

예 산 총 칙

2014년도 추경 4 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,235,011,292	67,050,339
일반회계	1,481,619,845	44,448,595
특별회계	753,391,447	22,601,743
공기업특별회계	293,493,822	8,804,815
공영개발사업	89,951,829	2,698,555
상수도사업	150,041,412	4,501,242
하수도사업	53,500,581	1,605,017
기타특별회계	459,897,625	13,796,929
발전소주변지역지원사업	321,677	9,650
의료급여기금	4,844,845	145,345
저소득주민생활안정자금관리	1,211,800	36,354
기반시설	517,249	15,517
토지구획정리	936,765	28,103
교통사업	59,816,498	1,794,495
판교택지개발사업	392,248,791	11,767,464

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 16,831,843천원으로 한다.

제 5 조 2014년도 지방채차입한도액은 46,800,000천원으로 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

2014년도 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	2,235,011,292	100.00%	2,288,882,534	100.00%	△53,871,242	△2.35%
일반회계	1,481,619,845	66.29%	1,503,101,488	65.67%	△21,481,643	△1.43%
특별회계	753,391,447	33.71%	785,781,046	34.33%	△32,389,599	△4.12%
공기업특별회계	293,493,822	13.13%	302,084,147	13.20%	△8,590,325	△2.84%
공영개발사업	89,951,829	4.02%	89,951,829	3.93%	0	0.00%
상수도사업	150,041,412	6.71%	151,033,017	6.60%	△991,605	△0.66%
하수도사업	53,500,581	2.39%	61,099,301	2.67%	△7,598,720	△12.44%
기타특별회계	459,897,625	20.58%	483,696,899	21.13%	△23,799,274	△4.92%
발전소주변지역지원사업	321,677	0.01%	321,677	0.01%	0	0.00%
의료급여기금	4,844,845	0.22%	4,844,845	0.21%	0	0.00%
저소득주민생활안정자금관리	1,211,800	0.05%	1,211,800	0.05%	0	0.00%
기반시설	517,249	0.02%	517,249	0.02%	0	0.00%
토지구획정리	936,765	0.04%	634,478	0.03%	302,287	47.64%
교통사업	59,816,498	2.68%	60,854,544	2.66%	△1,038,046	△1.71%
판교택지개발사업	392,248,791	17.55%	415,312,306	18.14%	△23,063,515	△5.55%

세 입 총 괄 표

2014년도 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	2,235,011,292	100.00 %	2,288,882,534	100.00 %	△53,871,242	△2.35%
100 지방세수입	694,861,827	31.09 %	666,336,905	29.11 %	28,524,922	4.28%
110 지방세	694,861,827	31.09 %	666,336,905	29.11 %	28,524,922	4.28%
200 세외수입	279,071,565	12.49 %	353,068,949	15.43 %	△73,997,384	△20.96%
210 경상적세외수입	194,173,147	8.69 %	194,103,809	8.48 %	69,338	0.04%
220 임시적세외수입	84,898,418	3.80 %	158,965,140	6.95 %	△74,066,722	△46.59%
300 지방교부세	11,658,254	0.52 %	11,617,754	0.51 %	40,500	0.35%
310 지방교부세	11,658,254	0.52 %	11,617,754	0.51 %	40,500	0.35%
400 조정교부금및재정보전금	196,204,009	8.78 %	193,441,724	8.45 %	2,762,285	1.43%
420 재정보전금	196,204,009	8.78 %	193,441,724	8.45 %	2,762,285	1.43%
500 보조금	343,873,259	15.39 %	347,744,675	15.19 %	△3,871,416	△1.11%
510 국고보조금등	247,422,092	11.07 %	254,694,607	11.13 %	△7,272,515	△2.86%
520 시·도비보조금등	96,451,167	4.32 %	93,050,068	4.07 %	3,401,099	3.66%
600 지방채	20,036,717	0.90 %	20,036,717	0.88 %	0	0.00%
610 국내차입금	20,036,717	0.90 %	20,036,717	0.88 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	689,305,661	30.84 %	696,635,810	30.44 %	△7,330,149	△1.05%
710 보전수입등	661,669,385	29.60 %	668,999,534	29.23 %	△7,330,149	△1.10%
720 내부거래	27,636,276	1.24 %	27,636,276	1.21 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,481,619,845	100.00 %	1,503,101,488	100.00 %	△21,481,643	△1.43%
100 지방세 수입	694,861,827	46.90 %	666,336,905	44.33 %	28,524,922	4.28%
110 지방세	694,861,827	46.90 %	666,336,905	44.33 %	28,524,922	4.28%
200 세외수입	107,657,070	7.27 %	188,543,858	12.54 %	△80,886,788	△42.90%
210 경상적세외수입	80,689,547	5.45 %	80,095,066	5.33 %	594,481	0.74%
220 임시적세외수입	26,967,523	1.82 %	108,448,792	7.22 %	△81,481,269	△75.13%
300 지방교부세	11,617,754	0.78 %	11,617,754	0.77 %	0	0.00%
310 지방교부세	11,617,754	0.78 %	11,617,754	0.77 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	194,769,000	13.15 %	192,362,000	12.80 %	2,407,000	1.25%
420 재정보전금	194,769,000	13.15 %	192,362,000	12.80 %	2,407,000	1.25%
500 보조금	328,990,726	22.20 %	325,129,642	21.63 %	3,861,084	1.19%
510 국고보조금등	235,455,992	15.89 %	235,541,507	15.67 %	△85,515	△0.04%
520 시·도비보조금등	93,534,734	6.31 %	89,588,135	5.96 %	3,946,599	4.41%
600 지방채	20,000,000	1.35 %	20,000,000	1.33 %	0	0.00%
610 국내차입금	20,000,000	1.35 %	20,000,000	1.33 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	123,723,468	8.35 %	99,111,329	6.59 %	24,612,139	24.83%
710 보전수입등	118,723,468	8.01 %	94,111,329	6.26 %	24,612,139	26.15%
720 내부거래	5,000,000	0.34 %	5,000,000	0.33 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	459,897,625	100.00 %	483,696,899	100.00 %	△23,799,274	△4.92%
200 세외수입	78,453,739	17.06 %	70,572,730	14.59 %	7,881,009	11.17%
210 경상적세외수입	25,471,210	5.54 %	25,004,748	5.17 %	466,462	1.87%
220 임시적세외수입	52,982,529	11.52 %	45,567,982	9.42 %	7,414,547	16.27%
300 지방교부세	40,500	0.01 %	0	0.00 %	40,500	순증
310 지방교부세	40,500	0.01 %	0	0.00 %	40,500	순증
400 조정교부금및재정보전금	350,000	0.08 %	0	0.00 %	350,000	순증
420 재정보전금	350,000	0.08 %	0	0.00 %	350,000	순증
500 보조금	2,338,033	0.51 %	2,338,033	0.48 %	0	0.00%
510 국고보조금등	1,805,100	0.39 %	1,805,100	0.37 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	532,933	0.12 %	532,933	0.11 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	378,715,353	82.35 %	410,786,136	84.93 %	△32,070,783	△7.81%
710 보전수입등	356,854,892	77.59 %	388,925,675	80.41 %	△32,070,783	△8.25%
720 내부거래	21,860,461	4.75 %	21,860,461	4.52 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	293,493,822	100.00 %	302,084,147	100.00 %	△8,590,325	△2.84%
200 세외수입	92,960,756	31.67 %	93,952,361	31.10 %	△991,605	△1.06%
210 경상적세외수입	88,012,390	29.99 %	89,003,995	29.46 %	△991,605	△1.11%
220 임시적세외수입	4,948,366	1.69 %	4,948,366	1.64 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	1,085,009	0.37 %	1,079,724	0.36 %	5,285	0.49%
420 재정보전금	1,085,009	0.37 %	1,079,724	0.36 %	5,285	0.49%
500 보조금	12,544,500	4.27 %	20,277,000	6.71 %	△7,732,500	△38.13%
510 국고보조금등	10,161,000	3.46 %	17,348,000	5.74 %	△7,187,000	△41.43%
520 시·도비보조금등	2,383,500	0.81 %	2,929,000	0.97 %	△545,500	△18.62%
600 지방채	36,717	0.01 %	36,717	0.01 %	0	0.00%
610 국내차입금	36,717	0.01 %	36,717	0.01 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	186,866,840	63.67 %	186,738,345	61.82 %	128,495	0.07%
710 보전수입등	186,091,025	63.41 %	185,962,530	61.56 %	128,495	0.07%
720 내부거래	775,815	0.26 %	775,815	0.26 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 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	2,235,011,292	100.00 %	2,288,882,534	100.00 %	△53,871,242	△2.35 %
010 일반공공행정	87,047,302	3.89 %	95,155,220	4.16 %	△8,107,918	△8.52 %
011 입법및선거관리	5,757,660	0.26 %	7,090,372	0.31 %	△1,332,712	△18.80 %
013 지방행정·재정지원	2,819,116	0.13 %	3,063,470	0.13 %	△244,354	△7.98 %
016 일반행정	78,470,526	3.51 %	85,001,378	3.71 %	△6,530,852	△7.68 %
020 공공질서및안전	8,273,592	0.37 %	3,079,299	0.13 %	5,194,293	168.68 %
025 재난방재·민방위	8,273,592	0.37 %	3,079,299	0.13 %	5,194,293	168.68 %
050 교육	67,095,129	3.00 %	72,465,424	3.17 %	△5,370,295	△7.41 %
051 유아및초중등교육	66,413,940	2.97 %	71,721,657	3.13 %	△5,307,717	△7.40 %
053 평생·직업교육	681,189	0.03 %	743,767	0.03 %	△62,578	△8.41 %
060 문화및관광	123,212,772	5.51 %	125,251,423	5.47 %	△2,038,651	△1.63 %
061 문화예술	60,929,258	2.73 %	62,147,817	2.72 %	△1,218,559	△1.96 %
062 관광	90,722	0.00 %	103,610	0.00 %	△12,888	△12.44 %
063 체육	61,485,682	2.75 %	62,205,779	2.72 %	△720,097	△1.16 %
064 문화재	707,110	0.03 %	794,217	0.03 %	△87,107	△10.97 %
070 환경보호	298,989,829	13.38 %	309,112,265	13.50 %	△10,122,436	△3.27 %
071 상하수도·수질	205,048,232	9.17 %	213,654,236	9.33 %	△8,606,004	△4.03 %
072 폐기물	75,234,165	3.37 %	75,601,075	3.30 %	△366,910	△0.49 %
073 대기	10,168,138	0.45 %	10,223,603	0.45 %	△55,465	△0.54 %
074 자연	1,204,039	0.05 %	1,272,678	0.06 %	△68,639	△5.39 %
076 환경보호일반	7,335,255	0.33 %	8,360,673	0.37 %	△1,025,418	△12.26 %
080 사회복지	556,754,512	24.91 %	555,749,180	24.28 %	1,005,332	0.18 %
081 기초생활보장	81,232,024	3.63 %	83,156,362	3.63 %	△1,924,338	△2.31 %
