

예산총칙

2013년도 추경 5 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	434,543,464	13,000,303
일반회계	317,819,227	9,534,577
특별회계	116,724,237	3,465,726
공기업특별회계	87,595,600	2,591,867
상수도특별회계	35,463,342	1,063,900
하수도특별회계	52,132,258	1,527,967
기타특별회계	29,128,637	873,859
노인복지기금운영특별회계	1,145,803	34,374
교통사업특별회계	6,912,628	207,379
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	749,766	22,493
기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계	377,571	11,327
의료급여기금운영특별회계	1,072,168	32,165
수질개선특별회계	13,494,916	404,847
도시재정비촉진특별회계	5,375,785	161,274
폐기물처리시설특별회계	0	0

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

제 3 조 2013년도 채무부담행위는 해당사항 없다.

제 4 조 2013년도 지방채발행한도액은 8,000,000천원으로 한다.

제 5 조 계속비이월사업은 별첨 "계속비이월사업조서"와 같다.

제 6 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 7 조 일반회계 예비비는 31,094,713천원으로 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 동일부문에 있는 정책사업간의 경비

제 9 조 금회 추경 승인이후 2013년 12월 31일까지 내시되는 국도비보조금, 지방교부세 등 의존재원에 대해서는 예산승인(명시이월, 계속비사업 포함)된 것으로 간주처리하고 이를 서면으로 의회에 보고한다.

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 5 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	434,543,464	100.00%	444,850,526	100.00%	△10,307,062	△2.32%
일반회계	317,819,227	73.14%	308,989,739	69.46%	8,829,488	2.86%
특별회계	116,724,237	26.86%	135,860,787	30.54%	△19,136,550	△14.09%
공기업특별회계	87,595,600	20.16%	87,389,850	19.64%	205,750	0.24%
상수도특별회계	35,463,342	8.16%	35,463,342	7.97%	0	0.00%
하수도특별회계	52,132,258	12.00%	51,926,508	11.67%	205,750	0.40%
기타특별회계	29,128,637	6.70%	48,470,937	10.90%	△19,342,300	△39.90%
노인복지기금운영특별회계	1,145,803	0.26%	1,145,803	0.26%	0	0.00%
교통사업특별회계	6,912,628	1.59%	6,910,628	1.55%	2,000	0.03%
장기미집행도시계획시설대지 보상임시특별회계	749,766	0.17%	749,766	0.17%	0	0.00%
기초생활보장수급자등생활안 정자금특별회계	377,571	0.09%	377,571	0.08%	0	0.00%
의료급여기금운영특별회계	1,072,168	0.25%	1,072,168	0.24%	0	0.00%
수질개선특별회계	13,494,916	3.11%	12,839,216	2.89%	655,700	5.11%
도시재정비촉진특별회계	5,375,785	1.24%	5,375,785	1.21%	0	0.00%
폐기물처리시설특별회계	0	0.00%	20,000,000	4.50%	△20,000,000	순감

