민원처리 및 좋은식단 실천사업	226,000	27,000	199,000	737.04%
	국 자 105,000 121,000			
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	16,300	16,801	△ 501	△ 2.98%
	국 자 2,410 13,890			
농림해양수산	2,253,571	2,398,060	△ 144,489	△ 6.03%
	국 분 447,130 도 1,164 자 485,615 1,319,662			
농업·농촌	1,549,633	1,717,276	△ 167,643	△ 9.76%
	국 분 174,869 도 1,164 자 372,075 1,001,525			
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	1,549,633	1,717,276	△ 167,643	△ 9.76%
	국 분 174,869 도 1,164 자 372,075 1,001,525			
농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대	1,500,133	1,635,412	△ 135,279	△ 8.27%
	국 도 172,169 자 366,365 961,599			
농촌진흥 및 농업기술 보급	49,500	81,864	△ 32,364	△ 39.53%
	국 분 2,700 도 1,164 자 5,710 39,926			
임업·산촌	703,938	680,784	23,154	3.40%
	국 도 272,261 113,540 자 318,137			
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	703,938	680,784	23,154	3.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 272,261 도 113,540 자 318,137			
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	703,938 국 272,261 도 113,540 자 318,137	680,784	23,154	3.40%
산업·중소기업	2,328,374 국 147,502 광 9,000 도 4,307 자 2,167,565	1,721,331	607,043	35.27%
산업진흥·고도화	2,139,961 국 66,998 광 9,000 도 4,307 자 2,059,656	1,664,382	475,579	28.57%
지역경제 안정 및 활성화 추진	2,139,961 국 66,998 광 9,000 도 4,307 자 2,059,656	1,664,382	475,579	28.57%
전통시장 시설현대화 및 서민생활안정	77,950	160,990	△83,040	△51.58%
중소·벤처기업 육성 및 지원	553,055 국 66,998 광 9,000 도 4,307 자 472,750	540,784	12,271	2.27%
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	1,508,956	962,608	546,348	56.76%
에너지및자원개발	188,413 국 80,504 자 107,909	56,949	131,464	230.85%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	188,413 국 80,504 자 107,909	56,949	131,464	230.85%
에너지절약 및 신재생에너지 개발	188,413 국 80,504 자 107,909	56,949	131,464	230.85%
수송및교통	7,771,994 광 119,000 도 136,200 책 34,330 자 7,482,464	10,763,655	△2,991,661	△27.79%
도로	2,731,878 도 82,200 자 2,649,678	4,257,607	△1,525,729	△35.84%
편리한 도로망 확충 개선	2,731,878	3,181,207	△449,329	△14.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 82,200			
	자 2,649,678			
도로개설공사	30,000	500,000	△470,000	△94.00%
도로시설물 유지보수	2,158,878	2,221,761	△62,883	△2.83%
	도 82,200			
	자 2,076,678			
쾌적한 도로통행환경 조성	543,000	459,446	83,554	18.19%
대중교통·물류등기타	5,040,116	6,506,048	△1,465,932	△22.53%
	광 119,000			
	도 54,000			
	책 34,330			
	자 4,832,786			
선진교통문화 정착	4,901,296	6,359,562	△1,458,266	△22.93%
	광 119,000			
	도 54,000			
	책 34,330			
	자 4,693,966			
사업용자동차관리	4,071,708	5,530,794	△1,459,086	△26.38%
	책 34,330			
	자 4,037,378			
인간중심의 교통기반시설 환경개선	271,000	617,600	△346,600	△56.12%
	광 119,000			
	자 152,000			
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	558,588	211,168	347,420	164.52%
	도 54,000			
	자 504,588			
고객만족 도시교통 질서 확립	138,820	146,486	△7,666	△5.23%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	12,400	12,400	0	0.00%
