

예산총칙

2015년도 본예산

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,355,191,023	70,655,731
일반회계	1,552,824,202	46,584,726
특별회계	802,366,821	24,071,005
공기업특별회계	299,778,508	8,993,355
공영개발사업	91,044,646	2,731,339
상수도사업	156,373,801	4,691,214
하수도사업	52,360,061	1,570,802
기타특별회계	502,588,313	15,077,649
발전소주변지역지원사업	258,042	7,741
의료급여기금	5,143,608	154,308
저소득주민생활안정자금관리	1,281,700	38,451
기반시설	525,991	15,780
토지구획정리	598,294	17,949
교통사업	89,059,300	2,671,779
판교택지개발사업	405,721,378	12,171,641

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 32,415,085천원으로 한다.

제 5 조 2015년도 지방채차입한도액은 48,800,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,355,191,023	100.00%	2,231,041,826	100.00%	124,149,197	5.56%
일반회계	1,552,824,202	65.93%	1,448,390,949	64.92%	104,433,253	7.21%
특별회계	802,366,821	34.07%	782,650,877	35.08%	19,715,944	2.52%
공기업특별회계	299,778,508	12.73%	300,052,681	13.45%	△274,173	△0.09%
공영개발사업	91,044,646	3.87%	89,951,829	4.03%	1,092,817	1.21%
상수도사업	156,373,801	6.64%	146,145,119	6.55%	10,228,682	7.00%
하수도사업	52,360,061	2.22%	63,955,733	2.87%	△11,595,672	△18.13%
기타특별회계	502,588,313	21.34%	482,598,196	21.63%	19,990,117	4.14%
발전소주변지역지원사업	258,042	0.01%	273,500	0.01%	△15,458	△5.65%
의료급여기금	5,143,608	0.22%	4,831,260	0.22%	312,348	6.47%
저소득주민생활안정자금관리	1,281,700	0.05%	1,211,800	0.05%	69,900	5.77%
기반시설	525,991	0.02%	503,413	0.02%	22,578	4.48%
토지구획정리	598,294	0.03%	634,478	0.03%	△36,184	△5.70%
교통사업	89,059,300	3.78%	59,831,439	2.68%	29,227,861	48.85%
판교택지개발사업	405,721,378	17.23%	415,312,306	18.62%	△9,590,928	△2.31%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,355,191,023	100.00 %	2,231,041,826	100.00 %	124,149,197	5.56%
100 지방세수입	690,935,993	29.34 %	649,883,905	29.13 %	41,052,088	6.32%
110 지방세	690,935,993	29.34 %	649,883,905	29.13 %	41,052,088	6.32%
200 세외수입	331,585,888	14.08 %	351,051,134	15.73 %	△ 19,465,246	△ 5.54%
210 경상적세외수입	200,253,544	8.50 %	194,679,624	8.73 %	5,573,920	2.86%
220 임시적세외수입	131,332,344	5.58 %	156,371,510	7.01 %	△ 25,039,166	△ 16.01%
300 지방교부세	11,489,716	0.49 %	8,489,716	0.38 %	3,000,000	35.34%
310 지방교부세	11,489,716	0.49 %	8,489,716	0.38 %	3,000,000	35.34%
400 조정교부금등	199,359,845	8.46 %	186,941,724	8.38 %	12,418,121	6.64%
420 시·군조정교부금등	199,359,845	8.46 %	186,941,724	8.38 %	12,418,121	6.64%
500 보조금	341,228,061	14.49 %	327,726,178	14.69 %	13,501,883	4.12%
510 국고보조금등	267,473,156	11.36 %	241,924,872	10.84 %	25,548,284	10.56%
520 시·도비보조금등	73,754,905	3.13 %	85,801,306	3.85 %	△ 12,046,401	△ 14.04%
600 지방채	48,002,160	2.04 %	20,036,717	0.90 %	27,965,443	139.57%
610 국내차입금	48,002,160	2.04 %	20,036,717	0.90 %	27,965,443	139.57%
700 보전수입등및 내부거래	732,589,360	31.11 %	686,912,452	30.79 %	45,676,908	6.65%
710 보전수입등	679,383,153	28.85 %	659,326,751	29.55 %	20,056,402	3.04%
720 내부거래	53,206,207	2.26 %	27,585,701	1.24 %	25,620,506	92.88%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,552,824,202	100.00 %	1,448,390,949	100.00 %	104,433,253	7.21%
100 지방세 수입	690,935,993	44.50 %	649,883,905	44.87 %	41,052,088	6.32%
110 지방세	690,935,993	44.50 %	649,883,905	44.87 %	41,052,088	6.32%
200 세외수입	181,364,717	11.68 %	187,471,878	12.94 %	△6,107,161	△3.26%
210 경상적세외수입	78,774,284	5.07 %	80,095,066	5.53 %	△1,320,782	△1.65%
220 임시적세외수입	102,590,433	6.61 %	107,376,812	7.41 %	△4,786,379	△4.46%
300 지방교부세	11,489,716	0.74 %	8,489,716	0.59 %	3,000,000	35.34%
310 지방교부세	11,489,716	0.74 %	8,489,716	0.59 %	3,000,000	35.34%
400 조정교부금등	198,494,673	12.78 %	185,862,000	12.83 %	12,632,673	6.80%
420 시·군조정교부금등	198,494,673	12.78 %	185,862,000	12.83 %	12,632,673	6.80%
500 보조금	331,039,103	21.32 %	303,183,450	20.93 %	27,855,653	9.19%
510 국고보조금등	257,964,086	16.61 %	220,771,772	15.24 %	37,192,314	16.85%
520 시·도비보조금등	73,075,017	4.71 %	82,411,678	5.69 %	△9,336,661	△11.33%
600 지방채	48,000,000	3.09 %	20,000,000	1.38 %	28,000,000	140.00%
610 국내차입금	48,000,000	3.09 %	20,000,000	1.38 %	28,000,000	140.00%
700 보전수입등및 내부거래	91,500,000	5.89 %	93,500,000	6.46 %	△2,000,000	△2.14%
710 보전수입등	88,500,000	5.70 %	88,500,000	6.11 %	0	0.00%
720 내부거래	3,000,000	0.19 %	5,000,000	0.35 %	△2,000,000	△40.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	502,588,313	100.00 %	482,598,196	100.00 %	19,990,117	4.14%
200 세외수입	53,978,074	10.74 %	68,921,930	14.28 %	△ 14,943,856	△21.68%
210 경상적세외수입	29,867,305	5.94 %	24,804,748	5.14 %	5,062,557	20.41%
220 임시적세외수입	24,110,769	4.80 %	44,117,182	9.14 %	△20,006,413	△45.35%
500 보조금	1,445,854	0.29 %	2,265,728	0.47 %	△819,874	△36.19%
510 국고보조금등	1,015,966	0.20 %	1,805,100	0.37 %	△789,134	△43.72%
520 시·도비보조금등	429,888	0.09 %	460,628	0.10 %	△30,740	△6.67%
700 보전수입등및내부거래	447,164,385	88.97 %	411,410,538	85.25 %	35,753,847	8.69%
710 보전수입등	396,958,178	78.98 %	388,824,837	80.57 %	8,133,341	2.09%
720 내부거래	50,206,207	9.99 %	22,585,701	4.68 %	27,620,506	122.29%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	299,778,508	100.00 %	300,052,681	100.00 %	△274,173	△0.09%
200 세외수입	96,243,097	32.10 %	94,657,326	31.55 %	1,585,771	1.68%
210 경상적세외수입	91,611,955	30.56 %	89,779,810	29.92 %	1,832,145	2.04%
220 임시적세외수입	4,631,142	1.54 %	4,877,516	1.63 %	△246,374	△5.05%
400 조정교부금등	865,172	0.29 %	1,079,724	0.36 %	△214,552	△19.87%
420 시·군조정교부금등	865,172	0.29 %	1,079,724	0.36 %	△214,552	△19.87%
500 보조금	8,743,104	2.92 %	22,277,000	7.42 %	△13,533,896	△60.75%
510 국고보조금등	8,493,104	2.83 %	19,348,000	6.45 %	△10,854,896	△56.10%
520 시·도비보조금등	250,000	0.08 %	2,929,000	0.98 %	△2,679,000	△91.46%
600 지방채	2,160	0.00 %	36,717	0.01 %	△34,557	△94.12%
610 국내차입금	2,160	0.00 %	36,717	0.01 %	△34,557	△94.12%
700 보전수입등및내부거래	193,924,975	64.69 %	182,001,914	60.66 %	11,923,061	6.55%
710 보전수입등	193,924,975	64.69 %	182,001,914	60.66 %	11,923,061	6.55%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,355,191,023	100.00 %	2,231,041,826	100.00 %	124,149,197	5.56 %
010 일반공공행정	94,563,381	4.02 %	92,354,383	4.14 %	2,208,998	2.39 %
011 입법및선거관리	3,589,966	0.15 %	7,074,372	0.32 %	△3,484,406	△49.25 %
013 지방행정·재정지원	3,044,930	0.13 %	2,874,754	0.13 %	170,176	5.92 %
016 일반행정	87,928,485	3.73 %	82,405,257	3.69 %	5,523,228	6.70 %
020 공공질서및안전	4,040,676	0.17 %	2,934,700	0.13 %	1,105,976	37.69 %
025 재난방재·민방위	4,040,676	0.17 %	2,934,700	0.13 %	1,105,976	37.69 %
050 교육	68,159,113	2.89 %	70,576,236	3.16 %	△2,417,123	△3.42 %
051 유아및초중등교육	67,574,075	2.87 %	69,891,657	3.13 %	△2,317,582	△3.32 %
053 평생·직업교육	585,038	0.02 %	684,579	0.03 %	△99,541	△14.54 %
060 문화및관광	129,334,371	5.49 %	112,197,145	5.03 %	17,137,226	15.27 %
061 문화예술	63,945,357	2.72 %	58,536,587	2.62 %	5,408,770	9.24 %
062 관광	280,550	0.01 %	103,610	0.00 %	176,940	170.78 %
063 체육	64,376,523	2.73 %	52,772,731	2.37 %	11,603,792	21.99 %
064 문화재	731,941	0.03 %	784,217	0.04 %	△52,276	△6.67 %
070 환경보호	302,482,214	12.84 %	302,660,110	13.57 %	△177,896	△0.06 %
071 상하수도·수질	209,229,745	8.88 %	211,618,859	9.49 %	△2,389,114	△1.13 %
072 폐기물	77,372,901	3.29 %	71,292,875	3.20 %	6,080,026	8.53 %
073 대기	5,975,857	0.25 %	10,228,041	0.46 %	△4,252,184	△41.57 %
074 자연	1,356,582	0.06 %	1,262,380	0.06 %	94,202	7.46 %
076 환경보호일반	8,547,129	0.36 %	8,257,955	0.37 %	289,174	3.50 %
080 사회복지	564,307,983	23.96 %	528,017,613	23.67 %	36,290,370	6.87 %
081 기초생활보장	88,284,655	3.75 %	80,465,116	3.61 %	7,819,539	9.72 %
082 취약계층지원	57,726,135	2.45 %	55,425,421	2.48 %	2,300,714	4.15 %
084 보육·가족및여성	197,207,303	8.37 %	209,420,638	9.39 %	△12,213,335	△5.83 %
085 노인·청소년	198,237,773	8.42 %	159,211,325	7.14 %	39,026,448	24.51 %
086 노동	13,109,351	0.56 %	12,037,990	0.54 %	1,071,361	8.90 %