082 취약계층지원	57,044,447	2.55 %	57,405,256	2.51 %	△360,809	△0.63 %
084 보육·가족및여성	231,375,616	10.35 %	227,560,209	9.94 %	3,815,407	1.68 %
085 노인·청소년	163,229,845	7.30 %	163,094,014	7.13 %	135,831	0.08 %
086 노동	12,695,828	0.57 %	13,034,614	0.57 %	△338,786	△2.60 %
087 보훈	6,179,431	0.28 %	6,179,281	0.27 %	150	0.00 %
089 사회복지일반	4,997,321	0.22 %	5,319,444	0.23 %	△322,123	△6.06 %
090 보건	62,179,490	2.78 %	62,578,356	2.73 %	△398,866	△0.64 %
091 보건의료	61,505,896	2.75 %	61,886,783	2.70 %	△380,887	△0.62 %
093 식품의약품안전	673,594	0.03 %	691,573	0.03 %	△17,979	△2.60 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	9,675,179	0.43 %	9,852,564	0.43 %	△ 177,385	△ 1.80 %
101 농업·농촌	3,454,117	0.15 %	3,456,979	0.15 %	△ 2,862	△ 0.08 %
102 임업·산촌	6,221,062	0.28 %	6,395,585	0.28 %	△ 174,523	△ 2.73 %
110 산업·중소기업	36,169,746	1.62 %	35,419,574	1.55 %	750,172	2.12 %
114 산업진흥·고도화	22,600,654	1.01 %	23,144,328	1.01 %	△ 543,674	△ 2.35 %
115 에너지및자원개발	1,238,941	0.06 %	1,888,984	0.08 %	△ 650,043	△ 34.41 %
116 산업·중소기업일반	12,330,151	0.55 %	10,386,262	0.45 %	1,943,889	18.72 %
120 수송및교통	201,595,787	9.02 %	206,697,073	9.03 %	△ 5,101,286	△ 2.47 %
121 도로	70,685,647	3.16 %	72,194,201	3.15 %	△ 1,508,554	△ 2.09 %
126 대중교통·물류등기타	130,910,140	5.86 %	134,502,872	5.88 %	△ 3,592,732	△ 2.67 %
140 국토및지역개발	574,825,858	25.72 %	598,792,541	26.16 %	△ 23,966,683	△ 4.00 %
141 수자원	1,034,528	0.05 %	1,092,468	0.05 %	△ 57,940	△ 5.30 %
142 지역및도시	563,072,328	25.19 %	586,981,071	25.64 %	△ 23,908,743	△ 4.07 %
143 산업단지	10,719,002	0.48 %	10,719,002	0.47 %	0	0.00 %
160 예비비	16,831,843	0.75 %	15,485,648	0.68 %	1,346,195	8.69 %
161 예비비	16,831,843	0.75 %	15,485,648	0.68 %	1,346,195	8.69 %
900 기타	192,360,253	8.61 %	199,243,967	8.70 %	△ 6,883,714	△ 3.45 %
901 기타	192,360,253	8.61 %	199,243,967	8.70 %	△ 6,883,714	△ 3.45 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,481,619,845	100.00 %	1,503,101,488	100.00 %	△21,481,643	△1.43 %
010 일반공공행정	87,047,302	5.88 %	95,155,220	6.33 %	△8,107,918	△8.52 %
011 입법및선거관리	5,757,660	0.39 %	7,090,372	0.47 %	△1,332,712	△18.80 %
013 지방행정·재정지원	2,819,116	0.19 %	3,063,470	0.20 %	△244,354	△7.98 %
016 일반행정	78,470,526	5.30 %	85,001,378	5.66 %	△6,530,852	△7.68 %
020 공공질서및안전	8,273,592	0.56 %	3,079,299	0.20 %	5,194,293	168.68 %
025 재난방재·민방위	8,273,592	0.56 %	3,079,299	0.20 %	5,194,293	168.68 %
050 교육	67,095,129	4.53 %	72,465,424	4.82 %	△5,370,295	△7.41 %
051 유아및초중등교육	66,413,940	4.48 %	71,721,657	4.77 %	△5,307,717	△7.40 %
053 평생·직업교육	681,189	0.05 %	743,767	0.05 %	△62,578	△8.41 %
060 문화및관광	123,212,772	8.32 %	125,251,423	8.33 %	△2,038,651	△1.63 %
061 문화예술	60,929,258	4.11 %	62,147,817	4.13 %	△1,218,559	△1.96 %
062 관광	90,722	0.01 %	103,610	0.01 %	△12,888	△12.44 %
063 체육	61,485,682	4.15 %	62,205,779	4.14 %	△720,097	△1.16 %
064 문화재	707,110	0.05 %	794,217	0.05 %	△87,107	△10.97 %
070 환경보호	95,447,836	6.44 %	96,979,947	6.45 %	△1,532,111	△1.58 %
071 상하수도·수질	1,506,239	0.10 %	1,521,918	0.10 %	△15,679	△1.03 %
072 폐기물	75,234,165	5.08 %	75,601,075	5.03 %	△366,910	△0.49 %
073 대기	10,168,138	0.69 %	10,223,603	0.68 %	△55,465	△0.54 %
074 자연	1,204,039	0.08 %	1,272,678	0.08 %	△68,639	△5.39 %
076 환경보호일반	7,335,255	0.50 %	8,360,673	0.56 %	△1,025,418	△12.26 %
080 사회복지	550,697,867	37.17 %	549,692,535	36.57 %	1,005,332	0.18 %
081 기초생활보장	76,387,179	5.16 %	78,311,517	5.21 %	△1,924,338	△2.46 %
082 취약계층지원	55,832,647	3.77 %	56,193,456	3.74 %	△360,809	△0.64 %
084 보육·가족및여성	231,375,616	15.62 %	227,560,209	15.14 %	3,815,407	1.68 %
085 노인·청소년	163,229,845	11.02 %	163,094,014	10.85 %	135,831	0.08 %
086 노동	12,695,828	0.86 %	13,034,614	0.87 %	△338,786	△2.60 %
087 보훈	6,179,431	0.42 %	6,179,281	0.41 %	150	0.00 %
089 사회복지일반	4,997,321	0.34 %	5,319,444	0.35 %	△322,123	△6.06 %
090 보건	62,179,490	4.20 %	62,578,356	4.16 %	△398,866	△0.64 %
091 보건의료	61,505,896	4.15 %	61,886,783	4.12 %	△380,887	△0.62 %
093 식품의약품안전	673,594	0.05 %	691,573	0.05 %	△17,979	△2.60 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	9,675,179	0.65 %	9,852,564	0.66 %	△ 177,385	△ 1.80 %
101 농업·농촌	3,454,117	0.23 %	3,456,979	0.23 %	△ 2,862	△ 0.08 %
102 임업·산촌	6,221,062	0.42 %	6,395,585	0.43 %	△ 174,523	△ 2.73 %
110 산업·중소기업	35,848,069	2.42 %	35,097,897	2.34 %	750,172	2.14 %
114 산업진흥·고도화	22,600,654	1.53 %	23,144,328	1.54 %	△ 543,674	△ 2.35 %
115 에너지및자원개발	917,264	0.06 %	1,567,307	0.10 %	△ 650,043	△ 41.48 %
116 산업·중소기업일반	12,330,151	0.83 %	10,386,262	0.69 %	1,943,889	18.72 %
120 수송및교통	126,545,053	8.54 %	130,631,282	8.69 %	△ 4,086,229	△ 3.13 %
121 도로	54,604,447	3.69 %	56,113,001	3.73 %	△ 1,508,554	△ 2.69 %
126 대중교통·물류등기타	71,940,606	4.86 %	74,518,281	4.96 %	△ 2,577,675	△ 3.46 %
140 국토및지역개발	107,339,024	7.24 %	108,544,479	7.22 %	△ 1,205,455	△ 1.11 %
141 수자원	1,034,528	0.07 %	1,092,468	0.07 %	△ 57,940	△ 5.30 %
142 지역및도시	95,585,494	6.45 %	96,733,009	6.44 %	△ 1,147,515	△ 1.19 %
143 산업단지	10,719,002	0.72 %	10,719,002	0.71 %	0	0.00 %
160 예비비	16,831,843	1.14 %	15,485,648	1.03 %	1,346,195	8.69 %
161 예비비	16,831,843	1.14 %	15,485,648	1.03 %	1,346,195	8.69 %
900 기타	191,426,689	12.92 %	198,287,414	13.19 %	△ 6,860,725	△ 3.46 %
901 기타	191,426,689	12.92 %	198,287,414	13.19 %	△ 6,860,725	△ 3.46 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	459,897,625	100.00 %	483,696,899	100.00 %	△23,799,274	△4.92 %
080 사회복지	6,056,645	1.32 %	6,056,645	1.25 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	4,844,845	1.05 %	4,844,845	1.00 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	1,211,800	0.26 %	1,211,800	0.25 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	321,677	0.07 %	321,677	0.07 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	321,677	0.07 %	321,677	0.07 %	0	0.00 %
120 수송및교통	75,050,734	16.32 %	76,065,791	15.73 %	△1,015,057	△1.33 %
121 도로	16,081,200	3.50 %	16,081,200	3.32 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	58,969,534	12.82 %	59,984,591	12.40 %	△1,015,057	△1.69 %
140 국토및지역개발	377,535,005	82.09 %	400,296,233	82.76 %	△22,761,228	△5.69 %
142 지역및도시	377,535,005	82.09 %	400,296,233	82.76 %	△22,761,228	△5.69 %
900 기타	933,564	0.20 %	956,553	0.20 %	△22,989	△2.40 %
901 기타	933,564	0.20 %	956,553	0.20 %	△22,989	△2.40 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	293,493,822	100.00 %	302,084,147	100.00 %	△8,590,325	△2.84 %
070 환경보호	203,541,993	69.35 %	212,132,318	70.22 %	△8,590,325	△4.05 %
071 상하수도·수질	203,541,993	69.35 %	212,132,318	70.22 %	△8,590,325	△4.05 %
140 국토및지역개발	89,951,829	30.65 %	89,951,829	29.78 %	0	0.00 %
142 지역및도시	89,951,829	30.65 %	89,951,829	29.78 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 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	2,235,011,292	100.00 %	2,288,882,534	100.00 %	△53,871,242	△2.35 %
의회사무국	5,212,334	0.23 %	5,324,417	0.23 %	△112,083	△2.11 %
의회사무국	5,212,334	0.23 %	5,324,417	0.23 %	△112,083	△2.11 %
공보관	3,654,228	0.16 %	3,795,955	0.17 %	△141,727	△3.73 %
공보관	3,654,228	0.16 %	3,795,955	0.17 %	△141,727	△3.73 %
감사관	279,830	0.01 %	279,830	0.01 %	0	0.00 %
감사관	279,830	0.01 %	279,830	0.01 %	0	0.00 %
재난안전관	6,931,096	0.31 %	1,361,119	0.06 %	5,569,977	409.22 %
재난안전관	6,931,096	0.31 %	1,361,119	0.06 %	5,569,977	409.22 %
복지보건국	183,952,254	8.23 %	182,949,801	7.99 %	1,002,453	0.55 %
사회복지과	36,186,297	1.62 %	36,351,359	1.59 %	△165,062	△0.45 %
장애인복지과	36,485,374	1.63 %	36,607,289	1.60 %	△121,915	△0.33 %
노인복지과	46,060,888	2.06 %	46,371,493	2.03 %	△310,605	△0.67 %
가족여성과	6,035,782	0.27 %	6,078,594	0.27 %	△42,812	△0.70 %
아동보육과	37,963,894	1.70 %	36,231,122	1.58 %	1,732,772	4.78 %
보건위생과	622,447	0.03 %	673,964	0.03 %	△51,517	△7.64 %
의료원건립추진단	20,597,572	0.92 %	20,635,980	0.90 %	△38,408	△0.19 %