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	346,947,864	100.00 %	357,460,676	100.00 %	△ 10,512,812	△ 2.94%
100 지방세 수입	72,100,000	20.78 %	72,100,000	20.17 %	0	0.00%
110 지방세	72,100,000	20.78 %	72,100,000	20.17 %	0	0.00%
111 보통세	70,100,000	20.20 %	70,100,000	19.61 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,000,000	0.58 %	2,000,000	0.56 %	0	0.00%
200 세외수입	86,342,355	24.89 %	98,309,313	27.50 %	△ 11,966,958	△ 12.17%
210 경상적세외수입	14,553,661	4.19 %	14,708,086	4.11 %	△ 154,425	△ 1.05%
211 재산임대수입	3,678,350	1.06 %	3,645,767	1.02 %	32,583	0.89%
212 사용료수입	2,199,586	0.63 %	2,016,568	0.56 %	183,018	9.08%
213 수수료수입	4,019,263	1.16 %	4,307,527	1.21 %	△ 288,264	△ 6.69%
214 사업수입	389,939	0.11 %	412,044	0.12 %	△ 22,105	△ 5.36%
215 징수교부금수입	1,676,784	0.48 %	1,737,339	0.49 %	△ 60,555	△ 3.49%
216 이자수입	2,589,739	0.75 %	2,588,841	0.72 %	898	0.03%
220 임시적세외수입	71,788,694	20.69 %	83,601,227	23.39 %	△ 11,812,533	△ 14.13%
221 재산매각수입	4,632,832	1.34 %	4,544,459	1.27 %	88,373	1.94%
222 잉여금	41,187,217	11.87 %	41,187,217	11.52 %	0	0.00%
223 전년도이월금	2,205,099	0.64 %	2,205,099	0.62 %	0	0.00%
224 전입금	3,749,673	1.08 %	3,749,673	1.05 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	66,000	0.02 %	66,000	0.02 %	0	0.00%
227 부담금	11,932,734	3.44 %	24,868,553	6.96 %	△ 12,935,819	△ 52.02%
228 기타수입	6,054,833	1.75 %	5,158,534	1.44 %	896,299	17.38%
229 지난년도수입	1,960,306	0.57 %	1,821,692	0.51 %	138,614	7.61%
300 지방교부세	61,003,865	17.58 %	60,314,865	16.87 %	689,000	1.14%
310 지방교부세	61,003,865	17.58 %	60,314,865	16.87 %	689,000	1.14%
311 지방교부세	61,003,865	17.58 %	60,314,865	16.87 %	689,000	1.14%
400 조정교부금및재정보전금	23,899,602	6.89 %	23,899,602	6.69 %	0	0.00%
420 재정보전금	23,899,602	6.89 %	23,899,602	6.69 %	0	0.00%
421 재정보전금	23,899,602	6.89 %	23,899,602	6.69 %	0	0.00%
500 보조금	89,162,042	25.70 %	88,396,896	24.73 %	765,146	0.87%
510 국고보조금등	63,912,896	18.42 %	63,459,136	17.75 %	453,760	0.72%
511 국고보조금등	63,912,896	18.42 %	63,459,136	17.75 %	453,760	0.72%
520 시·도비보조금등	25,249,146	7.28 %	24,937,760	6.98 %	311,386	1.25%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	25,249,146	7.28 %	24,937,760	6.98 %	311,386	1.25%
600 지방채및예치금회수	14,440,000	4.16 %	14,440,000	4.04 %	0	0.00%
610 국내차입금	14,440,000	4.16 %	14,440,000	4.04 %	0	0.00%
611 차입금	8,440,000	2.43 %	8,440,000	2.36 %	0	0.00%
613 지역개발기금	6,000,000	1.73 %	6,000,000	1.68 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	317,819,227	100.00 %	308,989,739	100.00 %	8,829,488	2.86%
100 지방세수입	72,100,000	22.69 %	72,100,000	23.33 %	0	0.00%
110 지방세	72,100,000	22.69 %	72,100,000	23.33 %	0	0.00%
111 보통세	70,100,000	22.06 %	70,100,000	22.69 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,000,000	0.63 %	2,000,000	0.65 %	0	0.00%
200 세외수입	72,061,759	22.67 %	65,005,717	21.04 %	7,056,042	10.85%
210 경상적세외수입	13,916,607	4.38 %	14,073,032	4.55 %	△156,425	△1.11%
211 재산임대수입	3,287,350	1.03 %	3,254,767	1.05 %	32,583	1.00%
212 사용료수입	2,160,586	0.68 %	1,979,568	0.64 %	181,018	9.14%
213 수수료수입	4,019,263	1.26 %	4,307,527	1.39 %	△288,264	△6.69%
214 사업수입	389,939	0.12 %	412,044	0.13 %	△22,105	△5.36%
215 징수교부금수입	1,676,784	0.53 %	1,737,339	0.56 %	△60,555	△3.49%
216 이자수입	2,382,685	0.75 %	2,381,787	0.77 %	898	0.04%
220 임시적세외수입	58,145,152	18.30 %	50,932,685	16.48 %	7,212,467	14.16%
221 재산매각수입	4,632,832	1.46 %	4,544,459	1.47 %	88,373	1.94%
222 잉여금	34,080,350	10.72 %	34,080,350	11.03 %	0	0.00%
223 전년도이월금	2,162,975	0.68 %	2,162,975	0.70 %	0	0.00%
227 부담금	10,140,956	3.19 %	4,051,775	1.31 %	6,089,181	150.28%
228 기타수입	5,703,933	1.79 %	4,807,634	1.56 %	896,299	18.64%
229 지난년도수입	1,424,106	0.45 %	1,285,492	0.42 %	138,614	10.78%
300 지방교부세	61,003,865	19.19 %	60,314,865	19.52 %	689,000	1.14%
310 지방교부세	61,003,865	19.19 %	60,314,865	19.52 %	689,000	1.14%
311 지방교부세	61,003,865	19.19 %	60,314,865	19.52 %	689,000	1.14%
400 조정교부금및재정보전금	23,899,602	7.52 %	23,899,602	7.73 %	0	0.00%
420 재정보전금	23,899,602	7.52 %	23,899,602	7.73 %	0	0.00%
421 재정보전금	23,899,602	7.52 %	23,899,602	7.73 %	0	0.00%
500 보조금	74,314,001	23.38 %	73,229,555	23.70 %	1,084,446	1.48%
510 국고보조금등	49,177,821	15.47 %	48,929,761	15.84 %	248,060	0.51%
511 국고보조금등	49,177,821	15.47 %	48,929,761	15.84 %	248,060	0.51%
520 시·도비보조금등	25,136,180	7.91 %	24,299,794	7.86 %	836,386	3.44%
521 시·도비보조금등	25,136,180	7.91 %	24,299,794	7.86 %	836,386	3.44%
600 지방채및예치금회수	14,440,000	4.54 %	14,440,000	4.67 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
610 국내차입금	14,440,000	4.54 %	14,440,000	4.67 %	0	0.00%
611 차입금	8,440,000	2.66 %	8,440,000	2.73 %	0	0.00%
613 지역개발기금	6,000,000	1.89 %	6,000,000	1.94 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,128,637	100.00 %	48,470,937	100.00 %	△ 19,342,300	△ 39.90%
200 세외수입	14,280,596	49.03 %	33,303,596	68.71 %	△ 19,023,000	△ 57.12%
210 경상적세외수입	637,054	2.19 %	635,054	1.31 %	2,000	0.31%
211 재산임대수입	391,000	1.34 %	391,000	0.81 %	0	0.00%
212 사용료수입	39,000	0.13 %	37,000	0.08 %	2,000	5.41%
216 이자수입	207,054	0.71 %	207,054	0.43 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	13,643,542	46.84 %	32,668,542	67.40 %	△ 19,025,000	△ 58.24%
222 잉여금	7,106,867	24.40 %	7,106,867	14.66 %	0	0.00%
223 전년도이월금	42,124	0.14 %	42,124	0.09 %	0	0.00%
224 전입금	3,749,673	12.87 %	3,749,673	7.74 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	66,000	0.23 %	66,000	0.14 %	0	0.00%
227 부담금	1,791,778	6.15 %	20,816,778	42.95 %	△ 19,025,000	△ 91.39%
228 기타수입	350,900	1.20 %	350,900	0.72 %	0	0.00%
229 지난년도수입	536,200	1.84 %	536,200	1.11 %	0	0.00%
500 보조금	14,848,041	50.97 %	15,167,341	31.29 %	△ 319,300	△ 2.11%
510 국고보조금등	14,735,075	50.59 %	14,529,375	29.98 %	205,700	1.42%
511 국고보조금등	14,735,075	50.59 %	14,529,375	29.98 %	205,700	1.42%
520 시·도비보조금등	112,966	0.39 %	637,966	1.32 %	△ 525,000	△ 82.29%
521 시·도비보조금등	112,966	0.39 %	637,966	1.32 %	△ 525,000	△ 82.29%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	346,947,864	100.00 %	357,460,676	100.00 %	△ 10,512,812	△ 2.94 %
010 일반공공행정	24,648,075	7.10 %	25,003,399	6.99 %	△ 355,324	△ 1.42 %
011 입법및선거관리	828,120	0.24 %	825,120	0.23 %	3,000	0.36 %
013 지방행정·재정지원	4,877,942	1.41 %	5,036,422	1.41 %	△ 158,480	△ 3.15 %
016 일반행정	18,942,013	5.46 %	19,141,857	5.35 %	△ 199,844	△ 1.04 %
020 공공질서및안전	8,068,874	2.33 %	7,179,374	2.01 %	889,500	12.39 %
025 재난방재·민방위	8,068,874	2.33 %	7,179,374	2.01 %	889,500	12.39 %
050 교육	8,006,436	2.31 %	8,006,436	2.24 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	7,060,231	2.03 %	7,060,231	1.98 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	946,205	0.27 %	946,205	0.26 %	0	0.00 %
060 문화및관광	20,567,219	5.93 %	20,568,833	5.75 %	△ 1,614	△ 0.01 %
061 문화예술	7,219,647	2.08 %	7,209,550	2.02 %	10,097	0.14 %
062 관광	400,612	0.12 %	400,612	0.11 %	0	0.00 %
063 체육	11,843,292	3.41 %	11,853,292	3.32 %	△ 10,000	△ 0.08 %
064 문화재	1,103,668	0.32 %	1,105,379	0.31 %	△ 1,711	△ 0.15 %
070 환경보호	31,208,377	9.00 %	50,552,296	14.14 %	△ 19,343,919	△ 38.27 %
071 상하수도·수질	14,154,265	4.08 %	13,498,565	3.78 %	655,700	4.86 %
072 폐기물	14,551,458	4.19 %	34,551,077	9.67 %	△ 19,999,619	△ 57.88 %
073 대기	1,898,528	0.55 %	1,898,528	0.53 %	0	0.00 %
074 자연	604,126	0.17 %	604,126	0.17 %	0	0.00 %
080 사회복지	98,651,474	28.43 %	97,914,908	27.39 %	736,566	0.75 %
081 기초생활보장	16,705,125	4.81 %	16,705,925	4.67 %	△ 800	0.00 %
082 취약계층지원	15,432,645	4.45 %	15,462,347	4.33 %	△ 29,702	△ 0.19 %
084 보육·가족및여성	41,761,915	12.04 %	40,951,629	11.46 %	810,286	1.98 %
085 노인·청소년	20,857,311	6.01 %	20,903,346	5.85 %	△ 46,035	△ 0.22 %
086 노동	1,331,995	0.38 %	1,331,995	0.37 %	0	0.00 %
087 보훈	1,469,439	0.42 %	1,469,439	0.41 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	1,093,044	0.32 %	1,090,227	0.30 %	2,817	0.26 %
090 보건	6,015,557	1.73 %	5,872,123	1.64 %	143,434	2.44 %
091 보건의료	5,970,640	1.72 %	5,827,206	1.63 %	143,434	2.46 %
093 식품의약품안전	44,917	0.01 %	44,917	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	2,903,885	0.84 %	2,962,953	0.83 %	△ 59,068	△ 1.99 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,116,608	0.61 %	2,175,676	0.61 %	△59,068	△2.71 %
102 임업·산촌	787,277	0.23 %	787,277	0.22 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	3,608,783	1.04 %	3,628,783	1.02 %	△20,000	△0.55 %
114 산업진흥·고도화	3,474,318	1.00 %	3,494,318	0.98 %	△20,000	△0.57 %
115 에너지및자원개발	134,465	0.04 %	134,465	0.04 %	0	0.00 %
120 수송및교통	30,909,270	8.91 %	30,907,050	8.65 %	2,220	0.01 %
121 도로	14,358,010	4.14 %	14,359,250	4.02 %	△1,240	△0.01 %
126 대중교통·물류등기타	16,551,260	4.77 %	16,547,800	4.63 %	3,460	0.02 %
140 국토및지역개발	33,086,842	9.54 %	33,297,642	9.32 %	△210,800	△0.63 %
141 수자원	8,304,257	2.39 %	8,344,257	2.33 %	△40,000	△0.48 %
142 지역및도시	24,782,585	7.14 %	24,953,385	6.98 %	△170,800	△0.68 %
160 예비비	31,094,713	8.96 %	23,390,420	6.54 %	7,704,293	32.94 %
161 예비비	31,094,713	8.96 %	23,390,420	6.54 %	7,704,293	32.94 %
900 기타	48,178,359	13.89 %	48,176,459	13.48 %	1,900	0.00 %
901 기타	48,178,359	13.89 %	48,176,459	13.48 %	1,900	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	317,819,227	100.00 %	308,989,739	100.00 %	8,829,488	2.86 %
010 일반공공행정	24,648,075	7.76 %	25,003,399	8.09 %	△355,324	△1.42 %
011 입법및선거관리	828,120	0.26 %	825,120	0.27 %	3,000	0.36 %
013 지방행정·재정지원	4,877,942	1.53 %	5,036,422	1.63 %	△158,480	△3.15 %
016 일반행정	18,942,013	5.96 %	19,141,857	6.19 %	△199,844	△1.04 %
020 공공질서및안전	8,068,874	2.54 %	7,179,374	2.32 %	889,500	12.39 %
025 재난방재·민방위	8,068,874	2.54 %	7,179,374	2.32 %	889,500	12.39 %
050 교육	8,006,436	2.52 %	8,006,436	2.59 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	7,060,231	2.22 %	7,060,231	2.28 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	946,205	0.30 %	946,205	0.31 %	0	0.00 %
060 문화및관광	20,567,219	6.47 %	20,568,833	6.66 %	△1,614	△0.01 %
061 문화예술	7,219,647	2.27 %	7,209,550	2.33 %	10,097	0.14 %
062 관광	400,612	0.13 %	400,612	0.13 %	0	0.00 %
063 체육	11,843,292	3.73 %	11,853,292	3.84 %	△10,000	△0.08 %
064 문화재	1,103,668	0.35 %	1,105,379	0.36 %	△1,711	△0.15 %
070 환경보호	17,713,461	5.57 %	17,713,080	5.73 %	381	0.00 %