087 보훈	5,985,573	0.25 %	6,335,481	0.28 %	△349,908	△5.52 %
089 사회복지일반	3,757,193	0.16 %	5,121,642	0.23 %	△1,364,449	△26.64 %
090 보건	66,441,999	2.82 %	59,078,321	2.65 %	7,363,678	12.46 %
091 보건의료	65,232,690	2.77 %	58,591,727	2.63 %	6,640,963	11.33 %
093 식품의약품안전	1,209,309	0.05 %	486,594	0.02 %	722,715	148.53 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	9,566,913	0.41 %	9,683,066	0.43 %	△ 116,153	△ 1.20 %
101 농업·농촌	4,156,140	0.18 %	3,451,722	0.15 %	704,418	20.41 %
102 임업·산촌	5,410,773	0.23 %	6,231,344	0.28 %	△ 820,571	△ 13.17 %
110 산업·중소기업	34,807,045	1.48 %	30,909,256	1.39 %	3,897,789	12.61 %
114 산업진흥·고도화	29,555,057	1.25 %	19,720,108	0.88 %	9,834,949	49.87 %
115 에너지및자원개발	634,561	0.03 %	1,776,342	0.08 %	△ 1,141,781	△ 64.28 %
116 산업·중소기업일반	4,617,427	0.20 %	9,412,806	0.42 %	△ 4,795,379	△ 50.95 %
120 수송및교통	292,620,328	12.42 %	202,390,955	9.07 %	90,229,373	44.58 %
121 도로	105,272,689	4.47 %	68,550,064	3.07 %	36,722,625	53.57 %
126 대중교통·물류등기타	187,347,639	7.95 %	133,840,891	6.00 %	53,506,748	39.98 %
140 국토및지역개발	549,266,388	23.32 %	598,302,607	26.82 %	△ 49,036,219	△ 8.20 %
141 수자원	745,128	0.03 %	1,092,468	0.05 %	△ 347,340	△ 31.79 %
142 지역및도시	547,558,770	23.25 %	586,491,137	26.29 %	△ 38,932,367	△ 6.64 %
143 산업단지	962,490	0.04 %	10,719,002	0.48 %	△ 9,756,512	△ 91.02 %
160 예비비	32,415,085	1.38 %	25,948,526	1.16 %	6,466,559	24.92 %
161 예비비	32,415,085	1.38 %	25,948,526	1.16 %	6,466,559	24.92 %
900 기타	207,185,527	8.80 %	195,988,908	8.78 %	11,196,619	5.71 %
901 기타	207,185,527	8.80 %	195,988,908	8.78 %	11,196,619	5.71 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,552,824,202	100.00 %	1,448,390,949	100.00 %	104,433,253	7.21 %
010 일반공공행정	94,563,381	6.09 %	92,354,383	6.38 %	2,208,998	2.39 %
011 입법및선거관리	3,589,966	0.23 %	7,074,372	0.49 %	△3,484,406	△49.25 %
013 지방행정·재정지원	3,044,930	0.20 %	2,874,754	0.20 %	170,176	5.92 %
016 일반행정	87,928,485	5.66 %	82,405,257	5.69 %	5,523,228	6.70 %
020 공공질서및안전	4,040,676	0.26 %	2,934,700	0.20 %	1,105,976	37.69 %
025 재난방재·민방위	4,040,676	0.26 %	2,934,700	0.20 %	1,105,976	37.69 %
050 교육	68,159,113	4.39 %	70,576,236	4.87 %	△2,417,123	△3.42 %
051 유아및초중등교육	67,574,075	4.35 %	69,891,657	4.83 %	△2,317,582	△3.32 %
053 평생·직업교육	585,038	0.04 %	684,579	0.05 %	△99,541	△14.54 %
060 문화및관광	129,334,371	8.33 %	112,197,145	7.75 %	17,137,226	15.27 %
061 문화예술	63,945,357	4.12 %	58,536,587	4.04 %	5,408,770	9.24 %
062 관광	280,550	0.02 %	103,610	0.01 %	176,940	170.78 %
063 체육	64,376,523	4.15 %	52,772,731	3.64 %	11,603,792	21.99 %
064 문화재	731,941	0.05 %	784,217	0.05 %	△52,276	△6.67 %
070 환경보호	93,748,352	6.04 %	92,559,258	6.39 %	1,189,094	1.28 %
071 상하수도·수질	495,883	0.03 %	1,518,007	0.10 %	△1,022,124	△67.33 %
072 폐기물	77,372,901	4.98 %	71,292,875	4.92 %	6,080,026	8.53 %
073 대기	5,975,857	0.38 %	10,228,041	0.71 %	△4,252,184	△41.57 %
074 자연	1,356,582	0.09 %	1,262,380	0.09 %	94,202	7.46 %
076 환경보호일반	8,547,129	0.55 %	8,257,955	0.57 %	289,174	3.50 %
080 사회복지	557,882,675	35.93 %	521,974,553	36.04 %	35,908,122	6.88 %
081 기초생활보장	83,141,047	5.35 %	75,633,856	5.22 %	7,507,191	9.93 %
082 취약계층지원	56,444,435	3.63 %	54,213,621	3.74 %	2,230,814	4.11 %
084 보육·가족및여성	197,207,303	12.70 %	209,420,638	14.46 %	△12,213,335	△5.83 %
085 노인·청소년	198,237,773	12.77 %	159,211,325	10.99 %	39,026,448	24.51 %
086 노동	13,109,351	0.84 %	12,037,990	0.83 %	1,071,361	8.90 %
087 보훈	5,985,573	0.39 %	6,335,481	0.44 %	△349,908	△5.52 %
089 사회복지일반	3,757,193	0.24 %	5,121,642	0.35 %	△1,364,449	△26.64 %
090 보건	66,441,999	4.28 %	59,078,321	4.08 %	7,363,678	12.46 %
091 보건의료	65,232,690	4.20 %	58,591,727	4.05 %	6,640,963	11.33 %
093 식품의약품안전	1,209,309	0.08 %	486,594	0.03 %	722,715	148.53 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	9,566,913	0.62 %	9,683,066	0.67 %	△ 116,153	△ 1.20 %
101 농업·농촌	4,156,140	0.27 %	3,451,722	0.24 %	704,418	20.41 %
102 임업·산촌	5,410,773	0.35 %	6,231,344	0.43 %	△ 820,571	△ 13.17 %
110 산업·중소기업	34,549,003	2.22 %	30,635,756	2.12 %	3,913,247	12.77 %
114 산업진흥·고도화	29,555,057	1.90 %	19,720,108	1.36 %	9,834,949	49.87 %
115 에너지및자원개발	376,519	0.02 %	1,502,842	0.10 %	△ 1,126,323	△ 74.95 %
116 산업·중소기업일반	4,617,427	0.30 %	9,412,806	0.65 %	△ 4,795,379	△ 50.95 %
120 수송및교통	164,559,441	10.60 %	128,175,610	8.85 %	36,383,831	28.39 %
121 도로	65,180,689	4.20 %	53,317,864	3.68 %	11,862,825	22.25 %
126 대중교통·물류등기타	99,378,752	6.40 %	74,857,746	5.17 %	24,521,006	32.76 %
140 국토및지역개발	91,542,429	5.90 %	107,219,381	7.40 %	△ 15,676,952	△ 14.62 %
141 수자원	745,128	0.05 %	1,092,468	0.08 %	△ 347,340	△ 31.79 %
142 지역및도시	89,834,811	5.79 %	95,407,911	6.59 %	△ 5,573,100	△ 5.84 %
143 산업단지	962,490	0.06 %	10,719,002	0.74 %	△ 9,756,512	△ 91.02 %
160 예비비	32,415,085	2.09 %	25,948,526	1.79 %	6,466,559	24.92 %
161 예비비	32,415,085	2.09 %	25,948,526	1.79 %	6,466,559	24.92 %
900 기타	206,020,764	13.27 %	195,054,014	13.47 %	10,966,750	5.62 %
901 기타	206,020,764	13.27 %	195,054,014	13.47 %	10,966,750	5.62 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	502,588,313	100.00 %	482,598,196	100.00 %	19,990,117	4.14 %
080 사회복지	6,425,308	1.28 %	6,043,060	1.25 %	382,248	6.33 %
081 기초생활보장	5,143,608	1.02 %	4,831,260	1.00 %	312,348	6.47 %
082 취약계층지원	1,281,700	0.26 %	1,211,800	0.25 %	69,900	5.77 %
110 산업·중소기업	258,042	0.05 %	273,500	0.06 %	△15,458	△5.65 %
115 에너지및자원개발	258,042	0.05 %	273,500	0.06 %	△15,458	△5.65 %
120 수송및교통	128,060,887	25.48 %	74,215,345	15.38 %	53,845,542	72.55 %
121 도로	40,092,000	7.98 %	15,232,200	3.16 %	24,859,800	163.21 %
126 대중교통·물류등기타	87,968,887	17.50 %	58,983,145	12.22 %	28,985,742	49.14 %
140 국토및지역개발	366,679,313	72.96 %	401,131,397	83.12 %	△34,452,084	△8.59 %
142 지역및도시	366,679,313	72.96 %	401,131,397	83.12 %	△34,452,084	△8.59 %
900 기타	1,164,763	0.23 %	934,894	0.19 %	229,869	24.59 %
901 기타	1,164,763	0.23 %	934,894	0.19 %	229,869	24.59 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜
총 계	299,778,508	100.00 %	300,052,681	100.00 %	△274,173	△0.09 %
070 환경보호	208,733,862	69.63 %	210,100,852	70.02 %	△1,366,990	△0.65 %
071 상하수도·수질	208,733,862	69.63 %	210,100,852	70.02 %	△1,366,990	△0.65 %
140 국토및지역개발	91,044,646	30.37 %	89,951,829	29.98 %	1,092,817	1.21 %
142 지역및도시	91,044,646	30.37 %	89,951,829	29.98 %	1,092,817	1.21 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,355,191,023	100.00 %	2,231,041,826	100.00 %	124,149,197	5.56 %
의회사무국	6,186,673	0.26 %	5,302,123	0.24 %	884,550	16.68 %
의회사무국	6,186,673	0.26 %	5,302,123	0.24 %	884,550	16.68 %
공보관	5,135,739	0.22 %	3,439,366	0.15 %	1,696,373	49.32 %
공보관	5,135,739	0.22 %	3,439,366	0.15 %	1,696,373	49.32 %
감사관	287,252	0.01 %	279,830	0.01 %	7,422	2.65 %
감사관	287,252	0.01 %	279,830	0.01 %	7,422	2.65 %
재난안전관	1,451,131	0.06 %	1,214,380	0.05 %	236,751	19.50 %
재난안전관	1,451,131	0.06 %	1,214,380	0.05 %	236,751	19.50 %
복지보건국	179,556,130	7.62 %	171,777,829	7.70 %	7,778,301	4.53 %
사회복지과	53,494,783	2.27 %	34,635,533	1.55 %	18,859,250	54.45 %
장애인복지과	36,457,066	1.55 %	33,826,311	1.52 %	2,630,755	7.78 %
노인복지과	39,061,840	1.66 %	44,698,475	2.00 %	△5,636,635	△12.61 %
가족여성과	6,863,522	0.29 %	5,533,746	0.25 %	1,329,776	24.03 %
아동보육과	25,910,959	1.10 %	32,000,958	1.43 %	△6,089,999	△19.03 %
보건위생과	1,102,660	0.05 %	460,038	0.02 %	642,622	139.69 %
의료원건립추진단	16,665,300	0.71 %	20,622,768	0.92 %	△3,957,468	△19.19 %
행정기획국	105,297,682	4.47 %	101,928,754	4.57 %	3,368,928	3.31 %
행정지원과	11,826,661	0.50 %	11,608,506	0.52 %	218,155	1.88 %
정책기획과	1,142,069	0.05 %	963,503	0.04 %	178,566	18.53 %
자치행정과	41,495,946	1.76 %	43,290,393	1.94 %	△1,794,447	△4.15 %
