Ⅰ. 세입·세출예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2013년도 추경 1 회

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	333,586,585	10,007,598
일반회계	320,786,394	9,623,592
특별회계	12,800,191	384,006
기타특별회계	12,800,191	384,006
의료급여기금특별회계	413,158	12,395
주차장특별회계	12,387,033	371,611

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위는 없음.

제 4 조 지방채는 없음.

제 5 조 명시이월비는 없음(2012년 제2회 추가경정예산에 포함).

제 6 조 계속비는 없음.

제 7 조 일반회계 예비비는 4,469,741천원으로 하고, 특별회계 예비비는 2,827,651천원으로 한다.

제 8 조 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여
아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.
다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.
1. 공무원 인건비(총액인건비 비목 포함), 직무수행경비
2. 공공요금, 공과금, 배상금
3. 공채 및 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도중에 용도가 지정되어 교부되는 보조금과 조정교부금, 지방교부세 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

2. 예산규모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	333,586,585	100.00%	329,222,265	100.00%	4,364,320	1.33%
일반회계	320,786,394	96.16%	316,422,074	96.11%	4,364,320	1.38%
특별회계	12,800,191	3.84%	12,800,191	3.89%	0	0.00%
기타특별회계	12,800,191	3.84%	12,800,191	3.89%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	413,158	0.12%	413,158	0.13%	0	0.00%
주차장특별회계	12,387,033	3.71%	12,387,033	3.76%	0	0.00%

세입총괄표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	333,586,585	100.00 %	329,222,265	100.00 %	4,364,320	1.33%
100 지방세수입	64,088,000	19.21 %	64,088,000	19.47 %	0	0.00%
110 지방세	64,088,000	19.21 %	64,088,000	19.47 %	0	0.00%
111 보통세	63,684,000	19.09 %	63,684,000	19.34 %	0	0.00%
113 지난년도수입	404,000	0.12 %	404,000	0.12 %	0	0.00%
200 세외수입	75,368,659	22.59 %	71,004,339	21.57 %	4,364,320	6.15%
210 경상적세외수입	26,799,746	8.03 %	26,799,746	8.14 %	0	0.00%
211 재산임대수입	620,549	0.19 %	620,549	0.19 %	0	0.00%
212 사용료수입	13,977,032	4.19 %	13,977,032	4.25 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,865,271	0.56 %	1,865,271	0.57 %	0	0.00%
214 사업수입	546,635	0.16 %	546,635	0.17 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,767,993	2.63 %	8,767,993	2.66 %	0	0.00%
216 이자수입	1,022,266	0.31 %	1,022,266	0.31 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	48,568,913	14.56 %	44,204,593	13.43 %	4,364,320	9.87%
221 재산매각수입	14,194,020	4.25 %	9,829,700	2.99 %	4,364,320	44.40%
222 잉여금	22,412,587	6.72 %	22,412,587	6.81 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
228 기타수입	7,228,728	2.17 %	7,228,728	2.20 %	0	0.00%
229 지난년도수입	4,733,478	1.42 %	4,733,478	1.44 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,035,000	1.21 %	4,035,000	1.23 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,035,000	1.21 %	4,035,000	1.23 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,035,000	1.21 %	4,035,000	1.23 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	68,233,796	20.45 %	68,233,796	20.73 %	0	0.00%
410 조정교부금	66,530,942	19.94 %	66,530,942	20.21 %	0	0.00%
411 조정교부금	66,530,942	19.94 %	66,530,942	20.21 %	0	0.00%
420 재정보전금	1,702,854	0.51 %	1,702,854	0.52 %	0	0.00%
421 재정보전금	1,702,854	0.51 %	1,702,854	0.52 %	0	0.00%
500 보조금	121,861,130	36.53 %	121,861,130	37.01 %	0	0.00%
510 국고보조금등	52,780,533	15.82 %	52,780,533	16.03 %	0	0.00%
511 국고보조금등	52,780,533	15.82 %	52,780,533	16.03 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	69,080,597	20.71 %	69,080,597	20.98 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	69,080,597	20.71 %	69,080,597	20.98 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	320,786,394	100.00 %	316,422,074	100.00 %	4,364,320	1.38%
100 지방세수입	64,088,000	19.98 %	64,088,000	20.25 %	0	0.00%
110 지방세	64,088,000	19.98 %	64,088,000	20.25 %	0	0.00%
111 보통세	63,684,000	19.85 %	63,684,000	20.13 %	0	0.00%
113 지난년도수입	404,000	0.13 %	404,000	0.13 %	0	0.00%
200 세외수입	63,251,426	19.72 %	58,887,106	18.61 %	4,364,320	7.41%
210 경상적세외수입	23,932,146	7.46 %	23,932,146	7.56 %	0	0.00%
211 재산임대수입	620,549	0.19 %	620,549	0.20 %	0	0.00%
212 사용료수입	11,617,032	3.62 %	11,617,032	3.67 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,865,271	0.58 %	1,865,271	0.59 %	0	0.00%
214 사업수입	546,635	0.17 %	546,635	0.17 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,767,993	2.73 %	8,767,993	2.77 %	0	0.00%
216 이자수입	514,666	0.16 %	514,666	0.16 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	39,319,280	12.26 %	34,954,960	11.05 %	4,364,320	12.49%
221 재산매각수입	14,194,020	4.42 %	9,829,700	3.11 %	4,364,320	44.40%
222 잉여금	17,431,554	5.43 %	17,431,554	5.51 %	0	0.00%
228 기타수입	4,526,228	1.41 %	4,526,228	1.43 %	0	0.00%
229 지난년도수입	3,167,478	0.99 %	3,167,478	1.00 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,035,000	1.26 %	4,035,000	1.28 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,035,000	1.26 %	4,035,000	1.28 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,035,000	1.26 %	4,035,000	1.28 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	68,233,796	21.27 %	68,233,796	21.56 %	0	0.00%
410 조정교부금	66,530,942	20.74 %	66,530,942	21.03 %	0	0.00%
411 조정교부금	66,530,942	20.74 %	66,530,942	21.03 %	0	0.00%
420 재정보전금	1,702,854	0.53 %	1,702,854	0.54 %	0	0.00%
421 재정보전금	1,702,854	0.53 %	1,702,854	0.54 %	0	0.00%
500 보조금	121,178,172	37.78 %	121,178,172	38.30 %	0	0.00%
510 국고보조금등	52,575,554	16.39 %	52,575,554	16.62 %	0	0.00%
511 국고보조금등	52,575,554	16.39 %	52,575,554	16.62 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	68,602,618	21.39 %	68,602,618	21.68 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	68,602,618	21.39 %	68,602,618	21.68 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	413,158	100.00 %	413,158	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	3,200	0.77 %	3,200	0.77 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,600	0.39 %	1,600	0.39 %	0	0.00%
216 이자수입	1,600	0.39 %	1,600	0.39 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,600	0.39 %	1,600	0.39 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	100	0.02 %	100	0.02 %	0	0.00%
228 기타수입	1,500	0.36 %	1,500	0.36 %	0	0.00%
500 보조금	409,958	99.23 %	409,958	99.23 %	0	0.00%
510 국고보조금등	204,979	49.61 %	204,979	49.61 %	0	0.00%
511 국고보조금등	204,979	49.61 %	204,979	49.61 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	204,979	49.61 %	204,979	49.61 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	204,979	49.61 %	204,979	49.61 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,387,033	100.00 %	12,387,033	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	12,114,033	97.80 %	12,114,033	97.80 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,866,000	23.14 %	2,866,000	23.14 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,360,000	19.05 %	2,360,000	19.05 %	0	0.00%
216 이자수입	506,000	4.08 %	506,000	4.08 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,248,033	74.66 %	9,248,033	74.66 %	0	0.00%
222 잉여금	4,981,033	40.21 %	4,981,033	40.21 %	0	0.00%
228 기타수입	2,701,000	21.81 %	2,701,000	21.81 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,566,000	12.64 %	1,566,000	12.64 %	0	0.00%
500 보조금	273,000	2.20 %	273,000	2.20 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	273,000	2.20 %	273,000	2.20 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	273,000	2.20 %	273,000	2.20 %	0	0.00%