행정기획국	89,768,914	4.02 %	93,697,675	4.09 %	△3,928,761	△4.19 %
행정지원과	11,221,258	0.50 %	11,621,160	0.51 %	△399,902	△3.44 %
정책기획과	1,001,759	0.04 %	1,091,918	0.05 %	△90,159	△8.26 %
자치행정과	39,233,517	1.76 %	44,579,503	1.95 %	△5,345,986	△11.99 %
예산법무과	24,464,835	1.09 %	21,662,572	0.95 %	2,802,263	12.94 %
민원여권과	1,243,159	0.06 %	1,348,812	0.06 %	△105,653	△7.83 %
정보정책과	12,604,386	0.56 %	13,393,710	0.59 %	△789,324	△5.89 %
교육문화환경국	188,727,065	8.44 %	195,316,610	8.53 %	△6,589,545	△3.37 %
교육청소년과	90,250,940	4.04 %	95,700,171	4.18 %	△5,449,231	△5.69 %
문화관광과	29,737,726	1.33 %	30,068,534	1.31 %	△330,808	△1.10 %
체육진흥과	61,390,343	2.75 %	62,105,299	2.71 %	△714,956	△1.15 %
환경정책과	7,348,056	0.33 %	7,442,606	0.33 %	△94,550	△1.27 %
재정경제국	190,519,727	8.52 %	193,791,847	8.47 %	△3,272,120	△1.69 %
일자리창출과	9,265,675	0.41 %	9,595,509	0.42 %	△329,834	△3.44 %
지역경제과	20,674,125	0.93 %	19,357,122	0.85 %	1,317,003	6.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기업지원과	21,550,559	0.96 %	22,001,374	0.96 %	△450,815	△2.05 %
세정과	1,285,859	0.06 %	1,396,503	0.06 %	△110,644	△7.92 %
회계과	137,743,509	6.16 %	141,441,339	6.18 %	△3,697,830	△2.61 %
도시주택국	102,524,773	4.59 %	104,080,020	4.55 %	△1,555,247	△1.49 %
도시계획과	793,909	0.04 %	793,909	0.03 %	0	0.00 %
디자인정책과	916,639	0.04 %	916,639	0.04 %	0	0.00 %
주택과	100,281,895	4.49 %	101,837,142	4.45 %	△1,555,247	△1.53 %
건축과	532,330	0.02 %	532,330	0.02 %	0	0.00 %
교통도로국	153,094,029	6.85 %	156,809,419	6.85 %	△3,715,390	△2.37 %
교통기획과	66,645,182	2.98 %	66,890,817	2.92 %	△245,635	△0.37 %
대중교통과	60,751,013	2.72 %	63,676,607	2.78 %	△2,925,594	△4.59 %
도로과	24,715,850	1.11 %	25,157,831	1.10 %	△441,981	△1.76 %
토지정보과	981,984	0.04 %	1,084,164	0.05 %	△102,180	△9.42 %
수정구보건소	11,498,635	0.51 %	11,855,910	0.52 %	△357,275	△3.01 %
수정구보건소 보건행정과	11,498,635	0.51 %	11,855,910	0.52 %	△357,275	△3.01 %
중원구보건소	16,662,883	0.75 %	16,798,115	0.73 %	△135,232	△0.81 %
중원구보건소 보건행정과	16,662,883	0.75 %	16,798,115	0.73 %	△135,232	△0.81 %
분당구보건소	14,925,070	0.67 %	14,781,637	0.65 %	143,433	0.97 %
분당구보건소 보건행정과	14,595,907	0.65 %	14,439,097	0.63 %	156,810	1.09 %
분당구보건소 판교보건지소	329,163	0.01 %	342,540	0.01 %	△13,377	△3.91 %
농업기술센터	652,327	0.03 %	677,611	0.03 %	△25,284	△3.73 %
농업기술센터	652,327	0.03 %	677,611	0.03 %	△25,284	△3.73 %
푸른도시사업소	70,213,565	3.14 %	72,019,061	3.15 %	△1,805,496	△2.51 %
청소행정과	35,015,878	1.57 %	35,293,014	1.54 %	△277,136	△0.79 %
하천관리과	8,369,279	0.37 %	9,385,891	0.41 %	△1,016,612	△10.83 %
공원과	18,355,464	0.82 %	18,618,728	0.81 %	△263,264	△1.41 %
녹지과	8,472,944	0.38 %	8,721,428	0.38 %	△248,484	△2.85 %
맑은물관리사업소	203,566,393	9.11 %	212,156,718	9.27 %	△8,590,325	△4.05 %
수도행정과	150,041,412	6.71 %	151,033,017	6.60 %	△991,605	△0.66 %
수도시설과	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
수질복원과	53,500,581	2.39 %	61,099,301	2.67 %	△7,598,720	△12.44 %
도시개발사업단	429,861,462	19.23 %	452,250,415	19.76 %	△22,388,953	△4.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시개발과	384,818,181	17.22 %	407,790,826	17.82 %	△22,972,645	△5.63 %
주거환경과	12,026,021	0.54 %	11,752,459	0.51 %	273,562	2.33 %
시설공사와	62,680	0.00 %	62,680	0.00 %	0	0.00 %
도시재생과	32,954,580	1.47 %	32,644,450	1.43 %	310,130	0.95 %
평생학습원	35,462,454	1.59 %	36,758,335	1.61 %	△1,295,881	△3.53 %
평생학습과	2,348,386	0.11 %	2,439,040	0.11 %	△90,654	△3.72 %
도서관지원과	24,413,786	1.09 %	24,747,925	1.08 %	△334,139	△1.35 %
중앙도서관	2,494,933	0.11 %	2,642,417	0.12 %	△147,484	△5.58 %
분당도서관	1,677,632	0.08 %	1,766,062	0.08 %	△88,430	△5.01 %
구미도서관	1,809,435	0.08 %	1,981,888	0.09 %	△172,453	△8.70 %
판교도서관	2,718,282	0.12 %	3,181,003	0.14 %	△462,721	△14.55 %
차량등록사업소	969,490	0.04 %	968,760	0.04 %	730	0.08 %
차량등록사업소	969,490	0.04 %	968,760	0.04 %	730	0.08 %
영생관리사업소	3,332,361	0.15 %	3,348,056	0.15 %	△15,695	△0.47 %
영생관리사업소	3,332,361	0.15 %	3,348,056	0.15 %	△15,695	△0.47 %
수정구 본청	151,893,685	6.80 %	156,341,914	6.83 %	△4,448,229	△2.85 %
수정구 행정지원과	6,068,310	0.27 %	6,416,233	0.28 %	△347,923	△5.42 %
수정구 시민봉사과	355,551	0.02 %	400,091	0.02 %	△44,540	△11.13 %
수정구 세무과	473,998	0.02 %	495,558	0.02 %	△21,560	△4.35 %
수정구 사회복지과	55,567,246	2.49 %	57,220,146	2.50 %	△1,652,900	△2.89 %
수정구 가정복지과	50,460,738	2.26 %	52,076,247	2.28 %	△1,615,509	△3.10 %
수정구 경제교통과	705,828	0.03 %	790,017	0.03 %	△84,189	△10.66 %
수정구 환경위생과	17,615,566	0.79 %	17,858,785	0.78 %	△243,219	△1.36 %
수정구 건설과	20,418,530	0.91 %	20,826,386	0.91 %	△407,856	△1.96 %
수정구 건축과	227,918	0.01 %	258,451	0.01 %	△30,533	△11.81 %
수정구 동사무소	8,646,685	0.39 %	9,389,917	0.41 %	△743,232	△7.92 %
신흥1동	1,407,369	0.06 %	1,440,896	0.06 %	△33,527	△2.33 %
신흥2동	493,722	0.02 %	548,060	0.02 %	△54,338	△9.91 %
신흥3동	453,267	0.02 %	477,883	0.02 %	△24,616	△5.15 %
태평1동	506,541	0.02 %	528,293	0.02 %	△21,752	△4.12 %
태평2동	475,523	0.02 %	506,718	0.02 %	△31,195	△6.16 %
태평3동	583,704	0.03 %	622,818	0.03 %	△39,114	△6.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태평4동	401,223	0.02 %	456,552	0.02 %	△55,329	△ 12.12 %
수진1동	378,770	0.02 %	421,774	0.02 %	△43,004	△ 10.20 %
수진2동	627,332	0.03 %	713,842	0.03 %	△86,510	△ 12.12 %
단대동	731,172	0.03 %	815,367	0.04 %	△84,195	△ 10.33 %
산성동	482,793	0.02 %	520,980	0.02 %	△38,187	△ 7.33 %
양지동	923,646	0.04 %	953,187	0.04 %	△29,541	△ 3.10 %
북정동	393,714	0.02 %	464,024	0.02 %	△70,310	△ 15.15 %
신촌동	242,657	0.01 %	322,368	0.01 %	△79,711	△ 24.73 %
고등동	228,466	0.01 %	262,613	0.01 %	△34,147	△ 13.00 %
시흥동	316,786	0.01 %	334,542	0.01 %	△ 17,756	△ 5.31 %
중원구 본청	145,302,844	6.50 %	145,959,565	6.38 %	△ 656,721	△ 0.45 %
중원구 행정지원과	4,936,134	0.22 %	5,201,981	0.23 %	△ 265,847	△ 5.11 %
중원구 시민봉사과	400,465	0.02 %	464,290	0.02 %	△ 63,825	△ 13.75 %
중원구 세무과	526,139	0.02 %	554,553	0.02 %	△ 28,414	△ 5.12 %
중원구 사회복지과	56,581,305	2.53 %	56,770,346	2.48 %	△ 189,041	△ 0.33 %
중원구 가정복지과	55,887,824	2.50 %	55,519,710	2.43 %	368,114	0.66 %
중원구 경제교통과	669,674	0.03 %	857,024	0.04 %	△ 187,350	△ 21.86 %
중원구 환경위생과	17,347,432	0.78 %	17,458,516	0.76 %	△ 111,084	△ 0.64 %
중원구 건설과	8,753,228	0.39 %	8,924,107	0.39 %	△ 170,879	△ 1.91 %
중원구 건축과	200,643	0.01 %	209,038	0.01 %	△ 8,395	△ 4.02 %
중원구 동사무소	5,972,286	0.27 %	6,542,168	0.29 %	△ 569,882	△ 8.71 %
성남동	493,978	0.02 %	551,078	0.02 %	△ 57,100	△ 10.36 %
중앙동	785,238	0.04 %	913,394	0.04 %	△ 128,156	△ 14.03 %
금광1동	494,879	0.02 %	511,107	0.02 %	△ 16,228	△ 3.18 %
금광2동	567,740	0.03 %	594,951	0.03 %	△ 27,211	△ 4.57 %
은행1동	384,152	0.02 %	417,235	0.02 %	△ 33,083	△ 7.93 %
은행2동	761,845	0.03 %	893,605	0.04 %	△ 131,760	△ 14.74 %
상대원1동	524,585	0.02 %	587,016	0.03 %	△ 62,431	△ 10.64 %
상대원2동	486,592	0.02 %	497,545	0.02 %	△ 10,953	△ 2.20 %
상대원3동	467,108	0.02 %	498,974	0.02 %	△ 31,866	△ 6.39 %
하대원동	464,587	0.02 %	495,900	0.02 %	△ 31,313	△ 6.31 %
도촌동	541,582	0.02 %	581,363	0.03 %	△ 39,781	△ 6.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 본청	201,613,083	9.02 %	200,965,055	8.78 %	648,028	0.32 %
분당구 행정지원과	6,477,518	0.29 %	7,178,714	0.31 %	△701,196	△9.77 %
분당구 시민봉사과	547,599	0.02 %	621,868	0.03 %	△74,269	△11.94 %
분당구 세무1과	185,077	0.01 %	197,391	0.01 %	△12,314	△6.24 %
분당구 세무2과	830,144	0.04 %	907,155	0.04 %	△77,011	△8.49 %
분당구 사회복지과	53,462,878	2.39 %	53,820,074	2.35 %	△357,196	△0.66 %
분당구 가정복지과	89,732,382	4.01 %	86,034,130	3.76 %	3,698,252	4.30 %
분당구 경제교통과	1,081,856	0.05 %	1,198,692	0.05 %	△116,836	△9.75 %
분당구 환경위생과	458,947	0.02 %	485,923	0.02 %	△26,976	△5.55 %
분당구 건설과	1,194,515	0.05 %	1,294,335	0.06 %	△99,820	△7.71 %
분당구 도로관리과	19,623,166	0.88 %	20,445,828	0.89 %	△822,662	△4.02 %
분당구 녹지공원과	10,128,737	0.45 %	10,671,334	0.47 %	△542,597	△5.08 %
분당구 건축과	167,288	0.01 %	219,422	0.01 %	△52,134	△23.76 %
분당구 도시미관과	17,722,976	0.79 %	17,890,189	0.78 %	△167,213	△0.93 %
분당구 동사무소	9,773,819	0.44 %	10,662,604	0.47 %	△888,785	△8.34 %