예산법무과	39,085,323	1.66 %	32,048,807	1.44 %	7,036,516	21.96 %
민원여권과	2,061,634	0.09 %	1,343,619	0.06 %	718,015	53.44 %
정보정책과	9,686,049	0.41 %	12,673,926	0.57 %	△2,987,877	△23.57 %
교육문화환경국	199,016,397	8.45 %	184,666,559	8.28 %	14,349,838	7.77 %
교육청소년과	95,861,880	4.07 %	94,939,820	4.26 %	922,060	0.97 %
문화관광과	31,462,236	1.34 %	29,868,538	1.34 %	1,593,698	5.34 %
체육진흥과	64,280,063	2.73 %	52,677,251	2.36 %	11,602,812	22.03 %
환경정책과	7,412,218	0.31 %	7,180,950	0.32 %	231,268	3.22 %
재정경제국	200,263,405	8.50 %	186,423,583	8.36 %	13,839,822	7.42 %
일자리창출과	8,496,280	0.36 %	8,467,674	0.38 %	28,606	0.34 %
지역경제과	9,504,131	0.40 %	18,269,263	0.82 %	△8,765,132	△47.98 %

【 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
기업지원과	29,129,158	1.24 %	19,070,961	0.85 %	10,058,197	52.74 %
세정과	1,322,976	0.06 %	1,255,765	0.06 %	67,211	5.35 %
회계과	151,810,860	6.45 %	139,359,920	6.25 %	12,450,940	8.93 %
도시주택국	102,679,969	4.36 %	103,023,130	4.62 %	△343,161	△0.33 %
도시계획과	1,595,061	0.07 %	661,073	0.03 %	933,988	141.28 %
디자인정책과	178,306	0.01 %	408,559	0.02 %	△230,253	△56.36 %
주택과	100,537,552	4.27 %	101,421,168	4.55 %	△883,616	△0.87 %
건축과	369,050	0.02 %	532,330	0.02 %	△163,280	△30.67 %
교통도로국	246,567,257	10.47 %	153,786,135	6.89 %	92,781,122	60.33 %
교통기획과	120,413,946	5.11 %	67,114,042	3.01 %	53,299,904	79.42 %
대중교통과	65,139,400	2.77 %	62,772,908	2.81 %	2,366,492	3.77 %
도로과	60,067,588	2.55 %	22,869,369	1.03 %	37,198,219	162.66 %
토지정보과	946,323	0.04 %	1,029,816	0.05 %	△83,493	△8.11 %
수정구보건소	18,330,609	0.78 %	11,285,966	0.51 %	7,044,643	62.42 %
수정구보건소 보건행정과	18,330,609	0.78 %	11,285,966	0.51 %	7,044,643	62.42 %
중원구보건소	16,954,443	0.72 %	15,967,574	0.72 %	986,869	6.18 %
중원구보건소 보건행정과	16,954,443	0.72 %	15,967,574	0.72 %	986,869	6.18 %
분당구보건소	15,681,205	0.67 %	12,941,466	0.58 %	2,739,739	21.17 %
분당구보건소 보건행정과	15,363,357	0.65 %	12,602,926	0.56 %	2,760,431	21.90 %
분당구보건소 판교보건지소	317,848	0.01 %	338,540	0.02 %	△20,692	△6.11 %
농업기술센터	701,008	0.03 %	673,357	0.03 %	27,651	4.11 %
농업기술센터	701,008	0.03 %	673,357	0.03 %	27,651	4.11 %
푸른도시사업소	65,068,881	2.76 %	70,712,758	3.17 %	△5,643,877	△7.98 %
청소행정과	35,159,558	1.49 %	34,616,705	1.55 %	542,853	1.57 %
하천관리과	8,948,603	0.38 %	9,534,190	0.43 %	△585,587	△6.14 %
공원과	13,080,040	0.56 %	18,548,048	0.83 %	△5,468,008	△29.48 %
녹지과	7,880,680	0.33 %	8,013,815	0.36 %	△133,135	△1.66 %
맑은물관리사업소	208,758,262	8.86 %	210,125,252	9.42 %	△1,366,990	△0.65 %
수도행정과	156,373,801	6.64 %	146,145,119	6.55 %	10,228,682	7.00 %
수도시설과	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
수질복원과	52,360,061	2.22 %	63,955,733	2.87 %	△11,595,672	△18.13 %
도시개발사업단	409,095,732	17.37 %	452,995,415	20.30 %	△43,899,683	△9.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시개발과	359,478,578	15.26 %	409,749,966	18.37 %	△50,271,388	△12.27 %
주거환경과	2,313,454	0.10 %	11,692,459	0.52 %	△9,379,005	△80.21 %
시설공사와	62,200	0.00 %	62,680	0.00 %	△480	△0.77 %
도시재생과	47,241,500	2.01 %	31,490,310	1.41 %	15,751,190	50.02 %
평생학습원	37,312,149	1.58 %	32,922,791	1.48 %	4,389,358	13.33 %
평생학습과	2,737,469	0.12 %	2,337,675	0.10 %	399,794	17.10 %
도서관지원과	24,625,233	1.05 %	21,346,842	0.96 %	3,278,391	15.36 %
중앙도서관	2,353,054	0.10 %	2,587,541	0.12 %	△234,487	△9.06 %
분당도서관	1,877,071	0.08 %	1,682,159	0.08 %	194,912	11.59 %
구미도서관	1,916,093	0.08 %	1,917,321	0.09 %	△1,228	△0.06 %
판교도서관	3,803,229	0.16 %	3,051,253	0.14 %	751,976	24.64 %
차량등록사업소	985,473	0.04 %	963,941	0.04 %	21,532	2.23 %
차량등록사업소	985,473	0.04 %	963,941	0.04 %	21,532	2.23 %
영생관리사업소	3,659,618	0.16 %	3,106,859	0.14 %	552,759	17.79 %
영생관리사업소	3,659,618	0.16 %	3,106,859	0.14 %	552,759	17.79 %
수정구 본청	151,504,561	6.43 %	150,451,522	6.74 %	1,053,039	0.70 %
수정구 행정지원과	7,669,596	0.33 %	5,949,619	0.27 %	1,719,977	28.91 %
수정구 시민봉사과	396,270	0.02 %	371,734	0.02 %	24,536	6.60 %
수정구 세무과	505,075	0.02 %	482,242	0.02 %	22,833	4.73 %
수정구 사회복지과	65,410,971	2.78 %	56,754,074	2.54 %	8,656,897	15.25 %
수정구 가정복지과	42,497,255	1.80 %	48,367,255	2.17 %	△5,870,000	△12.14 %
수정구 경제교통과	821,374	0.03 %	785,149	0.04 %	36,225	4.61 %
수정구 환경위생과	17,516,192	0.74 %	16,919,614	0.76 %	596,578	3.53 %
수정구 건설과	16,451,138	0.70 %	20,558,604	0.92 %	△4,107,466	△19.98 %
수정구 건축과	236,690	0.01 %	263,231	0.01 %	△26,541	△10.08 %
수정구 동사무소	7,914,799	0.34 %	8,946,866	0.40 %	△1,032,067	△11.54 %
신흥1동	510,340	0.02 %	1,151,744	0.05 %	△641,404	△55.69 %
신흥2동	545,840	0.02 %	548,060	0.02 %	△2,220	△0.41 %
신흥3동	485,932	0.02 %	476,504	0.02 %	9,428	1.98 %
태평1동	509,620	0.02 %	525,666	0.02 %	△16,046	△3.05 %
태평2동	464,520	0.02 %	464,218	0.02 %	302	0.07 %
태평3동	578,683	0.02 %	622,818	0.03 %	△44,135	△7.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태평4동	433,648	0.02 %	452,543	0.02 %	△ 18,895	△ 4.18 %
수진1동	439,458	0.02 %	405,971	0.02 %	33,487	8.25 %
수진2동	683,915	0.03 %	682,135	0.03 %	1,780	0.26 %
단대동	541,662	0.02 %	815,367	0.04 %	△ 273,705	△ 33.57 %
산성동	563,049	0.02 %	507,471	0.02 %	55,578	10.95 %
양지동	882,415	0.04 %	923,306	0.04 %	△ 40,891	△ 4.43 %
북정동	416,853	0.02 %	462,620	0.02 %	△ 45,767	△ 9.89 %
신촌동	226,935	0.01 %	320,168	0.01 %	△ 93,233	△ 29.12 %
고등동	302,955	0.01 %	262,613	0.01 %	40,342	15.36 %
시흥동	328,974	0.01 %	325,662	0.01 %	3,312	1.02 %
중원구 본청	149,740,085	6.36 %	140,440,203	6.29 %	9,299,882	6.62 %
중원구 행정지원과	4,951,309	0.21 %	4,953,088	0.22 %	△ 1,779	△ 0.04 %
중원구 시민봉사과	430,733	0.02 %	551,489	0.02 %	△ 120,756	△ 21.90 %
중원구 세무과	579,981	0.02 %	540,409	0.02 %	39,572	7.32 %
중원구 사회복지과	66,007,985	2.80 %	56,444,309	2.53 %	9,563,676	16.94 %
중원구 가정복지과	47,278,468	2.01 %	51,373,395	2.30 %	△ 4,094,927	△ 7.97 %
중원구 경제교통과	876,229	0.04 %	849,755	0.04 %	26,474	3.12 %
중원구 환경위생과	17,651,189	0.75 %	16,842,153	0.75 %	809,036	4.80 %
중원구 건설과	11,753,331	0.50 %	8,679,007	0.39 %	3,074,324	35.42 %
중원구 건축과	210,860	0.01 %	206,598	0.01 %	4,262	2.06 %
중원구 동사무소	5,955,525	0.25 %	6,487,609	0.29 %	△ 532,084	△ 8.20 %
성남동	551,498	0.02 %	573,437	0.03 %	△ 21,939	△ 3.83 %
중앙동	553,307	0.02 %	906,406	0.04 %	△ 353,099	△ 38.96 %
금광1동	501,774	0.02 %	504,132	0.02 %	△ 2,358	△ 0.47 %
금광2동	607,378	0.03 %	591,139	0.03 %	16,239	2.75 %
은행1동	429,529	0.02 %	399,235	0.02 %	30,294	7.59 %
은행2동	636,398	0.03 %	888,375	0.04 %	△ 251,977	△ 28.36 %
상대원1동	540,393	0.02 %	584,821	0.03 %	△ 44,428	△ 7.60 %
상대원2동	484,673	0.02 %	489,717	0.02 %	△ 5,044	△ 1.03 %
상대원3동	563,202	0.02 %	492,105	0.02 %	71,097	14.45 %
하대원동	476,317	0.02 %	494,603	0.02 %	△ 18,286	△ 3.70 %
도촌동	611,056	0.03 %	563,639	0.03 %	47,417	8.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 본청	206,252,563	8.76 %	190,531,239	8.54 %	15,721,324	8.25 %
분당구 행정지원과	6,980,302	0.30 %	7,706,022	0.35 %	△725,720	△9.42 %
분당구 시민봉사과	705,881	0.03 %	620,328	0.03 %	85,553	13.79 %
분당구 세무1과	208,535	0.01 %	187,359	0.01 %	21,176	11.30 %
분당구 세무2과	930,634	0.04 %	889,949	0.04 %	40,685	4.57 %
분당구 사회복지과	63,597,225	2.70 %	53,618,110	2.40 %	9,979,115	18.61 %
분당구 가정복지과	80,337,646	3.41 %	78,305,310	3.51 %	2,032,336	2.60 %
분당구 경제교통과	1,306,340	0.06 %	1,200,903	0.05 %	105,437	8.78 %
분당구 환경위생과	472,635	0.02 %	481,843	0.02 %	△9,208	△1.91 %
분당구 건설과	888,760	0.04 %	1,294,335	0.06 %	△405,575	△31.33 %
분당구 도로관리과	20,124,062	0.85 %	19,574,828	0.88 %	549,234	2.81 %
분당구 녹지공원과	11,384,762	0.48 %	10,621,215	0.48 %	763,547	7.19 %
분당구 건축과	201,172	0.01 %	219,422	0.01 %	△18,250	△8.32 %
분당구 도시미관과	19,114,609	0.81 %	15,811,615	0.71 %	3,302,994	20.89 %
분당구 동사무소	10,834,475	0.46 %	10,647,319	0.48 %	187,156	1.76 %
분당동	468,421	0.02 %	488,960	0.02 %	△20,539	△4.20 %
수내1동	655,298	0.03 %	555,902	0.02 %	99,396	17.88 %
수내2동	347,408	0.01 %	347,442	0.02 %	△34	△0.01 %