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	333,586,585	100.00 %	329,222,265	100.00 %	4,364,320	1.33 %
010 일반공공행정	27,518,999	8.25 %	26,818,999	8.15 %	700,000	2.61 %
011 입법및선거관리	1,312,531	0.39 %	1,312,531	0.40 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,183,218	0.35 %	1,183,218	0.36 %	0	0.00 %
016 일반행정	25,023,250	7.50 %	24,323,250	7.39 %	700,000	2.88 %
020 공공질서및안전	677,625	0.20 %	677,625	0.21 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	677,625	0.20 %	677,625	0.21 %	0	0.00 %
050 교육	7,588,803	2.27 %	7,588,803	2.31 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	7,447,095	2.23 %	7,447,095	2.26 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	141,708	0.04 %	141,708	0.04 %	0	0.00 %
060 문화및관광	7,838,843	2.35 %	4,792,477	1.46 %	3,046,366	63.57 %
061 문화예술	3,370,795	1.01 %	3,324,429	1.01 %	46,366	1.39 %
063 체육	4,468,048	1.34 %	1,468,048	0.45 %	3,000,000	204.35 %
070 환경보호	15,871,066	4.76 %	15,571,066	4.73 %	300,000	1.93 %
071 상하수도・수질	4,133,136	1.24 %	3,833,136	1.16 %	300,000	7.83 %
072 폐기물	11,562,368	3.47 %	11,562,368	3.51 %	0	0.00 %
073 대기	32,662	0.01 %	32,662	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	142,900	0.04 %	142,900	0.04 %	0	0.00 %
080 사회복지	149,327,978	44.76 %	149,133,371	45.30 %	194,607	0.13 %
081 기초생활보장	22,176,738	6.65 %	22,186,810	6.74 %	△10,072	△0.05 %
082 취약계층지원	16,846,230	5.05 %	16,851,070	5.12 %	△4,840	△0.03 %
084 보육・가족및여성	70,175,083	21.04 %	70,115,564	21.30 %	59,519	0.08 %
085 노인・청소년	32,833,415	9.84 %	32,683,415	9.93 %	150,000	0.46 %
086 노동	7,053,004	2.11 %	7,053,004	2.14 %	0	0.00 %
087 보훈	243,508	0.07 %	243,508	0.07 %	0	0.00 %
090 보건	9,883,040	2.96 %	9,905,671	3.01 %	△22,631	△0.23 %
091 보건의료	9,807,025	2.94 %	9,829,656	2.99 %	△22,631	△0.23 %
093 식품의약안전	76,015	0.02 %	76,015	0.02 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	406,989	0.12 %	406,989	0.12 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	406,989	0.12 %	406,989	0.12 %	0	0.00 %
120 수송및교통	15,032,548	4.51 %	14,703,095	4.47 %	329,453	2.24 %
121 도로	5,303,068	1.59 %	4,973,615	1.51 %	329,453	6.62 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	9,729,480	2.92 %	9,729,480	2.96 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	5,977,379	1.79 %	6,043,058	1.84 %	△65,679	△1.09 %
142 지역및도시	5,977,379	1.79 %	6,043,058	1.84 %	△65,679	△1.09 %
160 예비비	4,469,741	1.34 %	4,586,053	1.39 %	△116,312	△2.54 %
161 예비비	4,469,741	1.34 %	4,586,053	1.39 %	△116,312	△2.54 %
900 기타	88,993,574	26.68 %	88,995,058	27.03 %	△1,484	0.00 %
901 기타	88,993,574	26.68 %	88,995,058	27.03 %	△1,484	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	320,786,394	100.00 %	316,422,074	100.00 %	4,364,320	1.38 %
010 일반공공행정	27,518,999	8.58 %	26,818,999	8.48 %	700,000	2.61 %
011 입법및선거관리	1,312,531	0.41 %	1,312,531	0.41 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,183,218	0.37 %	1,183,218	0.37 %	0	0.00 %
016 일반행정	25,023,250	7.80 %	24,323,250	7.69 %	700,000	2.88 %
020 공공질서및안전	677,625	0.21 %	677,625	0.21 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	677,625	0.21 %	677,625	0.21 %	0	0.00 %
050 교육	7,588,803	2.37 %	7,588,803	2.40 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	7,447,095	2.32 %	7,447,095	2.35 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	141,708	0.04 %	141,708	0.04 %	0	0.00 %
060 문화및관광	7,838,843	2.44 %	4,792,477	1.51 %	3,046,366	63.57 %
061 문화예술	3,370,795	1.05 %	3,324,429	1.05 %	46,366	1.39 %
063 체육	4,468,048	1.39 %	1,468,048	0.46 %	3,000,000	204.35 %
070 환경보호	15,871,066	4.95 %	15,571,066	4.92 %	300,000	1.93 %
071 상하수도・수질	4,133,136	1.29 %	3,833,136	1.21 %	300,000	7.83 %
072 폐기물	11,562,368	3.60 %	11,562,368	3.65 %	0	0.00 %
073 대기	32,662	0.01 %	32,662	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	142,900	0.04 %	142,900	0.05 %	0	0.00 %
080 사회복지	148,914,820	46.42 %	148,720,213	47.00 %	194,607	0.13 %
081 기초생활보장	21,763,580	6.78 %	21,773,652	6.88 %	△10,072	△0.05 %
082 취약계층지원	16,846,230	5.25 %	16,851,070	5.33 %	△4,840	△0.03 %
084 보육・가족및여성	70,175,083	21.88 %	70,115,564	22.16 %	59,519	0.08 %
085 노인・청소년	32,833,415	10.24 %	32,683,415	10.33 %	150,000	0.46 %
086 노동	7,053,004	2.20 %	7,053,004	2.23 %	0	0.00 %
087 보훈	243,508	0.08 %	243,508	0.08 %	0	0.00 %
090 보건	9,883,040	3.08 %	9,905,671	3.13 %	△22,631	△0.23 %
091 보건의료	9,807,025	3.06 %	9,829,656	3.11 %	△22,631	△0.23 %
093 식품의약안전	76,015	0.02 %	76,015	0.02 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	406,989	0.13 %	406,989	0.13 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	406,989	0.13 %	406,989	0.13 %	0	0.00 %
120 수송및교통	6,180,289	1.93 %	5,850,836	1.85 %	329,453	5.63 %
121 도로	5,303,068	1.65 %	4,973,615	1.57 %	329,453	6.62 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	877,221	0.27 %	877,221	0.28 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	5,977,379	1.86 %	6,043,058	1.91 %	△65,679	△1.09 %
142 지역및도시	5,977,379	1.86 %	6,043,058	1.91 %	△65,679	△1.09 %
160 예비비	4,469,741	1.39 %	4,586,053	1.45 %	△116,312	△2.54 %
161 예비비	4,469,741	1.39 %	4,586,053	1.45 %	△116,312	△2.54 %
900 기타	85,458,800	26.64 %	85,460,284	27.01 %	△1,484	0.00 %
901 기타	85,458,800	26.64 %	85,460,284	27.01 %	△1,484	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	413,158	100.00 %	413,158	100.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	413,158	100.00 %	413,158	100.00 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	413,158	100.00 %	413,158	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,387,033	100.00 %	12,387,033	100.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	8,852,259	71.46 %	8,852,259	71.46 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	8,852,259	71.46 %	8,852,259	71.46 %	0	0.00 %
900 기타	3,534,774	28.54 %	3,534,774	28.54 %	0	0.00 %
901 기타	3,534,774	28.54 %	3,534,774	28.54 %	0	0.00 %