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	52,395	70,690	△18,295	△25.88%
자동차안전운행기반조성	74,025	63,396	10,629	16.77%
국토및지역개발	9,232,217	9,762,208	△529,991	△5.43%
	국 100,000			
	도 6,280			
	자 9,125,937			
수자원	1,673,905	1,880,503	△206,598	△10.99%
	국 100,000			
	자 1,573,905			
하천의 효율적 관리 및 정비	223,974	198,100	25,874	13.06%
	국 100,000			
	자 123,974			
침수피해 예방 및 하천관리	223,974	198,100	25,874	13.06%
	국 100,000			
	자 123,974			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모		1,449,931	1,682,403	△232,472	△13.82%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리		1,449,931	1,682,403	△232,472	△13.82%
지역및도시		7,558,312	7,881,705	△323,393	△4.10%
		도 6,280			
		자 7,552,032			
고품격 토지정보 민원서비스 구현		291,413	220,184	71,229	32.35%
고객중심의 지적행정 구현		160,112	52,178	107,934	206.86%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진		84,639	103,409	△18,770	△18.15%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축		46,662	64,597	△17,935	△27.76%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설		1,103,225	1,789,530	△686,305	△38.35%
효율적인 도시계획 및 개발 추진		22,700	739,700	△717,000	△96.93%
효율적인 도시정비 및 관리		1,052,710	1,002,260	50,450	5.03%
개발제한구역의 효율적 관리		20,185	20,470	△285	△1.39%
도시디자인사업 추진		7,630	27,100	△19,470	△71.85%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성		673,126	686,451	△13,325	△1.94%
		도 6,280			
		자 666,846			
투명하고 신속한 건축행정 실현		36,260	35,368	892	2.52%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리		572,580	510,903	61,677	12.07%
		도 6,280			
		자 566,300			
쾌적하고 아름다운 거리환경 조성		64,286	140,180	△75,894	△54.14%
도시기능 회복 및 균형발전 도모		785,253	10,480	774,773	7392.87%
뉴타운사업의 효율적인 홍보 및 지원		2,240	4,480	△2,240	△50.00%
효율적인 도시재정비사업 시행		783,013	6,000	777,013	12950.22%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시		1,158,007	1,495,560	△337,553	△22.57%
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성		375,840	444,409	△68,569	△15.43%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성		782,167	1,051,151	△268,984	△25.59%
재무활동(공원녹지과)		3,547,288	3,679,500	△132,212	△3.59%
보전지출(공원녹지과)		3,547,288	3,679,500	△132,212	△3.59%
예비비		3,153,727	12,471,354	△9,317,627	△74.71%
예비비		3,153,727	12,471,354	△9,317,627	△74.71%
예비비		3,153,727	12,471,354	△9,317,627	△74.71%
예비비		3,153,727	12,471,354	△9,317,627	△74.71%
기타		52,222,254	48,742,515	3,479,739	7.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 268,491 자 51,953,763			
기타	52,222,254 국 268,491 자 51,953,763	48,742,515	3,479,739	7.14%
행정운영경비(기획홍보담당관)	110,686	106,882	3,804	3.56%
기본경비(기획홍보담당관)	110,686	106,882	3,804	3.56%
행정운영경비(감사담당관)	36,119	47,087	△ 10,968	△ 23.29%
기본경비(감사담당관)	36,119	47,087	△ 10,968	△ 23.29%
행정운영경비(총무과)	223,774	209,753	14,021	6.68%
기본경비(총무과)	223,774	209,753	14,021	6.68%
행정운영경비(정보통신과)	40,716	50,823	△ 10,107	△ 19.89%
기본경비(정보통신과)	40,716	50,823	△ 10,107	△ 19.89%
행정운영경비(세무과)	80,866	97,608	△ 16,742	△ 17.15%
기본경비(세무과)	80,866	97,608	△ 16,742	△ 17.15%