수내3동	391,195	0.02 %	413,736	0.02 %	△22,541	△5.45 %
정자1동	581,372	0.02 %	713,538	0.03 %	△132,166	△18.52 %
정자2동	512,038	0.02 %	499,395	0.02 %	12,643	2.53 %
정자3동	423,353	0.02 %	408,770	0.02 %	14,583	3.57 %
서현1동	610,430	0.03 %	588,845	0.03 %	21,585	3.67 %
서현2동	480,306	0.02 %	444,084	0.02 %	36,222	8.16 %
이매1동	475,494	0.02 %	466,764	0.02 %	8,730	1.87 %
이매2동	385,321	0.02 %	351,199	0.02 %	34,122	9.72 %
야탑1동	528,789	0.02 %	507,240	0.02 %	21,549	4.25 %
야탑2동	473,444	0.02 %	420,752	0.02 %	52,692	12.52 %
야탑3동	518,772	0.02 %	529,336	0.02 %	△10,564	△2.00 %
금곡동	635,326	0.03 %	593,338	0.03 %	41,988	7.08 %
구미동	610,367	0.03 %	590,766	0.03 %	19,601	3.32 %
구미1동	564,092	0.02 %	543,000	0.02 %	21,092	3.88 %

【 조직 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
판교동	556,407	0.02 %	563,808	0.03 %	△7,401	△ 1.31 %
삼평동	542,287	0.02 %	541,087	0.02 %	1,200	0.22 %
백현동	535,212	0.02 %	528,192	0.02 %	7,020	1.33 %
운중동	539,143	0.02 %	551,165	0.02 %	△ 12,022	△ 2.18 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,552,824,202	100.00 %	1,448,390,949	100.00 %	104,433,253	7.21 %
의회사무국	6,186,673	0.40 %	5,302,123	0.37 %	884,550	16.68 %
의회사무국	6,186,673	0.40 %	5,302,123	0.37 %	884,550	16.68 %
공보관	5,135,739	0.33 %	3,439,366	0.24 %	1,696,373	49.32 %
공보관	5,135,739	0.33 %	3,439,366	0.24 %	1,696,373	49.32 %
감사관	287,252	0.02 %	279,830	0.02 %	7,422	2.65 %
감사관	287,252	0.02 %	279,830	0.02 %	7,422	2.65 %
재난안전관	1,451,131	0.09 %	1,214,380	0.08 %	236,751	19.50 %
재난안전관	1,451,131	0.09 %	1,214,380	0.08 %	236,751	19.50 %
복지보건국	173,130,822	11.15 %	165,734,769	11.44 %	7,396,053	4.46 %
사회복지과	47,069,475	3.03 %	28,592,473	1.97 %	18,477,002	64.62 %
장애인복지과	36,457,066	2.35 %	33,826,311	2.34 %	2,630,755	7.78 %
노인복지과	39,061,840	2.52 %	44,698,475	3.09 %	△5,636,635	△12.61 %
가족여성과	6,863,522	0.44 %	5,533,746	0.38 %	1,329,776	24.03 %
아동보육과	25,910,959	1.67 %	32,000,958	2.21 %	△6,089,999	△19.03 %
보건위생과	1,102,660	0.07 %	460,038	0.03 %	642,622	139.69 %
의료원건립추진단	16,665,300	1.07 %	20,622,768	1.42 %	△3,957,468	△19.19 %
행정기획국	105,042,329	6.76 %	99,583,242	6.88 %	5,459,087	5.48 %
행정지원과	11,826,661	0.76 %	11,608,506	0.80 %	218,155	1.88 %
정책기획과	1,142,069	0.07 %	963,503	0.07 %	178,566	18.53 %
자치행정과	41,495,946	2.67 %	43,290,393	2.99 %	△1,794,447	△4.15 %
예산법무과	39,085,323	2.52 %	32,048,807	2.21 %	7,036,516	21.96 %
민원여권과	2,061,634	0.13 %	1,343,619	0.09 %	718,015	53.44 %
정보정책과	9,430,696	0.61 %	10,328,414	0.71 %	△897,718	△8.69 %
교육문화환경국	199,016,397	12.82 %	184,666,559	12.75 %	14,349,838	7.77 %
교육청소년과	95,861,880	6.17 %	94,939,820	6.55 %	922,060	0.97 %
문화관광과	31,462,236	2.03 %	29,868,538	2.06 %	1,593,698	5.34 %
체육진흥과	64,280,063	4.14 %	52,677,251	3.64 %	11,602,812	22.03 %
환경정책과	7,412,218	0.48 %	7,180,950	0.50 %	231,268	3.22 %
재정경제국	200,005,363	12.88 %	186,150,083	12.85 %	13,855,280	7.44 %
일자리창출과	8,496,280	0.55 %	8,467,674	0.58 %	28,606	0.34 %
지역경제과	9,246,089	0.60 %	17,995,763	1.24 %	△8,749,674	△48.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기업지원과	29,129,158	1.88 %	19,070,961	1.32 %	10,058,197	52.74 %
세정과	1,322,976	0.09 %	1,255,765	0.09 %	67,211	5.35 %
회계과	151,810,860	9.78 %	139,359,920	9.62 %	12,450,940	8.93 %
도시주택국	11,109,332	0.72 %	12,567,888	0.87 %	△ 1,458,556	△ 11.61 %
도시계획과	1,069,070	0.07 %	157,660	0.01 %	911,410	578.09 %
디자인정책과	178,306	0.01 %	408,559	0.03 %	△ 230,253	△ 56.36 %
주택과	9,492,906	0.61 %	11,469,339	0.79 %	△ 1,976,433	△ 17.23 %
건축과	369,050	0.02 %	532,330	0.04 %	△ 163,280	△ 30.67 %
교통도로국	120,443,303	7.76 %	83,657,041	5.78 %	36,786,262	43.97 %
교통기획과	42,962,960	2.77 %	18,477,104	1.28 %	24,485,856	132.52 %
대중교통과	56,558,432	3.64 %	56,512,952	3.90 %	45,480	0.08 %
도로과	19,975,588	1.29 %	7,637,169	0.53 %	12,338,419	161.56 %
토지정보과	946,323	0.06 %	1,029,816	0.07 %	△ 83,493	△ 8.11 %
수정구보건소	18,330,609	1.18 %	11,285,966	0.78 %	7,044,643	62.42 %
수정구보건소 보건행정과	18,330,609	1.18 %	11,285,966	0.78 %	7,044,643	62.42 %
중원구보건소	16,954,443	1.09 %	15,967,574	1.10 %	986,869	6.18 %
중원구보건소 보건행정과	16,954,443	1.09 %	15,967,574	1.10 %	986,869	6.18 %
분당구보건소	15,681,205	1.01 %	12,941,466	0.89 %	2,739,739	21.17 %
분당구보건소 보건행정과	15,363,357	0.99 %	12,602,926	0.87 %	2,760,431	21.90 %
분당구보건소 판교보건지소	317,848	0.02 %	338,540	0.02 %	△ 20,692	△ 6.11 %
농업기술센터	701,008	0.05 %	673,357	0.05 %	27,651	4.11 %
농업기술센터	701,008	0.05 %	673,357	0.05 %	27,651	4.11 %
푸른도시사업소	65,068,881	4.19 %	70,712,758	4.88 %	△ 5,643,877	△ 7.98 %
청소행정과	35,159,558	2.26 %	34,616,705	2.39 %	542,853	1.57 %
하천관리과	8,948,603	0.58 %	9,534,190	0.66 %	△ 585,587	△ 6.14 %
공원과	13,080,040	0.84 %	18,548,048	1.28 %	△ 5,468,008	△ 29.48 %
녹지과	7,880,680	0.51 %	8,013,815	0.55 %	△ 133,135	△ 1.66 %
맑은물관리사업소	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
수도시설과	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
도시개발사업단	42,868,060	2.76 %	52,280,831	3.61 %	△ 9,412,771	△ 18.00 %
도시개발과	30,110,550	1.94 %	31,154,870	2.15 %	△ 1,044,320	△ 3.35 %
주거환경과	1,715,160	0.11 %	11,057,981	0.76 %	△ 9,342,821	△ 84.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
시설공사과	62,200	0.00 %	62,680	0.00 %	△480	△0.77 %
도시재생과	10,980,150	0.71 %	10,005,300	0.69 %	974,850	9.74 %
평생학습원	37,312,149	2.40 %	32,922,791	2.27 %	4,389,358	13.33 %
평생학습과	2,737,469	0.18 %	2,337,675	0.16 %	399,794	17.10 %
도서관지원과	24,625,233	1.59 %	21,346,842	1.47 %	3,278,391	15.36 %
중앙도서관	2,353,054	0.15 %	2,587,541	0.18 %	△234,487	△9.06 %
분당도서관	1,877,071	0.12 %	1,682,159	0.12 %	194,912	11.59 %
구미도서관	1,916,093	0.12 %	1,917,321	0.13 %	△1,228	△0.06 %
판교도서관	3,803,229	0.24 %	3,051,253	0.21 %	751,976	24.64 %
차량등록사업소	985,473	0.06 %	963,941	0.07 %	21,532	2.23 %
차량등록사업소	985,473	0.06 %	963,941	0.07 %	21,532	2.23 %
영생관리사업소	3,659,618	0.24 %	3,106,859	0.21 %	552,759	17.79 %
영생관리사업소	3,659,618	0.24 %	3,106,859	0.21 %	552,759	17.79 %
수정구 본청	150,757,167	9.71 %	149,746,563	10.34 %	1,010,604	0.67 %
수정구 행정지원과	7,669,596	0.49 %	5,949,619	0.41 %	1,719,977	28.91 %
수정구 시민봉사과	396,270	0.03 %	371,734	0.03 %	24,536	6.60 %
수정구 세무과	505,075	0.03 %	482,242	0.03 %	22,833	4.73 %
수정구 사회복지과	65,410,971	4.21 %	56,754,074	3.92 %	8,656,897	15.25 %
수정구 가정복지과	42,497,255	2.74 %	48,367,255	3.34 %	△5,870,000	△12.14 %
수정구 경제교통과	73,980	0.00 %	80,190	0.01 %	△6,210	△7.74 %
수정구 환경위생과	17,516,192	1.13 %	16,919,614	1.17 %	596,578	3.53 %
수정구 건설과	16,451,138	1.06 %	20,558,604	1.42 %	△4,107,466	△19.98 %
수정구 건축과	236,690	0.02 %	263,231	0.02 %	△26,541	△10.08 %
수정구 동사무소	7,914,799	0.51 %	8,946,866	0.62 %	△1,032,067	△11.54 %
신흥1동	510,340	0.03 %	1,151,744	0.08 %	△641,404	△55.69 %
신흥2동	545,840	0.04 %	548,060	0.04 %	△2,220	△0.41 %
신흥3동	485,932	0.03 %	476,504	0.03 %	9,428	1.98 %
태평1동	509,620	0.03 %	525,666	0.04 %	△16,046	△3.05 %
태평2동	464,520	0.03 %	464,218	0.03 %	302	0.07 %
태평3동	578,683	0.04 %	622,818	0.04 %	△44,135	△7.09 %
태평4동	433,648	0.03 %	452,543	0.03 %	△18,895	△4.18 %
수진1동	439,458	0.03 %	405,971	0.03 %	33,487	8.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수진2동	683,915	0.04 %	682,135	0.05 %	1,780	0.26 %
단대동	541,662	0.03 %	815,367	0.06 %	△273,705	△33.57 %
산성동	563,049	0.04 %	507,471	0.04 %	55,578	10.95 %
양지동	882,415	0.06 %	923,306	0.06 %	△40,891	△4.43 %
북정동	416,853	0.03 %	462,620	0.03 %	△45,767	△9.89 %
신촌동	226,935	0.01 %	320,168	0.02 %	△93,233	△29.12 %
고등동	302,955	0.02 %	262,613	0.02 %	40,342	15.36 %
시흥동	328,974	0.02 %	325,662	0.02 %	3,312	1.02 %
중원구 본청	148,930,776	9.59 %	139,667,216	9.64 %	9,263,560	6.63 %
중원구 행정지원과	4,951,309	0.32 %	4,953,088	0.34 %	△1,779	△0.04 %
중원구 시민봉사과	430,733	0.03 %	551,489	0.04 %	△120,756	△21.90 %
중원구 세무과	579,981	0.04 %	540,409	0.04 %	39,572	7.32 %