세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	333,586,585	100.00 %	329,222,265	100.00 %	4,364,320	1.33 %
본청	314,161,465	94.18 %	309,773,030	94.09 %	4,388,435	1.42 %
감사담당관	102,819	0.03 %	102,819	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	102,819	0.03 %	102,819	0.03 %	0	0.00 %
행정관리국	105,119,872	31.51 %	101,373,506	30.79 %	3,746,366	3.70 %
총무과	78,084,206	23.41 %	78,084,206	23.72 %	0	0.00 %
자치행정과	7,958,856	2.39 %	7,258,856	2.20 %	700,000	9.64 %
홍보전산과	3,082,124	0.92 %	3,082,124	0.94 %	0	0.00 %
문화체육과	6,412,785	1.92 %	3,366,419	1.02 %	3,046,366	90.49 %
교육지원과	9,029,685	2.71 %	9,029,685	2.74 %	0	0.00 %
민원여권과	552,216	0.17 %	552,216	0.17 %	0	0.00 %
기획재정국	19,288,382	5.78 %	19,404,694	5.89 %	△116,312	△0.60 %
기획예산과	14,787,398	4.43 %	14,903,710	4.53 %	△116,312	△0.78 %
재무과	465,789	0.14 %	465,789	0.14 %	0	0.00 %
일자리경제과	3,298,105	0.99 %	3,298,105	1.00 %	0	0.00 %
세무1과	388,839	0.12 %	388,839	0.12 %	0	0.00 %
세무2과	348,251	0.10 %	348,251	0.11 %	0	0.00 %
주민생활복지국	160,031,681	47.97 %	159,837,074	48.55 %	194,607	0.12 %
주민생활지원과	6,460,086	1.94 %	6,460,086	1.96 %	0	0.00 %
사회복지과	32,976,303	9.89 %	32,991,215	10.02 %	△14,912	△0.05 %
노인복지과	30,593,931	9.17 %	30,443,931	9.25 %	150,000	0.49 %
가정복지과	72,425,624	21.71 %	72,366,105	21.98 %	59,519	0.08 %
청소행정과	17,375,619	5.21 %	17,375,619	5.28 %	0	0.00 %
환경과	200,118	0.06 %	200,118	0.06 %	0	0.00 %
도시관리국	6,206,935	1.86 %	6,272,614	1.91 %	△65,679	△1.05 %
주택과	835,906	0.25 %	901,585	0.27 %	△65,679	△7.28 %
도시계획과	559,507	0.17 %	559,507	0.17 %	0	0.00 %
도시개발과	402,284	0.12 %	402,284	0.12 %	0	0.00 %
건축과	161,821	0.05 %	161,821	0.05 %	0	0.00 %
공원녹지과	4,088,004	1.23 %	4,088,004	1.24 %	0	0.00 %
지적과	151,223	0.05 %	151,223	0.05 %	0	0.00 %
도심발전추진기획단	8,190	0.00 %	8,190	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	23,411,776	7.02 %	22,782,323	6.92 %	629,453	2.76 %
건설관리과	214,523	0.06 %	214,523	0.07 %	0	0.00 %
교통행정과	1,494,275	0.45 %	1,494,275	0.45 %	0	0.00 %
교통지도과	11,794,379	3.54 %	11,794,379	3.58 %	0	0.00 %
도로관리과	5,435,838	1.63 %	5,106,385	1.55 %	329,453	6.45 %
치수방재과	4,472,761	1.34 %	4,172,761	1.27 %	300,000	7.19 %
직속기관	16,440,396	4.93 %	16,464,511	5.00 %	△24,115	△0.15 %
보건소	16,440,396	4.93 %	16,464,511	5.00 %	△24,115	△0.15 %
보건기획과	7,060,243	2.12 %	7,060,243	2.14 %	0	0.00 %
보건위생과	81,023	0.02 %	82,507	0.03 %	△1,484	△1.80 %
지역보건과	7,502,493	2.25 %	7,525,124	2.29 %	△22,631	△0.30 %
보건의약과	1,796,637	0.54 %	1,796,637	0.55 %	0	0.00 %
외청	2,984,724	0.89 %	2,984,724	0.91 %	0	0.00 %
의회사무국	2,984,724	0.89 %	2,984,724	0.91 %	0	0.00 %
의회사무국	2,984,724	0.89 %	2,984,724	0.91 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	320,786,394	100.00 %	316,422,074	100.00 %	4,364,320	1.38 %
본청	301,361,274	93.94 %	296,972,839	93.85 %	4,388,435	1.48 %
감사담당관	102,819	0.03 %	102,819	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	102,819	0.03 %	102,819	0.03 %	0	0.00 %
행정관리국	105,119,872	32.77 %	101,373,506	32.04 %	3,746,366	3.70 %
총무과	78,084,206	24.34 %	78,084,206	24.68 %	0	0.00 %
자치행정과	7,958,856	2.48 %	7,258,856	2.29 %	700,000	9.64 %
홍보전산과	3,082,124	0.96 %	3,082,124	0.97 %	0	0.00 %
문화체육과	6,412,785	2.00 %	3,366,419	1.06 %	3,046,366	90.49 %
교육지원과	9,029,685	2.81 %	9,029,685	2.85 %	0	0.00 %
민원여권과	552,216	0.17 %	552,216	0.17 %	0	0.00 %
기획재정국	19,288,382	6.01 %	19,404,694	6.13 %	△116,312	△0.60 %
기획예산과	14,787,398	4.61 %	14,903,710	4.71 %	△116,312	△0.78 %
재무과	465,789	0.15 %	465,789	0.15 %	0	0.00 %
일자리경제과	3,298,105	1.03 %	3,298,105	1.04 %	0	0.00 %
세무1과	388,839	0.12 %	388,839	0.12 %	0	0.00 %
세무2과	348,251	0.11 %	348,251	0.11 %	0	0.00 %
주민생활복지국	159,618,523	49.76 %	159,423,916	50.38 %	194,607	0.12 %
주민생활지원과	6,460,086	2.01 %	6,460,086	2.04 %	0	0.00 %
사회복지과	32,563,145	10.15 %	32,578,057	10.30 %	△14,912	△0.05 %
노인복지과	30,593,931	9.54 %	30,443,931	9.62 %	150,000	0.49 %
가정복지과	72,425,624	22.58 %	72,366,105	22.87 %	59,519	0.08 %
청소행정과	17,375,619	5.42 %	17,375,619	5.49 %	0	0.00 %
환경과	200,118	0.06 %	200,118	0.06 %	0	0.00 %
도시관리국	6,206,935	1.93 %	6,272,614	1.98 %	△65,679	△1.05 %
주택과	835,906	0.26 %	901,585	0.28 %	△65,679	△7.28 %
도시계획과	559,507	0.17 %	559,507	0.18 %	0	0.00 %
도시개발과	402,284	0.13 %	402,284	0.13 %	0	0.00 %
건축과	161,821	0.05 %	161,821	0.05 %	0	0.00 %
공원녹지과	4,088,004	1.27 %	4,088,004	1.29 %	0	0.00 %
지적과	151,223	0.05 %	151,223	0.05 %	0	0.00 %
도심발전추진기획단	8,190	0.00 %	8,190	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	11,024,743	3.44 %	10,395,290	3.29 %	629,453	6.06 %
건설관리과	214,523	0.07 %	214,523	0.07 %	0	0.00 %
교통행정과	846,123	0.26 %	846,123	0.27 %	0	0.00 %
교통지도과	55,498	0.02 %	55,498	0.02 %	0	0.00 %
도로관리과	5,435,838	1.69 %	5,106,385	1.61 %	329,453	6.45 %
치수방재과	4,472,761	1.39 %	4,172,761	1.32 %	300,000	7.19 %
직속기관	16,440,396	5.13 %	16,464,511	5.20 %	△24,115	△0.15 %
보건소	16,440,396	5.13 %	16,464,511	5.20 %	△24,115	△0.15 %
보건기획과	7,060,243	2.20 %	7,060,243	2.23 %	0	0.00 %
보건위생과	81,023	0.03 %	82,507	0.03 %	△1,484	△1.80 %
지역보건과	7,502,493	2.34 %	7,525,124	2.38 %	△22,631	△0.30 %
보건의약과	1,796,637	0.56 %	1,796,637	0.57 %	0	0.00 %
외청	2,984,724	0.93 %	2,984,724	0.94 %	0	0.00 %
의회사무국	2,984,724	0.93 %	2,984,724	0.94 %	0	0.00 %
의회사무국	2,984,724	0.93 %	2,984,724	0.94 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	413,158	100.00 %	413,158	100.00 %	0	0.00 %
본청	413,158	100.00 %	413,158	100.00 %	0	0.00 %
주민생활복지국	413,158	100.00 %	413,158	100.00 %	0	0.00 %
사회복지과	413,158	100.00 %	413,158	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,387,033	100.00 %	12,387,033	100.00 %	0	0.00 %
본청	12,387,033	100.00 %	12,387,033	100.00 %	0	0.00 %
건설교통국	12,387,033	100.00 %	12,387,033	100.00 %	0	0.00 %
교통행정과	648,152	5.23 %	648,152	5.23 %	0	0.00 %
교통지도과	11,738,881	94.77 %	11,738,881	94.77 %	0	0.00 %