071 상하수도·수질	1,040,813	0.33 %	1,040,813	0.34 %	0	0.00 %
072 폐기물	14,551,458	4.58 %	14,551,077	4.71 %	381	0.00 %
073 대기	1,898,528	0.60 %	1,898,528	0.61 %	0	0.00 %
074 자연	222,662	0.07 %	222,662	0.07 %	0	0.00 %
080 사회복지	96,055,932	30.22 %	95,319,366	30.85 %	736,566	0.77 %
081 기초생활보장	15,255,386	4.80 %	15,256,186	4.94 %	△800	△0.01 %
082 취약계층지원	15,432,645	4.86 %	15,462,347	5.00 %	△29,702	△0.19 %
084 보육·가족및여성	41,761,915	13.14 %	40,951,629	13.25 %	810,286	1.98 %
085 노인·청소년	19,711,508	6.20 %	19,757,543	6.39 %	△46,035	△0.23 %
086 노동	1,331,995	0.42 %	1,331,995	0.43 %	0	0.00 %
087 보훈	1,469,439	0.46 %	1,469,439	0.48 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	1,093,044	0.34 %	1,090,227	0.35 %	2,817	0.26 %
090 보건	6,015,557	1.89 %	5,872,123	1.90 %	143,434	2.44 %
091 보건의료	5,970,640	1.88 %	5,827,206	1.89 %	143,434	2.46 %
093 식품의약품안전	44,917	0.01 %	44,917	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	2,903,885	0.91 %	2,962,953	0.96 %	△59,068	△1.99 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,116,608	0.67 %	2,175,676	0.70 %	△59,068	△2.71 %
102 임업·산촌	787,277	0.25 %	787,277	0.25 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	3,608,783	1.14 %	3,628,783	1.17 %	△20,000	△0.55 %
114 산업진흥·고도화	3,474,318	1.09 %	3,494,318	1.13 %	△20,000	△0.57 %
115 에너지및자원개발	134,465	0.04 %	134,465	0.04 %	0	0.00 %
120 수송및교통	23,996,642	7.55 %	23,996,422	7.77 %	220	0.00 %
121 도로	14,358,010	4.52 %	14,359,250	4.65 %	△1,240	△0.01 %
126 대중교통·물류등기타	9,638,632	3.03 %	9,637,172	3.12 %	1,460	0.02 %
140 국토및지역개발	26,961,291	8.48 %	27,172,091	8.79 %	△210,800	△0.78 %
141 수자원	8,304,257	2.61 %	8,344,257	2.70 %	△40,000	△0.48 %
142 지역및도시	18,657,034	5.87 %	18,827,834	6.09 %	△170,800	△0.91 %
160 예비비	31,094,713	9.78 %	23,390,420	7.57 %	7,704,293	32.94 %
161 예비비	31,094,713	9.78 %	23,390,420	7.57 %	7,704,293	32.94 %
900 기타	48,178,359	15.16 %	48,176,459	15.59 %	1,900	0.00 %
901 기타	48,178,359	15.16 %	48,176,459	15.59 %	1,900	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,128,637	100.00 %	48,470,937	100.00 %	△ 19,342,300	△ 39.90 %
070 환경보호	13,494,916	46.33 %	32,839,216	67.75 %	△ 19,344,300	△ 58.91 %
071 상하수도·수질	13,113,452	45.02 %	12,457,752	25.70 %	655,700	5.26 %
072 폐기물	0	0.00 %	20,000,000	41.26 %	△ 20,000,000	순감
074 자연	381,464	1.31 %	381,464	0.79 %	0	0.00 %
080 사회복지	2,595,542	8.91 %	2,595,542	5.35 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,449,739	4.98 %	1,449,739	2.99 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	1,145,803	3.93 %	1,145,803	2.36 %	0	0.00 %
120 수송및교통	6,912,628	23.73 %	6,910,628	14.26 %	2,000	0.03 %
126 대중교통·물류등기타	6,912,628	23.73 %	6,910,628	14.26 %	2,000	0.03 %
140 국토및지역개발	6,125,551	21.03 %	6,125,551	12.64 %	0	0.00 %
142 지역및도시	6,125,551	21.03 %	6,125,551	12.64 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	346,947,864	100.00 %	357,460,676	100.00 %	△ 10,512,812	△ 2.94 %
본청	281,037,106	81.00 %	272,241,333	76.16 %	8,795,773	3.23 %
기획홍보담당관	36,535,301	10.53 %	28,805,688	8.06 %	7,729,613	26.83 %
기획홍보담당관	36,535,301	10.53 %	28,805,688	8.06 %	7,729,613	26.83 %
감사담당관	92,813	0.03 %	92,813	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	92,813	0.03 %	92,813	0.03 %	0	0.00 %
행정지원국	61,935,930	17.85 %	62,317,870	17.43 %	△ 381,940	△ 0.61 %
총무과	5,037,739	1.45 %	5,144,879	1.44 %	△ 107,140	△ 2.08 %
정보통신과	2,578,898	0.74 %	2,578,898	0.72 %	0	0.00 %
세무과	656,566	0.19 %	810,566	0.23 %	△ 154,000	△ 19.00 %
회계과	52,997,101	15.28 %	53,097,101	14.85 %	△ 100,000	△ 0.19 %
민원봉사과	353,360	0.10 %	353,360	0.10 %	0	0.00 %
토지정보과	312,266	0.09 %	333,066	0.09 %	△ 20,800	△ 6.25 %
주민생활국	127,785,150	36.83 %	127,129,266	35.56 %	655,884	0.52 %
주민생활지원과	26,432,477	7.62 %	26,440,553	7.40 %	△ 8,076	△ 0.03 %
무한돌봄과	8,928,985	2.57 %	8,948,594	2.50 %	△ 19,609	△ 0.22 %
사회복지과	61,673,329	17.78 %	60,936,088	17.05 %	737,241	1.21 %
평생학습과	21,780,241	6.28 %	21,763,231	6.09 %	17,010	0.08 %
문화예술과	2,735,982	0.79 %	2,727,596	0.76 %	8,386	0.31 %
산업경제과	6,234,136	1.80 %	6,313,204	1.77 %	△ 79,068	△ 1.25 %
안전도시국	43,490,891	12.54 %	42,676,171	11.94 %	814,720	1.91 %
안전총괄과	8,134,386	2.34 %	7,238,886	2.03 %	895,500	12.37 %
건설과	14,849,731	4.28 %	14,850,971	4.15 %	△ 1,240	△ 0.01 %
도시과	2,724,327	0.79 %	2,724,327	0.76 %	0	0.00 %
교통행정과	15,920,684	4.59 %	15,917,224	4.45 %	3,460	0.02 %
자동차관리과	763,500	0.22 %	763,500	0.21 %	0	0.00 %
건축과	1,098,263	0.32 %	1,181,263	0.33 %	△ 83,000	△ 7.03 %
도시개발사업단	8,624,885	2.49 %	8,647,389	2.42 %	△ 22,504	△ 0.26 %
도시개발과	275,415	0.08 %	297,919	0.08 %	△ 22,504	△ 7.55 %
도시재생과	8,349,470	2.41 %	8,349,470	2.34 %	0	0.00 %
구리아트홀	2,572,136	0.74 %	2,572,136	0.72 %	0	0.00 %
구리아트홀	2,572,136	0.74 %	2,572,136	0.72 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	6,202,063	1.79 %	6,062,729	1.70 %	139,334	2.30 %
보건소	6,202,063	1.79 %	6,062,729	1.70 %	139,334	2.30 %
보건소	6,202,063	1.79 %	6,062,729	1.70 %	139,334	2.30 %
외청	909,791	0.26 %	906,791	0.25 %	3,000	0.33 %
의회사무과	909,791	0.26 %	906,791	0.25 %	3,000	0.33 %
의회사무과	909,791	0.26 %	906,791	0.25 %	3,000	0.33 %
사업소	56,357,100	16.24 %	75,808,019	21.21 %	△ 19,450,919	△ 25.66 %
환경관리사업소	52,619,595	15.17 %	72,070,514	20.16 %	△ 19,450,919	△ 26.99 %
환경과	15,829,582	4.56 %	15,173,882	4.24 %	655,700	4.32 %
자원행정과	14,620,686	4.21 %	34,620,305	9.69 %	△ 19,999,619	△ 57.77 %
공원녹지과	21,277,806	6.13 %	21,384,806	5.98 %	△ 107,000	△ 0.50 %
수도과	84,905	0.02 %	84,905	0.02 %	0	0.00 %
하수과	806,616	0.23 %	806,616	0.23 %	0	0.00 %
시립도서관	3,737,505	1.08 %	3,737,505	1.05 %	0	0.00 %
시립도서관	3,737,505	1.08 %	3,737,505	1.05 %	0	0.00 %
읍면동	2,441,804	0.70 %	2,441,804	0.68 %	0	0.00 %
동주민센터	2,441,804	0.70 %	2,441,804	0.68 %	0	0.00 %
갈매동	149,590	0.04 %	149,590	0.04 %	0	0.00 %
동구동	429,180	0.12 %	429,180	0.12 %	0	0.00 %
인창동	322,406	0.09 %	322,406	0.09 %	0	0.00 %
교문1동	271,966	0.08 %	271,966	0.08 %	0	0.00 %
교문2동	326,953	0.09 %	326,953	0.09 %	0	0.00 %
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 5 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	317,819,227	100.00 %	308,989,739	100.00 %	8,829,488	2.86 %
본청	265,403,385	83.51 %	256,609,612	83.05 %	8,793,773	3.43 %
기획홍보담당관	36,535,301	11.50 %	28,805,688	9.32 %	7,729,613	26.83 %
기획홍보담당관	36,535,301	11.50 %	28,805,688	9.32 %	7,729,613	26.83 %
감사담당관	92,813	0.03 %	92,813	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	92,813	0.03 %	92,813	0.03 %	0	0.00 %
행정지원국	61,935,930	19.49 %	62,317,870	20.17 %	△381,940	△0.61 %
총무과	5,037,739	1.59 %	5,144,879	1.67 %	△107,140	△2.08 %
정보통신과	2,578,898	0.81 %	2,578,898	0.83 %	0	0.00 %
세무과	656,566	0.21 %	810,566	0.26 %	△154,000	△19.00 %
회계과	52,997,101	16.68 %	53,097,101	17.18 %	△100,000	△0.19 %
민원봉사과	353,360	0.11 %	353,360	0.11 %	0	0.00 %
토지정보과	312,266	0.10 %	333,066	0.11 %	△20,800	△6.25 %
주민생활국	125,189,608	39.39 %	124,533,724	40.30 %	655,884	0.53 %
주민생활지원과	24,982,738	7.86 %	24,990,814	8.09 %	△8,076	△0.03 %
무한돌봄과	8,928,985	2.81 %	8,948,594	2.90 %	△19,609	△0.22 %
사회복지과	60,527,526	19.04 %	59,790,285	19.35 %	737,241	1.23 %
평생학습과	21,780,241	6.85 %	21,763,231	7.04 %	17,010	0.08 %
문화예술과	2,735,982	0.86 %	2,727,596	0.88 %	8,386	0.31 %
산업경제과	6,234,136	1.96 %	6,313,204	2.04 %	△79,068	△1.25 %
안전도시국	35,828,497	11.27 %	35,015,777	11.33 %	812,720	2.32 %
안전총괄과	8,134,386	2.56 %	7,238,886	2.34 %	895,500	12.37 %
건설과	14,849,731	4.67 %	14,850,971	4.81 %	△1,240	△0.01 %
도시과	1,974,561	0.62 %	1,974,561	0.64 %	0	0.00 %
교통행정과	9,543,816	3.00 %	9,542,356	3.09 %	1,460	0.02 %
자동차관리과	227,740	0.07 %	227,740	0.07 %	0	0.00 %
건축과	1,098,263	0.35 %	1,181,263	0.38 %	△83,000	△7.03 %
도시개발사업단	3,249,100	1.02 %	3,271,604	1.06 %	△22,504	△0.69 %
도시개발과	275,415	0.09 %	297,919	0.10 %	△22,504	△7.55 %
도시재생과	2,973,685	0.94 %	2,973,685	0.96 %	0	0.00 %
구리아트홀	2,572,136	0.81 %	2,572,136	0.83 %	0	0.00 %
구리아트홀	2,572,136	0.81 %	2,572,136	0.83 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	6,202,063	1.95 %	6,062,729	1.96 %	139,334	2.30 %
보건소	6,202,063	1.95 %	6,062,729	1.96 %	139,334	2.30 %
보건소	6,202,063	1.95 %	6,062,729	1.96 %	139,334	2.30 %
외청	909,791	0.29 %	906,791	0.29 %	3,000	0.33 %
의회사무과	909,791	0.29 %	906,791	0.29 %	3,000	0.33 %
의회사무과	909,791	0.29 %	906,791	0.29 %	3,000	0.33 %
사업소	42,862,184	13.49 %	42,968,803	13.91 %	△ 106,619	△ 0.25 %
환경관리사업소	39,124,679	12.31 %	39,231,298	12.70 %	△ 106,619	△ 0.27 %
환경과	2,334,666	0.73 %	2,334,666	0.76 %	0	0.00 %
자원행정과	14,620,686	4.60 %	14,620,305	4.73 %	381	0.00 %
공원녹지과	21,277,806	6.69 %	21,384,806	6.92 %	△ 107,000	△ 0.50 %
수도과	84,905	0.03 %	84,905	0.03 %	0	0.00 %
하수과	806,616	0.25 %	806,616	0.26 %	0	0.00 %
시립도서관	3,737,505	1.18 %	3,737,505	1.21 %	0	0.00 %
시립도서관	3,737,505	1.18 %	3,737,505	1.21 %	0	0.00 %
읍면동	2,441,804	0.77 %	2,441,804	0.79 %	0	0.00 %
동주민센터	2,441,804	0.77 %	2,441,804	0.79 %	0	0.00 %
갈매동	149,590	0.05 %	149,590	0.05 %	0	0.00 %
동구동	429,180	0.14 %	429,180	0.14 %	0	0.00 %
인창동	322,406	0.10 %	322,406	0.10 %	0	0.00 %
교문1동	271,966	0.09 %	271,966	0.09 %	0	0.00 %
교문2동	326,953	0.10 %	326,953	0.11 %	0	0.00 %
수택1동	377,845	0.12 %	377,845	0.12 %	0	0.00 %
수택2동	312,399	0.10 %	312,399	0.10 %	0	0.00 %
수택3동	251,465	0.08 %	251,465	0.08 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,128,637	100.00 %	48,470,937	100.00 %	△ 19,342,300	△ 39.90 %
본청	15,633,721	53.67 %	15,631,721	32.25 %	2,000	0.01 %
주민생활국	2,595,542	8.91 %	2,595,542	5.35 %	0	0.00 %
주민생활지원과	1,449,739	4.98 %	1,449,739	2.99 %	0	0.00 %
사회복지과	1,145,803	3.93 %	1,145,803	2.36 %	0	0.00 %
안전도시국	7,662,394	26.31 %	7,660,394	15.80 %	2,000	0.03 %
도시과	749,766	2.57 %	749,766	1.55 %	0	0.00 %
교통행정과	6,376,868	21.89 %	6,374,868	13.15 %	2,000	0.03 %
자동차관리과	535,760	1.84 %	535,760	1.11 %	0	0.00 %
도시개발사업단	5,375,785	18.46 %	5,375,785	11.09 %	0	0.00 %
도시재생과	5,375,785	18.46 %	5,375,785	11.09 %	0	0.00 %
사업소	13,494,916	46.33 %	32,839,216	67.75 %	△ 19,344,300	△ 58.91 %
환경관리사업소	13,494,916	46.33 %	32,839,216	67.75 %	△ 19,344,300	△ 58.91 %
환경과	13,494,916	46.33 %	12,839,216	26.49 %	655,700	5.11 %
자원행정과	0	0.00 %	20,000,000	41.26 %	△ 20,000,000	순감