분당동	442,102	0.02 %	488,960	0.02 %	△46,858	△9.58 %
수내1동	530,026	0.02 %	562,102	0.02 %	△32,076	△5.71 %
수내2동	331,938	0.01 %	348,408	0.02 %	△16,470	△4.73 %
수내3동	403,542	0.02 %	421,488	0.02 %	△17,946	△4.26 %
정자1동	593,015	0.03 %	654,470	0.03 %	△61,455	△9.39 %
정자2동	476,203	0.02 %	500,887	0.02 %	△24,684	△4.93 %
정자3동	387,959	0.02 %	409,429	0.02 %	△21,470	△5.24 %
서현1동	558,061	0.02 %	588,845	0.03 %	△30,784	△5.23 %
서현2동	395,794	0.02 %	444,084	0.02 %	△48,290	△10.87 %
이매1동	437,154	0.02 %	476,744	0.02 %	△39,590	△8.30 %
이매2동	332,136	0.01 %	351,199	0.02 %	△19,063	△5.43 %
야탑1동	472,430	0.02 %	510,070	0.02 %	△37,640	△7.38 %
야탑2동	380,832	0.02 %	418,230	0.02 %	△37,398	△8.94 %
야탑3동	496,419	0.02 %	540,985	0.02 %	△44,566	△8.24 %
금곡동	550,482	0.02 %	598,338	0.03 %	△47,856	△8.00 %
구미동	524,181	0.02 %	592,008	0.03 %	△67,827	△11.46 %
구미1동	526,232	0.02 %	552,092	0.02 %	△25,860	△4.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
판교동	517,975	0.02 %	574,655	0.03 %	△56,680	△9.86 %
삼평동	501,500	0.02 %	544,244	0.02 %	△42,744	△7.85 %
백현동	405,335	0.02 %	532,472	0.02 %	△127,137	△23.88 %
운중동	510,503	0.02 %	552,894	0.02 %	△42,391	△7.67 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,481,619,845	100.00 %	1,503,101,488	100.00 %	△21,481,643	△1.43 %
의회사무국	5,212,334	0.35 %	5,324,417	0.35 %	△112,083	△2.11 %
의회사무국	5,212,334	0.35 %	5,324,417	0.35 %	△112,083	△2.11 %
공보관	3,654,228	0.25 %	3,795,955	0.25 %	△141,727	△3.73 %
공보관	3,654,228	0.25 %	3,795,955	0.25 %	△141,727	△3.73 %
감사관	279,830	0.02 %	279,830	0.02 %	0	0.00 %
감사관	279,830	0.02 %	279,830	0.02 %	0	0.00 %
재난안전관	6,931,096	0.47 %	1,361,119	0.09 %	5,569,977	409.22 %
재난안전관	6,931,096	0.47 %	1,361,119	0.09 %	5,569,977	409.22 %
복지보건국	177,895,609	12.01 %	176,893,156	11.77 %	1,002,453	0.57 %
사회복지과	30,129,652	2.03 %	30,294,714	2.02 %	△165,062	△0.54 %
장애인복지과	36,485,374	2.46 %	36,607,289	2.44 %	△121,915	△0.33 %
노인복지과	46,060,888	3.11 %	46,371,493	3.09 %	△310,605	△0.67 %
가족여성과	6,035,782	0.41 %	6,078,594	0.40 %	△42,812	△0.70 %
아동보육과	37,963,894	2.56 %	36,231,122	2.41 %	1,732,772	4.78 %
보건위생과	622,447	0.04 %	673,964	0.04 %	△51,517	△7.64 %
의료원건립추진단	20,597,572	1.39 %	20,635,980	1.37 %	△38,408	△0.19 %
행정기획국	87,482,704	5.90 %	91,352,163	6.08 %	△3,869,459	△4.24 %
행정지원과	11,221,258	0.76 %	11,621,160	0.77 %	△399,902	△3.44 %
정책기획과	1,001,759	0.07 %	1,091,918	0.07 %	△90,159	△8.26 %
자치행정과	39,233,517	2.65 %	44,579,503	2.97 %	△5,345,986	△11.99 %
예산법무과	24,464,835	1.65 %	21,662,572	1.44 %	2,802,263	12.94 %
민원여권과	1,243,159	0.08 %	1,348,812	0.09 %	△105,653	△7.83 %
정보정책과	10,318,176	0.70 %	11,048,198	0.74 %	△730,022	△6.61 %
교육문화환경국	188,727,065	12.74 %	195,316,610	12.99 %	△6,589,545	△3.37 %
교육청소년과	90,250,940	6.09 %	95,700,171	6.37 %	△5,449,231	△5.69 %
문화관광과	29,737,726	2.01 %	30,068,534	2.00 %	△330,808	△1.10 %
체육진흥과	61,390,343	4.14 %	62,105,299	4.13 %	△714,956	△1.15 %
환경정책과	7,348,056	0.50 %	7,442,606	0.50 %	△94,550	△1.27 %
재정경제국	190,198,050	12.84 %	193,470,170	12.87 %	△3,272,120	△1.69 %
일자리창출과	9,265,675	0.63 %	9,595,509	0.64 %	△329,834	△3.44 %
지역경제과	20,352,448	1.37 %	19,035,445	1.27 %	1,317,003	6.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기업지원과	21,550,559	1.45 %	22,001,374	1.46 %	△450,815	△2.05 %
세정과	1,285,859	0.09 %	1,396,503	0.09 %	△110,644	△7.92 %
회계과	137,743,509	9.30 %	141,441,339	9.41 %	△3,697,830	△2.61 %
도시주택국	12,055,695	0.81 %	13,610,942	0.91 %	△1,555,247	△11.43 %
도시계획과	276,660	0.02 %	276,660	0.02 %	0	0.00 %
디자인정책과	916,639	0.06 %	916,639	0.06 %	0	0.00 %
주택과	10,330,066	0.70 %	11,885,313	0.79 %	△1,555,247	△13.09 %
건축과	532,330	0.04 %	532,330	0.04 %	0	0.00 %
교통도로국	81,689,550	5.51 %	84,811,386	5.64 %	△3,121,836	△3.68 %
교통기획과	17,777,104	1.20 %	17,777,104	1.18 %	0	0.00 %
대중교통과	54,295,812	3.66 %	56,873,487	3.78 %	△2,577,675	△4.53 %
도로과	8,634,650	0.58 %	9,076,631	0.60 %	△441,981	△4.87 %
토지정보과	981,984	0.07 %	1,084,164	0.07 %	△102,180	△9.42 %
수정구보건소	11,498,635	0.78 %	11,855,910	0.79 %	△357,275	△3.01 %
수정구보건소 보건행정과	11,498,635	0.78 %	11,855,910	0.79 %	△357,275	△3.01 %
중원구보건소	16,662,883	1.12 %	16,798,115	1.12 %	△135,232	△0.81 %
중원구보건소 보건행정과	16,662,883	1.12 %	16,798,115	1.12 %	△135,232	△0.81 %
분당구보건소	14,925,070	1.01 %	14,781,637	0.98 %	143,433	0.97 %
분당구보건소 보건행정과	14,595,907	0.99 %	14,439,097	0.96 %	156,810	1.09 %
분당구보건소 판교보건지소	329,163	0.02 %	342,540	0.02 %	△13,377	△3.91 %
농업기술센터	652,327	0.04 %	677,611	0.05 %	△25,284	△3.73 %
농업기술센터	652,327	0.04 %	677,611	0.05 %	△25,284	△3.73 %
푸른도시사업소	70,213,565	4.74 %	72,019,061	4.79 %	△1,805,496	△2.51 %
청소행정과	35,015,878	2.36 %	35,293,014	2.35 %	△277,136	△0.79 %
하천관리과	8,369,279	0.56 %	9,385,891	0.62 %	△1,016,612	△10.83 %
공원과	18,355,464	1.24 %	18,618,728	1.24 %	△263,264	△1.41 %
녹지과	8,472,944	0.57 %	8,721,428	0.58 %	△248,484	△2.85 %
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	52,757,106	3.56 %	52,384,831	3.49 %	372,275	0.71 %
도시개발과	30,044,730	2.03 %	30,044,730	2.00 %	0	0.00 %
주거환경과	11,089,256	0.75 %	11,117,981	0.74 %	△28,725	△0.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
시설공사과	62,680	0.00 %	62,680	0.00 %	0	0.00 %
도시재생과	11,560,440	0.78 %	11,159,440	0.74 %	401,000	3.59 %
평생학습원	35,462,454	2.39 %	36,758,335	2.45 %	△ 1,295,881	△ 3.53 %
평생학습과	2,348,386	0.16 %	2,439,040	0.16 %	△ 90,654	△ 3.72 %
도서관지원과	24,413,786	1.65 %	24,747,925	1.65 %	△ 334,139	△ 1.35 %
중앙도서관	2,494,933	0.17 %	2,642,417	0.18 %	△ 147,484	△ 5.58 %
분당도서관	1,677,632	0.11 %	1,766,062	0.12 %	△ 88,430	△ 5.01 %
구미도서관	1,809,435	0.12 %	1,981,888	0.13 %	△ 172,453	△ 8.70 %
판교도서관	2,718,282	0.18 %	3,181,003	0.21 %	△ 462,721	△ 14.55 %
차량등록사업소	969,490	0.07 %	968,760	0.06 %	730	0.08 %
차량등록사업소	969,490	0.07 %	968,760	0.06 %	730	0.08 %
영생관리사업소	3,332,361	0.22 %	3,348,056	0.22 %	△ 15,695	△ 0.47 %
영생관리사업소	3,332,361	0.22 %	3,348,056	0.22 %	△ 15,695	△ 0.47 %
수정구 본청	151,265,312	10.21 %	155,632,537	10.35 %	△ 4,367,225	△ 2.81 %
수정구 행정지원과	6,068,310	0.41 %	6,416,233	0.43 %	△ 347,923	△ 5.42 %
수정구 시민봉사과	355,551	0.02 %	400,091	0.03 %	△ 44,540	△ 11.13 %
수정구 세무과	473,998	0.03 %	495,558	0.03 %	△ 21,560	△ 4.35 %
수정구 사회복지과	55,567,246	3.75 %	57,220,146	3.81 %	△ 1,652,900	△ 2.89 %
수정구 가정복지과	50,460,738	3.41 %	52,076,247	3.46 %	△ 1,615,509	△ 3.10 %
수정구 경제교통과	77,455	0.01 %	80,640	0.01 %	△ 3,185	△ 3.95 %
수정구 환경위생과	17,615,566	1.19 %	17,858,785	1.19 %	△ 243,219	△ 1.36 %
수정구 건설과	20,418,530	1.38 %	20,826,386	1.39 %	△ 407,856	△ 1.96 %
수정구 건축과	227,918	0.02 %	258,451	0.02 %	△ 30,533	△ 11.81 %
수정구 동사무소	8,646,685	0.58 %	9,389,917	0.62 %	△ 743,232	△ 7.92 %
신흥1동	1,407,369	0.09 %	1,440,896	0.10 %	△ 33,527	△ 2.33 %
신흥2동	493,722	0.03 %	548,060	0.04 %	△ 54,338	△ 9.91 %
신흥3동	453,267	0.03 %	477,883	0.03 %	△ 24,616	△ 5.15 %
태평1동	506,541	0.03 %	528,293	0.04 %	△ 21,752	△ 4.12 %
태평2동	475,523	0.03 %	506,718	0.03 %	△ 31,195	△ 6.16 %
태평3동	583,704	0.04 %	622,818	0.04 %	△ 39,114	△ 6.28 %
태평4동	401,223	0.03 %	456,552	0.03 %	△ 55,329	△ 12.12 %
수진1동	378,770	0.03 %	421,774	0.03 %	△ 43,004	△ 10.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수진2동	627,332	0.04 %	713,842	0.05 %	△86,510	△ 12.12 %
단대동	731,172	0.05 %	815,367	0.05 %	△84,195	△ 10.33 %
산성동	482,793	0.03 %	520,980	0.03 %	△38,187	△ 7.33 %
양지동	923,646	0.06 %	953,187	0.06 %	△29,541	△ 3.10 %
북정동	393,714	0.03 %	464,024	0.03 %	△70,310	△ 15.15 %
신촌동	242,657	0.02 %	322,368	0.02 %	△79,711	△ 24.73 %
고등동	228,466	0.02 %	262,613	0.02 %	△34,147	△ 13.00 %
시흥동	316,786	0.02 %	334,542	0.02 %	△ 17,756	△ 5.31 %
중원구 본청	144,710,328	9.77 %	145,179,699	9.66 %	△ 469,371	△ 0.32 %
중원구 행정지원과	4,936,134	0.33 %	5,201,981	0.35 %	△ 265,847	△ 5.11 %
중원구 시민봉사과	400,465	0.03 %	464,290	0.03 %	△ 63,825	△ 13.75 %
중원구 세무과	526,139	0.04 %	554,553	0.04 %	△ 28,414	△ 5.12 %