세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	333,586,585	100.00%	329,222,265	100.00 %	4,364,320	1.33%
100 인건비	73,544,139	22.05%	73,544,139	22.34 %	0	0.00%
101 인건비	73,544,139	22.05%	73,544,139	22.34 %	0	0.00%
101-01 보수	57,351,916	17.19%	57,351,916	17.42 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,100,763	0.93%	3,100,763	0.94 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,520,283	1.95%	6,520,283	1.98 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	6,571,177	1.97%	6,571,177	2.00 %	0	0.00%
200 물건비	32,617,734	9.78%	32,523,178	9.88 %	94,556	0.29%
201 일반운영비	21,530,438	6.45%	21,435,882	6.51 %	94,556	0.44%
201-01 사무관리비	12,895,556	3.87%	12,799,516	3.89 %	96,040	0.75%
201-02 공공운영비	8,247,782	2.47%	8,249,266	2.51 %	△1,484	△0.02%
201-03 행사운영비	387,100	0.12%	387,100	0.12 %	0	0.00%
202 여비	4,167,730	1.25%	4,167,730	1.27 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,972,230	1.19%	3,972,230	1.21 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	113,400	0.03%	113,400	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	40,500	0.01%	40,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,499,825	0.45%	1,499,825	0.46 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	262,800	0.08%	262,800	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,185	0.02%	55,185	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	991,004	0.30%	991,004	0.30 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	190,836	0.06%	190,836	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,800,560	0.84%	2,800,560	0.85 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	115,200	0.03%	115,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,077,920	0.62%	2,077,920	0.63 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	607,440	0.18%	607,440	0.18 %	0	0.00%
205 의회비	972,182	0.29%	972,182	0.30 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	448,629	0.13%	448,629	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	17,100	0.01%	17,100	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,189	0.01%	20,189	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,864	0.00%	13,864	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,362,675	0.41%	1,362,675	0.41 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,362,675	0.41%	1,362,675	0.41 %	0	0.00%
207 연구개발비	284,324	0.09%	284,324	0.09 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	172,224	0.05%	172,224	0.05 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	112,100	0.03%	112,100	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	198,842,756	59.61%	198,880,299	60.41 %	△37,543	△0.02%
301 일반보상금	74,879,254	22.45%	74,893,326	22.75 %	△14,072	△0.02%
301-01 사회보장적수혜금	67,251,880	20.16%	67,265,952	20.43 %	△14,072	△0.02%
301-02 장학금및학자금	70,784	0.02%	70,784	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	51,840	0.02%	51,840	0.02 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,862,320	0.56%	1,862,320	0.57 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	491,574	0.15%	491,574	0.15 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	243,730	0.07%	243,730	0.07 %	0	0.00%
301-11 예술단원・운동부등보상금	998,820	0.30%	998,820	0.30 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,900,306	1.17%	3,900,306	1.18 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,798,654	1.14%	3,798,654	1.15 %	0	0.00%
303-01 포상금	511,732	0.15%	511,732	0.16 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,286,922	0.99%	3,286,922	1.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,375,444	3.11%	10,375,444	3.15 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,270,830	2.48%	8,270,830	2.51 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,050,614	0.61%	2,050,614	0.62 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	121,620	0.04%	121,620	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	121,620	0.04%	121,620	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	9,404	0.00%	9,404	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,404	0.00%	9,404	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	88,525,819	26.54%	88,549,290	26.90 %	△23,471	△0.03%
307-01 의료및구료비	4,138,793	1.24%	4,146,825	1.26 %	△8,032	△0.19%
307-02 민간경상보조	3,973,259	1.19%	3,973,259	1.21 %	0	0.00%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.15%	500,000	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	281,520	0.08%	281,520	0.09 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,355,668	4.90%	16,370,267	4.97 %	△14,599	△0.09%
307-06 보험금	142,000	0.04%	142,000	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	165,720	0.05%	165,720	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	62,968,859	18.88%	62,969,699	19.13 %	△840	0.00%
308 자치단체등이전	8,381,777	2.51%	8,381,777	2.55 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,041,070	0.31%	1,041,070	0.32 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	7,215,630	2.16%	7,215,630	2.19 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	50,820	0.02%	50,820	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	74,257	0.02%	74,257	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	12,750,034	3.82%	12,750,034	3.87 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	12,749,454	3.82%	12,749,454	3.87 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	580	0.00%	580	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	20,734,491	6.22%	16,310,872	4.95 %	4,423,619	27.12%
401 시설비및부대비	15,479,817	4.64%	11,140,964	3.38 %	4,338,853	38.95%
401-01 시설비	15,389,828	4.61%	11,080,975	3.37 %	4,308,853	38.89%
401-02 감리비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	64,989	0.02%	34,989	0.01 %	30,000	85.74%
402 민간자본이전	1,812,584	0.54%	1,792,584	0.54 %	20,000	1.12%
402-01 민간자본보조	1,212,584	0.36%	1,192,584	0.36 %	20,000	1.68%
402-02 민간대행사업비	600,000	0.18%	600,000	0.18 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	525,032	0.16%	525,032	0.16 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	444,902	0.13%	444,902	0.14 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,130	0.02%	80,130	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	1,065,702	0.32%	1,065,702	0.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
404-02 공사·공단자본전출금	1,065,702	0.32%	1,065,702	0.32 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,851,356	0.55%	1,786,590	0.54 %	64,766	3.63%
405-01 자산및물품취득비	1,624,156	0.49%	1,559,390	0.47 %	64,766	4.15%
405-02 도서구입비	227,200	0.07%	227,200	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	541,273	0.16%	541,273	0.16 %	0	0.00%
702 기금전출금	541,273	0.16%	541,273	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	541,273	0.16%	541,273	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,306,192	2.19%	7,422,504	2.25 %	△116,312	△1.57%
801 예비비	7,297,392	2.19%	7,413,704	2.25 %	△116,312	△1.57%
801-01 예비비	7,297,392	2.19%	7,413,704	2.25 %	△116,312	△1.57%
802 반환금기타	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	320,786,394	100.00%	316,422,074	100.00 %	4,364,320	1.38%
100 인건비	70,814,164	22.08%	70,814,164	22.38 %	0	0.00%
101 인건비	70,814,164	22.08%	70,814,164	22.38 %	0	0.00%
101-01 보수	55,280,174	17.23%	55,280,174	17.47 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,505,490	0.78%	2,505,490	0.79 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,457,323	2.01%	6,457,323	2.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	6,571,177	2.05%	6,571,177	2.08 %	0	0.00%
200 물건비	31,261,013	9.75%	31,166,457	9.85 %	94,556	0.30%
201 일반운영비	20,570,895	6.41%	20,476,339	6.47 %	94,556	0.46%
201-01 사무관리비	12,690,337	3.96%	12,594,297	3.98 %	96,040	0.76%
201-02 공공운영비	7,493,458	2.34%	7,494,942	2.37 %	△1,484	△0.02%
201-03 행사운영비	387,100	0.12%	387,100	0.12 %	0	0.00%
202 여비	3,989,890	1.24%	3,989,890	1.26 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,794,390	1.18%	3,794,390	1.20 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	113,400	0.04%	113,400	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	40,500	0.01%	40,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,482,651	0.46%	1,482,651	0.47 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	262,800	0.08%	262,800	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,185	0.02%	55,185	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	978,204	0.30%	978,204	0.31 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	186,462	0.06%	186,462	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,698,620	0.84%	2,698,620	0.85 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	114,000	0.04%	114,000	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,004,780	0.62%	2,004,780	0.63 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	579,840	0.18%	579,840	0.18 %	0	0.00%
205 의회비	972,182	0.30%	972,182	0.31 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	448,629	0.14%	448,629	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	17,100	0.01%	17,100	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,189	0.01%	20,189	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,864	0.00%	13,864	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,362,675	0.42%	1,362,675	0.43 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,362,675	0.42%	1,362,675	0.43 %	0	0.00%
207 연구개발비	184,100	0.06%	184,100	0.06 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	112,100	0.03%	112,100	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	194,240,692	60.55%	194,278,235	61.40 %	△37,543	△0.02%
301 일반보상금	74,761,298	23.31%	74,775,370	23.63 %	△14,072	△0.02%
301-01 사회보장적수혜금	67,251,880	20.96%	67,265,952	21.26 %	△14,072	△0.02%
301-02 장학금및학자금	70,784	0.02%	70,784	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	51,840	0.02%	51,840	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,862,320	0.58%	1,862,320	0.59 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	373,618	0.12%	373,618	0.12 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	243,730	0.08%	243,730	0.08 %	0	0.00%
301-11 예술단원·운동부등보상금	998,820	0.31%	998,820	0.32 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,900,306	1.22%	3,900,306	1.23 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,626,375	1.13%	3,626,375	1.15 %	0	0.00%
303-01 포상금	456,032	0.14%	456,032	0.14 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,170,343	0.99%	3,170,343	1.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,015,043	3.12%	10,015,043	3.17 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,998,461	2.49%	7,998,461	2.53 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,962,582	0.61%	1,962,582	0.62 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	121,620	0.04%	121,620	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	121,620	0.04%	121,620	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	9,404	0.00%	9,404	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,404	0.00%	9,404	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	87,911,731	27.41%	87,935,202	27.79 %	△23,471	△0.03%
307-01 의료및구료비	3,795,845	1.18%	3,803,877	1.20 %	△8,032	△0.21%
307-02 민간경상보조	3,942,119	1.23%	3,942,119	1.25 %	0	0.00%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.16%	500,000	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	281,520	0.09%	281,520	0.09 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,115,668	5.02%	16,130,267	5.10 %	△14,599	△0.09%
307-06 보험금	142,000	0.04%	142,000	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	165,720	0.05%	165,720	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	62,968,859	19.63%	62,969,699	19.90 %	△840	0.00%
308 자치단체등이전	8,381,777	2.61%	8,381,777	2.65 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,041,070	0.32%	1,041,070	0.33 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	7,215,630	2.25%	7,215,630	2.28 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	50,820	0.02%	50,820	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	74,257	0.02%	74,257	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	9,412,694	2.93%	9,412,694	2.97 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	9,412,114	2.93%	9,412,114	2.97 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	580	0.00%	580	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	19,457,111	6.07%	15,033,492	4.75 %	4,423,619	29.43%
401 시설비및부대비	14,868,487	4.64%	10,529,634	3.33 %	4,338,853	41.21%
401-01 시설비	14,778,498	4.61%	10,469,645	3.31 %	4,308,853	41.16%
401-02 감리비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	64,989	0.02%	34,989	0.01 %	30,000	85.74%
402 민간자본이전	1,812,584	0.57%	1,792,584	0.57 %	20,000	1.12%
402-01 민간자본보조	1,212,584	0.38%	1,192,584	0.38 %	20,000	1.68%
402-02 민간대행사업비	600,000	0.19%	600,000	0.19 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	525,032	0.16%	525,032	0.17 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	444,902	0.14%	444,902	0.14 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,130	0.02%	80,130	0.03 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	621,102	0.19%	621,102	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
404-02 공사·공단자본전출금	621,102	0.19%	621,102	0.20 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,629,906	0.51%	1,565,140	0.49 %	64,766	4.14%
405-01 자산및물품취득비	1,402,706	0.44%	1,337,940	0.42 %	64,766	4.84%
405-02 도서구입비	227,200	0.07%	227,200	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	541,273	0.17%	541,273	0.17 %	0	0.00%
702 기금전출금	541,273	0.17%	541,273	0.17 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	541,273	0.17%	541,273	0.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,472,141	1.39%	4,588,453	1.45 %	△116,312	△2.53%
801 예비비	4,469,741	1.39%	4,586,053	1.45 %	△116,312	△2.54%
801-01 예비비	4,469,741	1.39%	4,586,053	1.45 %	△116,312	△2.54%
802 반환금기타	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	413,158	100.00%	413,158	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	62,960	15.24%	62,960	15.24 %	0	0.00%
101 인건비	62,960	15.24%	62,960	15.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	62,960	15.24%	62,960	15.24 %	0	0.00%
200 물건비	850	0.21%	850	0.21 %	0	0.00%
201 일반운영비	850	0.21%	850	0.21 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	850	0.21%	850	0.21 %	0	0.00%
300 경상이전	342,948	83.01%	342,948	83.01 %	0	0.00%
307 민간이전	342,948	83.01%	342,948	83.01 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	342,948	83.01%	342,948	83.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,400	1.55%	6,400	1.55 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,400	1.55%	6,400	1.55 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	6,400	1.55%	6,400	1.55 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,387,033	100.00%	12,387,033	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	2,667,015	21.53%	2,667,015	21.53 %	0	0.00%
101 인건비	2,667,015	21.53%	2,667,015	21.53 %	0	0.00%
101-01 보수	2,071,742	16.73%	2,071,742	16.73 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	595,273	4.81%	595,273	4.81 %	0	0.00%
200 물건비	1,355,871	10.95%	1,355,871	10.95 %	0	0.00%
201 일반운영비	958,693	7.74%	958,693	7.74 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	204,369	1.65%	204,369	1.65 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	754,324	6.09%	754,324	6.09 %	0	0.00%
202 여비	177,840	1.44%	177,840	1.44 %	0	0.00%
202-01 국내여비	177,840	1.44%	177,840	1.44 %	0	0.00%
203 업무추진비	17,174	0.14%	17,174	0.14 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	12,800	0.10%	12,800	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,374	0.04%	4,374	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	101,940	0.82%	101,940	0.82 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	73,140	0.59%	73,140	0.59 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	27,600	0.22%	27,600	0.22 %	0	0.00%
207 연구개발비	100,224	0.81%	100,224	0.81 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	100,224	0.81%	100,224	0.81 %	0	0.00%
300 경상이전	4,259,116	34.38%	4,259,116	34.38 %	0	0.00%
301 일반보상금	117,956	0.95%	117,956	0.95 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	117,956	0.95%	117,956	0.95 %	0	0.00%
303 포상금	172,279	1.39%	172,279	1.39 %	0	0.00%
303-01 포상금	55,700	0.45%	55,700	0.45 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	116,579	0.94%	116,579	0.94 %	0	0.00%
304 연금부담금등	360,401	2.91%	360,401	2.91 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	272,369	2.20%	272,369	2.20 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	88,032	0.71%	88,032	0.71 %	0	0.00%
307 민간이전	271,140	2.19%	271,140	2.19 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	31,140	0.25%	31,140	0.25 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	240,000	1.94%	240,000	1.94 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	3,337,340	26.94%	3,337,340	26.94 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	3,337,340	26.94%	3,337,340	26.94 %	0	0.00%
400 자본지출	1,277,380	10.31%	1,277,380	10.31 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	611,330	4.94%	611,330	4.94 %	0	0.00%
401-01 시설비	611,330	4.94%	611,330	4.94 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	444,600	3.59%	444,600	3.59 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	444,600	3.59%	444,600	3.59 %	0	0.00%
405 자산취득비	221,450	1.79%	221,450	1.79 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	221,450	1.79%	221,450	1.79 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,827,651	22.83%	2,827,651	22.83 %	0	0.00%
801 예비비	2,827,651	22.83%	2,827,651	22.83 %	0	0.00%
801-01 예비비	2,827,651	22.83%	2,827,651	22.83 %	0	0.00%