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	346,947,864	100.00%	357,460,676	100.00 %	△ 10,512,812	△ 2.94%
100 인건비	41,521,208	11.97%	41,588,500	11.63 %	△ 67,292	△ 0.16%
101 인건비	41,521,208	11.97%	41,588,500	11.63 %	△ 67,292	△ 0.16%
101-01 보수	29,057,148	8.38%	29,057,148	8.13 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,901,914	0.84%	2,901,914	0.81 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,667,222	1.35%	4,667,222	1.31 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,894,924	1.41%	4,962,216	1.39 %	△ 67,292	△ 1.36%
200 물건비	31,945,475	9.21%	32,406,361	9.07 %	△ 460,886	△ 1.42%
201 일반운영비	25,255,233	7.28%	25,717,224	7.19 %	△ 461,991	△ 1.80%
201-01 사무관리비	8,971,223	2.59%	9,165,735	2.56 %	△ 194,512	△ 2.12%
201-02 공공운영비	12,601,747	3.63%	12,861,417	3.60 %	△ 259,670	△ 2.02%
201-03 행사운영비	3,682,263	1.06%	3,690,072	1.03 %	△ 7,809	△ 0.21%
202 여비	1,701,231	0.49%	1,704,326	0.48 %	△ 3,095	△ 0.18%
202-01 국내여비	1,337,050	0.39%	1,337,050	0.37 %	0	0.00%
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	227,981	0.07%	203,600	0.06 %	24,381	11.97%
202-05 공무원 교육여비	65,000	0.02%	92,476	0.03 %	△ 27,476	△ 29.71%
203 업무추진비	814,275	0.23%	809,675	0.23 %	4,600	0.57%
203-01 기관운영업무추진비	194,970	0.06%	194,970	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,308	0.01%	27,308	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	460,995	0.13%	456,395	0.13 %	4,600	1.01%
203-04 부서운영업무추진비	131,002	0.04%	131,002	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,614,000	0.47%	1,614,000	0.45 %	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	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	358,800	0.10%	358,800	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	440,030	0.13%	440,030	0.12 %	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	768,516	0.22%	768,916	0.22 %	△400	△0.05%
206-01 재료비	768,516	0.22%	768,916	0.22 %	△400	△0.05%
207 연구개발비	1,352,190	0.39%	1,352,190	0.38 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,036,140	0.30%	1,036,140	0.29 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	316,050	0.09%	316,050	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	140,415,015	40.47%	139,615,795	39.06 %	799,220	0.57%
301 일반보상금	67,438,475	19.44%	66,476,327	18.60 %	962,148	1.45%
301-01 사회보장적수혜금	64,502,920	18.59%	63,480,846	17.76 %	1,022,074	1.61%
301-02 장학금및학자금	84,621	0.02%	84,621	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	56,900	0.02%	60,900	0.02 %	△4,000	△6.57%
301-05 통·리·반장활동보상금	958,495	0.28%	958,495	0.27 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	101,855	0.03%	131,540	0.04 %	△29,685	△22.57%
301-08 외빈초청여비	57,849	0.02%	72,530	0.02 %	△14,681	△20.24%
301-09 공익근무요원보상금	396,529	0.11%	396,529	0.11 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	346,060	0.10%	346,060	0.10 %	0	0.00%
301-11 예술단원·운동부등보상금	256,530	0.07%	256,530	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	676,716	0.20%	688,276	0.19 %	△11,560	△1.68%
302 이주및재해보상금	52,926	0.02%	52,926	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	52,926	0.02%	52,926	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,001,610	0.58%	2,001,610	0.56 %	0	0.00%
303-01 포상금	169,610	0.05%	169,610	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,832,000	0.53%	1,832,000	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,014,944	1.45%	5,014,944	1.40 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,946,863	1.14%	3,946,863	1.10 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,041,681	0.30%	1,041,681	0.29 %	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	0.09%	302,573	0.08 %	0	0.00%
305-01 배상금등	302,573	0.09%	302,573	0.08 %	0	0.00%
306 출연금	374,508	0.11%	394,508	0.11 %	△20,000	△5.07%
306-01 출연금	374,508	0.11%	394,508	0.11 %	△20,000	△5.07%
307 민간이전	52,240,230	15.06%	52,383,158	14.65 %	△ 142,928	△0.27%
307-01 의료및구료비	2,585,345	0.75%	2,455,555	0.69 %	129,790	5.29%
307-02 민간경상보조	2,673,348	0.77%	2,697,891	0.75 %	△24,543	△0.91%
307-03 사회단체보조금	798,493	0.23%	798,493	0.22 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,244,659	0.36%	1,244,659	0.35 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	27,711,135	7.99%	27,836,395	7.79 %	△ 125,260	△0.45%
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	1.17%	4,069,000	1.14 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	12,989,279	3.74%	13,112,194	3.67 %	△ 122,915	△0.94%
308 자치단체등이전	11,923,110	3.44%	11,923,110	3.34 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	4,270,052	1.23%	4,270,052	1.19 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	7,506,370	2.16%	7,506,370	2.10 %	0	0.00%
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%	881,354	0.25 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	491,400	0.14%	491,400	0.14 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	389,954	0.11%	389,954	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	74,651,218	21.52%	75,606,290	21.15 %	△955,072	△1.26%
401 시설비및부대비	56,706,792	16.34%	58,249,786	16.30 %	△ 1,542,994	△2.65%
401-01 시설비	56,373,823	16.25%	57,916,817	16.20 %	△ 1,542,994	△2.66%
401-02 감리비	321,169	0.09%	321,169	0.09 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,113,285	1.19%	4,208,153	1.18 %	△94,868	△2.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	4,113,285	1.19%	4,208,153	1.18%	△94,868	△2.25%
403 자치단체등자본이전	425,188	0.12%	425,188	0.12%	0	0.00%
403-02 공공관등에대한대행사업비	384,068	0.11%	384,068	0.11%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.01%	0	0.00%
404 공기업자본전출금	10,441,430	3.01%	9,785,630	2.74%	655,800	6.70%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,441,430	3.01%	9,785,630	2.74%	655,800	6.70%
405 자산취득비	2,964,523	0.85%	2,937,533	0.82%	26,990	0.92%
405-01 자산및물품취득비	2,570,831	0.74%	2,543,841	0.71%	26,990	1.06%
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	3.60%	12,480,000	3.49%	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,480,000	3.60%	12,480,000	3.49%	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,040,000	1.16%	4,040,000	1.13%	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	8,440,000	2.43%	8,440,000	2.36%	0	0.00%
700 내부거래	6,661,818	1.92%	6,661,818	1.86%	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,749,673	1.08%	3,749,673	1.05%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,749,673	1.08%	3,749,673	1.05%	0	0.00%
702 기금전출금	1,812,145	0.52%	1,812,145	0.51%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,812,145	0.52%	1,812,145	0.51%	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	0.32%	1,100,000	0.31%	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	0.32%	1,100,000	0.31%	0	0.00%
800 예비비및기타	39,213,130	11.30%	49,041,912	13.72%	△9,828,782	△20.04%
801 예비비	36,430,842	10.50%	46,272,922	12.94%	△9,842,080	△21.27%
801-01 예비비	36,430,842	10.50%	46,272,922	12.94%	△9,842,080	△21.27%
802 반환금기타	2,782,288	0.80%	2,768,990	0.77%	13,298	0.48%
802-01 국고보조금반환금	1,332,612	0.38%	1,320,536	0.37%	12,076	0.91%
802-02 시·도비보조금반환금	937,336	0.27%	936,114	0.26%	1,222	0.13%
802-03 과오납금등	512,340	0.15%	512,340	0.14%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	317,819,227	100.00%	308,989,739	100.00 %	8,829,488	2.86%
100 인건비	41,384,811	13.02%	41,452,103	13.42 %	△67,292	△0.16%
101 인건비	41,384,811	13.02%	41,452,103	13.42 %	△67,292	△0.16%
101-01 보수	29,057,148	9.14%	29,057,148	9.40 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,901,914	0.91%	2,901,914	0.94 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,667,222	1.47%	4,667,222	1.51 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,758,527	1.50%	4,825,819	1.56 %	△67,292	△1.39%
200 물건비	30,754,182	9.68%	31,185,068	10.09 %	△430,886	△1.38%
201 일반운영비	24,166,215	7.60%	24,598,206	7.96 %	△431,991	△1.76%
201-01 사무관리비	8,790,024	2.77%	8,984,536	2.91 %	△194,512	△2.16%
201-02 공공운영비	11,766,928	3.70%	11,996,598	3.88 %	△229,670	△1.91%
201-03 행사운영비	3,609,263	1.14%	3,617,072	1.17 %	△7,809	△0.22%
202 여비	1,692,031	0.53%	1,695,126	0.55 %	△3,095	△0.18%
202-01 국내여비	1,327,850	0.42%	1,327,850	0.43 %	0	0.00%
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	227,981	0.07%	203,600	0.07 %	24,381	11.97%
202-05 공무원 교육여비	65,000	0.02%	92,476	0.03 %	△27,476	△29.71%
203 업무추진비	804,875	0.25%	800,275	0.26 %	4,600	0.57%
203-01 기관운영업무추진비	194,970	0.06%	194,970	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,308	0.01%	27,308	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	451,595	0.14%	446,995	0.14 %	4,600	1.03%
203-04 부서운영업무추진비	131,002	0.04%	131,002	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,614,000	0.51%	1,614,000	0.52 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	93,000	0.03%	93,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,162,200	0.37%	1,162,200	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	358,800	0.11%	358,800	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	440,030	0.14%	440,030	0.14 %	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	764,016	0.24%	764,416	0.25 %	△400	△0.05%
206-01 재료비	764,016	0.24%	764,416	0.25 %	△400	△0.05%
207 연구개발비	1,273,015	0.40%	1,273,015	0.41 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	956,965	0.30%	956,965	0.31 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	316,050	0.10%	316,050	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	139,391,801	43.86%	138,592,581	44.85 %	799,220	0.58%
301 일반보상금	67,427,275	21.22%	66,465,127	21.51 %	962,148	1.45%
301-01 사회보장적수혜금	64,502,920	20.30%	63,480,846	20.54 %	1,022,074	1.61%
301-02 장학금및학자금	84,621	0.03%	84,621	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	56,900	0.02%	60,900	0.02 %	△4,000	△6.57%
301-05 통·리·반장활동보상금	958,495	0.30%	958,495	0.31 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	101,855	0.03%	131,540	0.04 %	△29,685	△22.57%
301-08 외빈초청여비	57,849	0.02%	72,530	0.02 %	△14,681	△20.24%
301-09 공익근무요원보상금	396,529	0.12%	396,529	0.13 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	334,860	0.11%	334,860	0.11 %	0	0.00%
301-11 예술단원·운동부등보상금	256,530	0.08%	256,530	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	676,716	0.21%	688,276	0.22 %	△11,560	△1.68%
302 이주및재해보상금	52,926	0.02%	52,926	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	52,926	0.02%	52,926	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,001,610	0.63%	2,001,610	0.65 %	0	0.00%
303-01 포상금	169,610	0.05%	169,610	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,832,000	0.58%	1,832,000	0.59 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,014,944	1.58%	5,014,944	1.62 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,946,863	1.24%	3,946,863	1.28 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,041,681	0.33%	1,041,681	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	302,573	0.10%	302,573	0.10 %	0	0.00%
305-01 배상금등	302,573	0.10%	302,573	0.10 %	0	0.00%
306 출연금	374,508	0.12%	394,508	0.13 %	△20,000	△5.07%
306-01 출연금	374,508	0.12%	394,508	0.13 %	△20,000	△5.07%
307 민간이전	52,055,925	16.38%	52,198,853	16.89 %	△142,928	△0.27%
307-01 의료및구료비	2,525,345	0.79%	2,395,555	0.78 %	129,790	5.42%
307-02 민간경상보조	2,628,643	0.83%	2,653,186	0.86 %	△24,543	△0.93%
307-03 사회단체보조금	798,493	0.25%	798,493	0.26 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,244,659	0.39%	1,244,659	0.40 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	27,711,135	8.72%	27,836,395	9.01 %	△125,260	△0.45%
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 운수업계보조금	4,069,000	1.28%	4,069,000	1.32 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	12,985,679	4.09%	13,108,594	4.24 %	△122,915	△0.94%
308 자치단체등이전	11,095,401	3.49%	11,095,401	3.59 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,442,343	1.08%	3,442,343	1.11 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	7,506,370	2.36%	7,506,370	2.43 %	0	0.00%
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	0.28%	881,354	0.29 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	491,400	0.15%	491,400	0.16 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	389,954	0.12%	389,954	0.13 %	0	0.00%
400 자본지출	54,930,515	17.28%	54,119,660	17.52 %	810,855	1.50%
401 시설비및부대비	47,452,519	14.93%	46,573,786	15.07 %	878,733	1.89%
401-01 시설비	47,119,550	14.83%	46,240,817	14.97 %	878,733	1.90%
401-02 감리비	321,169	0.10%	321,169	0.10 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,088,285	1.29%	4,183,153	1.35 %	△94,868	△2.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	4,088,285	1.29%	4,183,153	1.35 %	△94,868	△2.27%
403 자치단체등자본이전	425,188	0.13%	425,188	0.14 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한대행사업비	384,068	0.12%	384,068	0.12 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,964,523	0.93%	2,937,533	0.95 %	26,990	0.92%
405-01 자산및물품취득비	2,570,831	0.81%	2,543,841	0.82 %	26,990	1.06%
405-02 도서구입비	393,692	0.12%	393,692	0.13 %	0	0.00%
600 보전재원	12,480,000	3.93%	12,480,000	4.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,480,000	3.93%	12,480,000	4.04 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,040,000	1.27%	4,040,000	1.31 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	8,440,000	2.66%	8,440,000	2.73 %	0	0.00%
700 내부거래	5,561,818	1.75%	5,561,818	1.80 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,749,673	1.18%	3,749,673	1.21 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,749,673	1.18%	3,749,673	1.21 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,812,145	0.57%	1,812,145	0.59 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,812,145	0.57%	1,812,145	0.59 %	0	0.00%
800 예비비및기타	33,316,100	10.48%	25,598,509	8.28 %	7,717,591	30.15%
801 예비비	31,094,713	9.78%	23,390,420	7.57 %	7,704,293	32.94%
801-01 예비비	31,094,713	9.78%	23,390,420	7.57 %	7,704,293	32.94%
802 반환금기타	2,221,387	0.70%	2,208,089	0.71 %	13,298	0.60%
802-01 국고보조금반환금	1,296,146	0.41%	1,284,070	0.42 %	12,076	0.94%
802-02 시·도비보조금반환금	914,901	0.29%	913,679	0.30 %	1,222	0.13%
802-03 과오납금등	10,340	0.00%	10,340	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,128,637	100.00%	48,470,937	100.00 %	△ 19,342,300	△ 39.90%
100 인건비	136,397	0.47%	136,397	0.28 %	0	0.00%
101 인건비	136,397	0.47%	136,397	0.28 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	136,397	0.47%	136,397	0.28 %	0	0.00%
200 물건비	1,191,293	4.09%	1,221,293	2.52 %	△ 30,000	△ 2.46%
201 일반운영비	1,089,018	3.74%	1,119,018	2.31 %	△ 30,000	△ 2.68%
201-01 사무관리비	181,199	0.62%	181,199	0.37 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	834,819	2.87%	864,819	1.78 %	△ 30,000	△ 3.47%
201-03 행사운영비	73,000	0.25%	73,000	0.15 %	0	0.00%
202 여비	9,200	0.03%	9,200	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	9,200	0.03%	9,200	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,400	0.03%	9,400	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.03%	9,400	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	4,500	0.02%	4,500	0.01 %	0	0.00%
206-01 재료비	4,500	0.02%	4,500	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	79,175	0.27%	79,175	0.16 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	79,175	0.27%	79,175	0.16 %	0	0.00%
300 경상이전	1,023,214	3.51%	1,023,214	2.11 %	0	0.00%
301 일반보상금	11,200	0.04%	11,200	0.02 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	11,200	0.04%	11,200	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	184,305	0.63%	184,305	0.38 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	60,000	0.21%	60,000	0.12 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	44,705	0.15%	44,705	0.09 %	0	0.00%
307-06 보험금	76,000	0.26%	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	2.84%	827,709	1.71 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	827,709	2.84%	827,709	1.71 %	0	0.00%
400 자본지출	19,720,703	67.70%	21,486,630	44.33 %	△ 1,765,927	△ 8.22%
401 시설비및부대비	9,254,273	31.77%	11,676,000	24.09 %	△ 2,421,727	△ 20.74%
401-01 시설비	9,254,273	31.77%	11,676,000	24.09 %	△ 2,421,727	△ 20.74%
402 민간자본이전	25,000	0.09%	25,000	0.05 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	25,000	0.09%	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	10,441,430	35.85%	9,785,630	20.19 %	655,800	6.70%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,441,430	35.85%	9,785,630	20.19 %	655,800	6.70%
500 용자및출자	60,000	0.21%	60,000	0.12 %	0	0.00%
501 용자금	60,000	0.21%	60,000	0.12 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.21%	60,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	1,100,000	3.78%	1,100,000	2.27 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	3.78%	1,100,000	2.27 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	3.78%	1,100,000	2.27 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,897,030	20.24%	23,443,403	48.37 %	△ 17,546,373	△ 74.85%
801 예비비	5,336,129	18.32%	22,882,502	47.21 %	△ 17,546,373	△ 76.68%
801-01 예비비	5,336,129	18.32%	22,882,502	47.21 %	△ 17,546,373	△ 76.68%
802 반환금기타	560,901	1.93%	560,901	1.16 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	36,466	0.13%	36,466	0.08 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	22,435	0.08%	22,435	0.05 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	502,000	1.72%	502,000	1.04 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	317,819,227	308,989,739	8,829,488	2.86 %
100 지방세수입	72,100,000	72,100,000	0	0.00 %
110 지방세	72,100,000	72,100,000	0	0.00 %
111 보통세	70,100,000	70,100,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
200 세외수입	72,061,759	65,005,717	7,056,042	10.85 %
210 경상적세외수입	13,916,607	14,073,032	△156,425	△1.11 %
211 재산임대수입	3,287,350	3,254,767	32,583	1.00 %
212 사용료수입	2,160,586	1,979,568	181,018	9.14 %
213 수수료수입	4,019,263	4,307,527	△288,264	△6.69 %
214 사업수입	389,939	412,044	△22,105	△5.36 %
215 징수교부금수입	1,676,784	1,737,339	△60,555	△3.49 %
216 이자수입	2,382,685	2,381,787	898	0.04 %
220 임시적세외수입	58,145,152	50,932,685	7,212,467	14.16 %
221 재산매각수입	4,632,832	4,544,459	88,373	1.94 %
222 잉여금	34,080,350	34,080,350	0	0.00 %
223 전년도이월금	2,162,975	2,162,975	0	0.00 %
227 부담금	10,140,956	4,051,775	6,089,181	150.28 %
228 기타수입	5,703,933	4,807,634	896,299	18.64 %
229 지난년도수입	1,424,106	1,285,492	138,614	10.78 %
300 지방교부세	61,003,865	60,314,865	689,000	1.14 %
310 지방교부세	61,003,865	60,314,865	689,000	1.14 %
311 지방교부세	61,003,865	60,314,865	689,000	1.14 %
400 조정교부금및재정보전금	23,899,602	23,899,602	0	0.00 %
420 재정보전금	23,899,602	23,899,602	0	0.00 %
421 재정보전금	23,899,602	23,899,602	0	0.00 %
500 보조금	74,314,001	73,229,555	1,084,446	1.48 %
510 국고보조금등	49,177,821	48,929,761	248,060	0.51 %
511 국고보조금등	49,177,821	48,929,761	248,060	0.51 %
520 시·도비보조금등	25,136,180	24,299,794	836,386	3.44 %
521 시·도비보조금등	25,136,180	24,299,794	836,386	3.44 %
600 지방채및예치금회수	14,440,000	14,440,000	0	0.00 %