행정운영경비(회계과)	49,297,114 국 268,491 자 49,028,623	45,484,541	3,812,573	8.38%
인력운영비(총괄)	49,135,511 국 268,491 자 48,867,020	45,310,342	3,825,169	8.44%
기본경비(회계과)	68,603	81,199	△ 12,596	△ 15.51%
기본경비(총괄)	93,000	93,000	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	54,461	69,825	△ 15,364	△ 22.00%
기본경비(민원봉사과)	54,461	69,825	△ 15,364	△ 22.00%
행정운영경비(토지정보과)	36,550	51,830	△ 15,280	△ 29.48%
기본경비(토지정보과)	36,550	51,830	△ 15,280	△ 29.48%
행정운영경비(주민생활지원과)	73,716	103,589	△ 29,873	△ 28.84%
기본경비(주민생활지원과)	73,716	103,589	△ 29,873	△ 28.84%
행정운영경비(무한돌봄과)	59,160	0	59,160	순증
기본경비(무한돌봄과)	59,160	0	59,160	순증
행정운영경비(사회복지과)	62,228	87,982	△ 25,754	△ 29.27%
기본경비(사회복지과)	62,228	87,982	△ 25,754	△ 29.27%
행정운영경비(평생학습과)	82,007	103,425	△ 21,418	△ 20.71%
기본경비(평생학습과)	82,007	103,425	△ 21,418	△ 20.71%
행정운영경비(문화예술과)	40,531	90,938	△ 50,407	△ 55.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(문화예술과)	40,531	90,938	△50,407	△55.43%
행정운영경비(산업경제과)	57,813	77,680	△19,867	△25.58%
기본경비(산업경제과)	57,813	77,680	△19,867	△25.58%
행정운영경비(안전총괄과)	55,539	59,540	△4,001	△6.72%
기본경비(안전총괄과)	55,539	59,540	△4,001	△6.72%
행정운영경비(건설과)	71,280	79,676	△8,396	△10.54%
기본경비(건설과)	71,280	79,676	△8,396	△10.54%
행정운영경비(도시과)	57,951	65,481	△7,530	△11.50%
기본경비(도시과)	57,951	65,481	△7,530	△11.50%
행정운영경비(교통행정과)	42,808	66,534	△23,726	△35.66%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	42,808	66,534	△23,726	△35.66%
행정운영경비(자동차관리과)	69,756	65,208	4,548	6.97%
기본경비(자동차관리과)	69,756	65,208	4,548	6.97%
행정운영경비(건축과)	47,702	64,124	△16,422	△25.61%
기본경비(건축과)	47,702	64,124	△16,422	△25.61%
행정운영경비(도시개발과)	45,328	43,816	1,512	3.45%
기본경비(도시개발과)	45,328	43,816	1,512	3.45%
행정운영경비(도시재생과)	31,196	38,740	△7,544	△19.47%
기본경비(도시재생과)	31,196	38,740	△7,544	△19.47%
행정운영경비(보건소)	170,996	200,388	△29,392	△14.67%
기본경비(보건소)	170,996	200,388	△29,392	△14.67%
행정운영경비(환경과)	51,420	62,884	△11,464	△18.23%
기본경비(환경과)	51,420	62,884	△11,464	△18.23%
행정운영경비(자원행정과)	58,648	69,228	△10,580	△15.28%
기본경비(자원행정과)	58,648	69,228	△10,580	△15.28%
행정운영경비(공원녹지과)	58,327	66,933	△8,606	△12.86%
기본경비(공원녹지과)	58,327	66,933	△8,606	△12.86%
행정운영경비(시립도서관)	193,948	217,628	△23,680	△10.88%
기본경비(시립도서관)	193,948	217,628	△23,680	△10.88%
행정운영경비(구리아트홀)	66,600	0	66,600	순증
기본경비(구리아트홀)	66,600	0	66,600	순증
행정운영경비(의회사무과)	74,521	83,671	△9,150	△10.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비(의회사무과)	74,521	83,671	△ 9,150	△ 10.94%
행정운영경비(갈매동)	61,588	65,720	△ 4,132	△ 6.29%
기본경비(갈매동)	61,588	65,720	△ 4,132	△ 6.29%
행정운영경비(동구동)	157,488	173,978	△ 16,490	△ 9.48%
기본경비(동구동)	157,488	173,978	△ 16,490	△ 9.48%
행정운영경비(인창동)	85,566	109,657	△ 24,091	△ 21.97%
기본경비(인창동)	85,566	109,657	△ 24,091	△ 21.97%
행정운영경비(교문1동)	85,017	92,717	△ 7,700	△ 8.30%
기본경비(교문1동)	85,017	92,717	△ 7,700	△ 8.30%
행정운영 기본경비	162,388	180,772	△ 18,384	△ 10.17%
기본경비(교문2동)	162,388	180,772	△ 18,384	△ 10.17%
행정운영경비(수택1동)	146,630	163,980	△ 17,350	△ 10.58%
기본경비	146,630	163,980	△ 17,350	△ 10.58%