3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	333,586,585	329,222,265	4,364,320	1.33 %
100 지방세수입	64,088,000	64,088,000	0	0.00 %
110 지방세	64,088,000	64,088,000	0	0.00 %
111 보통세	63,684,000	63,684,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	404,000	404,000	0	0.00 %
200 세외수입	75,368,659	71,004,339	4,364,320	6.15 %
210 경상적세외수입	26,799,746	26,799,746	0	0.00 %
211 재산임대수입	620,549	620,549	0	0.00 %
212 사용료수입	13,977,032	13,977,032	0	0.00 %
213 수수료수입	1,865,271	1,865,271	0	0.00 %
214 사업수입	546,635	546,635	0	0.00 %
215 징수교부금수입	8,767,993	8,767,993	0	0.00 %
216 이자수입	1,022,266	1,022,266	0	0.00 %
220 임시적세외수입	48,568,913	44,204,593	4,364,320	9.87 %
221 재산매각수입	14,194,020	9,829,700	4,364,320	44.40 %
222 잉여금	22,412,587	22,412,587	0	0.00 %
226 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %
228 기타수입	7,228,728	7,228,728	0	0.00 %
229 지난년도수입	4,733,478	4,733,478	0	0.00 %
300 지방교부세	4,035,000	4,035,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,035,000	4,035,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,035,000	4,035,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	68,233,796	68,233,796	0	0.00 %
410 조정교부금	66,530,942	66,530,942	0	0.00 %
411 조정교부금	66,530,942	66,530,942	0	0.00 %
420 재정보전금	1,702,854	1,702,854	0	0.00 %
421 재정보전금	1,702,854	1,702,854	0	0.00 %
500 보조금	121,861,130	121,861,130	0	0.00 %
510 국고보조금등	52,780,533	52,780,533	0	0.00 %
511 국고보조금등	52,780,533	52,780,533	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	69,080,597	69,080,597	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	69,080,597	69,080,597	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	320,786,394	316,422,074	4,364,320	1.38 %
100 지방세수입	64,088,000	64,088,000	0	0.00 %
110 지방세	64,088,000	64,088,000	0	0.00 %
111 보통세	63,684,000	63,684,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	404,000	404,000	0	0.00 %
200 세외수입	63,251,426	58,887,106	4,364,320	7.41 %
210 경상적세외수입	23,932,146	23,932,146	0	0.00 %
211 재산임대수입	620,549	620,549	0	0.00 %
212 사용료수입	11,617,032	11,617,032	0	0.00 %
213 수수료수입	1,865,271	1,865,271	0	0.00 %
214 사업수입	546,635	546,635	0	0.00 %
215 징수교부금수입	8,767,993	8,767,993	0	0.00 %
216 이자수입	514,666	514,666	0	0.00 %
220 임시적세외수입	39,319,280	34,954,960	4,364,320	12.49 %
221 재산매각수입	14,194,020	9,829,700	4,364,320	44.40 %
222 잉여금	17,431,554	17,431,554	0	0.00 %
228 기타수입	4,526,228	4,526,228	0	0.00 %
229 지난년도수입	3,167,478	3,167,478	0	0.00 %
300 지방교부세	4,035,000	4,035,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,035,000	4,035,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,035,000	4,035,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	68,233,796	68,233,796	0	0.00 %
410 조정교부금	66,530,942	66,530,942	0	0.00 %
411 조정교부금	66,530,942	66,530,942	0	0.00 %
420 재정보전금	1,702,854	1,702,854	0	0.00 %
421 재정보전금	1,702,854	1,702,854	0	0.00 %
500 보조금	121,178,172	121,178,172	0	0.00 %
510 국고보조금등	52,575,554	52,575,554	0	0.00 %
511 국고보조금등	52,575,554	52,575,554	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	68,602,618	68,602,618	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	68,602,618	68,602,618	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	413,158	413,158	0	0.00 %
200 세외수입	3,200	3,200	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,600	1,600	0	0.00 %
216 이자수입	1,600	1,600	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,600	1,600	0	0.00 %
226 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %
228 기타수입	1,500	1,500	0	0.00 %
500 보조금	409,958	409,958	0	0.00 %
510 국고보조금등	204,979	204,979	0	0.00 %
511 국고보조금등	204,979	204,979	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	204,979	204,979	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	204,979	204,979	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	12,387,033	12,387,033	0	0.00 %
200 세외수입	12,114,033	12,114,033	0	0.00 %
210 경상적세외수입	2,866,000	2,866,000	0	0.00 %
212 사용료수입	2,360,000	2,360,000	0	0.00 %
216 이자수입	506,000	506,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	9,248,033	9,248,033	0	0.00 %
222 잉여금	4,981,033	4,981,033	0	0.00 %
228 기타수입	2,701,000	2,701,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	1,566,000	1,566,000	0	0.00 %
500 보조금	273,000	273,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	273,000	273,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	273,000	273,000	0	0.00 %

