

예 산 총 칙

2015년도 추경 4 회

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	2,496,565,844	74,896,975
일반회계	1,671,212,406	50,136,372
특별회계	825,353,438	24,760,603
공기업특별회계	312,946,046	9,388,381
공영개발사업	92,642,951	2,779,289
상수도사업	164,172,018	4,925,161
하수도사업	56,131,077	1,683,932
기타특별회계	512,407,392	15,372,222
발전소주변지역지원사업	291,453	8,744
의료급여기금	5,181,582	155,447
저소득주민생활안정자금관리	1,715,931	51,478
기반시설	709,251	21,278
토지구획정리	1,316,020	39,481
교통사업	101,166,720	3,035,002
판교택지개발사업	402,026,435	12,060,793

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

제 3 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 57,048,822천원으로 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 추경 4 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	2,496,565,844	100.00%	2,486,418,259	100.00%	10,147,585	0.41%
일반회계	1,671,212,406	66.94%	1,662,261,186	66.85%	8,951,220	0.54%
특별회계	825,353,438	33.06%	824,157,073	33.15%	1,196,365	0.15%
공기업특별회계	312,946,046	12.54%	311,318,209	12.52%	1,627,837	0.52%
공영개발사업	92,642,951	3.71%	92,642,951	3.73%	0	0.00%
상수도사업	164,172,018	6.58%	162,544,181	6.54%	1,627,837	1.00%
하수도사업	56,131,077	2.25%	56,131,077	2.26%	0	0.00%
기타특별회계	512,407,392	20.52%	512,838,864	20.63%	△431,472	△0.08%
발전소주변지역지원사업	291,453	0.01%	291,453	0.01%	0	0.00%
의료급여기금	5,181,582	0.21%	5,189,282	0.21%	△7,700	△0.15%
저소득주민생활안정자금관리	1,715,931	0.07%	1,281,700	0.05%	434,231	33.88%
기반시설	709,251	0.03%	709,251	0.03%	0	0.00%
토지구획정리	1,316,020	0.05%	598,294	0.02%	717,726	119.96%
교통사업	101,166,720	4.05%	99,047,506	3.98%	2,119,214	2.14%
판교택지개발사업	402,026,435	16.10%	405,721,378	16.32%	△3,694,943	△0.91%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,496,565,844	100.00 %	2,486,418,259	100.00 %	10,147,585	0.41%
100 지방세수입	774,845,280	31.04 %	751,888,928	30.24 %	22,956,352	3.05%
110 지방세	774,845,280	31.04 %	751,888,928	30.24 %	22,956,352	3.05%
200 세외수입	277,844,358	11.13 %	289,722,527	11.65 %	△11,878,169	△4.10%
210 경상적세외수입	206,835,823	8.28 %	213,661,122	8.59 %	△6,825,299	△3.19%
220 임시적세외수입	71,008,535	2.84 %	76,061,405	3.06 %	△5,052,870	△6.64%
300 지방교부세	12,309,000	0.49 %	12,298,716	0.49 %	10,284	0.08%
310 지방교부세	12,309,000	0.49 %	12,298,716	0.49 %	10,284	0.08%
400 조정교부금등	229,371,573	9.19 %	225,968,573	9.09 %	3,403,000	1.51%
420 시·군조정교부금등	229,371,573	9.19 %	225,968,573	9.09 %	3,403,000	1.51%
500 보조금	385,495,452	15.44 %	382,109,328	15.37 %	3,386,124	0.89%
510 국고보조금등	282,901,467	11.33 %	284,778,950	11.45 %	△1,877,483	△0.66%
520 시·도비보조금등	102,593,985	4.11 %	97,330,378	3.91 %	5,263,607	5.41%
600 지방채	3,002,160	0.12 %	10,002,160	0.40 %	△7,000,000	△69.98%
610 국내차입금	3,002,160	0.12 %	10,002,160	0.40 %	△7,000,000	△69.98%
700 보전수입등및내부거래	813,698,021	32.59 %	814,428,027	32.76 %	△730,006	△0.09%
710 보전수입등	750,120,129	30.05 %	752,961,649	30.28 %	△2,841,520	△0.38%
720 내부거래	63,577,892	2.55 %	61,466,378	2.47 %	2,111,514	3.44%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,671,212,406	100.00 %	1,662,261,186	100.00 %	8,951,220	0.54%
100 지방세수입	774,845,280	46.36 %	751,888,928	45.23 %	22,956,352	3.05%
110 지방세	774,845,280	46.36 %	751,888,928	45.23 %	22,956,352	3.05%
200 세외수입	121,012,544	7.24 %	134,817,084	8.11 %	△ 13,804,540	△ 10.24%
210 경상적세외수입	81,528,451	4.88 %	90,043,486	5.42 %	△ 8,515,035	△ 9.46%
220 임시적세외수입	39,484,093	2.36 %	44,773,598	2.69 %	△ 5,289,505	△ 11.81%
300 지방교부세	12,309,000	0.74 %	12,298,716	0.74 %	10,284	0.08%
310 지방교부세	12,309,000	0.74 %	12,298,716	0.74 %	10,284	0.08%
400 조정교부금등	229,371,573	13.72 %	225,968,573	13.59 %	3,403,000	1.51%
420 시·군조정교부금등	229,371,573	13.72 %	225,968,573	13.59 %	3,403,000	1.51%
500 보조금	370,177,194	22.15 %	366,791,070	22.07 %	3,386,124	0.92%
510 국고보조금등	268,392,397	16.06 %	270,269,880	16.26 %	△ 1,877,483	△ 0.69%
520 시·도비보조금등	101,784,797	6.09 %	96,521,190	5.81 %	5,263,607	5.45%
600 지방채	3,000,000	0.18 %	10,000,000	0.60 %	△ 7,000,000	△ 70.00%
610 국내차입금	3,000,000	0.18 %	10,000,000	0.60 %	△ 7,000,000	△ 70.00%
700 보전수입등및내부거래	160,496,815	9.60 %	160,496,815	9.66 %	0	0.00%
710 보전수입등	157,496,815	9.42 %	157,496,815	9.47 %	0	0.00%
720 내부거래	3,000,000	0.18 %	3,000,000	0.18 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	512,407,392	100.00 %	512,838,864	100.00 %	△431,472	△0.08%
200 세외수입	57,185,076	11.16 %	56,886,542	11.09 %	298,534	0.52%
210 경상적세외수입	32,693,672	6.38 %	32,631,773	6.36 %	61,899	0.19%
220 임시적세외수입	24,491,404	4.78 %	24,254,769	4.73 %	236,635	0.98%
500 보조금	1,475,854	0.29 %	1,475,854	0.29 %	0	0.00%
510 국고보조금등	1,015,966	0.20 %	1,015,966	0.20 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	459,888	0.09 %	459,888	0.09 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	453,746,462	88.55 %	454,476,468	88.62 %	△730,006	△0.16%
710 보전수입등	397,168,570	77.51 %	400,010,090	78.00 %	△2,841,520	△0.71%
720 내부거래	56,577,892	11.04 %	54,466,378	10.62 %	2,111,514	3.88%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	312,946,046	100.00 %	311,318,209	100.00 %	1,627,837	0.52%
200 세외수입	99,646,738	31.84 %	98,018,901	31.49 %	1,627,837	1.66%
210 경상적세외수입	92,613,700	29.59 %	90,985,863	29.23 %	1,627,837	1.79%
220 임시적세외수입	7,033,038	2.25 %	7,033,038	2.26 %	0	0.00%
500 보조금	13,842,404	4.42 %	13,842,404	4.45 %	0	0.00%
510 국고보조금등	13,493,104	4.31 %	13,493,104	4.33 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	349,300	0.11 %	349,300	0.11 %	0	0.00%
600 지방채	2,160	0.00 %	2,160	0.00 %	0	0.00%
610 국내차입금	2,160	0.00 %	2,160	0.00 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	199,454,744	63.73 %	199,454,744	64.07 %	0	0.00%
710 보전수입등	195,454,744	62.46 %	195,454,744	62.78 %	0	0.00%
720 내부거래	4,000,000	1.28 %	4,000,000	1.28 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,496,565,844	100.00 %	2,486,418,259	100.00 %	10,147,585	0.41 %
010 일반공공행정	95,319,592	3.82 %	100,167,114	4.03 %	△4,847,522	△4.84 %
011 입법및선거관리	3,761,282	0.15 %	3,823,250	0.15 %	△61,968	△1.62 %
013 지방행정·재정지원	4,328,212	0.17 %	4,581,618	0.18 %	△253,406	△5.53 %
016 일반행정	87,230,098	3.49 %	91,762,246	3.69 %	△4,532,148	△4.94 %
020 공공질서및안전	14,264,573	0.57 %	6,148,795	0.25 %	8,115,778	131.99 %
025 재난방재·민방위	14,264,573	0.57 %	6,148,795	0.25 %	8,115,778	131.99 %
050 교육	62,516,874	2.50 %	66,267,144	2.67 %	△3,750,270	△5.66 %
051 유아및초중등교육	61,283,718	2.45 %	65,010,585	2.61 %	△3,726,867	△5.73 %
053 평생·직업교육	1,233,156	0.05 %	1,256,559	0.05 %	△23,403	△1.86 %
060 문화및관광	142,981,634	5.73 %	142,183,183	5.72 %	798,451	0.56 %
061 문화예술	64,285,116	2.57 %	64,666,100	2.60 %	△380,984	△0.59 %
062 관광	291,500	0.01 %	299,500	0.01 %	△8,000	△2.67 %
063 체육	77,692,597	3.11 %	76,453,642	3.07 %	1,238,955	1.62 %
064 문화재	712,421	0.03 %	763,941	0.03 %	△51,520	△6.74 %
070 환경보호	319,251,136	12.79 %	321,385,392	12.93 %	△2,134,256	△0.66 %
071 상하수도·수질	225,592,258	9.04 %	223,982,767	9.01 %	1,609,491	0.72 %
072 폐기물	74,670,941	2.99 %	78,421,224	3.15 %	△3,750,283	△4.78 %
073 대기	5,947,441	0.24 %	5,972,043	0.24 %	△24,602	△0.41 %
074 자연	1,282,422	0.05 %	1,339,378	0.05 %	△56,956	△4.25 %
076 환경보호일반	11,758,074	0.47 %	11,669,980	0.47 %	88,094	0.75 %
080 사회복지	606,796,523	24.31 %	609,854,366	24.53 %	△3,057,843	△0.50 %
081 기초생활보장	96,708,033	3.87 %	99,962,879	4.02 %	△3,254,846	△3.26 %
082 취약계층지원	58,687,153	2.35 %	58,622,871	2.36 %	64,282	0.11 %
084 보육·가족및여성	227,761,360	9.12 %	226,908,774	9.13 %	852,586	0.38 %
085 노인·청소년	201,242,733	8.06 %	201,496,470	8.10 %	△253,737	△0.13 %
086 노동	12,523,343	0.50 %	12,986,903	0.52 %	△463,560	△3.57 %
087 보훈	5,987,585	0.24 %	5,984,513	0.24 %	3,072	0.05 %
089 사회복지일반	3,886,316	0.16 %	3,891,956	0.16 %	△5,640	△0.14 %
090 보건	79,520,162	3.19 %	80,002,230	3.22 %	△482,068	△0.60 %
091 보건의료	78,300,596	3.14 %	78,773,064	3.17 %	△472,468	△0.60 %
093 식품의약품안전	1,219,566	0.05 %	1,229,166	0.05 %	△9,600	△0.78 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	10,546,735	0.42 %	9,993,090	0.40 %	553,645	5.54 %