행정운영경비(수택2동)	97,696	109,061	△ 11,365	△ 10.42%
기본경비(수택2동)	97,696	109,061	△ 11,365	△ 10.42%
행정운영경비(수택3동)	74,120	80,816	△ 6,696	△ 8.29%
기본경비(수택3동)	74,120	80,816	△ 6,696	△ 8.29%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	19,428,565	42,781,288	△23,352,723	△54.59%
	국 261,800			
	기 10,568,699			
	도 40,860			
	자 8,557,206			
정책사업	8,582,935	32,247,288	△23,664,353	△73.38%
	국 261,800			
	기 223,069			
	도 40,860			
	자 8,057,206			
재무활동	10,845,630	10,534,000	311,630	2.96%
	기 10,345,630			
	자 500,000			
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	11,267,168	32,300,779	△21,033,611	△65.12%
	국 129,000			
	기 10,568,699			
	도 13,000			
	자 556,469			
상하수도·수질	10,694,727	11,537,000	△842,273	△7.30%
	국 129,000			
	기 10,528,727			
	도 13,000			
	자 24,000			
맑고 깨끗한 물관리	349,097	1,503,000	△1,153,903	△76.77%
	국 129,000			
	기 183,097			
	도 13,000			
	자 24,000			
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	349,097	1,503,000	△1,153,903	△76.77%
	국 129,000			
	기 183,097			
	도 13,000			
	자 24,000			
재무활동(환경과)	10,345,630	10,034,000	311,630	3.11%
	기 10,345,630			
내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질개선특별회계)	10,345,630	10,034,000	311,630	3.11%
	기 10,345,630			
자연	572,441	763,779	△191,338	△25.05%
	기 39,972			
	자 532,469			
자연환경보전	572,441	763,779	△191,338	△25.05%
	기 39,972			
	자 532,469			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	572,441	763,779	△191,338	△25.05%
	기 자 39,972 532,469			
사회복지	2,559,131	2,501,816	57,315	2.29%
	국 도 자 132,800 27,860 2,398,471			
기초생활보장	1,422,620	1,351,880	70,740	5.23%
	국 도 자 132,800 27,860 1,261,960			
저소득층 생활안정 지원	1,422,620	1,351,880	70,740	5.23%
	국 도 자 132,800 27,860 1,261,960			
생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계)	348,200	307,730	40,470	13.15%
의료급여(의료급여기금운영특별회계)	1,074,420	1,044,150	30,270	2.90%
	국 도 자 132,800 27,860 913,760			
노인·청소년	1,136,511	1,149,936	△13,425	△1.17%
노인 복지 증진	1,136,511	1,149,936	△13,425	△1.17%
노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)	1,136,511	1,149,936	△13,425	△1.17%
수송및교통	4,157,305	6,657,379	△2,500,074	△37.55%
대중교통·물류등기타	4,157,305	6,657,379	△2,500,074	△37.55%
선진교통문화 정착	3,162,503	5,591,619	△2,429,116	△43.44%
주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	563,502	362,158	201,344	55.60%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	2,138,658	1,766,538	372,120	21.06%
교통사업특별회계 운영(교통사업특별회계)	460,343	3,462,923	△3,002,580	△86.71%
고객만족 도시교통 질서 확립	494,802	565,760	△70,958	△12.54%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	494,802	565,760	△70,958	△12.54%
재무활동(교통행정과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(교통사업특별회계)(교통행정과)(교통사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
국토및지역개발	1,444,961	1,321,314	123,647	9.36%
지역및도시	1,444,961	1,321,314	123,647	9.36%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	764,961	701,314	63,647	9.08%