4. 세출예산서

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	333,586,585	329,222,265	4,364,320	1.33%
	국 51,011,839	51,011,839	0	
	기 1,768,694	1,768,694	0	
	시 69,080,597	69,080,597	0	
	구 211,725,455	207,361,135	4,364,320	
정책사업	230,236,582	225,870,778	4,365,804	1.93%
	국 50,809,483	50,809,483	0	
	기 1,768,694	1,768,694	0	
	시 68,236,229	68,236,229	0	
	구 109,422,176	105,056,372	4,365,804	
재무활동	14,356,429	14,356,429	0	0.00%
행정운영경비	88,993,574	88,995,058	△1,484	0.00%
	국 202,356	202,356	0	
	시 844,368	844,368	0	
	구 87,946,850	87,948,334	△1,484	
일반공공행정	27,518,999	26,818,999	700,000	2.61%
	국 24,468	24,468	0	
	시 358,966	358,966	0	
	구 27,135,565	26,435,565	700,000	
입법및선거관리	1,312,531	1,312,531	0	0.00%
공정한 선거문화 조성	74,257	74,257	0	0.00%
선거관리	74,257	74,257	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,238,274	1,238,274	0	0.00%
의정활동 지원	1,167,164	1,167,164	0	0.00%
의정활동 홍보	71,110	71,110	0	0.00%
지방행정・재정지원	1,183,218	1,183,218	0	0.00%
	시 133,966	133,966	0	
	구 1,049,252	1,049,252	0	
재무관리의 효율적 운영	461,611	461,611	0	0.00%
	시 133,966	133,966	0	
	구 327,645	327,645	0	
재산관리	309,708	309,708	0	0.00%
	시 133,966	133,966	0	
	구 175,742	175,742	0	
계약관리	91,083	91,083	0	0.00%
회계관리	60,820	60,820	0	0.00%
안정적인 세정관리	381,646	381,646	0	0.00%
세입징수 관리	374,261	374,261	0	0.00%
세무행정서비스 향상	7,385	7,385	0	0.00%
재정 지원	339,961	339,961	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방세부과관리	248,298	248,298	0	0.00%
주택평가 관리	91,663	91,663	0	0.00%
일반행정	25,023,250	24,323,250	700,000	2.88%
	국 24,468	24,468	0	
	시 225,000	225,000	0	
	구 24,773,782	24,073,782	700,000	
투명하고 효율적인 구정관리	98,769	98,769	0	0.00%
청렴한 공직문화 조성	70,751	70,751	0	0.00%
고객만족 민원관리	23,868	23,868	0	0.00%
구민 인권 보장 및 증진	4,150	4,150	0	0.00%
고객중심 행정환경 조성	2,760,275	2,760,275	0	0.00%
구 청사 운영	2,165,789	2,165,789	0	0.00%
문화복지센터 시설운영	594,486	594,486	0	0.00%
창의적인 조직문화 조성	989,377	989,377	0	0.00%
행정관리 지원	254,452	254,452	0	0.00%
의정협력 및 국내·외 교류지원	107,785	107,785	0	0.00%
조직 및 인사관리	285,140	285,140	0	0.00%
직원교육 관리	342,000	342,000	0	0.00%
자치행정기반 강화	6,453,717	5,753,717	700,000	12.17%
	국 2,000	2,000	0	
	시 225,000	225,000	0	
	구 6,226,717	5,526,717	700,000	
동 행정 운영	5,241,199	4,541,199	700,000	15.41%
	국 2,000	2,000	0	
	시 225,000	225,000	0	
	구 5,014,199	4,314,199	700,000	
동 행정 경쟁력 제고	207,358	207,358	0	0.00%
동 주민센터 관리	584,598	584,598	0	0.00%
자치회관 활성화 지원	356,062	356,062	0	0.00%
마을공동체 활성화	64,500	64,500	0	0.00%
문화시민 운동 지원	607,158	607,158	0	0.00%
사회단체 관리	590,658	590,658	0	0.00%
주민생활 수준향상	16,500	16,500	0	0.00%
구정홍보 역량강화	954,893	954,893	0	0.00%
구정홍보 관리	954,893	954,893	0	0.00%
디지털 행정 구현	2,112,704	2,112,704	0	0.00%
	국 22,468	22,468	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 2,090,236	2,090,236	0	
지역정보화 관리	188,741	188,741	0	0.00%
정보화 역량강화	654,187	654,187	0	0.00%
	국 22,468	22,468	0	
	구 631,719	631,719	0	
정보통신 기반 강화	1,269,776	1,269,776	0	0.00%
고품질행정서비스 제공	527,064	527,064	0	0.00%
민원행정지원	493,218	493,218	0	0.00%
민원처리지원	33,846	33,846	0	0.00%
고객중심 행정서비스 제공	20,132	20,132	0	0.00%
고객만족 여권발급	20,132	20,132	0	0.00%
지방행정 역량강화	901,047	901,047	0	0.00%
구정업무 기획 · 조정	190,024	190,024	0	0.00%
창의구정 운영	40,975	40,975	0	0.00%
재정 운용 관리	378,348	378,348	0	0.00%
자치법규 및 소송관리	291,700	291,700	0	0.00%
재무활동(총무과)	21,000	21,000	0	0.00%
내부거래지출(총무과)	21,000	21,000	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	165,000	165,000	0	0.00%
내부거래지출(자치행정과)	165,000	165,000	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	9,412,114	9,412,114	0	0.00%
내부거래지출(기획예산과)	9,412,114	9,412,114	0	0.00%
공공질서및안전	677,625	677,625	0	0.00%
	국 30,410	30,410	0	
	시 52,418	52,418	0	
	구 594,797	594,797	0	
재난방재·민방위	677,625	677,625	0	0.00%
	국 30,410	30,410	0	
	시 52,418	52,418	0	
	구 594,797	594,797	0	
민방위 운영	468,644	468,644	0	0.00%
	국 26,010	26,010	0	
	시 32,818	32,818	0	
	구 409,816	409,816	0	
민방위대 관리	354,090	354,090	0	0.00%
	국 8,250	8,250	0	
	시 9,626	9,626	0	
	구 336,214	336,214	0	
비상대비 대응능력강화	114,554	114,554	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 17,760	17,760	0	
	시 23,192	23,192	0	
	구 73,602	73,602	0	
재해 및 재난 예방	208,981	208,981	0	0.00%
	국 4,400	4,400	0	
	시 19,600	19,600	0	
	구 184,981	184,981	0	
수방 관리	136,128	136,128	0	0.00%
재해 및 재난 관리	72,853	72,853	0	0.00%
	국 4,400	4,400	0	
	시 19,600	19,600	0	
	구 48,853	48,853	0	
교육	7,588,803	7,588,803	0	0.00%
	시 8,600	8,600	0	
	구 7,580,203	7,580,203	0	
유아및초중등교육	7,447,095	7,447,095	0	0.00%
	시 8,600	8,600	0	
	구 7,438,495	7,438,495	0	
교육도시기반 조성	7,322,970	7,322,970	0	0.00%
	시 8,600	8,600	0	
	구 7,314,370	7,314,370	0	
교육지원 기반 구축	7,322,970	7,322,970	0	0.00%
	시 8,600	8,600	0	
	구 7,314,370	7,314,370	0	
재무활동(교육지원과)	124,125	124,125	0	0.00%
내부거래지출(교육지원과)	124,125	124,125	0	0.00%
평생·직업교육	141,708	141,708	0	0.00%
평생학습체제 구축	141,708	141,708	0	0.00%
평생교육 진흥	141,708	141,708	0	0.00%
문화및관광	7,838,843	4,792,477	3,046,366	63.57%
	국 321,000	321,000	0	
	기 40,514	40,514	0	
	시 1,086,361	1,086,361	0	
	구 6,390,968	3,344,602	3,046,366	
문화예술	3,370,795	3,324,429	46,366	1.39%
	국 321,000	321,000	0	
	시 727,880	727,880	0	
	구 2,321,915	2,275,549	46,366	
구정브랜드 가치창출	1,623,478	1,577,112	46,366	2.94%
	국 321,000	321,000	0	
	시 491,880	491,880	0	
	구 810,598	764,232	46,366	
문화예술 진흥	595,608	549,242	46,366	8.44%
	시 41,880	41,880	0	
	구 553,728	507,362	46,366	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화유산 보존관리	1,025,220	1,025,220	0	0.00%
	국 321,000	321,000	0	
	시 450,000	450,000	0	
	구 254,220	254,220	0	
문화유통 관리	2,650	2,650	0	0.00%
독서문화 진흥	1,436,340	1,436,340	0	0.00%
	시 236,000	236,000	0	
	구 1,200,340	1,200,340	0	
독서문화 인프라 구축	1,436,340	1,436,340	0	0.00%
	시 236,000	236,000	0	
	구 1,200,340	1,200,340	0	
재무활동(문화체육과)	310,977	310,977	0	0.00%
내부거래지출(문화체육과)	310,977	310,977	0	0.00%
체육	4,468,048	1,468,048	3,000,000	204.35%
	기 40,514	40,514	0	
	시 358,481	358,481	0	
	구 4,069,053	1,069,053	3,000,000	
생활체육 육성	4,468,048	1,468,048	3,000,000	204.35%
	기 40,514	40,514	0	
	시 358,481	358,481	0	
	구 4,069,053	1,069,053	3,000,000	
생활체육 관리	1,090,667	1,090,667	0	0.00%
	기 40,514	40,514	0	
	시 358,481	358,481	0	
	구 691,672	691,672	0	
생활체육 지원	373,852	373,852	0	0.00%
체육시설 관리	3,003,529	3,529	3,000,000	85009.92%
환경보호	15,871,066	15,571,066	300,000	1.93%
	시 301,200	301,200	0	
	구 15,569,866	15,269,866	300,000	
상하수도·수질	4,133,136	3,833,136	300,000	7.83%
	시 279,200	279,200	0	
	구 3,853,936	3,553,936	300,000	
안전한 생활환경 구축	3,591,863	3,291,863	300,000	9.11%
	시 279,200	279,200	0	
	구 3,312,663	3,012,663	300,000	
하수도 관리	2,452,764	2,152,764	300,000	13.94%
	시 100,000	100,000	0	
	구 2,352,764	2,052,764	300,000	
치수 관리	1,088,327	1,088,327	0	0.00%
	시 169,000	169,000	0	
	구 919,327	919,327	0	
지하수 관리	50,772	50,772	0	0.00%
	시 10,200	10,200	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 40,572	40,572	0	
재무활동(치수방재과)	541,273	541,273	0	0.00%
내부거래지출(치수방재과)	541,273	541,273	0	0.00%
폐기물	11,562,368	11,562,368	0	0.00%
	시 22,000	22,000	0	
	구 11,540,368	11,540,368	0	
깨끗한 생활 환경 조성	2,862,136	2,862,136	0	0.00%
	시 22,000	22,000	0	
	구 2,840,136	2,840,136	0	
청소 관리	1,081,882	1,081,882	0	0.00%
	시 22,000	22,000	0	
	구 1,059,882	1,059,882	0	
청소시설 · 장비 확충	901,290	901,290	0	0.00%
공중위생관리	878,964	878,964	0	0.00%
폐기물감량화 및 자원화	8,700,232	8,700,232	0	0.00%
재활용관리	5,776,681	5,776,681	0	0.00%
폐기물 처리	2,923,551	2,923,551	0	0.00%
대기	32,662	32,662	0	0.00%
생활공해관리	32,662	32,662	0	0.00%
환경오염저감	32,662	32,662	0	0.00%
환경보호일반	142,900	142,900	0	0.00%
환경 보호	142,900	142,900	0	0.00%
친환경적인 도시환경조성	142,900	142,900	0	0.00%
사회복지	149,327,978	149,133,371	194,607	0.13%
	국 49,999,234	49,999,234	0	
	시 62,235,159	62,235,159	0	
	구 37,093,585	36,898,978	194,607	
기초생활보장	22,176,738	22,186,810	△10,072	△0.05%
	국 13,065,592	13,065,592	0	
	시 6,085,550	6,085,550	0	
	구 3,025,596	3,035,668	△10,072	
국민기초생활보장	22,176,738	22,186,810	△10,072	△0.05%
	국 13,065,592	13,065,592	0	
	시 6,085,550	6,085,550	0	
	구 3,025,596	3,035,668	△10,072	
저소득층 기초생활보장	18,952,601	18,959,741	△7,140	△0.04%
	국 11,311,140	11,311,140	0	
	시 5,160,200	5,160,200	0	
	구 2,481,261	2,488,401	△7,140	
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	413,158	413,158	0	0.00%
	국 204,979	204,979	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	204,979	204,979	0	
	구	3,200	3,200	0	