중원구 사회복지과	56,581,305	3.82 %	56,770,346	3.78 %	△ 189,041	△ 0.33 %
중원구 가정복지과	55,887,824	3.77 %	55,519,710	3.69 %	368,114	0.66 %
중원구 경제교통과	77,158	0.01 %	77,158	0.01 %	0	0.00 %
중원구 환경위생과	17,347,432	1.17 %	17,458,516	1.16 %	△ 111,084	△ 0.64 %
중원구 건설과	8,753,228	0.59 %	8,924,107	0.59 %	△ 170,879	△ 1.91 %
중원구 건축과	200,643	0.01 %	209,038	0.01 %	△ 8,395	△ 4.02 %
중원구 동사무소	5,972,286	0.40 %	6,542,168	0.44 %	△ 569,882	△ 8.71 %
성남동	493,978	0.03 %	551,078	0.04 %	△ 57,100	△ 10.36 %
중앙동	785,238	0.05 %	913,394	0.06 %	△ 128,156	△ 14.03 %
금광 1동	494,879	0.03 %	511,107	0.03 %	△ 16,228	△ 3.18 %
금광 2동	567,740	0.04 %	594,951	0.04 %	△ 27,211	△ 4.57 %
은행 1동	384,152	0.03 %	417,235	0.03 %	△ 33,083	△ 7.93 %
은행 2동	761,845	0.05 %	893,605	0.06 %	△ 131,760	△ 14.74 %
상대원 1동	524,585	0.04 %	587,016	0.04 %	△ 62,431	△ 10.64 %
상대원 2동	486,592	0.03 %	497,545	0.03 %	△ 10,953	△ 2.20 %
상대원 3동	467,108	0.03 %	498,974	0.03 %	△ 31,866	△ 6.39 %
하대원동	464,587	0.03 %	495,900	0.03 %	△ 31,313	△ 6.31 %
도촌동	541,582	0.04 %	581,363	0.04 %	△ 39,781	△ 6.84 %
분당구 본청	200,626,963	13.54 %	199,862,099	13.30 %	764,864	0.38 %
분당구 행정지원과	6,477,518	0.44 %	7,178,714	0.48 %	△ 701,196	△ 9.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 시민봉사과	547,599	0.04 %	621,868	0.04 %	△74,269	△11.94 %
분당구 세무1과	185,077	0.01 %	197,391	0.01 %	△12,314	△6.24 %
분당구 세무2과	830,144	0.06 %	907,155	0.06 %	△77,011	△8.49 %
분당구 사회복지과	53,462,878	3.61 %	53,820,074	3.58 %	△357,196	△0.66 %
분당구 가정복지과	89,732,382	6.06 %	86,034,130	5.72 %	3,698,252	4.30 %
분당구 경제교통과	95,736	0.01 %	95,736	0.01 %	0	0.00 %
분당구 환경위생과	458,947	0.03 %	485,923	0.03 %	△26,976	△5.55 %
분당구 건설과	1,194,515	0.08 %	1,294,335	0.09 %	△99,820	△7.71 %
분당구 도로관리과	19,623,166	1.32 %	20,445,828	1.36 %	△822,662	△4.02 %
분당구 녹지공원과	10,128,737	0.68 %	10,671,334	0.71 %	△542,597	△5.08 %
분당구 건축과	167,288	0.01 %	219,422	0.01 %	△52,134	△23.76 %
분당구 도시미관과	17,722,976	1.20 %	17,890,189	1.19 %	△167,213	△0.93 %
분당구 동사무소	9,773,819	0.66 %	10,662,604	0.71 %	△888,785	△8.34 %
분당동	442,102	0.03 %	488,960	0.03 %	△46,858	△9.58 %
수내1동	530,026	0.04 %	562,102	0.04 %	△32,076	△5.71 %
수내2동	331,938	0.02 %	348,408	0.02 %	△16,470	△4.73 %
수내3동	403,542	0.03 %	421,488	0.03 %	△17,946	△4.26 %
정자1동	593,015	0.04 %	654,470	0.04 %	△61,455	△9.39 %
정자2동	476,203	0.03 %	500,887	0.03 %	△24,684	△4.93 %
정자3동	387,959	0.03 %	409,429	0.03 %	△21,470	△5.24 %
서현1동	558,061	0.04 %	588,845	0.04 %	△30,784	△5.23 %
서현2동	395,794	0.03 %	444,084	0.03 %	△48,290	△10.87 %
이매1동	437,154	0.03 %	476,744	0.03 %	△39,590	△8.30 %
이매2동	332,136	0.02 %	351,199	0.02 %	△19,063	△5.43 %
야탑1동	472,430	0.03 %	510,070	0.03 %	△37,640	△7.38 %
야탑2동	380,832	0.03 %	418,230	0.03 %	△37,398	△8.94 %
야탑3동	496,419	0.03 %	540,985	0.04 %	△44,566	△8.24 %
금곡동	550,482	0.04 %	598,338	0.04 %	△47,856	△8.00 %
구미동	524,181	0.04 %	592,008	0.04 %	△67,827	△11.46 %
구미1동	526,232	0.04 %	552,092	0.04 %	△25,860	△4.68 %
판교동	517,975	0.03 %	574,655	0.04 %	△56,680	△9.86 %
삼평동	501,500	0.03 %	544,244	0.04 %	△42,744	△7.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
백현동	405,335	0.03 %	532,472	0.04 %	△ 127,137	△ 23.88 %
운중동	510,503	0.03 %	552,894	0.04 %	△ 42,391	△ 7.67 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	459,897,625	100.00 %	483,696,899	100.00 %	△23,799,274	△4.92 %
복지보건국	6,056,645	1.32 %	6,056,645	1.25 %	0	0.00 %
사회복지과	6,056,645	1.32 %	6,056,645	1.25 %	0	0.00 %
행정기획국	2,286,210	0.50 %	2,345,512	0.48 %	△59,302	△2.53 %
정보정책과	2,286,210	0.50 %	2,345,512	0.48 %	△59,302	△2.53 %
재정경제국	321,677	0.07 %	321,677	0.07 %	0	0.00 %
지역경제과	321,677	0.07 %	321,677	0.07 %	0	0.00 %
도시주택국	517,249	0.11 %	517,249	0.11 %	0	0.00 %
도시계획과	517,249	0.11 %	517,249	0.11 %	0	0.00 %
교통도로국	71,404,479	15.53 %	71,998,033	14.88 %	△593,554	△0.82 %
교통기획과	48,868,078	10.63 %	49,113,713	10.15 %	△245,635	△0.50 %
대중교통과	6,455,201	1.40 %	6,803,120	1.41 %	△347,919	△5.11 %
도로과	16,081,200	3.50 %	16,081,200	3.32 %	0	0.00 %
도시개발사업단	377,104,356	82.00 %	399,865,584	82.67 %	△22,761,228	△5.69 %
도시개발과	354,773,451	77.14 %	377,746,096	78.10 %	△22,972,645	△6.08 %
주거환경과	936,765	0.20 %	634,478	0.13 %	302,287	47.64 %
도시재생과	21,394,140	4.65 %	21,485,010	4.44 %	△90,870	△0.42 %
수정구 본청	628,373	0.14 %	709,377	0.15 %	△81,004	△11.42 %
수정구 경제교통과	628,373	0.14 %	709,377	0.15 %	△81,004	△11.42 %
중원구 본청	592,516	0.13 %	779,866	0.16 %	△187,350	△24.02 %
중원구 경제교통과	592,516	0.13 %	779,866	0.16 %	△187,350	△24.02 %
분당구 본청	986,120	0.21 %	1,102,956	0.23 %	△116,836	△10.59 %
분당구 경제교통과	986,120	0.21 %	1,102,956	0.23 %	△116,836	△10.59 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	293,493,822	100.00 %	302,084,147	100.00 %	△8,590,325	△2.84 %
도시주택국	89,951,829	30.65 %	89,951,829	29.78 %	0	0.00 %
주택과	89,951,829	30.65 %	89,951,829	29.78 %	0	0.00 %
맑은물관리사업소	203,541,993	69.35 %	212,132,318	70.22 %	△8,590,325	△4.05 %
수도행정과	150,041,412	51.12 %	151,033,017	50.00 %	△991,605	△0.66 %
수질복원과	53,500,581	18.23 %	61,099,301	20.23 %	△7,598,720	△12.44 %

세 출 총 괄 표

2014년도 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	2,235,011,292	100.00%	2,288,882,534	100.00 %	△53,871,242	△2.35%
100 인건비	178,351,801	7.98%	184,644,423	8.07 %	△6,292,622	△3.41%
101 인건비	178,351,801	7.98%	184,644,423	8.07 %	△6,292,622	△3.41%
101-01 보수	129,728,130	5.80%	132,029,192	5.77 %	△2,301,062	△1.74%
101-02 기타직보수	8,693,259	0.39%	9,701,972	0.42 %	△1,008,713	△10.40%
101-03 무기계약근로자보수	24,305,932	1.09%	25,820,917	1.13 %	△1,514,985	△5.87%
101-04 기간제근로자등보수	15,624,480	0.70%	17,092,342	0.75 %	△1,467,862	△8.59%
200 물건비	152,328,695	6.82%	162,091,201	7.08 %	△9,762,506	△6.02%
201 일반운영비	87,228,148	3.90%	93,888,260	4.10 %	△6,660,112	△7.09%
201-01 사무관리비	30,912,520	1.38%	33,360,144	1.46 %	△2,447,624	△7.34%
201-02 공공운영비	49,684,004	2.22%	53,446,849	2.34 %	△3,762,845	△7.04%
201-03 행사운영비	1,876,484	0.08%	2,326,127	0.10 %	△449,643	△19.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,755,140	0.21%	4,755,140	0.21 %	0	0.00%
202 여비	6,594,484	0.30%	6,756,702	0.30 %	△162,218	△2.40%
202-01 국내여비	4,092,581	0.18%	4,192,688	0.18 %	△100,107	△2.39%
202-02 월액여비	1,074,369	0.05%	1,117,950	0.05 %	△43,581	△3.90%
202-03 국외업무여비	350,500	0.02%	350,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	868,713	0.04%	871,140	0.04 %	△2,427	△0.28%
202-05 공무원 교육여비	208,321	0.01%	224,424	0.01 %	△16,103	△7.18%
203 업무추진비	2,336,986	0.10%	2,360,896	0.10 %	△23,910	△1.01%
203-01 기관운영업무추진비	636,700	0.03%	638,300	0.03 %	△1,600	△0.25%
203-02 정원가산업무추진비	106,463	0.00%	106,470	0.00 %	△7	△0.01%
203-03 시책추진업무추진비	1,080,883	0.05%	1,101,686	0.05 %	△20,803	△1.89%
203-04 부서운영업무추진비	512,940	0.02%	514,440	0.02 %	△1,500	△0.29%
204 직무수행경비	5,796,564	0.26%	5,894,560	0.26 %	△97,996	△1.66%
204-01 직책급업무수행경비	285,700	0.01%	285,700	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,151,073	0.19%	4,224,180	0.18 %	△73,107	△1.73%
204-03 특정업무경비	1,359,791	0.06%	1,384,680	0.06 %	△24,889	△1.80%
205 의회비	2,094,233	0.09%	2,142,824	0.09 %	△48,591	△2.27%
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	2,500	0.00%	14,691	0.00 %	△12,191	△82.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	52,000	0.00%	88,400	0.00 %	△36,400	△41.18%
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	45,101	0.00%	45,101	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	37,128	0.00%	37,128	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	42,574,847	1.90%	45,402,519	1.98 %	△2,827,672	△6.23%
206-01 재료비	42,574,847	1.90%	45,402,519	1.98 %	△2,827,672	△6.23%
207 연구개발비	5,703,433	0.26%	5,645,440	0.25 %	57,993	1.03%
207-01 연구용역비	4,483,241	0.20%	4,214,893	0.18 %	268,348	6.37%
207-02 전산개발비	1,220,192	0.05%	1,430,547	0.06 %	△210,355	△14.70%