(단위:천원)

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

세 입 예 산 서

2013년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	29,128,637	48,470,937	△ 19,342,300	△ 39.90 %
200 세외수입	14,280,596	33,303,596	△ 19,023,000	△ 57.12 %
210 경상적세외수입	637,054	635,054	2,000	0.31 %
211 재산임대수입	391,000	391,000	0	0.00 %
212 사용료수입	39,000	37,000	2,000	5.41 %
216 이자수입	207,054	207,054	0	0.00 %
220 임시적세외수입	13,643,542	32,668,542	△ 19,025,000	△ 58.24 %
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	1,791,778	20,816,778	△ 19,025,000	△ 91.39 %
228 기타수입	350,900	350,900	0	0.00 %
229 지난년도수입	536,200	536,200	0	0.00 %
500 보조금	14,848,041	15,167,341	△ 319,300	△ 2.11 %
510 국고보조금등	14,735,075	14,529,375	205,700	1.42 %
511 국고보조금등	14,735,075	14,529,375	205,700	1.42 %
520 시·도비보조금등	112,966	637,966	△ 525,000	△ 82.29 %
521 시·도비보조금등	112,966	637,966	△ 525,000	△ 82.29 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	317,819,227	308,989,739	8,829,488	2.86%
	국 45,716,914	45,468,854	248,060	
	광 3,226,500	3,226,500	0	
	기 234,407	234,407	0	
	특 1,122,180	433,180	689,000	
	분 1,497,612	1,497,612	0	
	도 25,136,180	24,299,794	836,386	
	책 2,608,000	2,608,000	0	
	자 238,277,434	231,221,392	7,056,042	
정책사업	248,794,243	239,977,136	8,817,107	3.67%
	국 45,507,764	45,259,704	248,060	
	광 3,226,500	3,226,500	0	
	기 234,407	234,407	0	
	특 1,122,180	433,180	689,000	
	분 1,497,612	1,497,612	0	
	도 24,597,980	23,761,594	836,386	
	책 2,608,000	2,608,000	0	
	자 169,999,800	162,956,139	7,043,661	
재무활동	20,846,625	20,836,144	10,481	0.05%
	도 538,200	538,200	0	
	자 20,308,425	20,297,944	10,481	
행정운영경비	48,178,359	48,176,459	1,900	0.00%
	국 209,150	209,150	0	
	자 47,969,209	47,967,309	1,900	
일반공공행정	24,648,075	25,003,399	△355,324	△1.42%
	국 79,823	79,823	0	
	특 0	70,000	△70,000	
	도 351,754	231,754	120,000	
	자 24,216,498	24,621,822	△405,324	
입법및선거관리	828,120	825,120	3,000	0.36%
효율적인 지방의회 운영	828,120	825,120	3,000	0.36%
차질없는 의정활동 추진	501,400	501,400	0	0.00%
지방의회 종합사무 추진	201,310	198,310	3,000	1.51%
의정 홍보활동 강화	125,410	125,410	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	4,877,942	5,036,422	△158,480	△3.15%
	도 16,239	16,239	0	
	자 4,861,703	5,020,183	△158,480	
건전하고 효율적인 예산운영	218,955	223,435	△4,480	△2.01%
재정 건전성 및 효율성 강화	218,955	223,435	△4,480	△2.01%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	556,379	710,379	△154,000	△21.68%
	도 16,239	16,239	0	
	자 540,140	694,140	△154,000	
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	51,499	0	0.00%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	134,755	288,755	△ 154,000	△ 53.33%
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	4,098,688	0	0.00%
내부거래지출(기획홍보담당관)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(기획홍보담당관)	3,598,688	3,598,688	0	0.00%
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	18,942,013	19,141,857	△ 199,844	△ 1.04%
	국 79,823	79,823	0	
	특 0	70,000	△ 70,000	
	도 335,515	215,515	120,000	
	자 18,526,675	18,776,519	△ 249,844	
지방행정 역량 강화	1,007,503	977,703	29,800	3.05%
	특 0	7,000	△ 7,000	
	도 37,000	0	37,000	
	자 970,503	970,703	△ 200	
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	148,702	118,902	29,800	25.06%
	특 0	7,000	△ 7,000	
	도 37,000	0	37,000	
	자 111,702	111,902	△ 200	
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	359,019	359,019	0	0.00%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	499,782	499,782	0	0.00%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	49,903	49,903	0	0.00%
효율적 감사 및 청렴도 향상	44,903	44,903	0	0.00%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	5,000	5,000	0	0.00%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	4,791,776	4,898,916	△ 107,140	△ 2.19%
	특 0	63,000	△ 63,000	
	도 83,000	0	83,000	
	자 4,708,776	4,835,916	△ 127,140	
행정지원 및 일하는 근무환경 조성	3,009,536	3,035,300	△ 25,764	△ 0.85%
	도 20,000	0	20,000	
	자 2,989,536	3,035,300	△ 45,764	
전문지방행정인 육성	635,684	704,760	△ 69,076	△ 9.80%
국내외교류 및 지역상황 관리	538,490	550,790	△ 12,300	△ 2.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
시민과 함께하는 열린 행정구현	467,652	467,652	0	0.00%
	특 도 자	0 63,000 404,652	63,000 0 63,000	0
국민운동 활동 강화 및 지원	140,414	140,414	0	0.00%
유비쿼터스 '구리' 구축	2,530,685	2,530,685	0	0.00%
	국 도 자	20,009 181,357 2,329,319	0 0 0	0
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	911,027	911,027	0	0.00%
	도 자	5,357 905,670	0 0	0
안정적이고 스마트한 소통행정 구현	457,336	457,336	0	0.00%
	국 자	20,009 437,327	0 0	0
정보통신 인프라 확충	1,162,322	1,162,322	0	0.00%
	도 자	176,000 986,322	0 0	0
시재정의 효율적인 관리	7,786,429	7,886,429	△ 100,000	△ 1.27%
	도 자	20,216 7,766,213	0 △ 100,000	0
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	7,646,219	7,746,219	△ 100,000	△ 1.29%
	도 자	20,216 7,626,003	0 △ 100,000	0
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	237,989	0	0.00%
	국 자	31,940 206,049	0 0	0
고객감동의 민원 서비스 제공	181,405	181,405	0	0.00%
	국 자	22,680 158,725	0 0	0
ok민원서비스 추진	46,824	46,824	0	0.00%
가족관계등록 민원서비스 제공	9,760	9,760	0	0.00%
	국 자	9,260 500	0 0	0
자원봉사활동 활성화	412,298	412,298	0	0.00%
	국 도 자	27,874 8,362 376,062	0 0 0	0