저소득층 자활지원		2,810,979	2,813,911	△2,932	△0.10%
	국	1,549,473	1,549,473	0	
	시	720,371	720,371	0	
	구	541,135	544,067	△2,932	
취약계층지원		16,846,230	16,851,070	△4,840	△0.03%
	국	4,218,065	4,218,065	0	
	시	8,978,733	8,978,733	0	
	구	3,649,432	3,654,272	△4,840	
주민생활지원체계 구축		6,053,639	6,053,639	0	0.00%
	국	212,236	212,236	0	
	시	4,069,922	4,069,922	0	
	구	1,771,481	1,771,481	0	
통합서비스 제공		488,178	488,178	0	0.00%
	국	185,624	185,624	0	
	시	143,162	143,162	0	
	구	159,392	159,392	0	
복지시설 관리		4,917,979	4,917,979	0	0.00%
	시	3,926,760	3,926,760	0	
	구	991,219	991,219	0	
자원봉사 관리		647,482	647,482	0	0.00%
	국	26,612	26,612	0	
	구	620,870	620,870	0	
장애인 복지 증진		10,792,591	10,797,431	△4,840	△0.04%
	국	4,005,829	4,005,829	0	
	시	4,908,811	4,908,811	0	
	구	1,877,951	1,882,791	△4,840	
장애인복지 관리		10,792,591	10,797,431	△4,840	△0.04%
	국	4,005,829	4,005,829	0	
	시	4,908,811	4,908,811	0	
	구	1,877,951	1,882,791	△4,840	
보육·가족및여성		70,175,083	70,115,564	59,519	0.08%
	국	14,955,069	14,955,069	0	
	시	38,967,469	38,967,469	0	
	구	16,252,545	16,193,026	59,519	
영유아 보육인프라 확충		52,658,900	52,608,900	50,000	0.10%
	국	10,006,419	10,006,419	0	
	시	30,508,183	30,508,183	0	
	구	12,144,298	12,094,298	50,000	
보육서비스 향상		51,959,740	51,959,740	0	0.00%
	국	9,951,419	9,951,419	0	
	시	30,440,363	30,440,363	0	
	구	11,567,958	11,567,958	0	
보육환경 구축		699,160	649,160	50,000	7.70%
	국	55,000	55,000	0	
	시	67,820	67,820	0	
	구	576,340	526,340	50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성복지 향상		17,357,247	17,347,728	9,519	0.05%
	국	4,948,650	4,948,650	0	
	시	8,459,286	8,459,286	0	
	구	3,949,311	3,939,792	9,519	
여권신장		69,120	69,120	0	0.00%
가정복지관리		17,288,127	17,278,608	9,519	0.06%
	국	4,948,650	4,948,650	0	
	시	8,459,286	8,459,286	0	
	구	3,880,191	3,870,672	9,519	
더불어 사는 다문화 공동체 형성		158,936	158,936	0	0.00%
성숙한 다문화 사회 조성		158,936	158,936	0	0.00%
노인·청소년		32,833,415	32,683,415	150,000	0.46%
	국	17,297,175	17,297,175	0	
	시	6,456,828	6,456,828	0	
	구	9,079,412	8,929,412	150,000	
노인복지 증진		30,587,898	30,437,898	150,000	0.49%
	국	17,120,945	17,120,945	0	
	시	6,272,098	6,272,098	0	
	구	7,194,855	7,044,855	150,000	
노인복지 지원		28,218,960	28,218,960	0	0.00%
	국	17,097,147	17,097,147	0	
	시	5,847,267	5,847,267	0	
	구	5,274,546	5,274,546	0	
노인복지시설 지원		2,368,938	2,218,938	150,000	6.76%
	국	23,798	23,798	0	
	시	424,831	424,831	0	
	구	1,920,309	1,770,309	150,000	
청소년 복지증진		2,245,517	2,245,517	0	0.00%
	국	176,230	176,230	0	
	시	184,730	184,730	0	
	구	1,884,557	1,884,557	0	
청소년 건전육성		2,245,517	2,245,517	0	0.00%
	국	176,230	176,230	0	
	시	184,730	184,730	0	
	구	1,884,557	1,884,557	0	
노동		7,053,004	7,053,004	0	0.00%
	국	463,333	463,333	0	
	시	1,746,579	1,746,579	0	
	구	4,843,092	4,843,092	0	
직원복지 증진		3,989,815	3,989,815	0	0.00%
후생복지 관리		3,989,815	3,989,815	0	0.00%
일자리 창출		2,904,782	2,904,782	0	0.00%
	국	393,414	393,414	0	
	시	1,707,645	1,707,645	0	
	구	803,723	803,723	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일자리지원	2,462,525	2,462,525	0	0.00%
	국 145,906	145,906	0	
	시 1,580,666	1,580,666	0	
	구 735,953	735,953	0	
고용촉진	442,257	442,257	0	0.00%
	국 247,508	247,508	0	
	시 126,979	126,979	0	
	구 67,770	67,770	0	
취약계층 복지증진	158,407	158,407	0	0.00%
	국 69,919	69,919	0	
	시 38,934	38,934	0	
	구 49,554	49,554	0	
복지기반 구축	158,407	158,407	0	0.00%
	국 69,919	69,919	0	
	시 38,934	38,934	0	
	구 49,554	49,554	0	
보훈	243,508	243,508	0	0.00%
보훈관리 및 지원	243,508	243,508	0	0.00%
보훈단체 · 회관 관리	243,508	243,508	0	0.00%
보건	9,883,040	9,905,671	△22,631	△0.23%
	국 382,692	382,692	0	
	기 1,728,180	1,728,180	0	
	시 3,045,304	3,045,304	0	
	구 4,726,864	4,749,495	△22,631	
보건의료	9,807,025	9,829,656	△22,631	△0.23%
	국 378,011	378,011	0	
	기 1,728,180	1,728,180	0	
	시 3,040,623	3,040,623	0	
	구 4,660,211	4,682,842	△22,631	
선진 보건행정 구현	153,069	153,069	0	0.00%
	시 12,500	12,500	0	
	구 140,569	140,569	0	
보건행정 운영	150,359	150,359	0	0.00%
	시 12,500	12,500	0	
	구 137,859	137,859	0	
장기등 기증희망등록	2,710	2,710	0	0.00%
건강도시 환경조성	151,212	151,212	0	0.00%
	기 15,750	15,750	0	
	시 34,866	34,866	0	
	구 100,596	100,596	0	
건강도시 여건조성	151,212	151,212	0	0.00%
	기 15,750	15,750	0	
	시 34,866	34,866	0	
	구 100,596	100,596	0	
감염병 예방	219,834	219,834	0	0.00%
	국 21,358	21,358	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 46,092	46,092	0	
	시 47,950	47,950	0	
	구 104,434	104,434	0	
감염병 관리	219,834	219,834	0	0.00%
	국 21,358	21,358	0	
	기 46,092	46,092	0	
	시 47,950	47,950	0	
	구 104,434	104,434	0	
생애주기별 건강관리	4,525,812	4,533,909	△8,097	△0.18%
	국 116,066	116,066	0	
	기 786,009	786,009	0	
	시 1,340,655	1,340,655	0	
	구 2,283,082	2,291,179	△8,097	
출산장려지원	1,112,307	1,112,307	0	0.00%
	국 116,066	116,066	0	
	기 196,473	196,473	0	
	시 264,006	264,006	0	
	구 535,762	535,762	0	
모자보건사업 내실화	3,413,505	3,421,602	△8,097	△0.24%
	기 589,536	589,536	0	
	시 1,076,649	1,076,649	0	
	구 1,747,320	1,755,417	△8,097	
취약계층 건강지원	2,363,325	2,377,859	△14,534	△0.61%
	국 10,000	10,000	0	
	기 320,051	320,051	0	
	시 1,028,682	1,028,682	0	
	구 1,004,592	1,019,126	△14,534	
저소득층 의료지원	2,363,325	2,377,859	△14,534	△0.61%
	국 10,000	10,000	0	
	기 320,051	320,051	0	
	시 1,028,682	1,028,682	0	
	구 1,004,592	1,019,126	△14,534	
자가건강관리능력 함양	602,156	602,156	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	기 233,240	233,240	0	
	시 125,356	125,356	0	
	구 242,060	242,060	0	
건강생활실천율 증가	602,156	602,156	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	기 233,240	233,240	0	
	시 125,356	125,356	0	
	구 242,060	242,060	0	
의약관리	1,304,899	1,304,899	0	0.00%
	국 15,797	15,797	0	
	기 309,538	309,538	0	
	시 329,629	329,629	0	
	구 649,935	649,935	0	
건강관리	298,835	298,835	0	0.00%
	국 15,797	15,797	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	7,899	7,899	0	
	구	275,139	275,139	0	
구민의료 서비스		350,064	350,064	0	0.00%
	기	114,538	114,538	0	
	시	94,230	94,230	0	
	구	141,296	141,296	0	
의료비 지원		650,000	650,000	0	0.00%
	기	195,000	195,000	0	
	시	227,500	227,500	0	
	구	227,500	227,500	0	
의료기능강화		6,000	6,000	0	0.00%
질병예방관리		486,718	486,718	0	0.00%
	국	213,290	213,290	0	
	기	17,500	17,500	0	
	시	120,985	120,985	0	
	구	134,943	134,943	0	
결핵관리		249,438	249,438	0	0.00%
	국	213,290	213,290	0	
	시	15,735	15,735	0	
	구	20,413	20,413	0	
만성감염병 관리		2,280	2,280	0	0.00%
질병관리		235,000	235,000	0	0.00%
	기	17,500	17,500	0	
	시	105,250	105,250	0	
	구	112,250	112,250	0	
식품의약안전		76,015	76,015	0	0.00%
	국	4,681	4,681	0	
	시	4,681	4,681	0	
	구	66,653	66,653	0	
식품·위생 증진		30,264	30,264	0	0.00%
	국	2,601	2,601	0	
	시	2,601	2,601	0	
	구	25,062	25,062	0	
식품·위생 관리		30,264	30,264	0	0.00%
	국	2,601	2,601	0	
	시	2,601	2,601	0	
	구	25,062	25,062	0	
안전한 위생문화 정착		45,751	45,751	0	0.00%
	국	2,080	2,080	0	
	시	2,080	2,080	0	
	구	41,591	41,591	0	
구민위생 안전관리		26,296	26,296	0	0.00%
	국	2,080	2,080	0	
	시	2,080	2,080	0	
	구	22,136	22,136	0	
원산지표시 관리		19,455	19,455	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업·중소기업	406,989	406,989	0	0.00%
	국 1,620	1,620	0	
	시 76,154	76,154	0	
	구 329,215	329,215	0	
산업·중소기업일반	406,989	406,989	0	0.00%
	국 1,620	1,620	0	
	시 76,154	76,154	0	
	구 329,215	329,215	0	
지역경제 활성화	386,925	386,925	0	0.00%
	국 1,620	1,620	0	
	시 76,154	76,154	0	
	구 309,151	309,151	0	
중소기업 육성	104,460	104,460	0	0.00%
동물 및 축산물 관리	230,783	230,783	0	0.00%
	시 51,357	51,357	0	
	구 179,426	179,426	0	
도농간 교류 협력	36,549	36,549	0	0.00%
	시 13,914	13,914	0	
	구 22,635	22,635	0	
유통관리	5,870	5,870	0	0.00%
	국 1,620	1,620	0	
	시 1,620	1,620	0	
	구 2,630	2,630	0	
대부업 관리	9,263	9,263	0	0.00%
	시 9,263	9,263	0	
에너지 안전 및 수급안정	20,064	20,064	0	0.00%
에너지 안전관리	20,064	20,064	0	0.00%
수송및교통	15,032,548	14,703,095	329,453	2.24%
	시 521,000	521,000	0	
	구 14,511,548	14,182,095	329,453	
도로	5,303,068	4,973,615	329,453	6.62%
	시 45,000	45,000	0	
	구 5,258,068	4,928,615	329,453	
도로 인프라 확충	5,303,068	4,973,615	329,453	6.62%
	시 45,000	45,000	0	
	구 5,258,068	4,928,615	329,453	
도로 개선 · 확충	1,005,693	676,240	329,453	48.72%
도로시설 관리	1,922,920	1,922,920	0	0.00%
도로 제설 관리	386,221	386,221	0	0.00%
	시 45,000	45,000	0	
	구 341,221	341,221	0	
도로조명 관리	1,988,234	1,988,234	0	0.00%
대중교통·물류등기타	9,729,480	9,729,480	0	0.00%
	시 476,000	476,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	9,253,480	9,253,480	0	
교통행정 개선		1,483,169	1,483,169	0	0.00%
	시	476,000	476,000	0	
	구	1,007,169	1,007,169	0	