중원구 사회복지과	66,007,985	4.25 %	56,444,309	3.90 %	9,563,676	16.94 %
중원구 가정복지과	47,278,468	3.04 %	51,373,395	3.55 %	△4,094,927	△7.97 %
중원구 경제교통과	66,920	0.00 %	76,768	0.01 %	△9,848	△12.83 %
중원구 환경위생과	17,651,189	1.14 %	16,842,153	1.16 %	809,036	4.80 %
중원구 건설과	11,753,331	0.76 %	8,679,007	0.60 %	3,074,324	35.42 %
중원구 건축과	210,860	0.01 %	206,598	0.01 %	4,262	2.06 %
중원구 동사무소	5,955,525	0.38 %	6,487,609	0.45 %	△532,084	△8.20 %
성남동	551,498	0.04 %	573,437	0.04 %	△21,939	△3.83 %
중앙동	553,307	0.04 %	906,406	0.06 %	△353,099	△38.96 %
금광1동	501,774	0.03 %	504,132	0.03 %	△2,358	△0.47 %
금광2동	607,378	0.04 %	591,139	0.04 %	16,239	2.75 %
은행1동	429,529	0.03 %	399,235	0.03 %	30,294	7.59 %
은행2동	636,398	0.04 %	888,375	0.06 %	△251,977	△28.36 %
상대원1동	540,393	0.03 %	584,821	0.04 %	△44,428	△7.60 %
상대원2동	484,673	0.03 %	489,717	0.03 %	△5,044	△1.03 %
상대원3동	563,202	0.04 %	492,105	0.03 %	71,097	14.45 %
하대원동	476,317	0.03 %	494,603	0.03 %	△18,286	△3.70 %
도촌동	611,056	0.04 %	563,639	0.04 %	47,417	8.41 %
분당구 본청	205,037,273	13.20 %	189,420,152	13.08 %	15,617,121	8.24 %
분당구 행정지원과	6,980,302	0.45 %	7,706,022	0.53 %	△725,720	△9.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 시민봉사과	705,881	0.05 %	620,328	0.04 %	85,553	13.79 %
분당구 세무1과	208,535	0.01 %	187,359	0.01 %	21,176	11.30 %
분당구 세무2과	930,634	0.06 %	889,949	0.06 %	40,685	4.57 %
분당구 사회복지과	63,597,225	4.10 %	53,618,110	3.70 %	9,979,115	18.61 %
분당구 가정복지과	80,337,646	5.17 %	78,305,310	5.41 %	2,032,336	2.60 %
분당구 경제교통과	91,050	0.01 %	89,816	0.01 %	1,234	1.37 %
분당구 환경위생과	472,635	0.03 %	481,843	0.03 %	△9,208	△1.91 %
분당구 건설과	888,760	0.06 %	1,294,335	0.09 %	△405,575	△31.33 %
분당구 도로관리과	20,124,062	1.30 %	19,574,828	1.35 %	549,234	2.81 %
분당구 녹지공원과	11,384,762	0.73 %	10,621,215	0.73 %	763,547	7.19 %
분당구 건축과	201,172	0.01 %	219,422	0.02 %	△18,250	△8.32 %
분당구 도시미관과	19,114,609	1.23 %	15,811,615	1.09 %	3,302,994	20.89 %
분당구 동사무소	10,834,475	0.70 %	10,647,319	0.74 %	187,156	1.76 %
분당동	468,421	0.03 %	488,960	0.03 %	△20,539	△4.20 %
수내1동	655,298	0.04 %	555,902	0.04 %	99,396	17.88 %
수내2동	347,408	0.02 %	347,442	0.02 %	△34	△0.01 %
수내3동	391,195	0.03 %	413,736	0.03 %	△22,541	△5.45 %
정자1동	581,372	0.04 %	713,538	0.05 %	△132,166	△18.52 %
정자2동	512,038	0.03 %	499,395	0.03 %	12,643	2.53 %
정자3동	423,353	0.03 %	408,770	0.03 %	14,583	3.57 %
서현1동	610,430	0.04 %	588,845	0.04 %	21,585	3.67 %
서현2동	480,306	0.03 %	444,084	0.03 %	36,222	8.16 %
이매1동	475,494	0.03 %	466,764	0.03 %	8,730	1.87 %
이매2동	385,321	0.02 %	351,199	0.02 %	34,122	9.72 %
야탑1동	528,789	0.03 %	507,240	0.04 %	21,549	4.25 %
야탑2동	473,444	0.03 %	420,752	0.03 %	52,692	12.52 %
야탑3동	518,772	0.03 %	529,336	0.04 %	△10,564	△2.00 %
금곡동	635,326	0.04 %	593,338	0.04 %	41,988	7.08 %
구미동	610,367	0.04 %	590,766	0.04 %	19,601	3.32 %
구미1동	564,092	0.04 %	543,000	0.04 %	21,092	3.88 %
판교동	556,407	0.04 %	563,808	0.04 %	△7,401	△1.31 %
삼평동	542,287	0.03 %	541,087	0.04 %	1,200	0.22 %

【 조직 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
백현동	535,212	0.03 %	528,192	0.04 %	7,020	1.33 %
운중동	539,143	0.03 %	551,165	0.04 %	△12,022	△2.18 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	502,588,313	100.00 %	482,598,196	100.00 %	19,990,117	4.14 %
복지보건국	6,425,308	1.28 %	6,043,060	1.25 %	382,248	6.33 %
사회복지과	6,425,308	1.28 %	6,043,060	1.25 %	382,248	6.33 %
행정기획국	255,353	0.05 %	2,345,512	0.49 %	△2,090,159	△89.11 %
정보정책과	255,353	0.05 %	2,345,512	0.49 %	△2,090,159	△89.11 %
재정경제국	258,042	0.05 %	273,500	0.06 %	△15,458	△5.65 %
지역경제과	258,042	0.05 %	273,500	0.06 %	△15,458	△5.65 %
도시주택국	525,991	0.10 %	503,413	0.10 %	22,578	4.48 %
도시계획과	525,991	0.10 %	503,413	0.10 %	22,578	4.48 %
교통도로국	126,123,954	25.09 %	70,129,094	14.53 %	55,994,860	79.85 %
교통기획과	77,450,986	15.41 %	48,636,938	10.08 %	28,814,048	59.24 %
대중교통과	8,580,968	1.71 %	6,259,956	1.30 %	2,321,012	37.08 %
도로과	40,092,000	7.98 %	15,232,200	3.16 %	24,859,800	163.21 %
도시개발사업단	366,227,672	72.87 %	400,714,584	83.03 %	△34,486,912	△8.61 %
도시개발과	329,368,028	65.53 %	378,595,096	78.45 %	△49,227,068	△13.00 %
주거환경과	598,294	0.12 %	634,478	0.13 %	△36,184	△5.70 %
도시재생과	36,261,350	7.21 %	21,485,010	4.45 %	14,776,340	68.78 %
수정구 본청	747,394	0.15 %	704,959	0.15 %	42,435	6.02 %
수정구 경제교통과	747,394	0.15 %	704,959	0.15 %	42,435	6.02 %
중원구 본청	809,309	0.16 %	772,987	0.16 %	36,322	4.70 %
중원구 경제교통과	809,309	0.16 %	772,987	0.16 %	36,322	4.70 %
분당구 본청	1,215,290	0.24 %	1,111,087	0.23 %	104,203	9.38 %
분당구 경제교통과	1,215,290	0.24 %	1,111,087	0.23 %	104,203	9.38 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	299,778,508	100.00 %	300,052,681	100.00 %	△274,173	△0.09 %
도시주택국	91,044,646	30.37 %	89,951,829	29.98 %	1,092,817	1.21 %
주택과	91,044,646	30.37 %	89,951,829	29.98 %	1,092,817	1.21 %
맑은물관리사업소	208,733,862	69.63 %	210,100,852	70.02 %	△1,366,990	△0.65 %
수도행정과	156,373,801	52.16 %	146,145,119	48.71 %	10,228,682	7.00 %
수질복원과	52,360,061	17.47 %	63,955,733	21.31 %	△11,595,672	△18.13 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,355,191,023	100.00%	2,231,041,826	100.00 %	124,149,197	5.56%
100 인건비	189,697,548	8.05%	180,441,312	8.09 %	9,256,236	5.13%
101 인건비	189,697,548	8.05%	180,441,312	8.09 %	9,256,236	5.13%
101-01 보수	133,988,263	5.69%	128,771,242	5.77 %	5,217,021	4.05%
101-02 기타직보수	12,361,809	0.52%	9,671,585	0.43 %	2,690,224	27.82%
101-03 무기계약근로자보수	26,704,543	1.13%	24,951,185	1.12 %	1,753,358	7.03%
101-04 기간제근로자등보수	16,642,933	0.71%	17,047,300	0.76 %	△404,367	△2.37%
200 물건비	149,942,855	6.37%	153,598,623	6.88 %	△3,655,768	△2.38%
201 일반운영비	92,257,282	3.92%	89,581,549	4.02 %	2,675,733	2.99%
201-01 사무관리비	32,351,417	1.37%	32,464,188	1.46 %	△112,771	△0.35%
201-02 공공운영비	52,517,088	2.23%	50,069,094	2.24 %	2,447,994	4.89%
201-03 행사운영비	2,153,917	0.09%	2,293,127	0.10 %	△139,210	△6.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,234,860	0.22%	4,755,140	0.21 %	479,720	10.09%
202 여비	6,960,572	0.30%	6,714,630	0.30 %	245,942	3.66%
202-01 국내여비	4,247,026	0.18%	4,093,316	0.18 %	153,710	3.76%
202-02 월액여비	1,110,600	0.05%	1,114,200	0.05 %	△3,600	△0.32%
202-03 국외업무여비	351,000	0.01%	350,500	0.02 %	500	0.14%
202-04 국제화여비	940,890	0.04%	871,140	0.04 %	69,750	8.01%
202-05 공무원 교육여비	311,056	0.01%	285,474	0.01 %	25,582	8.96%
203 업무추진비	2,341,331	0.10%	2,326,916	0.10 %	14,415	0.62%
203-01 기관운영업무추진비	638,300	0.03%	638,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	106,860	0.00%	106,090	0.00 %	770	0.73%
203-03 시책추진업무추진비	1,093,241	0.05%	1,087,186	0.05 %	6,055	0.56%
203-04 부서운영업무추진비	502,930	0.02%	495,340	0.02 %	7,590	1.53%
204 직무수행경비	6,122,920	0.26%	5,876,260	0.26 %	246,660	4.20%
204-01 직책급업무수행경비	292,900	0.01%	285,700	0.01 %	7,200	2.52%
204-02 직급보조비	4,422,780	0.19%	4,205,880	0.19 %	216,900	5.16%
204-03 특정업무경비	1,407,240	0.06%	1,384,680	0.06 %	22,560	1.63%
205 의회비	2,169,551	0.09%	2,142,824	0.10 %	26,727	1.25%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,175,040	0.05%	1,175,040	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,691	0.00%	14,691	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	110,500	0.00%	88,400	0.00 %	22,100	25.00%
205-05 의정운영공통경비	187,464	0.01%	187,464	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	138,600	0.01%	138,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	49,320	0.00%	45,101	0.00 %	4,219	9.35%
205-09 의원국민건강부담금	37,536	0.00%	37,128	0.00 %	408	1.10%
206 재료비	33,317,062	1.41%	42,862,304	1.92 %	△9,545,242	△22.27%
206-01 재료비	33,317,062	1.41%	42,862,304	1.92 %	△9,545,242	△22.27%
207 연구개발비	6,774,137	0.29%	4,094,140	0.18 %	2,679,997	65.46%