101 농업·농촌	4,857,948	0.19 %	4,345,632	0.17 %	512,316	11.79 %
102 임업·산촌	5,688,787	0.23 %	5,647,458	0.23 %	41,329	0.73 %
110 산업·중소기업	37,514,243	1.50 %	38,340,211	1.54 %	△825,968	△2.15 %
114 산업진흥·고도화	30,169,935	1.21 %	30,481,873	1.23 %	△311,938	△1.02 %
115 에너지및자원개발	737,972	0.03 %	737,972	0.03 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	6,606,336	0.26 %	7,120,366	0.29 %	△514,030	△7.22 %
120 수송및교통	314,001,077	12.58 %	317,168,133	12.76 %	△3,167,056	△1.00 %
121 도로	106,705,272	4.27 %	110,858,367	4.46 %	△4,153,095	△3.75 %
126 대중교통·물류등기타	207,295,805	8.30 %	206,309,766	8.30 %	986,039	0.48 %
140 국토및지역개발	551,948,873	22.11 %	557,162,175	22.41 %	△5,213,302	△0.94 %
141 수자원	687,856	0.03 %	745,128	0.03 %	△57,272	△7.69 %
142 지역및도시	550,389,801	22.05 %	555,454,557	22.34 %	△5,064,756	△0.91 %
143 산업단지	871,216	0.03 %	962,490	0.04 %	△91,274	△9.48 %
160 예비비	57,048,822	2.29 %	29,086,322	1.17 %	27,962,500	96.14 %
161 예비비	57,048,822	2.29 %	29,086,322	1.17 %	27,962,500	96.14 %
900 기타	204,855,600	8.21 %	208,660,104	8.39 %	△3,804,504	△1.82 %
901 기타	204,855,600	8.21 %	208,660,104	8.39 %	△3,804,504	△1.82 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,671,212,406	100.00 %	1,662,261,186	100.00 %	8,951,220	0.54 %
010 일반공공행정	95,319,592	5.70 %	100,167,114	6.03 %	△4,847,522	△4.84 %
011 입법및선거관리	3,761,282	0.23 %	3,823,250	0.23 %	△61,968	△1.62 %
013 지방행정·재정지원	4,328,212	0.26 %	4,581,618	0.28 %	△253,406	△5.53 %
016 일반행정	87,230,098	5.22 %	91,762,246	5.52 %	△4,532,148	△4.94 %
020 공공질서및안전	14,264,573	0.85 %	6,148,795	0.37 %	8,115,778	131.99 %
025 재난방재·민방위	14,264,573	0.85 %	6,148,795	0.37 %	8,115,778	131.99 %
050 교육	62,516,874	3.74 %	66,267,144	3.99 %	△3,750,270	△5.66 %
051 유아및초중등교육	61,283,718	3.67 %	65,010,585	3.91 %	△3,726,867	△5.73 %
053 평생·직업교육	1,233,156	0.07 %	1,256,559	0.08 %	△23,403	△1.86 %
060 문화및관광	142,981,634	8.56 %	142,183,183	8.55 %	798,451	0.56 %
061 문화예술	64,285,116	3.85 %	64,666,100	3.89 %	△380,984	△0.59 %
062 관광	291,500	0.02 %	299,500	0.02 %	△8,000	△2.67 %
063 체육	77,692,597	4.65 %	76,453,642	4.60 %	1,238,955	1.62 %
064 문화재	712,421	0.04 %	763,941	0.05 %	△51,520	△6.74 %
070 환경보호	98,948,041	5.92 %	102,710,134	6.18 %	△3,762,093	△3.66 %
071 상하수도·수질	5,289,163	0.32 %	5,307,509	0.32 %	△18,346	△0.35 %
072 폐기물	74,670,941	4.47 %	78,421,224	4.72 %	△3,750,283	△4.78 %
073 대기	5,947,441	0.36 %	5,972,043	0.36 %	△24,602	△0.41 %
074 자연	1,282,422	0.08 %	1,339,378	0.08 %	△56,956	△4.25 %
076 환경보호일반	11,758,074	0.70 %	11,669,980	0.70 %	88,094	0.75 %
080 사회복지	599,899,010	35.90 %	603,383,384	36.30 %	△3,484,374	△0.58 %
081 기초생활보장	91,526,451	5.48 %	94,773,597	5.70 %	△3,247,146	△3.43 %
082 취약계층지원	56,971,222	3.41 %	57,341,171	3.45 %	△369,949	△0.65 %
084 보육·가족및여성	227,761,360	13.63 %	226,908,774	13.65 %	852,586	0.38 %
085 노인·청소년	201,242,733	12.04 %	201,496,470	12.12 %	△253,737	△0.13 %
086 노동	12,523,343	0.75 %	12,986,903	0.78 %	△463,560	△3.57 %
087 보훈	5,987,585	0.36 %	5,984,513	0.36 %	3,072	0.05 %
089 사회복지일반	3,886,316	0.23 %	3,891,956	0.23 %	△5,640	△0.14 %
090 보건	79,520,162	4.76 %	80,002,230	4.81 %	△482,068	△0.60 %
091 보건의료	78,300,596	4.69 %	78,773,064	4.74 %	△472,468	△0.60 %
093 식품의약안전	1,219,566	0.07 %	1,229,166	0.07 %	△9,600	△0.78 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	10,546,735	0.63 %	9,993,090	0.60 %	553,645	5.54 %
101 농업·농촌	4,857,948	0.29 %	4,345,632	0.26 %	512,316	11.79 %
102 임업·산촌	5,688,787	0.34 %	5,647,458	0.34 %	41,329	0.73 %
110 산업·중소기업	37,222,790	2.23 %	38,048,758	2.29 %	△825,968	△2.17 %
114 산업진흥·고도화	30,169,935	1.81 %	30,481,873	1.83 %	△311,938	△1.02 %
115 에너지및자원개발	446,519	0.03 %	446,519	0.03 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	6,606,336	0.40 %	7,120,366	0.43 %	△514,030	△7.22 %
120 수송및교통	173,904,543	10.41 %	179,217,202	10.78 %	△5,312,659	△2.96 %
121 도로	66,613,272	3.99 %	70,766,367	4.26 %	△4,153,095	△5.87 %
126 대중교통·물류등기타	107,291,271	6.42 %	108,450,835	6.52 %	△1,159,564	△1.07 %
140 국토및지역개발	95,420,566	5.71 %	97,656,651	5.87 %	△2,236,085	△2.29 %
141 수자원	687,856	0.04 %	745,128	0.04 %	△57,272	△7.69 %
142 지역및도시	93,861,494	5.62 %	95,949,033	5.77 %	△2,087,539	△2.18 %
143 산업단지	871,216	0.05 %	962,490	0.06 %	△91,274	△9.48 %
160 예비비	57,048,822	3.41 %	29,086,322	1.75 %	27,962,500	96.14 %
161 예비비	57,048,822	3.41 %	29,086,322	1.75 %	27,962,500	96.14 %
900 기타	203,619,064	12.18 %	207,397,179	12.48 %	△3,778,115	△1.82 %
901 기타	203,619,064	12.18 %	207,397,179	12.48 %	△3,778,115	△1.82 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	512,407,392	100.00 %	512,838,864	100.00 %	△431,472	△0.08 %
080 사회복지	6,897,513	1.35 %	6,470,982	1.26 %	426,531	6.59 %
081 기초생활보장	5,181,582	1.01 %	5,189,282	1.01 %	△7,700	△0.15 %
082 취약계층지원	1,715,931	0.33 %	1,281,700	0.25 %	434,231	33.88 %
110 산업·중소기업	291,453	0.06 %	291,453	0.06 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	291,453	0.06 %	291,453	0.06 %	0	0.00 %
120 수송및교통	140,096,534	27.34 %	137,950,931	26.90 %	2,145,603	1.56 %
121 도로	40,092,000	7.82 %	40,092,000	7.82 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	100,004,534	19.52 %	97,858,931	19.08 %	2,145,603	2.19 %
140 국토및지역개발	363,885,356	71.01 %	366,862,573	71.54 %	△2,977,217	△0.81 %
142 지역및도시	363,885,356	71.01 %	366,862,573	71.54 %	△2,977,217	△0.81 %
900 기타	1,236,536	0.24 %	1,262,925	0.25 %	△26,389	△2.09 %
901 기타	1,236,536	0.24 %	1,262,925	0.25 %	△26,389	△2.09 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	312,946,046	100.00 %	311,318,209	100.00 %	1,627,837	0.52 %
070 환경보호	220,303,095	70.40 %	218,675,258	70.24 %	1,627,837	0.74 %
071 상하수도·수질	220,303,095	70.40 %	218,675,258	70.24 %	1,627,837	0.74 %
140 국토및지역개발	92,642,951	29.60 %	92,642,951	29.76 %	0	0.00 %
142 지역및도시	92,642,951	29.60 %	92,642,951	29.76 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,496,565,844	100.00 %	2,486,418,259	100.00 %	10,147,585	0.41 %
의회사무국	6,346,345	0.25 %	6,587,953	0.26 %	△241,608	△3.67 %
의회사무국	6,346,345	0.25 %	6,587,953	0.26 %	△241,608	△3.67 %
공보관	4,961,317	0.20 %	5,182,281	0.21 %	△220,964	△4.26 %
공보관	4,961,317	0.20 %	5,182,281	0.21 %	△220,964	△4.26 %
감사관	287,290	0.01 %	300,574	0.01 %	△13,284	△4.42 %
감사관	287,290	0.01 %	300,574	0.01 %	△13,284	△4.42 %
재난안전관	7,942,654	0.32 %	1,749,278	0.07 %	6,193,376	354.05 %
재난안전관	7,942,654	0.32 %	1,749,278	0.07 %	6,193,376	354.05 %
복지보건국	189,118,056	7.58 %	191,998,995	7.72 %	△2,880,939	△1.50 %
사회복지과	50,082,991	2.01 %	52,823,376	2.12 %	△2,740,385	△5.19 %
장애인복지과	38,388,680	1.54 %	38,545,574	1.55 %	△156,894	△0.41 %
노인복지과	40,993,441	1.64 %	41,585,598	1.67 %	△592,157	△1.42 %
가족여성과	6,902,299	0.28 %	7,026,209	0.28 %	△123,910	△1.76 %
아동보육과	34,872,553	1.40 %	34,132,346	1.37 %	740,207	2.17 %
식품안전과	968,348	0.04 %	976,148	0.04 %	△7,800	△0.80 %
공공의료정책과	16,909,744	0.68 %	16,909,744	0.68 %	0	0.00 %
행정기획국	129,468,025	5.19 %	104,279,407	4.19 %	25,188,618	24.15 %
행정지원과	11,110,577	0.45 %	11,830,458	0.48 %	△719,881	△6.08 %
정책기획과	1,234,554	0.05 %	1,268,166	0.05 %	△33,612	△2.65 %
자치행정과	39,642,679	1.59 %	41,320,777	1.66 %	△1,678,098	△4.06 %
예산법무과	64,973,498	2.60 %	37,041,761	1.49 %	27,931,737	75.41 %
민원여권과	2,066,331	0.08 %	2,183,629	0.09 %	△117,298	△5.37 %
정보정책과	10,440,386	0.42 %	10,634,616	0.43 %	△194,230	△1.83 %
교육문화환경국	208,839,018	8.37 %	209,674,621	8.43 %	△835,603	△0.40 %
교육청소년과	91,354,564	3.66 %	94,292,832	3.79 %	△2,938,268	△3.12 %
문화관광과	32,432,852	1.30 %	31,870,521	1.28 %	562,331	1.76 %
체육진흥과	77,617,483	3.11 %	76,365,102	3.07 %	1,252,381	1.64 %
환경정책과	7,434,119	0.30 %	7,146,166	0.29 %	287,953	4.03 %
재정경제국	178,047,605	7.13 %	178,867,804	7.19 %	△820,199	△0.46 %
일자리창출과	7,330,412	0.29 %	7,546,112	0.30 %	△215,700	△2.86 %
지역경제과	7,236,212	0.29 %	6,712,513	0.27 %	523,699	7.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기업지원과	6,667,939	0.27 %	6,952,353	0.28 %	△284,414	△4.09 %
세정과	788,975	0.03 %	905,323	0.04 %	△116,348	△12.85 %