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
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	
외국인 및 다문화가족 지원	28,680	28,680	0	0.00%
도	5,580	5,580	0	
자	23,100	23,100	0	
외국인 및 다문화가족 지원	28,680	28,680	0	0.00%
도	5,580	5,580	0	
자	23,100	23,100	0	
명품도시 만들기 기반조성 사업	219,327	241,831	△22,504	△9.31%
도시개발공사 추진	30,057	30,057	0	0.00%
도시관리계획 수립 및 역사문화체육시설 확충	5,271	5,271	0	0.00%
월드디자인시티 조성사업 추진	183,999	206,503	△22,504	△10.90%
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	191,042	0	0.00%
효율적인 인창동 운영	191,042	191,042	0	0.00%
효율적인 동행정 운영	177,045	177,045	0	0.00%
효율적인 교문1동 운영	147,645	147,645	0	0.00%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	29,400	29,400	0	0.00%
효율적인 동 행정 운영	143,755	143,755	0	0.00%
효율적인 교문2동 운영	106,410	106,410	0	0.00%
미래지향적 주민자치센터 구축	37,345	37,345	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민자치센터 활성화	27,635	27,635	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	6	6	0	0.00%
	보전지출(정보통신과)	6	6	0	0.00%
	재무활동(회계과)	1,057	1,057	0	0.00%
	보전지출(회계과)	1,057	1,057	0	0.00%
	재무활동(보건소)	35,135	35,135	0	0.00%
	보전지출(보건소)	35,135	35,135	0	0.00%
공공질서및안전		8,068,874	7,179,374	889,500	12.39%
	국	20,591	20,591	0	
	특	759,000	0	759,000	
	도	468,686	338,186	130,500	
	자	6,820,597	6,820,597	0	
재난방재·민방위		8,068,874	7,179,374	889,500	12.39%
	국	20,591	20,591	0	
	특	759,000	0	759,000	
	도	468,686	338,186	130,500	
	자	6,820,597	6,820,597	0	
재난예방·복구 및 민방위 운영		7,424,590	6,535,090	889,500	13.61%
	국	20,591	20,591	0	
	특	759,000	0	759,000	
	도	468,686	338,186	130,500	
	자	6,176,313	6,176,313	0	
재난재해 시설물 유지보수 보강		6,784,371	5,894,871	889,500	15.09%
	국	4,772	4,772	0	
	특	759,000	0	759,000	
	도	441,431	310,931	130,500	
	자	5,579,168	5,579,168	0	
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동		113,182	113,182	0	0.00%
	도	16,181	16,181	0	
	자	97,001	97,001	0	
민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진		527,037	527,037	0	0.00%
	국	15,819	15,819	0	
	도	11,074	11,074	0	
	자	500,144	500,144	0	
재무활동(안전총괄과)		644,284	644,284	0	0.00%
	내부거래지출(안전총괄과)	612,145	612,145	0	0.00%
	보전지출(안전총괄과)	32,139	32,139	0	0.00%
교육		8,006,436	8,006,436	0	0.00%
	국	8,870	8,870	0	
	도	118,640	118,640	0	
	자	7,878,926	7,878,926	0	
유아및초중등교육		7,060,231	7,060,231	0	0.00%
	도	111,140	111,140	0	
	자	6,949,091	6,949,091	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
선진교육도시 기반조성	7,060,231	7,060,231	0	0.00%
도	111,140	111,140	0	
자	6,949,091	6,949,091	0	
교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진	4,793,731	4,793,731	0	0.00%
도	111,140	111,140	0	
자	4,682,591	4,682,591	0	
혁신교육지구 사업	2,266,500	2,266,500	0	0.00%
평생·직업교육	946,205	946,205	0	0.00%
국	8,870	8,870	0	
도	7,500	7,500	0	
자	929,835	929,835	0	
주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)	24,330	24,330	0	0.00%
주민자치센터 운영 지원	24,330	24,330	0	0.00%
평생학습 기반조성	389,916	389,916	0	0.00%
국	8,870	8,870	0	
도	7,500	7,500	0	
자	373,546	373,546	0	
평생학습도시 조성	389,916	389,916	0	0.00%
국	8,870	8,870	0	
도	7,500	7,500	0	
자	373,546	373,546	0	
재무활동(평생학습과)	531,959	531,959	0	0.00%
내부거래지출(평생학습과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(평생학습과)	31,959	31,959	0	0.00%
문화및관광	20,567,219	20,568,833	△1,614	△0.01%
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	1,598,890	0	
책	400,000	400,000	0	
자	15,787,705	15,789,319	△1,614	
문화예술	7,219,647	7,209,550	10,097	0.14%
국	91,870	91,870	0	
기	69,000	69,000	0	
분	49,882	49,882	0	
도	166,013	166,013	0	
책	100,000	100,000	0	
자	6,742,882	6,732,785	10,097	
시민과 하나되는 예술행사 추진	1,151,320	1,151,320	0	0.00%
도	110,920	110,920	0	
자	1,040,400	1,040,400	0	
창조적 지역문화예술활동	1,151,320	1,151,320	0	0.00%
도	110,920	110,920	0	
자	1,040,400	1,040,400	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
독서문화정착 기반조성	3,517,467	3,517,467	0	0.00%
	국 91,870	91,870	0	
	분 49,882	49,882	0	
	도 55,093	55,093	0	
	자 3,320,622	3,320,622	0	
공공도서관 운영	2,594,022	2,594,022	0	0.00%
	국 91,870	91,870	0	
	분 44,460	44,460	0	
	도 39,593	39,593	0	
	자 2,418,099	2,418,099	0	
유비쿼터스 도서관 구현	297,411	297,411	0	0.00%
독서문화 인프라 구축	626,034	626,034	0	0.00%
	분 5,422	5,422	0	
	도 15,500	15,500	0	
	자 605,112	605,112	0	
문화예술 진흥	2,510,646	2,510,646	0	0.00%
	기 69,000	69,000	0	
	책 100,000	100,000	0	
	자 2,341,646	2,341,646	0	
문화예술 향유기회 제공	2,510,646	2,510,646	0	0.00%
	기 69,000	69,000	0	
	책 100,000	100,000	0	
	자 2,341,646	2,341,646	0	
재무활동(문화예술과)	10,804	707	10,097	1428.15%
보전지출(문화예술과)	10,804	707	10,097	1428.15%
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%
	기 41,450	41,450	0	
	도 11,825	11,825	0	
	자 347,337	347,337	0	
관광명소, 아름다운 구리 만들기	400,612	400,612	0	0.00%
	기 41,450	41,450	0	
	도 11,825	11,825	0	
	자 347,337	347,337	0	
지역자원의 관광상품화	400,612	400,612	0	0.00%
	기 41,450	41,450	0	
	도 11,825	11,825	0	
	자 347,337	347,337	0	
체육	11,843,292	11,853,292	△ 10,000	△ 0.08%
	광 1,782,000	1,782,000	0	
	기 111,597	111,597	0	
	도 1,302,491	1,302,491	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	책 300,000	300,000	0	
	자 8,347,204	8,357,204	△ 10,000	
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	11,843,292	11,853,292	△ 10,000	△0.08%
	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 8,347,204	8,357,204	△ 10,000	
체육시설 확대운영 극대화	1,867,625	1,867,625	0	0.00%
	기 111,597	111,597	0	
	도 54,491	54,491	0	
	책 300,000	300,000	0	
	자 1,401,537	1,401,537	0	
체육시설 운영관리	9,975,667	9,985,667	△ 10,000	△0.10%
	광 1,782,000	1,782,000	0	
	도 1,248,000	1,248,000	0	
	자 6,945,667	6,955,667	△ 10,000	
문화재	1,103,668	1,105,379	△ 1,711	△0.15%
	국 594,460	594,460	0	
	분 40,365	40,365	0	
	도 118,561	118,561	0	
	자 350,282	351,993	△ 1,711	
문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,103,668	1,105,379	△ 1,711	△0.15%
	국 594,460	594,460	0	
	분 40,365	40,365	0	
	도 118,561	118,561	0	
	자 350,282	351,993	△ 1,711	
문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,103,668	1,105,379	△ 1,711	△0.15%
	국 594,460	594,460	0	
	분 40,365	40,365	0	
	도 118,561	118,561	0	
	자 350,282	351,993	△ 1,711	
환경보호	17,713,461	17,713,080	381	0.00%
	국 749,611	749,611	0	
	광 250,000	250,000	0	
	도 521,186	521,186	0	
	자 16,192,664	16,192,283	381	
상하수도·수질	1,040,813	1,040,813	0	0.00%
	광 250,000	250,000	0	
	도 125,000	125,000	0	
	자 665,813	665,813	0	
맑고 깨끗한 물관리	48,040	48,040	0	0.00%
수질 향상을 위한 활동 전개	48,040	48,040	0	0.00%
약수터 관리	84,905	84,905	0	0.00%
약수터 유지보수	84,905	84,905	0	0.00%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	806,616	806,616	0	0.00%
	광 250,000	250,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 125,000	125,000	0	
	자 431,616	431,616	0	
친환경 하수처리장 이용 증대	806,616	806,616	0	0.00%
	광 250,000	250,000	0	
	도 125,000	125,000	0	
	자 431,616	431,616	0	
재무활동(환경과)	101,252	101,252	0	0.00%
보전지출(환경과)	101,252	101,252	0	0.00%
폐기물	14,551,458	14,551,077	381	0.00%
	국 200	200	0	
	도 2,880	2,880	0	
	자 14,548,378	14,547,997	381	
자원회 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	14,551,077	14,551,077	0	0.00%
	국 200	200	0	
	도 2,880	2,880	0	
	자 14,547,997	14,547,997	0	
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	7,217,261	7,217,261	0	0.00%
	도 2,280	2,280	0	
	자 7,214,981	7,214,981	0	
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량을 향상	774,450	774,450	0	0.00%
	국 200	200	0	
	도 600	600	0	
	자 773,650	773,650	0	
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	6,559,366	6,559,366	0	0.00%
재무활동(차입금상환)(자원행정과)	381	0	381	순증
보전지출(자원행정과)	381	0	381	순증
대기	1,898,528	1,898,528	0	0.00%
	국 749,411	749,411	0	
	도 389,406	389,406	0	
	자 759,711	759,711	0	
쾌적한 대기 환경 개선	1,898,528	1,898,528	0	0.00%
	국 749,411	749,411	0	
	도 389,406	389,406	0	
	자 759,711	759,711	0	
저탄소녹색성장을 위한 대기질 개선사업	1,898,528	1,898,528	0	0.00%
	국 749,411	749,411	0	
	도 389,406	389,406	0	
	자 759,711	759,711	0	
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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
생태도시만들기 추진	222,662	222,662	0	0.00%
	도 3,900	3,900	0	
	자 218,762	218,762	0	
사회복지	96,055,932	95,319,366	736,566	0.77%
	국 41,293,500	41,106,306	187,194	
	기 12,360	12,360	0	
	특 361,000	361,000	0	
	분 1,406,392	1,406,392	0	
	도 19,181,536	18,595,020	586,516	
	책 60,000	60,000	0	
	자 33,741,144	33,778,288	△37,144	
기초생활보장	15,255,386	15,256,186	△800	△0.01%
	국 10,885,718	10,885,718	0	
	도 1,350,457	1,350,457	0	
	자 3,019,211	3,020,011	△800	
저소득층 생활안정 지원	12,082,860	12,083,660	△800	△0.01%
	국 9,703,520	9,703,520	0	
	도 1,163,193	1,163,193	0	
	자 1,216,147	1,216,947	△800	
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여·자활사업 추진	12,082,860	12,083,660	△800	△0.01%
	국 9,703,520	9,703,520	0	
	도 1,163,193	1,163,193	0	
	자 1,216,147	1,216,947	△800	
취약계층 자활사업추진	1,585,121	1,585,121	0	0.00%
	국 1,182,198	1,182,198	0	
	도 187,264	187,264	0	
	자 215,659	215,659	0	
자활사업추진	1,585,121	1,585,121	0	0.00%
	국 1,182,198	1,182,198	0	
	도 187,264	187,264	0	
	자 215,659	215,659	0	
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	15,432,645	15,462,347	△29,702	△0.19%
	국 4,839,649	4,843,829	△4,180	
	분 929,529	929,529	0	
	도 2,872,461	2,867,321	5,140	