300 경상이전	946,750,816	42.36%	962,482,845	42.05 %	△15,732,029	△1.63%
301 일반보상금	388,971,182	17.40%	389,410,954	17.01 %	△439,772	△0.11%
301-01 사회보장적수혜금	351,435,335	15.72%	349,374,701	15.26 %	2,060,634	0.59%
301-02 장학금및학자금	827,106	0.04%	1,075,992	0.05 %	△248,886	△23.13%
301-04 자율방범대원운영비	752,269	0.03%	869,381	0.04 %	△117,112	△13.47%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,250,243	0.19%	4,612,540	0.20 %	△362,297	△7.85%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	63,000	0.00 %	△63,000	순감
301-07 외빈초청여비	26,750	0.00%	64,070	0.00 %	△37,320	△58.25%
301-08 공익근무요원보상금	1,697,999	0.08%	2,182,829	0.10 %	△484,830	△22.21%
301-09 행사실비보상금	1,354,647	0.06%	1,498,171	0.07 %	△143,524	△9.58%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	8,458,083	0.38%	8,734,000	0.38 %	△275,917	△3.16%
301-11 기타보상금	20,168,750	0.90%	20,936,270	0.91 %	△767,520	△3.67%
302 이주및재해보상금	7,800	0.00%	109,000	0.00 %	△101,200	△92.84%
302-02 민간인재해보상금	7,800	0.00%	109,000	0.00 %	△101,200	△92.84%
303 포상금	8,009,339	0.36%	8,738,627	0.38 %	△729,288	△8.35%
303-01 포상금	1,169,560	0.05%	1,678,900	0.07 %	△509,340	△30.34%
303-02 성과상여금	6,839,779	0.31%	7,059,727	0.31 %	△219,948	△3.12%
304 연금부담금등	25,417,287	1.14%	27,844,294	1.22 %	△2,427,007	△8.72%
304-01 연금부담금	20,597,253	0.92%	22,780,971	1.00 %	△2,183,718	△9.59%
304-02 국민건강보험금	4,806,834	0.22%	5,050,123	0.22 %	△243,289	△4.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	130,492	0.01%	290,800	0.01 %	△ 160,308	△55.13%
305-01 배상금등	130,492	0.01%	290,800	0.01 %	△ 160,308	△55.13%
306 출연금	50,015,123	2.24%	50,015,123	2.19 %	0	0.00%
306-01 출연금	50,015,123	2.24%	50,015,123	2.19 %	0	0.00%
307 민간이전	293,195,358	13.12%	297,545,026	13.00 %	△ 4,349,668	△ 1.46%
307-01 의료및구료비	18,048,674	0.81%	17,981,394	0.79 %	67,280	0.37%
307-02 민간경상보조금	15,653,271	0.70%	15,760,580	0.69 %	△ 107,309	△0.68%
307-03 사회단체보조금	1,430,397	0.06%	1,430,397	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	4,134,784	0.19%	4,424,632	0.19 %	△ 289,848	△6.55%
307-05 민간위탁금	178,423,223	7.98%	178,636,493	7.80 %	△ 213,270	△0.12%
307-06 보험금	273,338	0.01%	417,100	0.02 %	△ 143,762	△34.47%
307-07 연금지급금	316,641	0.01%	416,123	0.02 %	△ 99,482	△23.91%
307-08 이차보전금	7,969	0.00%	7,969	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	35,446,770	1.59%	38,024,445	1.66 %	△ 2,577,675	△6.78%
307-10 사회복지보조	39,460,291	1.77%	40,445,893	1.77 %	△ 985,602	△ 2.44%
308 자치단체등이전	123,575,039	5.53%	128,238,145	5.60 %	△ 4,663,106	△3.64%
308-05 자치단체간부담금	21,998,629	0.98%	22,003,817	0.96 %	△ 5,188	△0.02%
308-06 교육기관에대한보조금	64,501,881	2.89%	69,451,126	3.03 %	△ 4,949,245	△7.13%
308-07 예비군육성지원경상보조	217,690	0.01%	217,690	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	36,856,839	1.65%	36,565,512	1.60 %	291,327	0.80%
309 전출금	54,185,261	2.42%	56,882,441	2.49 %	△ 2,697,180	△ 4.74%
309-01 공기업특별회계경상전출금	779,966	0.03%	775,586	0.03 %	4,380	0.56%
309-02 공사·공단경상전출금	53,179,700	2.38%	55,808,236	2.44 %	△ 2,628,536	△ 4.71%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	225,595	0.01%	298,619	0.01 %	△ 73,024	△ 24.45%
311 차입금이자상환	3,243,935	0.15%	3,408,435	0.15 %	△ 164,500	△ 4.83%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,774,975	0.12%	2,939,475	0.13 %	△ 164,500	△ 5.60%
311-02 통화금융기관 차입금이자상환	300,797	0.01%	300,797	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부 차입금이자상환	79,163	0.00%	79,163	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	89,000	0.00%	89,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	309,136,912	13.83%	321,746,396	14.06 %	△ 12,609,484	△ 3.92%
401 시설비및부대비	280,729,363	12.56%	290,698,692	12.70 %	△ 9,969,329	△ 3.43%
401-01 시설비	272,445,572	12.19%	281,339,368	12.29 %	△ 8,893,796	△ 3.16%
401-02 감리비	7,596,766	0.34%	8,572,747	0.37 %	△ 975,981	△ 11.38%
401-03 시설부대비	687,025	0.03%	786,577	0.03 %	△ 99,552	△ 12.66%
402 민간자본이전	18,436,723	0.82%	19,982,735	0.87 %	△ 1,546,012	△ 7.74%
402-01 민간자본보조	18,095,970	0.81%	19,671,582	0.86 %	△ 1,575,612	△ 8.01%
402-02 민간대행사업비	340,753	0.02%	311,153	0.01 %	29,600	9.51%
403 자치단체등자본이전	454,175	0.02%	1,104,176	0.05 %	△ 650,001	△ 58.87%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	429,175	0.02%	1,079,176	0.05 %	△ 650,001	△ 60.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	594,826	0.03%	623,580	0.03 %	△ 28,754	△ 4.61%
404-02 공사·공단자본전출금	594,826	0.03%	623,580	0.03 %	△ 28,754	△ 4.61%
405 자산취득비	8,921,825	0.40%	9,337,213	0.41 %	△ 415,388	△ 4.45%
405-01 자산및물품취득비	7,422,093	0.33%	7,837,268	0.34 %	△ 415,175	△ 5.30%
405-02 도서구입비	1,499,732	0.07%	1,499,945	0.07 %	△ 213	△ 0.01%
500 융자및출자	1,850,000	0.08%	350,000	0.02 %	1,500,000	428.57%
501 융자금	350,000	0.02%	350,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	350,000	0.02%	350,000	0.02 %	0	0.00%
502 출자금	1,500,000	0.07%	0	0.00 %	1,500,000	순증
502-01 출자금	1,500,000	0.07%	0	0.00 %	1,500,000	순증
600 보전재원	659,793	0.03%	659,793	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	659,793	0.03%	659,793	0.03 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	12,727	0.00%	12,727	0.00 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	647,066	0.03%	647,066	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	86,066,886	3.85%	80,177,901	3.50 %	5,888,985	7.34%
701 기타회계전출금	21,860,461	0.98%	21,860,461	0.96 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	21,860,461	0.98%	21,860,461	0.96 %	0	0.00%
702 기금전출금	54,177,587	2.42%	48,288,602	2.11 %	5,888,985	12.20%
702-01 기금전출금	54,177,587	2.42%	48,288,602	2.11 %	5,888,985	12.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	1,619,640	0.07%	1,619,640	0.07 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,619,640	0.07%	1,619,640	0.07 %	0	0.00%
706 기타내부거래	8,409,198	0.38%	8,409,198	0.37 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	8,409,198	0.38%	8,409,198	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	559,866,389	25.05%	576,729,975	25.20 %	△ 16,863,586	△ 2.92%
801 예비비	552,419,329	24.72%	570,109,557	24.91 %	△ 17,690,228	△ 3.10%
801-01 예비비	552,419,329	24.72%	570,109,557	24.91 %	△ 17,690,228	△ 3.10%
802 반환금기타	7,447,060	0.33%	6,620,418	0.29 %	826,642	12.49%
802-01 국고보조금반환금	3,692,198	0.17%	3,521,712	0.15 %	170,486	4.84%
802-02 시·도비보조금반환금	2,798,563	0.13%	2,133,807	0.09 %	664,756	31.15%
802-03 과오납금등	956,299	0.04%	964,899	0.04 %	△ 8,600	△ 0.89%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,481,619,845	100.00%	1,503,101,488	100.00 %	△21,481,643	△ 1.43%
100 인건비	162,690,542	10.98%	168,166,728	11.19 %	△5,476,186	△3.26%
101 인건비	162,690,542	10.98%	168,166,728	11.19 %	△5,476,186	△3.26%
101-01 보수	119,238,149	8.05%	121,337,176	8.07 %	△2,099,027	△ 1.73%
101-02 기타직보수	7,398,842	0.50%	8,393,572	0.56 %	△994,730	△ 11.85%
101-03 무기계약근로자보수	20,563,154	1.39%	21,492,992	1.43 %	△929,838	△ 4.33%
101-04 기간제근로자등보수	15,490,397	1.05%	16,942,988	1.13 %	△ 1,452,591	△ 8.57%
200 물건비	100,840,233	6.81%	106,597,162	7.09 %	△5,756,929	△ 5.40%
201 일반운영비	76,593,181	5.17%	82,010,842	5.46 %	△5,417,661	△ 6.61%
201-01 사무관리비	28,723,745	1.94%	30,780,053	2.05 %	△2,056,308	△ 6.68%
201-02 공공운영비	41,237,812	2.78%	44,154,522	2.94 %	△2,916,710	△ 6.61%
201-03 행사운영비	1,876,484	0.13%	2,321,127	0.15 %	△ 444,643	△ 19.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,755,140	0.32%	4,755,140	0.32 %	0	0.00%
202 여비	5,955,089	0.40%	6,096,989	0.41 %	△ 141,900	△ 2.33%
202-01 국내여비	3,674,106	0.25%	3,770,433	0.25 %	△ 96,327	△ 2.55%
202-02 월액여비	950,469	0.06%	993,150	0.07 %	△ 42,681	△ 4.30%
202-03 국외업무여비	265,000	0.02%	265,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	868,713	0.06%	871,140	0.06 %	△ 2,427	△ 0.28%
202-05 공무원 교육여비	196,801	0.01%	197,266	0.01 %	△ 465	△ 0.24%