징수과	1,827,817	0.07 %	1,852,899	0.07 %	△25,082	△1.35 %
회계과	154,196,250	6.18 %	154,898,604	6.23 %	△702,354	△0.45 %
도시주택국	102,369,710	4.10 %	102,620,092	4.13 %	△250,382	△0.24 %
도시계획과	1,780,626	0.07 %	1,780,486	0.07 %	140	0.01 %
디자인정책과	144,810	0.01 %	152,506	0.01 %	△7,696	△5.05 %
주택과	100,098,889	4.01 %	100,332,115	4.04 %	△233,226	△0.23 %
건축과	345,385	0.01 %	354,985	0.01 %	△9,600	△2.70 %
교통도로국	237,005,198	9.49 %	239,928,022	9.65 %	△2,922,824	△1.22 %
교통기획과	104,923,503	4.20 %	103,908,653	4.18 %	1,014,850	0.98 %
대중교통과	67,896,804	2.72 %	71,340,754	2.87 %	△3,443,950	△4.83 %
도로과	63,319,038	2.54 %	63,771,895	2.56 %	△452,857	△0.71 %
토지정보과	865,853	0.03 %	906,720	0.04 %	△40,867	△4.51 %
행복도시창조단	62,666,463	2.51 %	59,507,434	2.39 %	3,159,029	5.31 %
창조산업과	24,643,830	0.99 %	24,665,466	0.99 %	△21,636	△0.09 %
전통시장현대화과	5,083,188	0.20 %	5,595,069	0.23 %	△511,881	△9.15 %
첨단교통과	32,939,445	1.32 %	29,246,899	1.18 %	3,692,546	12.63 %
수정구보건소	29,019,791	1.16 %	29,278,489	1.18 %	△258,698	△0.88 %
수정구보건소 보건행정과	29,019,791	1.16 %	29,278,489	1.18 %	△258,698	△0.88 %
중원구보건소	17,659,381	0.71 %	17,824,385	0.72 %	△165,004	△0.93 %
중원구보건소 보건행정과	17,659,381	0.71 %	17,824,385	0.72 %	△165,004	△0.93 %
분당구보건소	17,140,378	0.69 %	17,284,873	0.70 %	△144,495	△0.84 %
분당구보건소 보건행정과	16,841,256	0.67 %	16,965,705	0.68 %	△124,449	△0.73 %
분당구보건소 판교보건지소	299,122	0.01 %	319,168	0.01 %	△20,046	△6.28 %
농업기술센터	697,719	0.03 %	713,163	0.03 %	△15,444	△2.17 %
농업기술센터	697,719	0.03 %	713,163	0.03 %	△15,444	△2.17 %
푸른도시사업소	77,079,235	3.09 %	78,252,161	3.15 %	△1,172,926	△1.50 %
청소행정과	33,869,033	1.36 %	36,168,516	1.45 %	△2,299,483	△6.36 %
하천관리과	16,876,281	0.68 %	15,143,681	0.61 %	1,732,600	11.44 %
공원과	17,766,135	0.71 %	18,281,553	0.74 %	△515,418	△2.82 %
녹지과	8,567,786	0.34 %	8,658,411	0.35 %	△90,625	△1.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
맑은물관리사업소	224,327,495	8.99 %	222,699,658	8.96 %	1,627,837	0.73 %
수도행정과	164,172,018	6.58 %	162,544,181	6.54 %	1,627,837	1.00 %
수도시설과	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
수질복원과	60,131,077	2.41 %	60,131,077	2.42 %	0	0.00 %
도시개발사업단	406,825,210	16.30 %	410,046,824	16.49 %	△3,221,614	△0.79 %
도시개발과	357,798,285	14.33 %	359,511,578	14.46 %	△1,713,293	△0.48 %
주거환경과	3,141,840	0.13 %	2,593,744	0.10 %	548,096	21.13 %
시설공사와	62,200	0.00 %	62,200	0.00 %	0	0.00 %
도시재생과	45,822,885	1.84 %	47,879,302	1.93 %	△2,056,417	△4.30 %
평생학습원	36,740,895	1.47 %	37,894,597	1.52 %	△1,153,702	△3.04 %
평생학습과	2,802,663	0.11 %	2,888,920	0.12 %	△86,257	△2.99 %
도서관지원과	24,384,406	0.98 %	24,900,093	1.00 %	△515,687	△2.07 %
중앙도서관	2,273,123	0.09 %	2,391,492	0.10 %	△118,369	△4.95 %
분당도서관	1,870,656	0.07 %	1,875,839	0.08 %	△5,183	△0.28 %
구미도서관	1,868,876	0.07 %	1,920,749	0.08 %	△51,873	△2.70 %
판교도서관	3,541,171	0.14 %	3,917,504	0.16 %	△376,333	△9.61 %
차량등록사업소	1,049,344	0.04 %	1,049,344	0.04 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,049,344	0.04 %	1,049,344	0.04 %	0	0.00 %
영생관리사업소	3,791,341	0.15 %	3,794,381	0.15 %	△3,040	△0.08 %
영생관리사업소	3,791,341	0.15 %	3,794,381	0.15 %	△3,040	△0.08 %
수정구 본청	156,211,216	6.26 %	161,787,212	6.51 %	△5,575,996	△3.45 %
수정구 행정지원과	6,239,700	0.25 %	7,841,779	0.32 %	△1,602,079	△20.43 %
수정구 시민봉사과	431,256	0.02 %	416,765	0.02 %	14,491	3.48 %
수정구 세무과	503,110	0.02 %	539,770	0.02 %	△36,660	△6.79 %
수정구 사회복지과	66,137,046	2.65 %	66,825,001	2.69 %	△687,955	△1.03 %
수정구 가정복지과	49,176,676	1.97 %	50,589,470	2.03 %	△1,412,794	△2.79 %
수정구 경제교통과	800,406	0.03 %	898,166	0.04 %	△97,760	△10.88 %
수정구 환경위생과	17,317,964	0.69 %	17,769,319	0.71 %	△451,355	△2.54 %
수정구 건설과	15,355,176	0.62 %	16,641,377	0.67 %	△1,286,201	△7.73 %
수정구 건축과	249,882	0.01 %	265,565	0.01 %	△15,683	△5.91 %
수정구 동사무소	7,658,806	0.31 %	8,198,902	0.33 %	△540,096	△6.59 %
신흥1동	487,423	0.02 %	512,021	0.02 %	△24,598	△4.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
신흥2동	510,198	0.02 %	547,142	0.02 %	△36,944	△6.75 %
신흥3동	471,267	0.02 %	485,015	0.02 %	△13,748	△2.83 %
태평1동	493,355	0.02 %	514,227	0.02 %	△20,872	△4.06 %
태평2동	437,935	0.02 %	465,785	0.02 %	△27,850	△5.98 %
태평3동	555,390	0.02 %	561,070	0.02 %	△5,680	△1.01 %
태평4동	576,657	0.02 %	617,485	0.02 %	△40,828	△6.61 %
수진1동	402,889	0.02 %	441,107	0.02 %	△38,218	△8.66 %
수진2동	615,200	0.02 %	688,302	0.03 %	△73,102	△10.62 %
단대동	471,929	0.02 %	529,219	0.02 %	△57,290	△10.83 %
산성동	516,729	0.02 %	566,253	0.02 %	△49,524	△8.75 %
양지동	858,889	0.03 %	869,884	0.03 %	△10,995	△1.26 %
북정동	364,683	0.01 %	402,833	0.02 %	△38,150	△9.47 %
위례동	128,098	0.01 %	146,965	0.01 %	△18,867	△12.84 %
신촌동	202,587	0.01 %	226,935	0.01 %	△24,348	△10.73 %
고등동	286,603	0.01 %	295,685	0.01 %	△9,082	△3.07 %
시흥동	278,974	0.01 %	328,974	0.01 %	△50,000	△15.20 %
중원구 본청	156,761,696	6.28 %	161,552,533	6.50 %	△4,790,837	△2.97 %
중원구 행정지원과	4,849,823	0.19 %	5,047,859	0.20 %	△198,036	△3.92 %
중원구 시민봉사과	464,450	0.02 %	430,733	0.02 %	33,717	7.83 %
중원구 세무과	602,546	0.02 %	614,759	0.02 %	△12,213	△1.99 %
중원구 사회복지과	66,325,993	2.66 %	66,664,710	2.68 %	△338,717	△0.51 %
중원구 가정복지과	55,411,355	2.22 %	56,816,923	2.29 %	△1,405,568	△2.47 %
중원구 복지지원과	1,520,075	0.06 %	1,530,615	0.06 %	△10,540	△0.69 %
중원구 경제교통과	772,036	0.03 %	906,374	0.04 %	△134,338	△14.82 %
중원구 환경위생과	16,911,992	0.68 %	17,533,734	0.71 %	△621,742	△3.55 %
중원구 건설과	9,712,422	0.39 %	11,805,566	0.47 %	△2,093,144	△17.73 %
중원구 건축과	191,004	0.01 %	201,260	0.01 %	△10,256	△5.10 %
중원구 동사무소	5,581,210	0.22 %	5,885,299	0.24 %	△304,089	△5.17 %
성남동	484,070	0.02 %	548,325	0.02 %	△64,255	△11.72 %
중앙동	536,814	0.02 %	552,692	0.02 %	△15,878	△2.87 %
금광1동	488,651	0.02 %	516,553	0.02 %	△27,902	△5.40 %
금광2동	574,303	0.02 %	600,731	0.02 %	△26,428	△4.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
은행1동	388,420	0.02 %	419,660	0.02 %	△31,240	△7.44 %
은행2동	593,400	0.02 %	639,634	0.03 %	△46,234	△7.23 %
상대원1동	493,737	0.02 %	520,954	0.02 %	△27,217	△5.22 %
상대원2동	461,513	0.02 %	473,508	0.02 %	△11,995	△2.53 %
상대원3동	535,805	0.02 %	556,291	0.02 %	△20,486	△3.68 %
하대원동	455,122	0.02 %	476,004	0.02 %	△20,882	△4.39 %
도촌동	569,375	0.02 %	580,947	0.02 %	△11,572	△1.99 %
분당구 본청	218,600,730	8.76 %	218,368,205	8.78 %	232,525	0.11 %
분당구 행정지원과	5,978,814	0.24 %	6,498,132	0.26 %	△519,318	△7.99 %
분당구 시민봉사과	635,418	0.03 %	674,583	0.03 %	△39,165	△5.81 %
분당구 세무1과	212,618	0.01 %	224,458	0.01 %	△11,840	△5.27 %
분당구 세무2과	919,224	0.04 %	977,900	0.04 %	△58,676	△6.00 %
분당구 사회복지과	66,029,773	2.64 %	66,104,007	2.66 %	△74,234	△0.11 %
분당구 가정복지과	92,023,261	3.69 %	88,928,370	3.58 %	3,094,891	3.48 %
분당구 경제교통과	1,294,184	0.05 %	1,339,092	0.05 %	△44,908	△3.35 %
분당구 환경위생과	459,404	0.02 %	466,970	0.02 %	△7,566	△1.62 %
분당구 건설과	828,022	0.03 %	861,268	0.03 %	△33,246	△3.86 %
분당구 도로관리과	21,275,871	0.85 %	21,732,237	0.87 %	△456,366	△2.10 %
분당구 녹지공원과	10,620,469	0.43 %	11,322,812	0.46 %	△702,343	△6.20 %
분당구 건축과	138,057	0.01 %	200,872	0.01 %	△62,815	△31.27 %
분당구 도시미관과	18,185,615	0.73 %	19,037,504	0.77 %	△851,889	△4.47 %
분당구 동사무소	10,369,716	0.42 %	11,091,772	0.45 %	△722,056	△6.51 %
분당동	445,645	0.02 %	468,421	0.02 %	△22,776	△4.86 %
수내1동	666,059	0.03 %	686,859	0.03 %	△20,800	△3.03 %
수내2동	355,209	0.01 %	363,189	0.01 %	△7,980	△2.20 %
수내3동	367,789	0.01 %	375,601	0.02 %	△7,812	△2.08 %
정자동	437,542	0.02 %	461,623	0.02 %	△24,081	△5.22 %
정자1동	364,491	0.01 %	439,050	0.02 %	△74,559	△16.98 %
정자2동	457,867	0.02 %	500,207	0.02 %	△42,340	△8.46 %
정자3동	407,637	0.02 %	424,462	0.02 %	△16,825	△3.96 %
서현1동	584,250	0.02 %	606,670	0.02 %	△22,420	△3.70 %
서현2동	459,199	0.02 %	474,554	0.02 %	△15,355	△3.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
이매1동	422,941	0.02 %	473,675	0.02 %	△50,734	△10.71 %
이매2동	363,047	0.01 %	378,419	0.02 %	△15,372	△4.06 %
야탑1동	498,503	0.02 %	525,197	0.02 %	△26,694	△5.08 %
야탑2동	417,380	0.02 %	459,380	0.02 %	△42,000	△9.14 %
야탑3동	482,187	0.02 %	517,104	0.02 %	△34,917	△6.75 %
금곡동	592,767	0.02 %	620,055	0.02 %	△27,288	△4.40 %