	자 6,791,006	6,821,668	△30,662	
주민생활지원 통합서비스 제공	9,331,614	9,338,890	△7,276	△0.08%
	국 2,801,279	2,801,679	△400	
	분 344,305	344,305	0	
	도 1,469,257	1,463,307	5,950	
	자 4,716,773	4,729,599	△12,826	
장애인복지사업 추진	9,058,239	9,065,515	△7,276	△0.08%
	국 2,801,279	2,801,679	△400	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	분 344,305	344,305	0	
	도 1,433,513	1,427,563	5,950	
	자 4,479,142	4,491,968	△ 12,826	
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	273,375	273,375	0	0.00%
	도 35,744	35,744	0	
	자 237,631	237,631	0	
취약계층 통합서비스 제공	2,626,539	2,626,539	0	0.00%
	국 1,139,988	1,139,988	0	
	분 186,890	186,890	0	
	도 443,948	443,948	0	
	자 855,713	855,713	0	
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	1,858,322	1,858,322	0	0.00%
	국 1,094,225	1,094,225	0	
	도 335,943	335,943	0	
	자 428,154	428,154	0	
맞춤형 통합사례관리사업	275,597	275,597	0	0.00%
	국 45,763	45,763	0	
	도 105,365	105,365	0	
	자 124,469	124,469	0	
종합사회복지관 운영 및 노숙인 업무 추진	492,620	492,620	0	0.00%
	분 186,890	186,890	0	
	도 2,640	2,640	0	
	자 303,090	303,090	0	
취약계층 아동복지 증진	3,474,492	3,496,918	△ 22,426	△ 0.64%
	국 898,382	902,162	△ 3,780	
	분 398,334	398,334	0	
	도 959,256	960,066	△ 810	
	자 1,218,520	1,236,356	△ 17,836	
아동 및 위.드림스타트사업 추진	3,474,492	3,496,918	△ 22,426	△ 0.64%
	국 898,382	902,162	△ 3,780	
	분 398,334	398,334	0	
	도 959,256	960,066	△ 810	
	자 1,218,520	1,236,356	△ 17,836	
보육·가족및여성	41,761,915	40,951,629	810,286	1.98%
	국 15,882,160	15,683,706	198,454	
	특 361,000	361,000	0	
	도 12,530,992	11,949,616	581,376	
	자 12,987,763	12,957,307	30,456	
보육,가족및 여성지원	41,761,915	40,951,629	810,286	1.98%
	국 15,882,160	15,683,706	198,454	
	특 361,000	361,000	0	
	도 12,530,992	11,949,616	581,376	
	자 12,987,763	12,957,307	30,456	
여성가족사업 추진	1,661,754	1,784,829	△ 123,075	△ 6.90%
	국 835,951	922,103	△ 86,152	
	도 318,699	331,273	△ 12,574	
	자 507,104	531,453	△ 24,349	
보육사업 추진	39,245,154	38,311,793	933,361	2.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 15,026,709	14,742,103	284,606	
	특 361,000	361,000	0	
	도 12,202,543	11,608,593	593,950	
	자 11,654,902	11,600,097	54,805	
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	19,711,508	19,757,543	△46,035	△0.23%
	국 9,453,493	9,460,573	△7,080	
	기 12,360	12,360	0	
	분 281,829	281,829	0	
	도 2,199,591	2,199,591	0	
	책 60,000	60,000	0	
	자 7,704,235	7,743,190	△38,955	
노인 복지 증진	17,850,490	17,923,535	△73,045	△0.41%
	국 9,194,781	9,201,861	△7,080	
	분 281,829	281,829	0	
	도 2,091,118	2,091,118	0	
	책 60,000	60,000	0	
	자 6,222,762	6,288,727	△65,965	
노인복지증진사업 추진	17,850,490	17,923,535	△73,045	△0.41%
	국 9,194,781	9,201,861	△7,080	
	분 281,829	281,829	0	
	도 2,091,118	2,091,118	0	
	책 60,000	60,000	0	
	자 6,222,762	6,288,727	△65,965	
꿈과 비전을 간직한 청소년육성	1,861,018	1,834,008	27,010	1.47%
	국 258,712	258,712	0	
	기 12,360	12,360	0	
	도 108,473	108,473	0	
	자 1,481,473	1,454,463	27,010	
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	688,102	693,592	△5,490	△0.79%
	국 157,512	157,512	0	
	도 79,895	79,895	0	
	자 450,695	456,185	△5,490	
청소년 건전 육성	1,172,916	1,140,416	32,500	2.85%
	국 101,200	101,200	0	
	기 12,360	12,360	0	
	도 28,578	28,578	0	
	자 1,030,778	998,278	32,500	
노동	1,331,995	1,331,995	0	0.00%
	국 232,480	232,480	0	
	분 195,034	195,034	0	
	도 228,035	228,035	0	
	자 676,446	676,446	0	
취약계층 일자리사업 추진	898,170	898,170	0	0.00%
	국 125,000	125,000	0	
	분 195,034	195,034	0	
	도 167,134	167,134	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 411,002	411,002	0	
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	898,170	898,170	0	0.00%
	국 125,000	125,000	0	
	분 195,034	195,034	0	
	도 167,134	167,134	0	
	자 411,002	411,002	0	
실업대책 추진과 노사정의 화합	433,825	433,825	0	0.00%
	국 107,480	107,480	0	
	도 60,901	60,901	0	
	자 265,444	265,444	0	
일자리 창출 극대화	398,125	398,125	0	0.00%
	국 107,480	107,480	0	
	도 60,901	60,901	0	
	자 229,744	229,744	0	
노사정의 화합 도모	35,700	35,700	0	0.00%
보훈	1,469,439	1,469,439	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	1,469,439	1,469,439	0	0.00%
국가유공자 등 지원사업	1,469,439	1,469,439	0	0.00%
사회복지일반	1,093,044	1,090,227	2,817	0.26%
재무활동(무한돌봄과)	287,594	284,777	2,817	0.99%
보전지출(무한돌봄과)	287,594	284,777	2,817	0.99%
재무활동(사회복지과)	805,450	805,450	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출(사회복지과)	705,450	705,450	0	0.00%
보건	6,015,557	5,872,123	143,434	2.44%
	국 1,897,472	1,830,652	66,820	
	도 918,218	893,368	24,850	
	자 3,199,867	3,148,103	51,764	
보건의료	5,970,640	5,827,206	143,434	2.46%
	국 1,893,562	1,826,742	66,820	
	도 918,218	893,368	24,850	
	자 3,158,860	3,107,096	51,764	
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	5,970,640	5,827,206	143,434	2.46%
	국 1,893,562	1,826,742	66,820	
	도 918,218	893,368	24,850	
	자 3,158,860	3,107,096	51,764	
양질의 보건 의료 서비스 제공	352,924	339,324	13,600	4.01%
	국 76,971	76,971	0	
	도 6,471	6,471	0	
	자 269,482	255,882	13,600	
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	151,191	152,041	△850	△0.56%
	국 21,571	21,571	0	
	자 129,620	130,470	△850	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
	감염병예방관리	153,714	153,714	0	0.00%	
		국	32,517	32,517	0	
		도	42,438	42,438	0	
		자	78,759	78,759	0	
	효율적인 보건지소 운영	374,764	376,820	△2,056	△0.55%	
	지역사회 건강증진사업 추진	690,034	690,934	△900	△0.13%	
		국	219,520	219,520	0	
		도	54,257	54,257	0	
		자	416,257	417,157	△900	
	저소득층 건강관리	1,193,692	1,193,692	0	0.00%	
		국	452,095	452,095	0	
		도	268,721	268,721	0	
	자	472,876	472,876	0		
예방접종 및 모자보건사업	2,357,716	2,224,076	133,640	6.01%		
	국	909,356	842,536	66,820		
	도	499,031	474,181	24,850		
	자	949,329	907,359	41,970		
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	2,903,885	2,962,953	△59,068	△1.99%		
	국	381,704	387,658	△5,954		
	광	63,000	63,000	0		
	분	973	973	0		
	도	1,099,029	1,142,909	△43,880		
	자	1,359,179	1,368,413	△9,234		
농업·농촌	2,116,608	2,175,676	△59,068	△2.71%		
	국	183,718	189,672	△5,954		
	분	973	973	0		
	도	1,009,332	1,053,212	△43,880		
	자	922,585	931,819	△9,234		
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	2,116,608	2,175,676	△59,068	△2.71%		
	국	183,718	189,672	△5,954		
	분	973	973	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대	도	1,009,332	1,053,212	△43,880	
	자	922,585	931,819	△9,234	
		2,031,544	2,090,612	△59,068	△2.83%
	국	176,078	182,032	△5,954	
	분	973	973	0	
	도	1,002,475	1,046,355	△43,880	
	자	852,018	861,252	△9,234	
	농촌진흥 및 농업기술 보급	85,064	85,064	0	0.00%
	국	7,640	7,640	0	
	도	6,857	6,857	0	
자	70,567	70,567	0		
임업·산촌	787,277	787,277	0	0.00%	
국	197,986	197,986	0		
광	63,000	63,000	0		
도	89,697	89,697	0		
자	436,594	436,594	0		
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	787,277	787,277	0	0.00%	
국	197,986	197,986	0		
광	63,000	63,000	0		
도	89,697	89,697	0		
자	436,594	436,594	0		
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	787,277	787,277	0	0.00%	
국	197,986	197,986	0		
광	63,000	63,000	0		
도	89,697	89,697	0		
자	436,594	436,594	0		
산업·중소기업	3,608,783	3,628,783	△20,000	△0.55%	
국	26,098	26,098	0		
광	3,000	3,000	0		
도	29,858	29,858	0		
자	3,549,827	3,569,827	△20,000		
산업진흥·고도화	3,474,318	3,494,318	△20,000	△0.57%	
국	20,048	20,048	0		
광	3,000	3,000	0		
도	10,504	10,504	0		
자	3,440,766	3,460,766	△20,000		
지역경제 안정 및 활성화 추진	3,258,122	3,278,122	△20,000	△0.61%	
국	20,048	20,048	0		
광	3,000	3,000	0		
도	10,504	10,504	0		
자	3,224,570	3,244,570	△20,000		
전통시장 시설현대화 및 서민생활안정	460,670	460,670	0	0.00%	
중소·벤처기업 육성 및 지원	499,779	519,779	△20,000	△3.85%	
국	20,048	20,048	0		
광	3,000	3,000	0		
도	10,504	10,504	0		
자	466,227	486,227	△20,000		
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	2,297,673	2,297,673	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	재무활동(산업경제과)	216,196	216,196	0	0.00%
	보전지출(산업경제과)	216,196	216,196	0	0.00%
	에너지및자원개발	134,465	134,465	0	0.00%
		국 6,050	6,050	0	
		도 19,354	19,354	0	
		자 109,061	109,061	0	
	에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	134,465	134,465	0	0.00%
		국 6,050	6,050	0	
		도 19,354	19,354	0	
		자 109,061	109,061	0	
	에너지절약 및 신재생에너지 개발	134,465	134,465	0	0.00%
		국 6,050	6,050	0	
		도 19,354	19,354	0	
		자 109,061	109,061	0	
	수송및교통	23,996,642	23,996,422	220	0.00%
		국 42,750	42,750	0	
		광 179,500	179,500	0	
		도 797,303	778,903	18,400	
		책 1,148,000	1,148,000	0	
		자 21,829,089	21,847,269	△ 18,180	
	도로	14,358,010	14,359,250	△ 1,240	△ 0.01%
		광 179,500	179,500	0	
		도 631,200	631,200	0	
		책 1,000,000	1,000,000	0	
		자 12,547,310	12,548,550	△ 1,240	
	편리한 도로망 확충 개선	13,276,897	13,278,137	△ 1,240	△ 0.01%
		광 179,500	179,500	0	
		도 93,000	93,000	0	
		책 1,000,000	1,000,000	0	
		자 12,004,397	12,005,637	△ 1,240	
	도로개설공사	4,198,500	4,198,500	0	0.00%
		광 179,500	179,500	0	
		자 4,019,000	4,019,000	0	
	도로시설물 유지보수	7,229,878	7,229,878	0	0.00%
		도 93,000	93,000	0	
		책 1,000,000	1,000,000	0	
		자 6,136,878	6,136,878	0	
	쾌적한 도로통행환경 조성	1,848,519	1,849,759	△ 1,240	△ 0.07%
	재무활동(건설과)	1,081,113	1,081,113	0	0.00%
		도 538,200	538,200	0	
		자 542,913	542,913	0	
	보전지출(건설과)	1,081,113	1,081,113	0	0.00%
		도 538,200	538,200	0	