203 업무추진비	2,237,006	0.15%	2,260,916	0.15 %	△ 23,910	△ 1.06%
203-01 기관운영업무추진비	633,400	0.04%	635,000	0.04 %	△ 1,600	△ 0.25%
203-02 정원가산업무추진비	100,183	0.01%	100,190	0.01 %	△ 7	△ 0.01%
203-03 시책추진업무추진비	1,019,103	0.07%	1,039,906	0.07 %	△ 20,803	△ 2.00%
203-04 부서운영업무추진비	484,320	0.03%	485,820	0.03 %	△ 1,500	△ 0.31%
204 직무수행경비	5,286,860	0.36%	5,377,260	0.36 %	△ 90,400	△ 1.68%
204-01 직책급업무수행경비	279,000	0.02%	279,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,870,140	0.26%	3,940,140	0.26 %	△ 70,000	△ 1.78%
204-03 특정업무경비	1,137,720	0.08%	1,158,120	0.08 %	△ 20,400	△ 1.76%
205 의회비	2,094,233	0.14%	2,142,824	0.14 %	△ 48,591	△ 2.27%
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	2,500	0.00%	14,691	0.00 %	△ 12,191	△ 82.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	52,000	0.00%	88,400	0.01 %	△36,400	△41.18%
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	45,101	0.00%	45,101	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	37,128	0.00%	37,128	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,147,831	0.28%	4,240,291	0.28 %	△92,460	△2.18%
206-01 재료비	4,147,831	0.28%	4,240,291	0.28 %	△92,460	△2.18%
207 연구개발비	4,526,033	0.31%	4,468,040	0.30 %	57,993	1.30%
207-01 연구용역비	3,305,841	0.22%	3,037,493	0.20 %	268,348	8.83%
207-02 전산개발비	1,220,192	0.08%	1,430,547	0.10 %	△210,355	△14.70%
300 경상이전	875,635,850	59.10%	891,385,292	59.30 %	△15,749,442	△1.77%
301 일반보상금	388,605,472	26.23%	388,979,882	25.88 %	△374,410	△0.10%
301-01 사회보장적수혜금	351,163,154	23.70%	349,055,158	23.22 %	2,107,996	0.60%
301-02 장학금및학자금	827,106	0.06%	1,075,992	0.07 %	△248,886	△23.13%
301-04 자율방범대원운영비	752,269	0.05%	869,381	0.06 %	△117,112	△13.47%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,250,243	0.29%	4,612,540	0.31 %	△362,297	△7.85%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	63,000	0.00 %	△63,000	순감
301-07 외빈초청여비	26,750	0.00%	64,070	0.00 %	△37,320	△58.25%
301-08 공익근무요원보상금	1,641,970	0.11%	2,116,800	0.14 %	△474,830	△22.43%
301-09 행사실비보상금	1,339,147	0.09%	1,482,671	0.10 %	△143,524	△9.68%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	8,458,083	0.57%	8,734,000	0.58 %	△275,917	△3.16%
301-11 기타보상금	20,146,750	1.36%	20,906,270	1.39 %	△759,520	△3.63%
302 이주및재해보상금	2,800	0.00%	104,000	0.01 %	△101,200	△97.31%
302-02 민간인재해보상금	2,800	0.00%	104,000	0.01 %	△101,200	△97.31%
303 포상금	8,006,039	0.54%	8,735,327	0.58 %	△729,288	△8.35%
303-01 포상금	1,166,260	0.08%	1,675,600	0.11 %	△509,340	△30.40%
303-02 성과상여금	6,839,779	0.46%	7,059,727	0.47 %	△219,948	△3.12%
304 연금부담금등	23,513,925	1.59%	25,942,419	1.73 %	△2,428,494	△9.36%
304-01 연금부담금	19,036,346	1.28%	21,220,064	1.41 %	△2,183,718	△10.29%
304-02 국민건강보험금	4,464,379	0.30%	4,709,155	0.31 %	△244,776	△5.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	119,492	0.01%	225,800	0.02 %	△ 106,308	△47.08%
305-01 배상금등	119,492	0.01%	225,800	0.02 %	△ 106,308	△47.08%
306 출연금	50,015,123	3.38%	50,015,123	3.33 %	0	0.00%
306-01 출연금	50,015,123	3.38%	50,015,123	3.33 %	0	0.00%
307 민간이전	285,202,974	19.25%	289,479,593	19.26 %	△4,276,619	△ 1.48%
307-01 의료및구료비	17,346,574	1.17%	17,279,294	1.15 %	67,280	0.39%
307-02 민간경상보조금	14,426,449	0.97%	14,524,718	0.97 %	△98,269	△0.68%
307-03 사회단체보조금	1,430,397	0.10%	1,430,397	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	4,064,784	0.27%	4,354,632	0.29 %	△289,848	△6.66%
307-05 민간위탁금	172,434,711	11.64%	172,583,972	11.48 %	△ 149,261	△0.09%
307-06 보험금	273,338	0.02%	417,100	0.03 %	△ 143,762	△34.47%
307-07 연금지급금	311,691	0.02%	411,173	0.03 %	△99,482	△24.19%
307-08 이차보전금	7,969	0.00%	7,969	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	35,446,770	2.39%	38,024,445	2.53 %	△2,577,675	△6.78%
307-10 사회복지보조	39,460,291	2.66%	40,445,893	2.69 %	△985,602	△2.44%
308 자치단체등이전	85,766,247	5.79%	91,992,236	6.12 %	△6,225,989	△6.77%
308-05 자치단체간부담금	18,104,068	1.22%	18,109,256	1.20 %	△5,188	△0.03%
308-06 교육기관에대한보조금	64,501,881	4.35%	69,451,126	4.62 %	△4,949,245	△7.13%
308-07 예비군육성지원경상보조	217,690	0.01%	217,690	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	2,942,608	0.20%	4,214,164	0.28 %	△ 1,271,556	△30.17%
309 전출금	31,919,245	2.15%	33,426,379	2.22 %	△ 1,507,134	△4.51%
309-02 공사·공단경상전출금	31,693,650	2.14%	33,127,760	2.20 %	△ 1,434,110	△4.33%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	225,595	0.02%	298,619	0.02 %	△73,024	△24.45%
311 차입금이자상환	2,484,533	0.17%	2,484,533	0.17 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,106,475	0.14%	2,106,475	0.14 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	300,797	0.02%	300,797	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	77,261	0.01%	77,261	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	240,102,624	16.21%	244,073,899	16.24 %	△3,971,275	△ 1.63%
401 시설비및부대비	212,943,988	14.37%	214,322,739	14.26 %	△ 1,378,751	△0.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	207,226,827	13.99%	208,809,364	13.89 %	△ 1,582,537	△ 0.76%
401-02 감리비	5,108,004	0.34%	4,826,632	0.32 %	281,372	5.83%
401-03 시설부대비	609,157	0.04%	686,743	0.05 %	△ 77,586	△ 11.30%
402 민간자본이전	18,332,029	1.24%	19,878,041	1.32 %	△ 1,546,012	△ 7.78%
402-01 민간자본보조	17,991,276	1.21%	19,566,888	1.30 %	△ 1,575,612	△ 8.05%
402-02 민간대행사업비	340,753	0.02%	311,153	0.02 %	29,600	9.51%
403 자치단체등자본이전	454,175	0.03%	1,104,176	0.07 %	△ 650,001	△ 58.87%
403-02 공기관등에대한대행사업비	429,175	0.03%	1,079,176	0.07 %	△ 650,001	△ 60.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	421,090	0.03%	438,282	0.03 %	△ 17,192	△ 3.92%
404-02 공사·공단자본전출금	421,090	0.03%	438,282	0.03 %	△ 17,192	△ 3.92%
405 자산취득비	7,951,342	0.54%	8,330,661	0.55 %	△ 379,319	△ 4.55%
405-01 자산및물품취득비	6,476,610	0.44%	6,855,716	0.46 %	△ 379,106	△ 5.53%
405-02 도서구입비	1,474,732	0.10%	1,474,945	0.10 %	△ 213	△ 0.01%
500 용자및출자	1,500,000	0.10%	0	0.00 %	1,500,000	순증
502 출자금	1,500,000	0.10%	0	0.00 %	1,500,000	순증
502-01 출자금	1,500,000	0.10%	0	0.00 %	1,500,000	순증
600 보전재원	12,727	0.00%	12,727	0.00 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,727	0.00%	12,727	0.00 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	12,727	0.00%	12,727	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	77,657,688	5.24%	71,768,703	4.77 %	5,888,985	8.21%
701 기타회계전출금	21,860,461	1.48%	21,860,461	1.45 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	21,860,461	1.48%	21,860,461	1.45 %	0	0.00%
702 기금전출금	54,177,587	3.66%	48,288,602	3.21 %	5,888,985	12.20%
702-01 기금전출금	54,177,587	3.66%	48,288,602	3.21 %	5,888,985	12.20%
705 예수금원리금상환	1,619,640	0.11%	1,619,640	0.11 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,619,640	0.11%	1,619,640	0.11 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,180,181	1.56%	21,096,977	1.40 %	2,083,204	9.87%
801 예비비	16,831,843	1.14%	15,485,648	1.03 %	1,346,195	8.69%
801-01 예비비	16,831,843	1.14%	15,485,648	1.03 %	1,346,195	8.69%
802 반환금기타	6,348,338	0.43%	5,611,329	0.37 %	737,009	13.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	3,599,323	0.24%	3,517,305	0.23 %	82,018	2.33%
802-02 시·도비보조금반환금	2,749,015	0.19%	2,094,024	0.14 %	654,991	31.28%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	459,897,625	100.00%	483,696,899	100.00 %	△23,799,274	△4.92%
100 인건비	1,116,221	0.24%	1,149,481	0.24 %	△33,260	△2.89%
101 인건비	1,116,221	0.24%	1,149,481	0.24 %	△33,260	△2.89%
101-02 기타직보수	846,964	0.18%	869,953	0.18 %	△22,989	△2.64%
101-03 무기계약근로자보수	167,286	0.04%	167,286	0.03 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	101,971	0.02%	112,242	0.02 %	△10,271	△9.15%
200 물건비	3,478,307	0.76%	4,197,075	0.87 %	△718,768	△17.13%
201 일반운영비	3,251,317	0.71%	3,969,185	0.82 %	△717,868	△18.09%