207-01 연구용역비	5,674,534	0.24%	2,713,593	0.12 %	2,960,941	109.12%
207-02 전산개발비	1,099,603	0.05%	1,380,547	0.06 %	△280,944	△20.35%
300 경상이전	1,026,785,531	43.60%	921,950,112	41.32 %	104,835,419	11.37%
301 일반보상금	413,613,450	17.56%	373,074,876	16.72 %	40,538,574	10.87%
301-01 사회보장적수혜금	372,468,779	15.81%	333,543,116	14.95 %	38,925,663	11.67%
301-02 장학금및학자금	1,051,304	0.04%	1,080,156	0.05 %	△28,852	△2.67%
301-04 자율방범대원운영비	854,785	0.04%	869,381	0.04 %	△14,596	△1.68%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,630,420	0.20%	4,609,490	0.21 %	20,930	0.45%
301-06 민간인국외여비	93,000	0.00%	63,000	0.00 %	30,000	47.62%
301-07 외빈초청여비	30,200	0.00%	64,070	0.00 %	△33,870	△52.86%
301-08 사회복지무요원보상금	2,105,193	0.09%	2,220,858	0.10 %	△115,665	△5.21%
301-09 행사실비보상금	1,579,153	0.07%	1,466,387	0.07 %	112,766	7.69%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,179,491	0.39%	8,734,000	0.39 %	445,491	5.10%
301-11 기타보상금	21,621,125	0.92%	20,424,418	0.92 %	1,196,707	5.86%
302 이주및재해보상금	67,000	0.00%	109,000	0.00 %	△42,000	△38.53%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	67,000	0.00%	109,000	0.00 %	△42,000	△38.53%
303 포상금	9,194,596	0.39%	8,628,177	0.39 %	566,419	6.56%
303-01 포상금	1,801,650	0.08%	1,568,450	0.07 %	233,200	14.87%
303-02 성과상여금	7,392,946	0.31%	7,059,727	0.32 %	333,219	4.72%
304 연금부담금등	28,606,805	1.21%	27,823,194	1.25 %	783,611	2.82%
304-01 연금부담금	23,587,033	1.00%	22,780,971	1.02 %	806,062	3.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	5,006,572	0.21%	5,029,023	0.23 %	△22,451	△0.45%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	7,242,300	0.31%	290,800	0.01 %	6,951,500	2390.47%
305-01 배상금등	7,242,300	0.31%	290,800	0.01 %	6,951,500	2390.47%
306 출연금	60,646,054	2.57%	49,074,882	2.20 %	11,571,172	23.58%
306-01 출연금	60,646,054	2.57%	49,074,882	2.20 %	11,571,172	23.58%
307 민간이전	313,130,999	13.30%	276,499,082	12.39 %	36,631,917	13.25%
307-01 의료및구료비	20,509,501	0.87%	14,986,637	0.67 %	5,522,864	36.85%
307-02 민간경상사업보조	13,329,377	0.57%	13,797,349	0.62 %	△467,972	△3.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,570,305	0.15%	1,430,397	0.06 %	2,139,908	149.60%
307-04 민간행사사업보조	4,749,716	0.20%	4,272,758	0.19 %	476,958	11.16%
307-05 민간위탁금	180,934,205	7.68%	163,896,593	7.35 %	17,037,612	10.40%
307-06 보험금	408,000	0.02%	417,100	0.02 %	△9,100	△2.18%
307-07 연금지급금	454,751	0.02%	410,663	0.02 %	44,088	10.74%
307-08 이차보전금	5,794	0.00%	7,969	0.00 %	△2,175	△27.29%
307-09 운수업계보조금	37,124,882	1.58%	37,930,376	1.70 %	△805,494	△2.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,860,655	1.10%	39,349,240	1.76 %	△13,488,585	△34.28%
307-11 사회복지사업보조	26,183,813	1.11%	0	0.00 %	26,183,813	순증
308 자치단체등이전	126,620,777	5.38%	127,235,101	5.70 %	△614,324	△0.48%
308-07 자치단체간부담금	23,734,433	1.01%	21,910,511	0.98 %	1,823,922	8.32%
308-08 교육기관에대한보조	67,267,258	2.86%	68,546,262	3.07 %	△1,279,004	△1.87%
308-09 예비군육성지원경상보조	224,090	0.01%	217,690	0.01 %	6,400	2.94%
308-10 기타부담금	35,394,996	1.50%	36,560,638	1.64 %	△1,165,642	△3.19%
309 전출금	63,298,120	2.69%	55,883,826	2.50 %	7,414,294	13.27%
309-01 공사·공단경상전출금	63,182,655	2.68%	55,585,207	2.49 %	7,597,448	13.67%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	115,465	0.00%	298,619	0.01 %	△183,154	△61.33%
311 차입금이자상환	4,365,430	0.19%	3,331,174	0.15 %	1,034,256	31.05%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,998,222	0.17%	2,939,475	0.13 %	1,058,747	36.02%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	277,128	0.01%	300,797	0.01 %	△23,669	△7.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,080	0.00%	1,902	0.00 %	△822	△43.22%
311-05 기타차입금이자상환	89,000	0.00%	89,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	346,401,693	14.71%	307,732,632	13.79 %	38,669,061	12.57%
401 시설비및부대비	319,423,763	13.56%	276,780,465	12.41 %	42,643,298	15.41%
401-01 시설비	312,797,926	13.28%	266,488,600	11.94 %	46,309,326	17.38%
401-02 감리비	5,782,640	0.25%	9,484,193	0.43 %	△3,701,553	△39.03%
401-03 시설부대비	843,197	0.04%	807,672	0.04 %	35,525	4.40%
402 민간자본이전	17,110,756	0.73%	20,335,621	0.91 %	△3,224,865	△15.86%
402-01 민간자본사업보조	15,889,402	0.67%	19,391,123	0.87 %	△3,501,721	△18.06%
402-02 민간대행사업비	1,221,354	0.05%	944,498	0.04 %	276,856	29.31%
403 자치단체등자본이전	648,354	0.03%	1,204,476	0.05 %	△556,122	△46.17%
403-02 공기관등에대한대행사업비	560,604	0.02%	1,179,476	0.05 %	△618,872	△52.47%
403-03 예비군육성지원자본보조	87,750	0.00%	25,000	0.00 %	62,750	251.00%
404 공사공단자본전출금	1,642,582	0.07%	574,330	0.03 %	1,068,252	186.00%
404-01 공사·공단자본전출금	1,642,582	0.07%	574,330	0.03 %	1,068,252	186.00%
405 자산취득비	7,576,238	0.32%	8,837,740	0.40 %	△1,261,502	△14.27%
405-01 자산및물품취득비	6,297,508	0.27%	7,337,795	0.33 %	△1,040,287	△14.18%
405-02 도서구입비	1,278,730	0.05%	1,499,945	0.07 %	△221,215	△14.75%
500 용자및출자	350,000	0.01%	350,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	350,000	0.01%	350,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	350,000	0.01%	350,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	2,721,080	0.12%	587,543	0.03 %	2,133,537	363.13%
601 차입금원금상환	2,721,080	0.12%	587,543	0.03 %	2,133,537	363.13%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,920,000	0.08%	0	0.00 %	1,920,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	801,080	0.03%	574,816	0.03 %	226,264	39.36%
700 내부거래	101,805,906	4.32%	80,819,474	3.62 %	20,986,432	25.97%
701 기타회계등전출금	47,206,207	2.00%	22,585,701	1.01 %	24,620,506	109.01%
701-01 기타회계전출금	47,206,207	2.00%	22,585,701	1.01 %	24,620,506	109.01%
702 기금전출금	43,565,439	1.85%	48,204,935	2.16 %	△4,639,496	△9.62%
702-01 기금전출금	43,565,439	1.85%	48,204,935	2.16 %	△4,639,496	△9.62%
705 예수금원리금상환	1,708,140	0.07%	1,619,640	0.07 %	88,500	5.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-02 예수금이자상환	1,708,140	0.07%	1,619,640	0.07 %	88,500	5.46%
706 기타내부거래	9,326,120	0.40%	8,409,198	0.38 %	916,922	10.90%
706-01 감가상각비	9,326,120	0.40%	8,409,198	0.38 %	916,922	10.90%
800 예비비및기타	537,486,410	22.82%	585,562,130	26.25 %	△48,075,720	△8.21%
801 예비비	536,602,253	22.78%	584,584,154	26.20 %	△47,981,901	△8.21%
801-01 일반예비비	536,602,253	22.78%	584,584,154	26.20 %	△47,981,901	△8.21%
802 반환금기타	884,157	0.04%	977,976	0.04 %	△93,819	△9.59%
802-02 시·도비보조금반환금	23,913	0.00%	26,913	0.00 %	△3,000	△11.15%
802-03 과오납금등	860,244	0.04%	951,063	0.04 %	△90,819	△9.55%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,552,824,202	100.00%	1,448,390,949	100.00 %	104,433,253	7.21%
100 인건비	174,175,110	11.22%	164,973,711	11.39 %	9,201,399	5.58%
101 인건비	174,175,110	11.22%	164,973,711	11.39 %	9,201,399	5.58%
101-01 보수	124,403,401	8.01%	118,814,584	8.20 %	5,588,817	4.70%
101-02 기타직보수	10,820,627	0.70%	8,384,844	0.58 %	2,435,783	29.05%
101-03 무기계약근로자보수	22,477,059	1.45%	20,872,274	1.44 %	1,604,785	7.69%
101-04 기간제근로자등보수	16,474,023	1.06%	16,902,009	1.17 %	△427,986	△2.53%
200 물건비	106,889,251	6.88%	103,554,401	7.15 %	3,334,850	3.22%
201 일반운영비	81,703,723	5.26%	79,492,895	5.49 %	2,210,828	2.78%
201-01 사무관리비	29,234,666	1.88%	29,571,696	2.04 %	△337,030	△1.14%
201-02 공공운영비	45,080,280	2.90%	42,872,932	2.96 %	2,207,348	5.15%
201-03 행사운영비	2,153,917	0.14%	2,293,127	0.16 %	△139,210	△6.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,234,860	0.34%	4,755,140	0.33 %	479,720	10.09%
202 여비	6,287,560	0.40%	5,995,097	0.41 %	292,463	4.88%
202-01 국내여비	3,854,904	0.25%	3,671,691	0.25 %	183,213	4.99%
202-02 월액여비	990,000	0.06%	990,000	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	270,000	0.02%	265,000	0.02 %	5,000	1.89%