구미동	544,446	0.02 %	597,812	0.02 %	△53,366	△8.93 %
구미1동	546,632	0.02 %	564,092	0.02 %	△17,460	△3.10 %
판교동	509,053	0.02 %	541,346	0.02 %	△32,293	△5.97 %
삼평동	473,898	0.02 %	542,224	0.02 %	△68,326	△12.60 %
백현동	460,151	0.02 %	535,239	0.02 %	△75,088	△14.03 %
운중동	513,023	0.02 %	536,593	0.02 %	△23,570	△4.39 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,671,212,406	100.00 %	1,662,261,186	100.00 %	8,951,220	0.54 %
의회사무국	6,346,345	0.38 %	6,587,953	0.40 %	△241,608	△3.67 %
의회사무국	6,346,345	0.38 %	6,587,953	0.40 %	△241,608	△3.67 %
공보관	4,961,317	0.30 %	5,182,281	0.31 %	△220,964	△4.26 %
공보관	4,961,317	0.30 %	5,182,281	0.31 %	△220,964	△4.26 %
감사관	287,290	0.02 %	300,574	0.02 %	△13,284	△4.42 %
감사관	287,290	0.02 %	300,574	0.02 %	△13,284	△4.42 %
재난안전관	7,942,654	0.48 %	1,749,278	0.11 %	6,193,376	354.05 %
재난안전관	7,942,654	0.48 %	1,749,278	0.11 %	6,193,376	354.05 %
복지보건국	182,220,543	10.90 %	185,528,013	11.16 %	△3,307,470	△1.78 %
사회복지과	43,185,478	2.58 %	46,352,394	2.79 %	△3,166,916	△6.83 %
장애인복지과	38,388,680	2.30 %	38,545,574	2.32 %	△156,894	△0.41 %
노인복지과	40,993,441	2.45 %	41,585,598	2.50 %	△592,157	△1.42 %
가족여성과	6,902,299	0.41 %	7,026,209	0.42 %	△123,910	△1.76 %
아동보육과	34,872,553	2.09 %	34,132,346	2.05 %	740,207	2.17 %
식품안전과	968,348	0.06 %	976,148	0.06 %	△7,800	△0.80 %
공공의료정책과	16,909,744	1.01 %	16,909,744	1.02 %	0	0.00 %
행정기획국	129,242,672	7.73 %	104,024,054	6.26 %	25,218,618	24.24 %
행정지원과	11,110,577	0.66 %	11,830,458	0.71 %	△719,881	△6.08 %
정책기획과	1,234,554	0.07 %	1,268,166	0.08 %	△33,612	△2.65 %
자치행정과	39,642,679	2.37 %	41,320,777	2.49 %	△1,678,098	△4.06 %
예산법무과	64,973,498	3.89 %	37,041,761	2.23 %	27,931,737	75.41 %
민원여권과	2,066,331	0.12 %	2,183,629	0.13 %	△117,298	△5.37 %
정보정책과	10,215,033	0.61 %	10,379,263	0.62 %	△164,230	△1.58 %
교육문화환경국	208,839,018	12.50 %	209,674,621	12.61 %	△835,603	△0.40 %
교육청소년과	91,354,564	5.47 %	94,292,832	5.67 %	△2,938,268	△3.12 %
문화관광과	32,432,852	1.94 %	31,870,521	1.92 %	562,331	1.76 %
체육진흥과	77,617,483	4.64 %	76,365,102	4.59 %	1,252,381	1.64 %
환경정책과	7,434,119	0.44 %	7,146,166	0.43 %	287,953	4.03 %
재정경제국	177,756,152	10.64 %	178,576,351	10.74 %	△820,199	△0.46 %
일자리창출과	7,330,412	0.44 %	7,546,112	0.45 %	△215,700	△2.86 %
지역경제과	6,944,759	0.42 %	6,421,060	0.39 %	523,699	8.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기업지원과	6,667,939	0.40 %	6,952,353	0.42 %	△284,414	△4.09 %
세정과	788,975	0.05 %	905,323	0.05 %	△116,348	△12.85 %
징수과	1,827,817	0.11 %	1,852,899	0.11 %	△25,082	△1.35 %
회계과	154,196,250	9.23 %	154,898,604	9.32 %	△702,354	△0.45 %
도시주택국	9,017,508	0.54 %	9,267,890	0.56 %	△250,382	△2.70 %
도시계획과	1,071,375	0.06 %	1,071,235	0.06 %	140	0.01 %
디자인정책과	144,810	0.01 %	152,506	0.01 %	△7,696	△5.05 %
주택과	7,455,938	0.45 %	7,689,164	0.46 %	△233,226	△3.03 %
건축과	345,385	0.02 %	354,985	0.02 %	△9,600	△2.70 %
교통도로국	131,520,082	7.87 %	133,173,370	8.01 %	△1,653,288	△1.24 %
교통기획과	49,311,931	2.95 %	47,192,717	2.84 %	2,119,214	4.49 %
대중교통과	58,115,260	3.48 %	61,394,038	3.69 %	△3,278,778	△5.34 %
도로과	23,227,038	1.39 %	23,679,895	1.42 %	△452,857	△1.91 %
토지정보과	865,853	0.05 %	906,720	0.05 %	△40,867	△4.51 %
행복도시창조단	29,755,898	1.78 %	30,289,415	1.82 %	△533,517	△1.76 %
창조산업과	24,643,830	1.47 %	24,665,466	1.48 %	△21,636	△0.09 %
전통시장현대화과	5,083,188	0.30 %	5,595,069	0.34 %	△511,881	△9.15 %
첨단교통과	28,880	0.00 %	28,880	0.00 %	0	0.00 %
수정구보건소	29,019,791	1.74 %	29,278,489	1.76 %	△258,698	△0.88 %
수정구보건소 보건행정과	29,019,791	1.74 %	29,278,489	1.76 %	△258,698	△0.88 %
중원구보건소	17,659,381	1.06 %	17,824,385	1.07 %	△165,004	△0.93 %
중원구보건소 보건행정과	17,659,381	1.06 %	17,824,385	1.07 %	△165,004	△0.93 %
분당구보건소	17,140,378	1.03 %	17,284,873	1.04 %	△144,495	△0.84 %
분당구보건소 보건행정과	16,841,256	1.01 %	16,965,705	1.02 %	△124,449	△0.73 %
분당구보건소 판교보건지소	299,122	0.02 %	319,168	0.02 %	△20,046	△6.28 %
농업기술센터	697,719	0.04 %	713,163	0.04 %	△15,444	△2.17 %
농업기술센터	697,719	0.04 %	713,163	0.04 %	△15,444	△2.17 %
푸른도시사업소	77,079,235	4.61 %	78,252,161	4.71 %	△1,172,926	△1.50 %
청소행정과	33,869,033	2.03 %	36,168,516	2.18 %	△2,299,483	△6.36 %
하천관리과	16,876,281	1.01 %	15,143,681	0.91 %	1,732,600	11.44 %
공원과	17,766,135	1.06 %	18,281,553	1.10 %	△515,418	△2.82 %
녹지과	8,567,786	0.51 %	8,658,411	0.52 %	△90,625	△1.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
맑은물관리사업소	4,024,400	0.24 %	4,024,400	0.24 %	0	0.00 %
수도시설과	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
수질복원과	4,000,000	0.24 %	4,000,000	0.24 %	0	0.00 %
도시개발사업단	43,574,755	2.61 %	43,819,152	2.64 %	△244,397	△0.56 %
도시개발과	30,125,200	1.80 %	30,143,550	1.81 %	△18,350	△0.06 %
주거환경과	1,825,820	0.11 %	1,995,450	0.12 %	△169,630	△8.50 %
시설공사와	62,200	0.00 %	62,200	0.00 %	0	0.00 %
도시재생과	11,561,535	0.69 %	11,617,952	0.70 %	△56,417	△0.49 %
평생학습원	36,740,895	2.20 %	37,894,597	2.28 %	△1,153,702	△3.04 %
평생학습과	2,802,663	0.17 %	2,888,920	0.17 %	△86,257	△2.99 %
도서관지원과	24,384,406	1.46 %	24,900,093	1.50 %	△515,687	△2.07 %
중앙도서관	2,273,123	0.14 %	2,391,492	0.14 %	△118,369	△4.95 %
분당도서관	1,870,656	0.11 %	1,875,839	0.11 %	△5,183	△0.28 %
구미도서관	1,868,876	0.11 %	1,920,749	0.12 %	△51,873	△2.70 %
판교도서관	3,541,171	0.21 %	3,917,504	0.24 %	△376,333	△9.61 %
차량등록사업소	1,049,344	0.06 %	1,049,344	0.06 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,049,344	0.06 %	1,049,344	0.06 %	0	0.00 %
영생관리사업소	3,791,341	0.23 %	3,794,381	0.23 %	△3,040	△0.08 %
영생관리사업소	3,791,341	0.23 %	3,794,381	0.23 %	△3,040	△0.08 %
수정구 본청	155,482,440	9.30 %	160,963,226	9.68 %	△5,480,786	△3.40 %
수정구 행정지원과	6,239,700	0.37 %	7,841,779	0.47 %	△1,602,079	△20.43 %
수정구 시민봉사과	431,256	0.03 %	416,765	0.03 %	14,491	3.48 %
수정구 세무과	503,110	0.03 %	539,770	0.03 %	△36,660	△6.79 %
수정구 사회복지과	66,137,046	3.96 %	66,825,001	4.02 %	△687,955	△1.03 %
수정구 가정복지과	49,176,676	2.94 %	50,589,470	3.04 %	△1,412,794	△2.79 %
수정구 경제교통과	71,630	0.00 %	74,180	0.00 %	△2,550	△3.44 %
수정구 환경위생과	17,317,964	1.04 %	17,769,319	1.07 %	△451,355	△2.54 %
수정구 건설과	15,355,176	0.92 %	16,641,377	1.00 %	△1,286,201	△7.73 %
수정구 건축과	249,882	0.01 %	265,565	0.02 %	△15,683	△5.91 %
수정구 동사무소	7,658,806	0.46 %	8,198,902	0.49 %	△540,096	△6.59 %
신흥1동	487,423	0.03 %	512,021	0.03 %	△24,598	△4.80 %
신흥2동	510,198	0.03 %	547,142	0.03 %	△36,944	△6.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
신흥3동	471,267	0.03 %	485,015	0.03 %	△ 13,748	△ 2.83 %
태평1동	493,355	0.03 %	514,227	0.03 %	△ 20,872	△ 4.06 %
태평2동	437,935	0.03 %	465,785	0.03 %	△ 27,850	△ 5.98 %
태평3동	555,390	0.03 %	561,070	0.03 %	△ 5,680	△ 1.01 %
태평4동	576,657	0.03 %	617,485	0.04 %	△ 40,828	△ 6.61 %
수진1동	402,889	0.02 %	441,107	0.03 %	△ 38,218	△ 8.66 %
수진2동	615,200	0.04 %	688,302	0.04 %	△ 73,102	△ 10.62 %
단대동	471,929	0.03 %	529,219	0.03 %	△ 57,290	△ 10.83 %
산성동	516,729	0.03 %	566,253	0.03 %	△ 49,524	△ 8.75 %
양지동	858,889	0.05 %	869,884	0.05 %	△ 10,995	△ 1.26 %
북정동	364,683	0.02 %	402,833	0.02 %	△ 38,150	△ 9.47 %
위례동	128,098	0.01 %	146,965	0.01 %	△ 18,867	△ 12.84 %
신촌동	202,587	0.01 %	226,935	0.01 %	△ 24,348	△ 10.73 %
고등동	286,603	0.02 %	295,685	0.02 %	△ 9,082	△ 3.07 %
시흥동	278,974	0.02 %	328,974	0.02 %	△ 50,000	△ 15.20 %
중원구 본청	156,056,580	9.34 %	160,713,079	9.67 %	△ 4,656,499	△ 2.90 %
중원구 행정지원과	4,849,823	0.29 %	5,047,859	0.30 %	△ 198,036	△ 3.92 %
중원구 시민봉사과	464,450	0.03 %	430,733	0.03 %	33,717	7.83 %
중원구 세무과	602,546	0.04 %	614,759	0.04 %	△ 12,213	△ 1.99 %
중원구 사회복지과	66,325,993	3.97 %	66,664,710	4.01 %	△ 338,717	△ 0.51 %
중원구 가정복지과	55,411,355	3.32 %	56,816,923	3.42 %	△ 1,405,568	△ 2.47 %
중원구 복지지원과	1,520,075	0.09 %	1,530,615	0.09 %	△ 10,540	△ 0.69 %
중원구 경제교통과	66,920	0.00 %	66,920	0.00 %	0	0.00 %
중원구 환경위생과	16,911,992	1.01 %	17,533,734	1.05 %	△ 621,742	△ 3.55 %
중원구 건설과	9,712,422	0.58 %	11,805,566	0.71 %	△ 2,093,144	△ 17.73 %
중원구 건축과	191,004	0.01 %	201,260	0.01 %	△ 10,256	△ 5.10 %
중원구 동사무소	5,581,210	0.33 %	5,885,299	0.35 %	△ 304,089	△ 5.17 %
성남동	484,070	0.03 %	548,325	0.03 %	△ 64,255	△ 11.72 %
중앙동	536,814	0.03 %	552,692	0.03 %	△ 15,878	△ 2.87 %