201-01 사무관리비	1,406,029	0.31%	1,756,767	0.36 %	△350,738	△19.96%
201-02 공공운영비	1,845,288	0.40%	2,207,418	0.46 %	△362,130	△16.41%
201-03 행사운영비	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
202 여비	170,190	0.04%	171,090	0.04 %	△900	△0.53%
202-01 국내여비	102,090	0.02%	102,090	0.02 %	0	0.00%
202-02 월액여비	68,100	0.01%	69,000	0.01 %	△900	△1.30%
203 업무추진비	32,800	0.01%	32,800	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
207 연구개발비	24,000	0.01%	24,000	0.00 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	24,000	0.01%	24,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	61,683,333	13.41%	61,485,299	12.71 %	198,034	0.32%
301 일반보상금	27,000	0.01%	35,000	0.01 %	△8,000	△22.86%
301-09 행사실비보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	12,000	0.00%	20,000	0.00 %	△8,000	△40.00%
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%
307 민간이전	1,943,922	0.42%	1,952,962	0.40 %	△9,040	△0.46%
307-01 의료및구료비	702,100	0.15%	702,100	0.15 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	1,226,822	0.27%	1,235,862	0.26 %	△9,040	△0.73%
307-04 민간행사보조금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	37,554,561	8.17%	35,980,561	7.44 %	1,574,000	4.37%
308-05 자치단체간부담금	3,894,561	0.85%	3,894,561	0.81 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	33,660,000	7.32%	32,086,000	6.63 %	1,574,000	4.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	21,486,050	4.67%	22,680,476	4.69 %	△ 1,194,426	△ 5.27%
309-02 공사·공단경상전출금	21,486,050	4.67%	22,680,476	4.69 %	△ 1,194,426	△ 5.27%
311 차입금이자상환	668,500	0.15%	833,000	0.17 %	△ 164,500	△ 19.75%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	668,500	0.15%	833,000	0.17 %	△ 164,500	△ 19.75%
400 자본지출	37,018,462	8.05%	38,062,592	7.87 %	△ 1,044,130	△ 2.74%
401 시설비및부대비	36,580,944	7.95%	37,599,183	7.77 %	△ 1,018,239	△ 2.71%
401-01 시설비	35,237,515	7.66%	36,243,191	7.49 %	△ 1,005,676	△ 2.77%
401-02 감리비	1,292,000	0.28%	1,292,000	0.27 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	51,429	0.01%	63,992	0.01 %	△ 12,563	△ 19.63%
402 민간자본이전	104,694	0.02%	104,694	0.02 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	104,694	0.02%	104,694	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	173,736	0.04%	185,298	0.04 %	△ 11,562	△ 6.24%
404-02 공사·공단자본전출금	173,736	0.04%	185,298	0.04 %	△ 11,562	△ 6.24%
405 자산취득비	159,088	0.03%	173,417	0.04 %	△ 14,329	△ 8.26%
405-01 자산및물품취득비	134,088	0.03%	148,417	0.03 %	△ 14,329	△ 9.65%
405-02 도서구입비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	350,000	0.08%	350,000	0.07 %	0	0.00%
501 용자금	350,000	0.08%	350,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	350,000	0.08%	350,000	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	356,251,302	77.46%	378,452,452	78.24 %	△ 22,201,150	△ 5.87%
801 예비비	355,597,630	77.32%	377,897,013	78.13 %	△ 22,299,383	△ 5.90%
801-01 예비비	355,597,630	77.32%	377,897,013	78.13 %	△ 22,299,383	△ 5.90%
802 반환금기타	653,672	0.14%	555,439	0.11 %	98,233	17.69%
802-01 국고보조금반환금	92,875	0.02%	4,407	0.00 %	88,468	2007.44%
802-02 시·도비보조금반환금	49,548	0.01%	39,783	0.01 %	9,765	24.55%
802-03 과오납금등	511,249	0.11%	511,249	0.11 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	293,493,822	100.00%	302,084,147	100.00 %	△8,590,325	△2.84%
100 인건비	14,545,038	4.96%	15,328,214	5.07 %	△783,176	△5.11%
101 인건비	14,545,038	4.96%	15,328,214	5.07 %	△783,176	△5.11%
101-01 보수	10,489,981	3.57%	10,692,016	3.54 %	△202,035	△1.89%
101-02 기타직보수	447,453	0.15%	438,447	0.15 %	9,006	2.05%
101-03 무기계약근로자보수	3,575,492	1.22%	4,160,639	1.38 %	△585,147	△14.06%
101-04 기간제근로자등보수	32,112	0.01%	37,112	0.01 %	△5,000	△13.47%
200 물건비	48,010,155	16.36%	51,296,964	16.98 %	△3,286,809	△6.41%
201 일반운영비	7,383,650	2.52%	7,908,233	2.62 %	△524,583	△6.63%
201-01 사무관리비	782,746	0.27%	823,324	0.27 %	△40,578	△4.93%
201-02 공공운영비	6,600,904	2.25%	7,084,909	2.35 %	△484,005	△6.83%
202 여비	469,205	0.16%	488,623	0.16 %	△19,418	△3.97%
202-01 국내여비	316,385	0.11%	320,165	0.11 %	△3,780	△1.18%
202-02 월액여비	55,800	0.02%	55,800	0.02 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	85,500	0.03%	85,500	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	11,520	0.00%	27,158	0.01 %	△15,638	△57.58%
203 업무추진비	67,180	0.02%	67,180	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,280	0.00%	6,280	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	33,780	0.01%	33,780	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	23,820	0.01%	23,820	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	509,704	0.17%	517,300	0.17 %	△7,596	△1.47%
204-01 직책급업무수행경비	6,700	0.00%	6,700	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	280,933	0.10%	284,040	0.09 %	△3,107	△1.09%
204-03 특정업무경비	222,071	0.08%	226,560	0.07 %	△4,489	△1.98%
206 재료비	38,427,016	13.09%	41,162,228	13.63 %	△2,735,212	△6.64%
206-01 재료비	38,427,016	13.09%	41,162,228	13.63 %	△2,735,212	△6.64%
207 연구개발비	1,153,400	0.39%	1,153,400	0.38 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,153,400	0.39%	1,153,400	0.38 %	0	0.00%
300 경상이전	9,431,633	3.21%	9,612,254	3.18 %	△180,621	△1.88%
301 일반보상금	338,710	0.12%	396,072	0.13 %	△57,362	△14.48%
301-01 사회보장적수혜금	272,181	0.09%	319,543	0.11 %	△47,362	△14.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-08 공익근무요원보상금	56,029	0.02%	66,029	0.02 %	△ 10,000	△ 15.14%
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	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,903,362	0.65%	1,901,875	0.63 %	1,487	0.08%
304-01 연금부담금	1,560,907	0.53%	1,560,907	0.52 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	342,455	0.12%	340,968	0.11 %	1,487	0.44%
305 배상금등	11,000	0.00%	65,000	0.02 %	△54,000	△83.08%
305-01 배상금등	11,000	0.00%	65,000	0.02 %	△54,000	△83.08%
307 민간이전	6,048,462	2.06%	6,112,471	2.02 %	△64,009	△ 1.05%
307-04 민간행사보조금	55,000	0.02%	55,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	5,988,512	2.04%	6,052,521	2.00 %	△64,009	△ 1.06%
307-07 연금지급금	4,950	0.00%	4,950	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	254,231	0.09%	265,348	0.09 %	△ 11,117	△4.19%
308-08 기타부담금	254,231	0.09%	265,348	0.09 %	△ 11,117	△4.19%
309 전출금	779,966	0.27%	775,586	0.26 %	4,380	0.56%
309-01 공기업특별회계경상전출금	779,966	0.27%	775,586	0.26 %	4,380	0.56%
311 차입금이자상환	90,902	0.03%	90,902	0.03 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,902	0.00%	1,902	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	89,000	0.03%	89,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	32,015,826	10.91%	39,609,905	13.11 %	△7,594,079	△ 19.17%
401 시설비및부대비	31,204,431	10.63%	38,776,770	12.84 %	△7,572,339	△ 19.53%
401-01 시설비	29,981,230	10.22%	36,286,813	12.01 %	△6,305,583	△ 17.38%
401-02 감리비	1,196,762	0.41%	2,454,115	0.81 %	△ 1,257,353	△51.23%
401-03 시설부대비	26,439	0.01%	35,842	0.01 %	△9,403	△26.23%
405 자산취득비	811,395	0.28%	833,135	0.28 %	△21,740	△2.61%
405-01 자산및물품취득비	811,395	0.28%	833,135	0.28 %	△21,740	△2.61%
600 보전재원	647,066	0.22%	647,066	0.21 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	647,066	0.22%	647,066	0.21 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	647,066	0.22%	647,066	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	8,409,198	2.87%	8,409,198	2.78 %	0	0.00%
706 기타내부거래	8,409,198	2.87%	8,409,198	2.78 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	8,409,198	2.87%	8,409,198	2.78 %	0	0.00%
800 예비비및기타	180,434,906	61.48%	177,180,546	58.65 %	3,254,360	1.84%
801 예비비	179,989,856	61.33%	176,726,896	58.50 %	3,262,960	1.85%
801-01 예비비	179,989,856	61.33%	176,726,896	58.50 %	3,262,960	1.85%
802 반환금기타	445,050	0.15%	453,650	0.15 %	△8,600	△1.90%
802-03 과오납금등	445,050	0.15%	453,650	0.15 %	△8,600	△1.90%