202-04 국제화여비	940,890	0.06%	871,140	0.06 %	69,750	8.01%
202-05 공무원 교육여비	231,766	0.01%	197,266	0.01 %	34,500	17.49%
203 업무추진비	2,253,271	0.15%	2,241,636	0.15 %	11,635	0.52%
203-01 기관운영업무추진비	635,000	0.04%	635,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	101,500	0.01%	99,810	0.01 %	1,690	1.69%
203-03 시책추진업무추진비	1,027,161	0.07%	1,025,406	0.07 %	1,755	0.17%
203-04 부서운영업무추진비	489,610	0.03%	481,420	0.03 %	8,190	1.70%
204 직무수행경비	5,647,500	0.36%	5,375,580	0.37 %	271,920	5.06%
204-01 직책급업무수행경비	286,200	0.02%	279,000	0.02 %	7,200	2.58%
204-02 직급보조비	4,167,180	0.27%	3,938,460	0.27 %	228,720	5.81%
204-03 특정업무경비	1,194,120	0.08%	1,158,120	0.08 %	36,000	3.11%
205 의회비	2,169,551	0.14%	2,142,824	0.15 %	26,727	1.25%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,175,040	0.08%	1,175,040	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,691	0.00%	14,691	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	110,500	0.01%	88,400	0.01 %	22,100	25.00%
205-05 의정운영공통경비	187,464	0.01%	187,464	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	138,600	0.01%	138,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	49,320	0.00%	45,101	0.00 %	4,219	9.35%
205-09 의원국민건강부담금	37,536	0.00%	37,128	0.00 %	408	1.10%
206 재료비	4,369,400	0.28%	4,248,229	0.29 %	121,171	2.85%
206-01 재료비	4,369,400	0.28%	4,248,229	0.29 %	121,171	2.85%
207 연구개발비	4,458,246	0.29%	4,058,140	0.28 %	400,106	9.86%
207-01 연구용역비	3,688,034	0.24%	2,677,593	0.18 %	1,010,441	37.74%
207-02 전산개발비	770,212	0.05%	1,380,547	0.10 %	△610,335	△44.21%
300 경상이전	927,106,828	59.70%	854,866,951	59.02 %	72,239,877	8.45%
301 일반보상금	413,509,266	26.63%	372,939,268	25.75 %	40,569,998	10.88%
301-01 사회보장적수혜금	372,468,779	23.99%	333,543,116	23.03 %	38,925,663	11.67%
301-02 장학금및학자금	1,051,304	0.07%	1,080,156	0.07 %	△28,852	△2.67%
301-04 자율방범대원운영비	854,785	0.06%	869,381	0.06 %	△14,596	△1.68%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,630,420	0.30%	4,609,490	0.32 %	20,930	0.45%
301-06 민간인국외여비	93,000	0.01%	63,000	0.00 %	30,000	47.62%
301-07 외빈초청여비	30,200	0.00%	64,070	0.00 %	△33,870	△52.86%
301-08 사회복지무요원보상금	2,030,509	0.13%	2,130,750	0.15 %	△100,241	△4.70%
301-09 행사실비보상금	1,563,653	0.10%	1,450,887	0.10 %	112,766	7.77%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,179,491	0.59%	8,734,000	0.60 %	445,491	5.10%
301-11 기타보상금	21,607,125	1.39%	20,394,418	1.41 %	1,212,707	5.95%
302 이주및재해보상금	64,000	0.00%	104,000	0.01 %	△40,000	△38.46%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	64,000	0.00%	104,000	0.01 %	△40,000	△38.46%
303 포상금	9,191,296	0.59%	8,624,877	0.60 %	566,419	6.57%
303-01 포상금	1,798,350	0.12%	1,565,150	0.11 %	233,200	14.90%
303-02 성과상여금	7,392,946	0.48%	7,059,727	0.49 %	333,219	4.72%
304 연금부담금등	26,870,265	1.73%	25,932,319	1.79 %	937,946	3.62%
304-01 연금부담금	22,158,519	1.43%	21,220,064	1.47 %	938,455	4.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	4,698,546	0.30%	4,699,055	0.32 %	△509	△0.01%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	177,300	0.01%	225,800	0.02 %	△48,500	△21.48%
305-01 배상금등	177,300	0.01%	225,800	0.02 %	△48,500	△21.48%
306 출연금	60,646,054	3.91%	49,074,882	3.39 %	11,571,172	23.58%
306-01 출연금	60,646,054	3.91%	49,074,882	3.39 %	11,571,172	23.58%
307 민간이전	289,837,218	18.67%	271,561,927	18.75 %	18,275,291	6.73%
307-01 의료및구료비	19,691,371	1.27%	14,284,537	0.99 %	5,406,834	37.85%
307-02 민간경상사업보조	12,140,503	0.78%	12,671,684	0.87 %	△531,181	△4.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,570,305	0.23%	1,430,397	0.10 %	2,139,908	149.60%
307-04 민간행사사업보조	4,679,716	0.30%	4,257,758	0.29 %	421,958	9.91%
307-05 민간위탁금	159,720,881	10.29%	160,807,153	11.10 %	△1,086,272	△0.68%
307-06 보험금	408,000	0.03%	417,100	0.03 %	△9,100	△2.18%
307-07 연금지급금	451,298	0.03%	405,713	0.03 %	45,585	11.24%
307-08 이차보전금	5,794	0.00%	7,969	0.00 %	△2,175	△27.29%
307-09 운수업계보조금	37,124,882	2.39%	37,930,376	2.62 %	△805,494	△2.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,860,655	1.67%	39,349,240	2.72 %	△13,488,585	△34.28%
307-11 사회복지사업보조	26,183,813	1.69%	0	0.00 %	26,183,813	순증
308 자치단체등이전	87,147,302	5.61%	90,994,066	6.28 %	△3,846,764	△4.23%
308-07 자치단체간부담금	19,655,954	1.27%	18,015,950	1.24 %	1,640,004	9.10%
308-08 교육기관에대한보조	67,267,258	4.33%	68,546,262	4.73 %	△1,279,004	△1.87%
308-09 예비군육성지원경상보조	224,090	0.01%	217,690	0.02 %	6,400	2.94%
309 전출금	36,198,688	2.33%	33,002,540	2.28 %	3,196,148	9.68%
309-01 공사·공단경상전출금	36,083,223	2.32%	32,703,921	2.26 %	3,379,302	10.33%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	115,465	0.01%	298,619	0.02 %	△183,154	△61.33%
311 차입금이자상환	3,465,439	0.22%	2,407,272	0.17 %	1,058,167	43.96%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,188,311	0.21%	2,106,475	0.15 %	1,081,836	51.36%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	277,128	0.02%	300,797	0.02 %	△23,669	△7.87%
400 자본지출	219,485,539	14.13%	226,624,357	15.65 %	△7,138,818	△3.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	194,517,907	12.53%	197,516,008	13.64 %	△2,998,101	△1.52%
401-01 시설비	191,483,037	12.33%	192,055,384	13.26 %	△572,347	△0.30%
401-02 감리비	2,447,840	0.16%	4,790,840	0.33 %	△2,343,000	△48.91%
401-03 시설부대비	587,030	0.04%	669,784	0.05 %	△82,754	△12.36%
402 민간자본이전	16,424,080	1.06%	19,621,576	1.35 %	△3,197,496	△16.30%
402-01 민간자본사업보조	15,882,602	1.02%	19,333,423	1.33 %	△3,450,821	△17.85%
402-02 민간대행사업비	541,478	0.03%	288,153	0.02 %	253,325	87.91%
403 자치단체등자본이전	648,354	0.04%	1,204,476	0.08 %	△556,122	△46.17%
403-02 공기관등에대한대행사업비	560,604	0.04%	1,179,476	0.08 %	△618,872	△52.47%
403-03 예비군육성지원자본보조	87,750	0.01%	25,000	0.00 %	62,750	251.00%
404 공사공단자본전출금	722,700	0.05%	389,032	0.03 %	333,668	85.77%
404-01 공사·공단자본전출금	722,700	0.05%	389,032	0.03 %	333,668	85.77%
405 자산취득비	7,172,498	0.46%	7,893,265	0.54 %	△720,767	△9.13%
405-01 자산및물품취득비	5,909,268	0.38%	6,418,320	0.44 %	△509,052	△7.93%
405-02 도서구입비	1,263,230	0.08%	1,474,945	0.10 %	△211,715	△14.35%
600 보전재원	260,000	0.02%	12,727	0.00 %	247,273	1942.90%
601 차입금원금상환	260,000	0.02%	12,727	0.00 %	247,273	1942.90%
601-03 중앙정부차입금원금상환	260,000	0.02%	0	0.00 %	260,000	순증
700 내부거래	92,479,786	5.96%	72,410,276	5.00 %	20,069,510	27.72%
701 기타회계등전출금	47,206,207	3.04%	22,585,701	1.56 %	24,620,506	109.01%
701-01 기타회계전출금	47,206,207	3.04%	22,585,701	1.56 %	24,620,506	109.01%
702 기금전출금	43,565,439	2.81%	48,204,935	3.33 %	△4,639,496	△9.62%
702-01 기금전출금	43,565,439	2.81%	48,204,935	3.33 %	△4,639,496	△9.62%
705 예수금원리금상환	1,708,140	0.11%	1,619,640	0.11 %	88,500	5.46%
705-02 예수금이자상환	1,708,140	0.11%	1,619,640	0.11 %	88,500	5.46%
800 예비비및기타	32,427,688	2.09%	25,948,526	1.79 %	6,479,162	24.97%
801 예비비	32,415,085	2.09%	25,948,526	1.79 %	6,466,559	24.92%
801-01 일반예비비	32,415,085	2.09%	25,948,526	1.79 %	6,466,559	24.92%
802 반환금기타	12,603	0.00%	0	0.00 %	12,603	순증
802-03 과오납금등	12,603	0.00%	0	0.00 %	12,603	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	502,588,313	100.00%	482,598,196	100.00 %	19,990,117	4.14%
100 인건비	1,387,040	0.28%	1,123,759	0.23 %	263,281	23.43%
101 인건비	1,387,040	0.28%	1,123,759	0.23 %	263,281	23.43%
101-02 기타직보수	1,090,413	0.22%	848,294	0.18 %	242,119	28.54%
101-03 무기계약근로자보수	167,286	0.03%	167,286	0.03 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	129,341	0.03%	108,179	0.02 %	21,162	19.56%
200 물건비	4,904,559	0.98%	4,183,833	0.87 %	720,726	17.23%
201 일반운영비	4,257,708	0.85%	3,957,173	0.82 %	300,535	7.59%
201-01 사무관리비	1,912,117	0.38%	1,755,755	0.36 %	156,362	8.91%
201-02 공공운영비	2,345,591	0.47%	2,201,418	0.46 %	144,173	6.55%