금광1동	488,651	0.03 %	516,553	0.03 %	△ 27,902	△ 5.40 %
금광2동	574,303	0.03 %	600,731	0.04 %	△ 26,428	△ 4.40 %
은행1동	388,420	0.02 %	419,660	0.03 %	△ 31,240	△ 7.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
은행2동	593,400	0.04 %	639,634	0.04 %	△46,234	△7.23 %
상대원1동	493,737	0.03 %	520,954	0.03 %	△27,217	△5.22 %
상대원2동	461,513	0.03 %	473,508	0.03 %	△11,995	△2.53 %
상대원3동	535,805	0.03 %	556,291	0.03 %	△20,486	△3.68 %
하대원동	455,122	0.03 %	476,004	0.03 %	△20,882	△4.39 %
도촌동	569,375	0.03 %	580,947	0.03 %	△11,572	△1.99 %
분당구 본청	217,396,936	13.01 %	217,120,163	13.06 %	276,773	0.13 %
분당구 행정지원과	5,978,814	0.36 %	6,498,132	0.39 %	△519,318	△7.99 %
분당구 시민봉사과	635,418	0.04 %	674,583	0.04 %	△39,165	△5.81 %
분당구 세무1과	212,618	0.01 %	224,458	0.01 %	△11,840	△5.27 %
분당구 세무2과	919,224	0.06 %	977,900	0.06 %	△58,676	△6.00 %
분당구 사회복지과	66,029,773	3.95 %	66,104,007	3.98 %	△74,234	△0.11 %
분당구 가정복지과	92,023,261	5.51 %	88,928,370	5.35 %	3,094,891	3.48 %
분당구 경제교통과	90,390	0.01 %	91,050	0.01 %	△660	△0.72 %
분당구 환경위생과	459,404	0.03 %	466,970	0.03 %	△7,566	△1.62 %
분당구 건설과	828,022	0.05 %	861,268	0.05 %	△33,246	△3.86 %
분당구 도로관리과	21,275,871	1.27 %	21,732,237	1.31 %	△456,366	△2.10 %
분당구 녹지공원과	10,620,469	0.64 %	11,322,812	0.68 %	△702,343	△6.20 %
분당구 건축과	138,057	0.01 %	200,872	0.01 %	△62,815	△31.27 %
분당구 도시미관과	18,185,615	1.09 %	19,037,504	1.15 %	△851,889	△4.47 %
분당구 동사무소	10,369,716	0.62 %	11,091,772	0.67 %	△722,056	△6.51 %
분당동	445,645	0.03 %	468,421	0.03 %	△22,776	△4.86 %
수내1동	666,059	0.04 %	686,859	0.04 %	△20,800	△3.03 %
수내2동	355,209	0.02 %	363,189	0.02 %	△7,980	△2.20 %
수내3동	367,789	0.02 %	375,601	0.02 %	△7,812	△2.08 %
정자동	437,542	0.03 %	461,623	0.03 %	△24,081	△5.22 %
정자1동	364,491	0.02 %	439,050	0.03 %	△74,559	△16.98 %
정자2동	457,867	0.03 %	500,207	0.03 %	△42,340	△8.46 %
정자3동	407,637	0.02 %	424,462	0.03 %	△16,825	△3.96 %
서현1동	584,250	0.03 %	606,670	0.04 %	△22,420	△3.70 %
서현2동	459,199	0.03 %	474,554	0.03 %	△15,355	△3.24 %
이매1동	422,941	0.03 %	473,675	0.03 %	△50,734	△10.71 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
이매2동	363,047	0.02 %	378,419	0.02 %	△15,372	△4.06 %
야탑1동	498,503	0.03 %	525,197	0.03 %	△26,694	△5.08 %
야탑2동	417,380	0.02 %	459,380	0.03 %	△42,000	△9.14 %
야탑3동	482,187	0.03 %	517,104	0.03 %	△34,917	△6.75 %
금곡동	592,767	0.04 %	620,055	0.04 %	△27,288	△4.40 %
구미동	544,446	0.03 %	597,812	0.04 %	△53,366	△8.93 %
구미1동	546,632	0.03 %	564,092	0.03 %	△17,460	△3.10 %
판교동	509,053	0.03 %	541,346	0.03 %	△32,293	△5.97 %
삼평동	473,898	0.03 %	542,224	0.03 %	△68,326	△12.60 %
백현동	460,151	0.03 %	535,239	0.03 %	△75,088	△14.03 %
운중동	513,023	0.03 %	536,593	0.03 %	△23,570	△4.39 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	512,407,392	100.00 %	512,838,864	100.00 %	△431,472	△0.08 %
복지보건국	6,897,513	1.35 %	6,470,982	1.26 %	426,531	6.59 %
사회복지과	6,897,513	1.35 %	6,470,982	1.26 %	426,531	6.59 %
행정기획국	225,353	0.04 %	255,353	0.05 %	△30,000	△11.75 %
정보정책과	225,353	0.04 %	255,353	0.05 %	△30,000	△11.75 %
재정경제국	291,453	0.06 %	291,453	0.06 %	0	0.00 %
지역경제과	291,453	0.06 %	291,453	0.06 %	0	0.00 %
도시주택국	709,251	0.14 %	709,251	0.14 %	0	0.00 %
도시계획과	709,251	0.14 %	709,251	0.14 %	0	0.00 %
교통도로국	105,485,116	20.59 %	106,754,652	20.82 %	△1,269,536	△1.19 %
교통기획과	55,611,572	10.85 %	56,715,936	11.06 %	△1,104,364	△1.95 %
대중교통과	9,781,544	1.91 %	9,946,716	1.94 %	△165,172	△1.66 %
도로과	40,092,000	7.82 %	40,092,000	7.82 %	0	0.00 %
행복도시창조단	32,910,565	6.42 %	29,218,019	5.70 %	3,692,546	12.64 %
첨단교통과	32,910,565	6.42 %	29,218,019	5.70 %	3,692,546	12.64 %
도시개발사업단	363,250,455	70.89 %	366,227,672	71.41 %	△2,977,217	△0.81 %
도시개발과	327,673,085	63.95 %	329,368,028	64.22 %	△1,694,943	△0.51 %
주거환경과	1,316,020	0.26 %	598,294	0.12 %	717,726	119.96 %
도시재생과	34,261,350	6.69 %	36,261,350	7.07 %	△2,000,000	△5.52 %
수정구 본청	728,776	0.14 %	823,986	0.16 %	△95,210	△11.55 %
수정구 경제교통과	728,776	0.14 %	823,986	0.16 %	△95,210	△11.55 %
중원구 본청	705,116	0.14 %	839,454	0.16 %	△134,338	△16.00 %
중원구 경제교통과	705,116	0.14 %	839,454	0.16 %	△134,338	△16.00 %
분당구 본청	1,203,794	0.23 %	1,248,042	0.24 %	△44,248	△3.55 %
분당구 경제교통과	1,203,794	0.23 %	1,248,042	0.24 %	△44,248	△3.55 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	312,946,046	100.00 %	311,318,209	100.00 %	1,627,837	0.52 %
도시주택국	92,642,951	29.60 %	92,642,951	29.76 %	0	0.00 %
주택과	92,642,951	29.60 %	92,642,951	29.76 %	0	0.00 %
맑은물관리사업소	220,303,095	70.40 %	218,675,258	70.24 %	1,627,837	0.74 %
수도행정과	164,172,018	52.46 %	162,544,181	52.21 %	1,627,837	1.00 %
수질복원과	56,131,077	17.94 %	56,131,077	18.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,496,565,844	100.00%	2,486,418,259	100.00 %	10,147,585	0.41%
100 인건비	187,502,398	7.51%	192,125,230	7.73 %	△4,622,832	△2.41%
101 인건비	187,502,398	7.51%	192,125,230	7.73 %	△4,622,832	△2.41%
101-01 보수	135,207,782	5.42%	135,356,739	5.44 %	△148,957	△0.11%
101-02 기타직보수	11,830,189	0.47%	12,600,433	0.51 %	△770,244	△6.11%
101-03 무기계약근로자보수	24,375,070	0.98%	26,967,289	1.08 %	△2,592,219	△9.61%
101-04 기간제근로자등보수	16,089,357	0.64%	17,200,769	0.69 %	△1,111,412	△6.46%
200 물건비	146,562,280	5.87%	153,872,167	6.19 %	△7,309,887	△4.75%
201 일반운영비	90,658,852	3.63%	95,392,682	3.84 %	△4,733,830	△4.96%
201-01 사무관리비	31,486,075	1.26%	33,033,137	1.33 %	△1,547,062	△4.68%
201-02 공공운영비	51,993,193	2.08%	54,719,751	2.20 %	△2,726,558	△4.98%
201-03 행사운영비	2,244,724	0.09%	2,404,934	0.10 %	△160,210	△6.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,934,860	0.20%	5,234,860	0.21 %	△300,000	△5.73%
202 여비	7,082,166	0.28%	7,420,192	0.30 %	△338,026	△4.56%
202-01 국내여비	4,415,089	0.18%	4,562,868	0.18 %	△147,779	△3.24%
202-02 월액여비	1,068,804	0.04%	1,111,630	0.04 %	△42,826	△3.85%
202-03 국외업무여비	454,178	0.02%	478,946	0.02 %	△24,768	△5.17%
202-04 국제화여비	834,039	0.03%	955,692	0.04 %	△121,653	△12.73%
202-05 공무원 교육여비	310,056	0.01%	311,056	0.01 %	△1,000	△0.32%
203 업무추진비	2,348,177	0.09%	2,384,026	0.10 %	△35,849	△1.50%
203-01 기관운영업무추진비	645,469	0.03%	646,300	0.03 %	△831	△0.13%
203-02 정원가산업무추진비	107,580	0.00%	107,580	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,077,133	0.04%	1,111,466	0.04 %	△34,333	△3.09%
203-04 부서운영업무추진비	517,995	0.02%	518,680	0.02 %	△685	△0.13%
204 직무수행경비	5,963,876	0.24%	6,140,720	0.25 %	△176,844	△2.88%
204-01 직책급업무수행경비	292,902	0.01%	292,900	0.01 %	2	0.00%
204-02 직급보조비	4,264,494	0.17%	4,436,140	0.18 %	△171,646	△3.87%
204-03 특정업무경비	1,406,480	0.06%	1,411,680	0.06 %	△5,200	△0.37%
205 의회비	2,308,191	0.09%	2,313,191	0.09 %	△5,000	△0.22%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,195,016	0.05%	1,195,016	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,691	0.00%	14,691	0.00 %	△5,000	△34.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	110,500	0.00%	110,500	0.00 %	0	0.00%
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	128,800	0.01%	128,800	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	49,320	0.00%	49,320	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	31,631,556	1.27%	33,028,974	1.33 %	△ 1,397,418	△ 4.23%
206-01 재료비	31,631,556	1.27%	33,028,974	1.33 %	△ 1,397,418	△ 4.23%
207 연구개발비	6,569,462	0.26%	7,192,382	0.29 %	△ 622,920	△ 8.66%
207-01 연구용역비	5,413,688	0.22%	5,986,137	0.24 %	△ 572,449	△ 9.56%
207-02 전산개발비	1,155,774	0.05%	1,206,245	0.05 %	△ 50,471	△ 4.18%
300 경상이전	1,063,439,500	42.60%	1,081,033,727	43.48 %	△ 17,594,227	△ 1.63%
301 일반보상금	437,591,028	17.53%	441,665,423	17.76 %	△ 4,074,395	△ 0.92%
301-01 사회보장적수혜금	398,467,567	15.96%	400,530,448	16.11 %	△ 2,062,881	△ 0.52%
301-02 장학금및학자금	764,545	0.03%	824,545	0.03 %	△ 60,000	△ 7.28%
301-04 자율방범대원운영비	695,309	0.03%	748,955	0.03 %	△ 53,646	△ 7.16%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,318,047	0.17%	4,567,865	0.18 %	△ 249,818	△ 5.47%
301-06 민간인국외여비	42,410	0.00%	147,000	0.01 %	△ 104,590	△ 71.15%
301-07 외빈초청여비	2,198	0.00%	30,200	0.00 %	△ 28,002	△ 92.72%