		자 542,913	542,913	0	
	대중교통·물류등기타	9,638,632	9,637,172	1,460	0.02%
		국 42,750	42,750	0	
		도 166,103	147,703	18,400	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	책 148,000	148,000	0	
	자 9,281,779	9,298,719	△ 16,940	
선진교통문화 정착	9,401,890	9,400,433	1,457	0.02%
	국 42,750	42,750	0	
	도 166,103	147,703	18,400	
	책 148,000	148,000	0	
	자 9,045,037	9,061,980	△ 16,943	
사업용자동차관리	7,922,357	7,920,900	1,457	0.02%
	국 42,750	42,750	0	
	도 78,503	60,103	18,400	
	자 7,801,104	7,818,047	△ 16,943	
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	153,020	0	0.00%
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	64,690	64,690	0	0.00%
자동차안전은행기반조성	70,930	70,930	0	0.00%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	17,400	17,400	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	83,722	83,719	3	0.00%
보전지출(교통행정과)	83,722	83,719	3	0.00%
재무활동(자동차관리과)	0	0	0	0.00%
내부거래지출(자동차관리과)	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	26,961,291	27,172,091	△ 210,800	△ 0.78%
	국 321,015	321,015	0	
	광 949,000	949,000	0	
	특 2,180	2,180	0	
	도 51,080	51,080	0	
	책 1,000,000	1,000,000	0	
	자 24,638,016	24,848,816	△ 210,800	
수자원	8,304,257	8,344,257	△ 40,000	△ 0.48%
	국 200,000	200,000	0	
	도 9,080	9,080	0	
	자 8,095,177	8,135,177	△ 40,000	
하천의 효율적 관리 및 정비	405,854	405,854	0	0.00%
	국 200,000	200,000	0	
	도 9,080	9,080	0	
	자 196,774	196,774	0	
침수피해 예방 및 하천관리	405,854	405,854	0	0.00%
	국 200,000	200,000	0	
	도 9,080	9,080	0	
	자 196,774	196,774	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	7,898,403	7,938,403	△40,000	△0.50%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	7,898,403	7,938,403	△40,000	△0.50%
지역및도시	18,657,034	18,827,834	△170,800	△0.91%
국	121,015	121,015	0	
광	949,000	949,000	0	
특	2,180	2,180	0	
도	42,000	42,000	0	
책	1,000,000	1,000,000	0	
자	16,542,839	16,713,639	△170,800	
고품격 토지정보 민원서비스 구현	260,687	281,487	△20,800	△7.39%
국	21,015	21,015	0	
특	2,180	2,180	0	
자	237,492	258,292	△20,800	
고객중심의 지적행정 구현	60,605	62,605	△2,000	△3.19%
국	21,015	21,015	0	
자	39,590	41,590	△2,000	
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	81,399	100,199	△18,800	△18.76%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	118,683	118,683	0	0.00%
특	2,180	2,180	0	
자	116,503	116,503	0	
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	1,030,609	1,113,609	△83,000	△7.45%
투명하고 신속한 건축행정 실현	32,278	35,278	△3,000	△8.50%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	803,841	883,841	△80,000	△9.05%
쾌적하고 아름다운 거리환경 조성	194,490	194,490	0	0.00%
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	3,815,910	3,882,910	△67,000	△1.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	광 917,000	917,000	0	
	도 12,000	12,000	0	
	책 1,000,000	1,000,000	0	
	자 1,886,910	1,953,910	△ 67,000	
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	479,059	479,059	0	0.00%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	3,336,851	3,403,851	△ 67,000	△ 1.97%
	광 917,000	917,000	0	
	도 12,000	12,000	0	
	책 1,000,000	1,000,000	0	
	자 1,407,851	1,474,851	△ 67,000	
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	8,705,843	0	0.00%
보전지출(공원녹지과)	8,705,843	8,705,843	0	0.00%
예비비	31,094,713	23,390,420	7,704,293	32.94%
예비비	31,094,713	23,390,420	7,704,293	32.94%
예비비	31,094,713	23,390,420	7,704,293	32.94%
예비비	31,094,713	23,390,420	7,704,293	32.94%
기타	48,178,359	48,176,459	1,900	0.00%
	국 209,150	209,150	0	
	자 47,969,209	47,967,309	1,900	
기타	48,178,359	48,176,459	1,900	0.00%
	국 209,150	209,150	0	
	자 47,969,209	47,967,309	1,900	
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	44,783,377	0	0.00%
	국 209,150	209,150	0	
	자 44,574,227	44,574,227	0	
인력운영비(총괄)	44,608,428	44,608,428	0	0.00%
	국 209,150	209,150	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	자	44,399,278	44,399,278	0	
	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%
	기본경비(토지정보과)	51,579	51,579	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	99,122	99,122	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	99,122	99,122	0	0.00%
	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	69,578	0	0.00%
	기본경비(문화예술과)	69,578	69,578	0	0.00%
	행정운영경비(산업경제과)	74,920	74,920	0	0.00%
	기본경비(산업경제과)	74,920	74,920	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	65,512	59,512	6,000	10.08%
	기본경비(안전총괄과)	65,512	59,512	6,000	10.08%
	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	67,654	0	0.00%
	기본경비(건축과)	67,654	67,654	0	0.00%
	행정운영경비(도시개발과)	56,088	56,088	0	0.00%
	기본경비(도시개발과)	56,088	56,088	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(도시재생과)	37,340	37,340	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	37,340	37,340	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	196,288	200,388	△4,100	△2.05%
기본경비(보건소)	196,288	200,388	△4,100	△2.05%
행정운영경비(환경과)	64,184	64,184	0	0.00%
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	175,278	0	0.00%
기본경비(동구동)	175,278	175,278	0	0.00%
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	183,198	0	0.00%
기본경비(교문2동)	183,198	183,198	0	0.00%
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 5 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	
총 계	29,128,637	48,470,937	△ 19,342,300	△ 39.90%
	국 3,445,520	3,895,520	△ 450,000	
	기 11,289,555	10,633,855	655,700	
	도 112,966	637,966	△ 525,000	
	자 14,280,596	33,303,596	△ 19,023,000	
정책사업	18,128,306	38,126,406	△ 19,998,100	△ 52.45%
	국 3,445,520	3,895,520	△ 450,000	
	기 848,125	848,225	△ 100	
	도 112,966	637,966	△ 525,000	
	자 13,721,695	32,744,695	△ 19,023,000	
재무활동	11,000,331	10,344,531	655,800	6.34%
	기 10,441,430	9,785,630	655,800	
	자 558,901	558,901	0	
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	13,494,916	32,839,216	△ 19,344,300	△ 58.91%
	국 1,550,000	2,000,000	△ 450,000	
	기 11,289,555	10,633,855	655,700	
	도 85,050	610,050	△ 525,000	
	자 570,311	19,595,311	△ 19,025,000	
상하수도 · 수질	13,113,452	12,457,752	655,700	5.26%
	국 1,550,000	1,550,000	0	
	기 11,228,710	10,573,010	655,700	
	도 85,050	85,050	0	
	자 249,692	249,692	0	
맑고 깨끗한 물관리	2,658,180	2,658,280	△ 100	0.00%
	국 1,550,000	1,550,000	0	
	기 787,280	787,380	△ 100	
	도 85,050	85,050	0	
	자 235,850	235,850	0	
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	2,658,180	2,658,280	△ 100	0.00%
	국 1,550,000	1,550,000	0	
	기 787,280	787,380	△ 100	
	도 85,050	85,050	0	
	자 235,850	235,850	0	
재무활동(환경과)	10,455,272	9,799,472	655,800	6.69%
	기 10,441,430	9,785,630	655,800	
	자 13,842	13,842	0	
내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질개선특별회계)	10,441,430	9,785,630	655,800	6.70%
	기 10,441,430	9,785,630	655,800	
보전지출(수질개선특별회계)(환경과)(수질개선특별회계)	13,842	13,842	0	0.00%
폐기물	0	20,000,000	△ 20,000,000	순감
	국 0	450,000	△ 450,000	
	도 0	525,000	△ 525,000	
	자 0	19,025,000	△ 19,025,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
자원회 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성		0	20,000,000	△20,000,000	순감	
	국	0	450,000	△450,000		
	도	0	525,000	△525,000		
	자	0	19,025,000	△19,025,000		
	광역 환경에너지센터 건설사업(폐기물처리시설 특별회계)		0	20,000,000	△20,000,000	순감
		국	0	450,000	△450,000	
도		0	525,000	△525,000		
자	0	19,025,000	△19,025,000			
자연		381,464	381,464	0	0.00%	
	기	60,845	60,845	0		
	자	320,619	320,619	0		
자연환경보전		381,464	381,464	0	0.00%	
	기	60,845	60,845	0		
	자	320,619	320,619	0		
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)		381,464	381,464	0	0.00%	
	기	60,845	60,845	0		
	자	320,619	320,619	0		
사회복지		2,595,542	2,595,542	0	0.00%	
	국	159,520	159,520	0		
	도	27,916	27,916	0		
자	2,408,106	2,408,106	0			
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(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계)		377,571	377,571	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%	
	국	159,520	159,520	0		
	도	27,916	27,916	0		
자	839,673	839,673	0			
노인·청소년		1,145,803	1,145,803	0	0.00%	
	국	159,520	159,520	0		
	도	27,916	27,916	0		
자	839,673	839,673	0			
노인 복지 증진		1,145,803	1,145,803	0	0.00%	
	국	159,520	159,520	0		
	도	27,916	27,916	0		
자	839,673	839,673	0			
수송및교통		6,912,628	6,910,628	2,000	0.03%	
	국	159,520	159,520	0		
	도	27,916	27,916	0		
자	839,673	839,673	0			
대중교통·물류등기타		6,912,628	6,910,628	2,000	0.03%	
	국	159,520	159,520	0		
	도	27,916	27,916	0		
자	839,673	839,673	0			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
선진교통문화 정착	5,876,868	5,874,868	2,000	0.03%
주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	405,426	442,053	△36,627	△8.29%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,910,758	1,910,758	0	0.00%
교통사업특별회계 운영(교통사업특별회계)	3,560,684	3,522,057	38,627	1.10%
고객만족 도시교통 질서 확립	535,760	535,760	0	0.00%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	535,760	535,760	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(교통사업특별회계)(교통행정과)(교통사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(자동차관리과)	0	0	0	0.00%
보전지출(자동차관리과)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	6,125,551	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	