202 여비	161,760	0.03%	169,860	0.04 %	△8,100	△4.77%
202-01 국내여비	95,160	0.02%	101,460	0.02 %	△6,300	△6.21%
202-02 월액여비	66,600	0.01%	68,400	0.01 %	△1,800	△2.63%
203 업무추진비	36,200	0.01%	32,800	0.01 %	3,400	10.37%
203-03 시책추진업무추진비	32,000	0.01%	28,000	0.01 %	4,000	14.29%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.00%	4,800	0.00 %	△600	△12.50%
207 연구개발비	448,891	0.09%	24,000	0.00 %	424,891	1770.38%
207-01 연구용역비	119,500	0.02%	24,000	0.00 %	95,500	397.92%
207-02 전산개발비	329,391	0.07%	0	0.00 %	329,391	순증
300 경상이전	75,388,540	15.00%	60,800,326	12.60 %	14,588,214	23.99%
301 일반보상금	19,000	0.00%	35,000	0.01 %	△16,000	△45.71%
301-09 행사실비보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,000	0.00%	20,000	0.00 %	△16,000	△80.00%
303 포상금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	7,000,000	1.39%	0	0.00 %	7,000,000	순증
305-01 배상금등	7,000,000	1.39%	0	0.00 %	7,000,000	순증
307 민간이전	2,022,004	0.40%	1,842,765	0.38 %	179,239	9.73%
307-01 의료및구료비	818,130	0.16%	702,100	0.15 %	116,030	16.53%
307-02 민간경상사업보조	1,188,874	0.24%	1,125,665	0.23 %	63,209	5.62%
307-04 민간행사사업보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	39,210,479	7.80%	35,980,561	7.46 %	3,229,918	8.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-07 자치단체간부담금	4,078,479	0.81%	3,894,561	0.81 %	183,918	4.72%
308-10 기타부담금	35,132,000	6.99%	32,086,000	6.65 %	3,046,000	9.49%
309 전출금	26,323,846	5.24%	22,105,700	4.58 %	4,218,146	19.08%
309-01 공사·공단경상전출금	26,323,846	5.24%	22,105,700	4.58 %	4,218,146	19.08%
311 차입금이자상환	809,911	0.16%	833,000	0.17 %	△23,089	△2.77%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	809,911	0.16%	833,000	0.17 %	△23,089	△2.77%
400 자본지출	95,685,944	19.04%	36,117,481	7.48 %	59,568,463	164.93%
401 시설비및부대비	94,708,112	18.84%	35,763,143	7.41 %	58,944,969	164.82%
401-01 시설비	92,800,887	18.46%	34,408,534	7.13 %	58,392,353	169.70%
401-02 감리비	1,734,800	0.35%	1,292,000	0.27 %	442,800	34.27%
401-03 시설부대비	172,425	0.03%	62,609	0.01 %	109,816	175.40%
402 민간자본이전	6,800	0.00%	57,700	0.01 %	△50,900	△88.21%
402-01 민간자본사업보조	6,800	0.00%	57,700	0.01 %	△50,900	△88.21%
404 공사공단자본전출금	919,882	0.18%	185,298	0.04 %	734,584	396.43%
404-01 공사·공단자본전출금	919,882	0.18%	185,298	0.04 %	734,584	396.43%
405 자산취득비	51,150	0.01%	111,340	0.02 %	△60,190	△54.06%
405-01 자산및물품취득비	35,650	0.01%	86,340	0.02 %	△50,690	△58.71%
405-02 도서구입비	15,500	0.00%	25,000	0.01 %	△9,500	△38.00%
500 융자및출자	350,000	0.07%	350,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	350,000	0.07%	350,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	350,000	0.07%	350,000	0.07 %	0	0.00%
600 보전재원	1,920,000	0.38%	0	0.00 %	1,920,000	순증
601 차입금원금상환	1,920,000	0.38%	0	0.00 %	1,920,000	순증
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,920,000	0.38%	0	0.00 %	1,920,000	순증
800 예비비및기타	322,952,230	64.26%	380,022,797	78.75 %	△57,070,567	△15.02%
801 예비비	322,408,326	64.15%	379,498,471	78.64 %	△57,090,145	△15.04%
801-01 일반예비비	322,408,326	64.15%	379,498,471	78.64 %	△57,090,145	△15.04%
802 반환금기타	543,904	0.11%	524,326	0.11 %	19,578	3.73%
802-02 시·도비보조금반환금	23,913	0.00%	26,913	0.01 %	△3,000	△11.15%
802-03 과오납금등	519,991	0.10%	497,413	0.10 %	22,578	4.54%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	299,778,508	100.00%	300,052,681	100.00 %	△274,173	△0.09%
100 인건비	14,135,398	4.72%	14,343,842	4.78 %	△208,444	△1.45%
101 인건비	14,135,398	4.72%	14,343,842	4.78 %	△208,444	△1.45%
101-01 보수	9,584,862	3.20%	9,956,658	3.32 %	△371,796	△3.73%
101-02 기타직보수	450,769	0.15%	438,447	0.15 %	12,322	2.81%
101-03 무기계약근로자보수	4,060,198	1.35%	3,911,625	1.30 %	148,573	3.80%
101-04 기간제근로자등보수	39,569	0.01%	37,112	0.01 %	2,457	6.62%
200 물건비	38,149,045	12.73%	45,860,389	15.28 %	△7,711,344	△16.81%
201 일반운영비	6,295,851	2.10%	6,131,481	2.04 %	164,370	2.68%
201-01 사무관리비	1,204,634	0.40%	1,136,737	0.38 %	67,897	5.97%
201-02 공공운영비	5,091,217	1.70%	4,994,744	1.66 %	96,473	1.93%
202 여비	511,252	0.17%	549,673	0.18 %	△38,421	△6.99%
202-01 국내여비	296,962	0.10%	320,165	0.11 %	△23,203	△7.25%
202-02 월액여비	54,000	0.02%	55,800	0.02 %	△1,800	△3.23%
202-03 국외업무여비	81,000	0.03%	85,500	0.03 %	△4,500	△5.26%
202-05 공무원 교육여비	79,290	0.03%	88,208	0.03 %	△8,918	△10.11%
203 업무추진비	51,860	0.02%	52,480	0.02 %	△620	△1.18%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,360	0.00%	6,280	0.00 %	△920	△14.65%
203-03 시책추진업무추진비	34,080	0.01%	33,780	0.01 %	300	0.89%
203-04 부서운영업무추진비	9,120	0.00%	9,120	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	475,420	0.16%	500,680	0.17 %	△25,260	△5.05%
204-01 직책급업무수행경비	6,700	0.00%	6,700	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	255,600	0.09%	267,420	0.09 %	△11,820	△4.42%
204-03 특정업무경비	213,120	0.07%	226,560	0.08 %	△13,440	△5.93%
206 재료비	28,947,662	9.66%	38,614,075	12.87 %	△9,666,413	△25.03%
206-01 재료비	28,947,662	9.66%	38,614,075	12.87 %	△9,666,413	△25.03%
207 연구개발비	1,867,000	0.62%	12,000	0.00 %	1,855,000	15458.33%
207-01 연구용역비	1,867,000	0.62%	12,000	0.00 %	1,855,000	15458.33%
300 경상이전	24,290,163	8.10%	6,282,835	2.09 %	18,007,328	286.61%
301 일반보상금	85,184	0.03%	100,608	0.03 %	△15,424	△15.33%
301-08 사회복무요원보상금	74,684	0.02%	90,108	0.03 %	△15,424	△17.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 행사실비보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
304 연금부담금등	1,736,540	0.58%	1,890,875	0.63 %	△154,335	△8.16%
304-01 연금부담금	1,428,514	0.48%	1,560,907	0.52 %	△132,393	△8.48%
304-02 국민건강보험금	308,026	0.10%	329,968	0.11 %	△21,942	△6.65%
305 배상금등	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	21,271,777	7.10%	3,094,390	1.03 %	18,177,387	587.43%
307-04 민간행사사업보조	55,000	0.02%	0	0.00 %	55,000	순증
307-05 민간위탁금	21,213,324	7.08%	3,089,440	1.03 %	18,123,884	586.64%
307-07 연금지급금	3,453	0.00%	4,950	0.00 %	△1,497	△30.24%
308 자치단체등이전	262,996	0.09%	260,474	0.09 %	2,522	0.97%
308-10 기타부담금	262,996	0.09%	260,474	0.09 %	2,522	0.97%
309 전출금	775,586	0.26%	775,586	0.26 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	775,586	0.26%	775,586	0.26 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	90,080	0.03%	90,902	0.03 %	△822	△0.90%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,080	0.00%	1,902	0.00 %	△822	△43.22%
311-05 기타차입금이자상환	89,000	0.03%	89,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	31,230,210	10.42%	44,990,794	14.99 %	△13,760,584	△30.59%
401 시설비및부대비	30,197,744	10.07%	43,501,314	14.50 %	△13,303,570	△30.58%
401-01 시설비	28,514,002	9.51%	40,024,682	13.34 %	△11,510,680	△28.76%
401-02 감리비	1,600,000	0.53%	3,401,353	1.13 %	△1,801,353	△52.96%
401-03 시설부대비	83,742	0.03%	75,279	0.03 %	8,463	11.24%
402 민간자본이전	679,876	0.23%	656,345	0.22 %	23,531	3.59%
402-02 민간대행사업비	679,876	0.23%	656,345	0.22 %	23,531	3.59%
405 자산취득비	352,590	0.12%	833,135	0.28 %	△480,545	△57.68%
405-01 자산및물품취득비	352,590	0.12%	833,135	0.28 %	△480,545	△57.68%
600 보전재원	541,080	0.18%	574,816	0.19 %	△33,736	△5.87%
601 차입금원금상환	541,080	0.18%	574,816	0.19 %	△33,736	△5.87%

【 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
601-03 중앙정부차입금원금상환	541,080	0.18%	574,816	0.19 %	△33,736	△5.87%
700 내부거래	9,326,120	3.11%	8,409,198	2.80 %	916,922	10.90%
706 기타내부거래	9,326,120	3.11%	8,409,198	2.80 %	916,922	10.90%
706-01 감가상각비	9,326,120	3.11%	8,409,198	2.80 %	916,922	10.90%
800 예비비및기타	182,106,492	60.75%	179,590,807	59.85 %	2,515,685	1.40%
801 예비비	181,778,842	60.64%	179,137,157	59.70 %	2,641,685	1.47%
801-01 일반예비비	181,778,842	60.64%	179,137,157	59.70 %	2,641,685	1.47%
802 반환금기타	327,650	0.11%	453,650	0.15 %	△ 126,000	△27.77%
802-03 과오납금등	327,650	0.11%	453,650	0.15 %	△ 126,000	△27.77%