301-08 사회복무요원보상금	1,773,044	0.07%	1,934,060	0.08 %	△ 161,016	△ 8.33%
301-09 행사실비보상금	1,622,604	0.06%	1,673,128	0.07 %	△ 50,524	△ 3.02%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,044,995	0.36%	9,354,219	0.38 %	△ 309,224	△ 3.31%
301-11 기타보상금	20,860,309	0.84%	21,855,003	0.88 %	△ 994,694	△ 4.55%
302 이주및재해보상금	66,100	0.00%	67,000	0.00 %	△ 900	△ 1.34%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	66,100	0.00%	67,000	0.00 %	△ 900	△ 1.34%
303 포상금	9,242,188	0.37%	9,243,590	0.37 %	△ 1,402	△ 0.02%
303-01 포상금	2,059,248	0.08%	2,060,650	0.08 %	△ 1,402	△ 0.07%
303-02 성과상여금	7,182,940	0.29%	7,182,940	0.29 %	0	0.00%
304 연금부담금등	28,221,722	1.13%	28,689,134	1.15 %	△ 467,412	△ 1.63%
304-01 연금부담금	23,337,410	0.93%	23,721,579	0.95 %	△ 384,169	△ 1.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	4,882,638	0.20%	4,954,355	0.20 %	△71,717	△1.45%
304-03 의원상해부담금	1,674	0.00%	13,200	0.00 %	△11,526	△87.32%
305 배상금등	1,669,793	0.07%	7,242,300	0.29 %	△5,572,507	△76.94%
305-01 배상금등	1,669,793	0.07%	7,242,300	0.29 %	△5,572,507	△76.94%
306 출연금	59,764,167	2.39%	59,804,167	2.41 %	△40,000	△0.07%
306-01 출연금	59,764,167	2.39%	59,804,167	2.41 %	△40,000	△0.07%
307 민간이전	318,665,712	12.76%	325,503,865	13.09 %	△6,838,153	△2.10%
307-01 의료및구료비	22,479,145	0.90%	22,778,637	0.92 %	△299,492	△1.31%
307-02 민간경상사업보조	13,844,140	0.55%	14,140,134	0.57 %	△295,994	△2.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,634,261	0.15%	3,662,900	0.15 %	△28,639	△0.78%
307-04 민간행사사업보조	4,659,219	0.19%	4,811,162	0.19 %	△151,943	△3.16%
307-05 민간위탁금	182,060,731	7.29%	183,377,806	7.38 %	△1,317,075	△0.72%
307-06 보험금	323,000	0.01%	388,000	0.02 %	△65,000	△16.75%
307-07 연금지급금	390,348	0.02%	455,835	0.02 %	△65,487	△14.37%
307-08 이차보전금	5,794	0.00%	5,794	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	35,341,683	1.42%	38,575,461	1.55 %	△3,233,778	△8.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,832,726	1.07%	27,216,450	1.09 %	△383,724	△1.41%
307-11 사회복지사업보조	29,094,665	1.17%	30,091,686	1.21 %	△997,021	△3.31%
308 자치단체등이전	133,655,906	5.35%	133,437,829	5.37 %	218,077	0.16%
308-07 자치단체간부담금	26,348,347	1.06%	26,354,832	1.06 %	△6,485	△0.02%
308-08 교육기관에대한보조	61,751,814	2.47%	65,382,652	2.63 %	△3,630,838	△5.55%
308-09 예비군육성지원경상보조	224,090	0.01%	224,090	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	45,331,655	1.82%	41,476,255	1.67 %	3,855,400	9.30%
309 전출금	70,656,204	2.83%	71,038,885	2.86 %	△382,681	△0.54%
309-01 공사·공단경상전출금	70,652,870	2.83%	71,035,551	2.86 %	△382,681	△0.54%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,334	0.00%	3,334	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,906,680	0.16%	4,341,534	0.17 %	△434,854	△10.02%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,651,442	0.15%	3,998,222	0.16 %	△346,780	△8.67%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	189,054	0.01%	277,128	0.01 %	△88,074	△31.78%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,080	0.00%	1,080	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	65,104	0.00%	65,104	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	393,053,995	15.74%	402,076,831	16.17 %	△9,022,836	△2.24%
401 시설비및부대비	362,638,177	14.53%	371,776,153	14.95 %	△9,137,976	△2.46%
401-01 시설비	356,122,634	14.26%	364,839,222	14.67 %	△8,716,588	△2.39%
401-02 감리비	5,812,326	0.23%	6,092,153	0.25 %	△279,827	△4.59%
401-03 시설부대비	703,217	0.03%	844,778	0.03 %	△141,561	△16.76%
402 민간자본이전	15,900,671	0.64%	15,715,704	0.63 %	184,967	1.18%
402-01 민간자본사업보조	14,268,802	0.57%	14,473,442	0.58 %	△204,640	△1.41%
402-02 민간대행사업비	1,631,869	0.07%	1,242,262	0.05 %	389,607	31.36%
403 자치단체등자본이전	3,452,517	0.14%	3,452,517	0.14 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,364,767	0.13%	3,364,767	0.14 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	87,750	0.00%	87,750	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,434,192	0.10%	2,434,192	0.10 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	2,434,192	0.10%	2,434,192	0.10 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,628,438	0.35%	8,698,265	0.35 %	△69,827	△0.80%
405-01 자산및물품취득비	7,236,211	0.29%	7,303,542	0.29 %	△67,331	△0.92%
405-02 도서구입비	1,392,227	0.06%	1,394,723	0.06 %	△2,496	△0.18%
500 융자및출자	120,000	0.00%	350,000	0.01 %	△230,000	△65.71%
501 융자금	120,000	0.00%	350,000	0.01 %	△230,000	△65.71%
501-01 민간융자금	120,000	0.00%	350,000	0.01 %	△230,000	△65.71%
600 보전재원	2,753,200	0.11%	2,753,200	0.11 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,753,200	0.11%	2,753,200	0.11 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,920,000	0.08%	1,920,000	0.08 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	833,200	0.03%	833,200	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	119,344,006	4.78%	110,179,577	4.43 %	9,164,429	8.32%
701 기타회계등전출금	57,577,892	2.31%	55,466,378	2.23 %	2,111,514	3.81%
701-01 기타회계전출금	53,577,892	2.15%	51,466,378	2.07 %	2,111,514	4.10%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,000,000	0.16%	4,000,000	0.16 %	0	0.00%
702 기금전출금	50,682,391	2.03%	43,590,439	1.75 %	7,091,952	16.27%
702-01 기금전출금	50,682,391	2.03%	43,590,439	1.75 %	7,091,952	16.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	1,757,603	0.07%	1,796,640	0.07 %	△39,037	△2.17%
705-02 예수금이자상환	1,757,603	0.07%	1,796,640	0.07 %	△39,037	△2.17%
706 기타내부거래	9,326,120	0.37%	9,326,120	0.38 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	9,326,120	0.37%	9,326,120	0.38 %	0	0.00%
800 예비비및기타	583,790,465	23.38%	544,027,527	21.88 %	39,762,938	7.31%
801 예비비	574,016,254	22.99%	535,337,992	21.53 %	38,678,262	7.23%
801-01 일반예비비	574,016,254	22.99%	535,337,992	21.53 %	38,678,262	7.23%
802 반환금기타	9,774,211	0.39%	8,689,535	0.35 %	1,084,676	12.48%
802-01 국고보조금반환금	5,719,047	0.23%	4,834,560	0.19 %	884,487	18.30%
802-02 시·도비보조금반환금	2,864,316	0.11%	2,793,658	0.11 %	70,658	2.53%
802-03 과오납금등	1,190,848	0.05%	1,061,317	0.04 %	129,531	12.20%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,671,212,406	100.00%	1,662,261,186	100.00 %	8,951,220	0.54%
100 인건비	172,090,780	10.30%	176,181,502	10.60 %	△4,090,722	△2.32%
101 인건비	172,090,780	10.30%	176,181,502	10.60 %	△4,090,722	△2.32%
101-01 보수	125,234,765	7.49%	125,402,068	7.54 %	△ 167,303	△0.13%
101-02 기타직보수	10,224,298	0.61%	10,968,153	0.66 %	△743,855	△6.78%
101-03 무기계약근로자보수	20,724,863	1.24%	22,804,082	1.37 %	△2,079,219	△9.12%
101-04 기간제근로자등보수	15,906,854	0.95%	17,007,199	1.02 %	△ 1,100,345	△6.47%
200 물건비	104,143,929	6.23%	109,133,953	6.57 %	△4,990,024	△4.57%
201 일반운영비	78,696,903	4.71%	82,821,051	4.98 %	△4,124,148	△4.98%
201-01 사무관리비	28,524,372	1.71%	29,923,918	1.80 %	△ 1,399,546	△4.68%
201-02 공공운영비	42,997,947	2.57%	45,262,339	2.72 %	△2,264,392	△5.00%
201-03 행사운영비	2,239,724	0.13%	2,399,934	0.14 %	△ 160,210	△6.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,934,860	0.30%	5,234,860	0.31 %	△300,000	△5.73%
202 여비	6,423,287	0.38%	6,730,630	0.40 %	△307,343	△4.57%
202-01 국내여비	4,024,200	0.24%	4,145,196	0.25 %	△ 120,996	△2.92%
202-02 월액여비	948,204	0.06%	991,030	0.06 %	△42,826	△4.32%
202-03 국외업무여비	386,078	0.02%	406,946	0.02 %	△20,868	△5.13%
202-04 국제화여비	834,039	0.05%	955,692	0.06 %	△ 121,653	△12.73%
202-05 공무원 교육여비	230,766	0.01%	231,766	0.01 %	△ 1,000	△0.43%
203 업무추진비	2,264,517	0.14%	2,295,966	0.14 %	△31,449	△1.37%
203-01 기관운영업무추진비	642,169	0.04%	643,000	0.04 %	△ 831	△0.13%
203-02 정원가산업무추진비	102,220	0.01%	102,220	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,015,453	0.06%	1,045,386	0.06 %	△29,933	△2.86%
203-04 부서운영업무추진비	504,675	0.03%	505,360	0.03 %	△ 685	△0.14%
204 직무수행경비	5,479,960	0.33%	5,649,960	0.34 %	△ 170,000	△3.01%
204-01 직책급업무수행경비	286,200	0.02%	286,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,999,040	0.24%	4,169,040	0.25 %	△ 170,000	△4.08%
204-03 특정업무경비	1,194,720	0.07%	1,194,720	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	2,308,191	0.14%	2,313,191	0.14 %	△5,000	△0.22%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,195,016	0.07%	1,195,016	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,691	0.00%	14,691	0.00 %	△5,000	△34.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	110,500	0.01%	110,500	0.01 %	0	0.00%
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	128,800	0.01%	128,800	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	49,320	0.00%	49,320	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,297,727	0.26%	4,367,104	0.26 %	△69,377	△1.59%
206-01 재료비	4,297,727	0.26%	4,367,104	0.26 %	△69,377	△1.59%
207 연구개발비	4,673,344	0.28%	4,956,051	0.30 %	△282,707	△5.70%
207-01 연구용역비	3,784,522	0.23%	4,016,758	0.24 %	△232,236	△5.78%
207-02 전산개발비	888,822	0.05%	939,293	0.06 %	△50,471	△5.37%
300 경상이전	958,295,893	57.34%	973,817,210	58.58 %	△15,521,317	△1.59%
301 일반보상금	437,505,705	26.18%	441,569,326	26.56 %	△4,063,621	△0.92%
301-01 사회보장적수혜금	398,467,567	23.84%	400,530,448	24.10 %	△2,062,881	△0.52%
301-02 장학금및학자금	764,545	0.05%	824,545	0.05 %	△60,000	△7.28%
301-04 자율방범대원운영비	695,309	0.04%	748,955	0.05 %	△53,646	△7.16%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,318,047	0.26%	4,567,865	0.27 %	△249,818	△5.47%
301-06 민간인국외여비	42,410	0.00%	147,000	0.01 %	△104,590	△71.15%
301-07 외빈초청여비	2,198	0.00%	30,200	0.00 %	△28,002	△92.72%
301-08 사회복무요원보상금	1,706,721	0.10%	1,856,963	0.11 %	△150,242	△8.09%
301-09 행사실비보상금	1,607,604	0.10%	1,658,128	0.10 %	△50,524	△3.05%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,044,995	0.54%	9,354,219	0.56 %	△309,224	△3.31%
301-11 기타보상금	20,856,309	1.25%	21,851,003	1.31 %	△994,694	△4.55%
302 이주및재해보상금	63,100	0.00%	64,000	0.00 %	△900	△1.41%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	63,100	0.00%	64,000	0.00 %	△900	△1.41%
303 포상금	9,229,888	0.55%	9,231,290	0.56 %	△1,402	△0.02%
303-01 포상금	2,046,948	0.12%	2,048,350	0.12 %	△1,402	△0.07%
303-02 성과상여금	7,182,940	0.43%	7,182,940	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	26,320,566	1.57%	26,798,213	1.61 %	△477,647	△1.78%
304-01 연금부담금	21,774,350	1.30%	22,158,519	1.33 %	△384,169	△1.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-02 국민건강보험금	4,544,542	0.27%	4,626,494	0.28 %	△81,952	△ 1.77%
304-03 의원상해부담금	1,674	0.00%	13,200	0.00 %	△ 11,526	△87.32%
305 배상금등	122,564	0.01%	177,300	0.01 %	△54,736	△30.87%
305-01 배상금등	122,564	0.01%	177,300	0.01 %	△54,736	△30.87%
306 출연금	59,764,167	3.58%	59,804,167	3.60 %	△40,000	△0.07%
306-01 출연금	59,764,167	3.58%	59,804,167	3.60 %	△40,000	△0.07%
307 민간이전	296,045,051	17.71%	302,473,204	18.20 %	△6,428,153	△2.13%
307-01 의료및구료비	21,671,015	1.30%	21,960,507	1.32 %	△289,492	△ 1.32%
307-02 민간경상사업보조	12,655,266	0.76%	12,951,260	0.78 %	△295,994	△2.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,634,261	0.22%	3,662,900	0.22 %	△28,639	△0.78%
307-04 민간행사사업보조	4,594,219	0.27%	4,746,162	0.29 %	△ 151,943	△3.20%
307-05 민간위탁금	161,506,611	9.66%	162,423,686	9.77 %	△917,075	△0.56%
307-06 보험금	323,000	0.02%	388,000	0.02 %	△65,000	△ 16.75%
307-07 연금지급금	385,811	0.02%	451,298	0.03 %	△65,487	△ 14.51%
307-08 이차보전금	5,794	0.00%	5,794	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	35,341,683	2.11%	38,575,461	2.32 %	△3,233,778	△8.38%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	26,832,726	1.61%	27,216,450	1.64 %	△383,724	△ 1.41%
307-11 사회복지사업보조	29,094,665	1.74%	30,091,686	1.81 %	△997,021	△3.31%
308 자치단체등이전	84,222,023	5.04%	87,859,346	5.29 %	△3,637,323	△4.14%
308-07 자치단체간부담금	22,246,119	1.33%	22,252,604	1.34 %	△6,485	△0.03%
308-08 교육기관에대한보조	61,751,814	3.70%	65,382,652	3.93 %	△3,630,838	△5.55%
308-09 예비군육성지원경상보조	224,090	0.01%	224,090	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	41,992,244	2.51%	42,374,925	2.55 %	△382,681	△0.90%
309-01 공사·공단경상전출금	41,988,910	2.51%	42,371,591	2.55 %	△382,681	△0.90%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,334	0.00%	3,334	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,030,585	0.18%	3,465,439	0.21 %	△434,854	△ 12.55%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,841,531	0.17%	3,188,311	0.19 %	△346,780	△ 10.88%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	189,054	0.01%	277,128	0.02 %	△88,074	△31.78%
400 자본지출	261,303,139	15.64%	265,432,721	15.97 %	△4,129,582	△ 1.56%
401 시설비및부대비	235,819,639	14.11%	240,145,725	14.45 %	△4,326,086	△ 1.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401-01 시설비	232,231,560	13.90%	236,363,224	14.22 %	△4,131,664	△1.75%
401-02 감리비	3,119,446	0.19%	3,182,853	0.19 %	△63,407	△1.99%
401-03 시설부대비	468,633	0.03%	599,648	0.04 %	△131,015	△21.85%
402 민간자본이전	15,271,025	0.91%	15,029,028	0.90 %	241,997	1.61%
402-01 민간자본사업보조	14,262,002	0.85%	14,466,642	0.87 %	△204,640	△1.41%
402-02 민간대행사업비	1,009,023	0.06%	562,386	0.03 %	446,637	79.42%
403 자치단체등자본이전	655,492	0.04%	655,492	0.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	567,742	0.03%	567,742	0.03 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	87,750	0.01%	87,750	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,325,695	0.08%	1,325,695	0.08 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	1,325,695	0.08%	1,325,695	0.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,231,288	0.49%	8,276,781	0.50 %	△45,493	△0.55%
405-01 자산및물품취득비	6,854,561	0.41%	6,897,558	0.41 %	△42,997	△0.62%
405-02 도서구입비	1,376,727	0.08%	1,379,223	0.08 %	△2,496	△0.18%
600 보전재원	260,000	0.02%	260,000	0.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	260,000	0.02%	260,000	0.02 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	260,000	0.02%	260,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	109,929,386	6.58%	100,764,957	6.06 %	9,164,429	9.09%
701 기타회계등전출금	57,577,892	3.45%	55,466,378	3.34 %	2,111,514	3.81%
701-01 기타회계전출금	53,577,892	3.21%	51,466,378	3.10 %	2,111,514	4.10%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,000,000	0.24%	4,000,000	0.24 %	0	0.00%
702 기금전출금	50,682,391	3.03%	43,590,439	2.62 %	7,091,952	16.27%
702-01 기금전출금	50,682,391	3.03%	43,590,439	2.62 %	7,091,952	16.27%
705 예수금원리금상환	1,669,103	0.10%	1,708,140	0.10 %	△39,037	△2.29%
705-02 예수금이자상환	1,669,103	0.10%	1,708,140	0.10 %	△39,037	△2.29%
800 예비비및기타	65,189,279	3.90%	36,670,843	2.21 %	28,518,436	77.77%
801 예비비	57,048,822	3.41%	29,086,322	1.75 %	27,962,500	96.14%
801-01 일반예비비	57,048,822	3.41%	29,086,322	1.75 %	27,962,500	96.14%
802 반환금기타	8,140,457	0.49%	7,584,521	0.46 %	555,936	7.33%
802-01 국고보조금반환금	5,170,026	0.31%	4,822,309	0.29 %	347,717	7.21%
802-02 시·도비보조금반환금	2,815,797	0.17%	2,749,609	0.17 %	66,188	2.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	154,634	0.01%	12,603	0.00 %	142,031	1126.96%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	512,407,392	100.00%	512,838,864	100.00 %	△431,472	△0.08%
100 인건비	1,444,906	0.28%	1,485,362	0.29 %	△40,456	△2.72%
101 인건비	1,444,906	0.28%	1,485,362	0.29 %	△40,456	△2.72%
101-02 기타직보수	1,081,559	0.21%	1,107,948	0.22 %	△26,389	△2.38%
101-03 무기계약근로자보수	211,413	0.04%	223,413	0.04 %	△12,000	△5.37%
101-04 기간제근로자등보수	151,934	0.03%	154,001	0.03 %	△2,067	△1.34%
200 물건비	4,431,933	0.86%	4,870,945	0.95 %	△439,012	△9.01%
201 일반운영비	3,876,635	0.76%	4,278,104	0.83 %	△401,469	△9.38%
201-01 사무관리비	1,840,882	0.36%	1,927,513	0.38 %	△86,631	△4.49%
201-02 공공운영비	2,030,753	0.40%	2,345,591	0.46 %	△314,838	△13.42%
201-03 행사운영비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	172,767	0.03%	187,310	0.04 %	△14,543	△7.76%
202-01 국내여비	106,167	0.02%	120,710	0.02 %	△14,543	△12.05%
202-02 월액여비	66,600	0.01%	66,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	32,700	0.01%	36,200	0.01 %	△3,500	△9.67%
203-03 시책추진업무추진비	28,500	0.01%	32,000	0.01 %	△3,500	△10.94%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
207 연구개발비	349,831	0.07%	369,331	0.07 %	△19,500	△5.28%
207-01 연구용역비	82,879	0.02%	102,379	0.02 %	△19,500	△19.05%
207-02 전산개발비	266,952	0.05%	266,952	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	81,460,761	15.90%	83,071,532	16.20 %	△1,610,771	△1.94%
301 일반보상금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	12,300	0.00%	12,300	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	12,300	0.00%	12,300	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,531,229	0.30%	7,000,000	1.36 %	△5,468,771	△78.13%
305-01 배상금등	1,531,229	0.30%	7,000,000	1.36 %	△5,468,771	△78.13%
307 민간이전	2,007,004	0.39%	2,017,004	0.39 %	△10,000	△0.50%
307-01 의료및구료비	808,130	0.16%	818,130	0.16 %	△10,000	△1.22%
307-02 민간경상사업보조	1,188,874	0.23%	1,188,874	0.23 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	49,192,943	9.60%	45,324,943	8.84 %	3,868,000	8.53%
308-07 자치단체간부담금	4,102,228	0.80%	4,102,228	0.80 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	45,090,715	8.80%	41,222,715	8.04 %	3,868,000	9.38%
309 전출금	27,888,374	5.44%	27,888,374	5.44 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	27,888,374	5.44%	27,888,374	5.44 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	809,911	0.16%	809,911	0.16 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	809,911	0.16%	809,911	0.16 %	0	0.00%
400 자본지출	94,614,007	18.46%	97,984,113	19.11 %	△3,370,106	△3.44%
401 시설비및부대비	90,613,599	17.68%	93,991,897	18.33 %	△3,378,298	△3.59%
401-01 시설비	88,898,951	17.35%	92,084,672	17.96 %	△3,185,721	△3.46%
401-02 감리비	1,545,890	0.30%	1,734,800	0.34 %	△188,910	△10.89%
401-03 시설부대비	168,758	0.03%	172,425	0.03 %	△3,667	△2.13%
402 민간자본이전	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,797,025	0.55%	2,797,025	0.55 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	2,797,025	0.55%	2,797,025	0.55 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,108,497	0.22%	1,108,497	0.22 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	1,108,497	0.22%	1,108,497	0.22 %	0	0.00%
405 자산취득비	88,086	0.02%	79,894	0.02 %	8,192	10.25%
405-01 자산및물품취득비	72,586	0.01%	64,394	0.01 %	8,192	12.72%
405-02 도서구입비	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	120,000	0.02%	350,000	0.07 %	△230,000	△65.71%
501 융자금	120,000	0.02%	350,000	0.07 %	△230,000	△65.71%
501-01 민간융자금	120,000	0.02%	350,000	0.07 %	△230,000	△65.71%
600 보전재원	1,920,000	0.37%	1,920,000	0.37 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,920,000	0.37%	1,920,000	0.37 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,920,000	0.37%	1,920,000	0.37 %	0	0.00%
700 내부거래	88,500	0.02%	88,500	0.02 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	88,500	0.02%	88,500	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	88,500	0.02%	88,500	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	328,327,285	64.08%	323,068,412	63.00 %	5,258,873	1.63%
801 예비비	327,576,476	63.93%	322,317,611	62.85 %	5,258,865	1.63%
801-01 일반예비비	327,576,476	63.93%	322,317,611	62.85 %	5,258,865	1.63%
802 반환금기타	750,809	0.15%	750,801	0.15 %	8	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,501	0.00%	3,501	0.00 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	44,057	0.01%	44,049	0.01 %	8	0.02%
802-03 과오납금등	703,251	0.14%	703,251	0.14 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	312,946,046	100.00%	311,318,209	100.00 %	1,627,837	0.52%
100 인건비	13,966,712	4.46%	14,458,366	4.64 %	△491,654	△3.40%
101 인건비	13,966,712	4.46%	14,458,366	4.64 %	△491,654	△3.40%
101-01 보수	9,973,017	3.19%	9,954,671	3.20 %	18,346	0.18%
101-02 기타직보수	524,332	0.17%	524,332	0.17 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,438,794	1.10%	3,939,794	1.27 %	△501,000	△12.72%
101-04 기간제근로자등보수	30,569	0.01%	39,569	0.01 %	△9,000	△22.75%
200 물건비	37,986,418	12.14%	39,867,269	12.81 %	△1,880,851	△4.72%
201 일반운영비	8,085,314	2.58%	8,293,527	2.66 %	△208,213	△2.51%
201-01 사무관리비	1,120,821	0.36%	1,181,706	0.38 %	△60,885	△5.15%
201-02 공공운영비	6,964,493	2.23%	7,111,821	2.28 %	△147,328	△2.07%
202 여비	486,112	0.16%	502,252	0.16 %	△16,140	△3.21%
202-01 국내여비	284,722	0.09%	296,962	0.10 %	△12,240	△4.12%
202-02 월액여비	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	68,100	0.02%	72,000	0.02 %	△3,900	△5.42%
202-05 공무원 교육여비	79,290	0.03%	79,290	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	50,960	0.02%	51,860	0.02 %	△900	△1.74%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,360	0.00%	5,360	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	33,180	0.01%	34,080	0.01 %	△900	△2.64%
203-04 부서운영업무추진비	9,120	0.00%	9,120	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	483,916	0.15%	490,760	0.16 %	△6,844	△1.39%
204-01 직책급업무수행경비	6,702	0.00%	6,700	0.00 %	2	0.03%
204-02 직급보조비	265,454	0.08%	267,100	0.09 %	△1,646	△0.62%
204-03 특정업무경비	211,760	0.07%	216,960	0.07 %	△5,200	△2.40%
206 재료비	27,333,829	8.73%	28,661,870	9.21 %	△1,328,041	△4.63%
206-01 재료비	27,333,829	8.73%	28,661,870	9.21 %	△1,328,041	△4.63%
207 연구개발비	1,546,287	0.49%	1,867,000	0.60 %	△320,713	△17.18%
207-01 연구용역비	1,546,287	0.49%	1,867,000	0.60 %	△320,713	△17.18%
300 경상이전	23,682,846	7.57%	24,144,985	7.76 %	△462,139	△1.91%
301 일반보상금	66,323	0.02%	77,097	0.02 %	△10,774	△13.97%
301-08 사회복무요원보상금	66,323	0.02%	77,097	0.02 %	△10,774	△13.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 행사실비보상금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,901,156	0.61%	1,890,921	0.61 %	10,235	0.54%
304-01 연금부담금	1,563,060	0.50%	1,563,060	0.50 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	338,096	0.11%	327,861	0.11 %	10,235	3.12%
305 배상금등	16,000	0.01%	65,000	0.02 %	△49,000	△75.38%
305-01 배상금등	16,000	0.01%	65,000	0.02 %	△49,000	△75.38%
307 민간이전	20,613,657	6.59%	21,013,657	6.75 %	△400,000	△1.90%
307-04 민간행사사업보조	55,000	0.02%	55,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	20,554,120	6.57%	20,954,120	6.73 %	△400,000	△1.91%
307-07 연금지급금	4,537	0.00%	4,537	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	240,940	0.08%	253,540	0.08 %	△12,600	△4.97%
308-10 기타부담금	240,940	0.08%	253,540	0.08 %	△12,600	△4.97%
309 전출금	775,586	0.25%	775,586	0.25 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	775,586	0.25%	775,586	0.25 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	66,184	0.02%	66,184	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,080	0.00%	1,080	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	65,104	0.02%	65,104	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	37,136,849	11.87%	38,659,997	12.42 %	△1,523,148	△3.94%
401 시설비및부대비	36,204,939	11.57%	37,638,531	12.09 %	△1,433,592	△3.81%
401-01 시설비	34,992,123	11.18%	36,391,326	11.69 %	△1,399,203	△3.84%
401-02 감리비	1,146,990	0.37%	1,174,500	0.38 %	△27,510	△2.34%
401-03 시설부대비	65,826	0.02%	72,705	0.02 %	△6,879	△9.46%
402 민간자본이전	622,846	0.20%	679,876	0.22 %	△57,030	△8.39%
402-02 민간대행사업비	622,846	0.20%	679,876	0.22 %	△57,030	△8.39%
405 자산취득비	309,064	0.10%	341,590	0.11 %	△32,526	△9.52%
405-01 자산및물품취득비	309,064	0.10%	341,590	0.11 %	△32,526	△9.52%
600 보전재원	573,200	0.18%	573,200	0.18 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	573,200	0.18%	573,200	0.18 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	573,200	0.18%	573,200	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	9,326,120	2.98%	9,326,120	3.00 %	0	0.00%
706 기타내부거래	9,326,120	2.98%	9,326,120	3.00 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	9,326,120	2.98%	9,326,120	3.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	190,273,901	60.80%	184,288,272	59.20 %	5,985,629	3.25%
801 예비비	189,390,956	60.52%	183,934,059	59.08 %	5,456,897	2.97%
801-01 일반예비비	189,390,956	60.52%	183,934,059	59.08 %	5,456,897	2.97%
802 반환금기타	882,945	0.28%	354,213	0.11 %	528,732	149.27%
802-01 국고보조금반환금	545,520	0.17%	8,750	0.00 %	536,770	6134.51%
802-02 시·도비보조금반환금	4,462	0.00%	0	0.00 %	4,462	순증
802-03 과오납금등	332,963	0.11%	345,463	0.11 %	△12,500	△3.62%