교통행정서비스 강화		263,233	263,233	0	0.00%
교통시설관리		571,784	571,784	0	0.00%
	시	203,000	203,000	0	
	구	368,784	368,784	0	
주차장 확충(주차장특별회계)		648,152	648,152	0	0.00%
	시	273,000	273,000	0	
	구	375,152	375,152	0	
교통질서 기반 조성		4,464,371	4,464,371	0	0.00%
운수지도 · 관리		42,204	42,204	0	0.00%
주차질서 확립(주차장특별회계)		4,422,167	4,422,167	0	0.00%
재무활동(교통지도과)		3,781,940	3,781,940	0	0.00%
내부거래지출(교통지도과)(주차장특별회계)		3,781,940	3,781,940	0	0.00%
국토및지역개발		5,977,379	6,043,058	△65,679	△1.09%
	국	50,059	50,059	0	
	시	551,067	551,067	0	
	구	5,376,253	5,441,932	△65,679	
지역및도시		5,977,379	6,043,058	△65,679	△1.09%
	국	50,059	50,059	0	
	시	551,067	551,067	0	
	구	5,376,253	5,441,932	△65,679	
주거환경 개선		830,946	896,625	△65,679	△7.33%
	시	34,000	34,000	0	
	구	796,946	862,625	△65,679	
주택 관리		830,946	896,625	△65,679	△7.33%
	시	34,000	34,000	0	
	구	796,946	862,625	△65,679	
선진 도시관리 기반구축		509,973	509,973	0	0.00%
첨단도시조성		509,973	509,973	0	0.00%
생활환경 개선		44,650	44,650	0	0.00%
옥외광고물 관리		44,650	44,650	0	0.00%
미래지향적 도시기반 구축		397,795	397,795	0	0.00%
	시	131,418	131,418	0	
	구	266,377	266,377	0	
지역균형발전 도모		397,795	397,795	0	0.00%
	시	131,418	131,418	0	
	구	266,377	266,377	0	
도시건축수준향상		153,705	153,705	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진건축행정구현	83,089	83,089	0	0.00%
건축물 안전관리	64,504	64,504	0	0.00%
건축행정 운영	6,112	6,112	0	0.00%
공원녹지 확충	2,514,775	2,514,775	0	0.00%
	시 296,853	296,853	0	
	구 2,217,922	2,217,922	0	
도시공원 조성	1,607,500	1,607,500	0	0.00%
	시 277,000	277,000	0	
	구 1,330,500	1,330,500	0	
녹지조성	907,275	907,275	0	0.00%
	시 19,853	19,853	0	
	구 887,422	887,422	0	
산림 보호 육성	1,163,565	1,163,565	0	0.00%
	국 50,059	50,059	0	
	시 88,796	88,796	0	
	구 1,024,710	1,024,710	0	
임야 보호 · 관리	1,037,985	1,037,985	0	0.00%
	국 13,318	13,318	0	
	시 80,000	80,000	0	
	구 944,667	944,667	0	
산림보호	125,580	125,580	0	0.00%
	국 36,741	36,741	0	
	시 8,796	8,796	0	
	구 80,043	80,043	0	
지적행정서비스 향상	146,187	146,187	0	0.00%
지적관리	41,864	41,864	0	0.00%
토지관리	63,186	63,186	0	0.00%
공간정보	41,137	41,137	0	0.00%
명품도심발전	5,280	5,280	0	0.00%
고객맞춤도심발전	5,280	5,280	0	0.00%
공공용지의 효율적 관리	210,503	210,503	0	0.00%
건설 관리	15,770	15,770	0	0.00%
공공용지 관리	22,216	22,216	0	0.00%
보상 관리	67,340	67,340	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	105,177	105,177	0	0.00%
예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312	△2.54%
예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312	△2.54%
예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312	△2.54%
예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312	△2.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기타	88,993,574	88,995,058	△1,484	0.00%
	국 202,356	202,356	0	
	시 844,368	844,368	0	
	구 87,946,850	87,948,334	△1,484	
기타	88,993,574	88,995,058	△1,484	0.00%
	국 202,356	202,356	0	
	시 844,368	844,368	0	
	구 87,946,850	87,948,334	△1,484	
행정운영경비(감사담당관)	4,050	4,050	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	4,050	4,050	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	70,323,739	70,323,739	0	0.00%
	국 202,356	202,356	0	
	시 844,368	844,368	0	
	구 69,277,015	69,277,015	0	
인력운영비(공통)	65,543,216	65,543,216	0	0.00%
	국 202,356	202,356	0	
	시 844,368	844,368	0	
	구 64,496,492	64,496,492	0	
기본경비(공통)	4,762,695	4,762,695	0	0.00%
기본경비(총무과)	17,828	17,828	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	190,080	190,080	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	23,580	23,580	0	0.00%
기본경비(동)	166,500	166,500	0	0.00%
행정운영경비(홍보전산과)	14,527	14,527	0	0.00%
기본경비(홍보전산과)	14,527	14,527	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	10,282	10,282	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	10,282	10,282	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	4,542	4,542	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	4,542	4,542	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	5,020	5,020	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	5,020	5,020	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	4,496	4,496	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	4,496	4,496	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	4,178	4,178	0	0.00%
기본경비(재무과)	4,178	4,178	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	6,398	6,398	0	0.00%
기본경비(일자리경제과)	6,398	6,398	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무1과)	7,193	7,193	0	0.00%
기본경비(세무1과)	7,193	7,193	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	8,290	8,290	0	0.00%
기본경비(세무2과)	8,290	8,290	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	4,532	4,532	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	4,532	4,532	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	6,974	6,974	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	6,974	6,974	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	6,033	6,033	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	6,033	6,033	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	5,024	5,024	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	5,024	5,024	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	5,813,251	5,813,251	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	5,804,525	5,804,525	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	8,726	8,726	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	4,492	4,492	0	0.00%
기본경비(환경과)	4,492	4,492	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	4,960	4,960	0	0.00%
기본경비(주택과)	4,960	4,960	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	4,884	4,884	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	4,884	4,884	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	4,489	4,489	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	4,489	4,489	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	8,116	8,116	0	0.00%
기본경비(건축과)	8,116	8,116	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	409,664	409,664	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	405,392	405,392	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	4,272	4,272	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	5,036	5,036	0	0.00%
기본경비(지적과)	5,036	5,036	0	0.00%
행정운영경비(도심발전추진기획단)	2,910	2,910	0	0.00%
기본경비(도심발전추진기획단)	2,910	2,910	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(건설관리과)	4,020	4,020	0	0.00%
기본경비(건설관리과)	4,020	4,020	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	11,106	11,106	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	11,106	11,106	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	3,548,068	3,548,068	0	0.00%
인력운영비(교통지도과)	11,785	11,785	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	3,217,135	3,217,135	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	1,509	1,509	0	0.00%
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	317,639	317,639	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	132,770	132,770	0	0.00%
인력운영비(도로관리과)	122,400	122,400	0	0.00%
기본경비(도로관리과)	10,370	10,370	0	0.00%
행정운영경비(치수방재과)	130,644	130,644	0	0.00%
인력운영비(치수방재과)	122,994	122,994	0	0.00%
기본경비(치수방재과)	7,650	7,650	0	0.00%
행정운영경비(보건기획과)	6,536,128	6,536,128	0	0.00%
인력운영비(보건소)	5,894,916	5,894,916	0	0.00%
기본경비(보건소)	630,636	630,636	0	0.00%
기본경비(보건기획과)	10,576	10,576	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	5,008	6,492	△1,484	△22.86%
기본경비(보건위생과)	5,008	6,492	△1,484	△22.86%
행정운영경비(지역보건과)	11,200	11,200	0	0.00%
기본경비(지역보건과)	11,200	11,200	0	0.00%
행정운영경비(보건의약과)	5,020	5,020	0	0.00%
기본경비(보건의약과)	5,020	5,020	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	1,746,450	1,746,450	0	0.00%
인력운영비(구의회사무국)	1,466,784	1,466,784	0	0.00%
기본경비(구의회사무국)	279,666	279,666	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	320,786,394	316,422,074	4,364,320	1.38%
	국 50,806,860	50,806,860	0	
	기 1,768,694	1,768,694	0	
	시 68,602,618	68,602,618	0	
	구 199,608,222	195,243,902	4,364,320	
정책사업	224,753,105	220,387,301	4,365,804	1.98%
	국 50,604,504	50,604,504	0	
	기 1,768,694	1,768,694	0	
	시 67,758,250	67,758,250	0	
	구 104,621,657	100,255,853	4,365,804	
재무활동	10,574,489	10,574,489	0	0.00%
행정운영경비	85,458,800	85,460,284	△1,484	0.00%
	국 202,356	202,356	0	
	시 844,368	844,368	0	
	구 84,412,076	84,413,560	△1,484	
일반공공행정	27,518,999	26,818,999	700,000	2.61%
	국 24,468	24,468	0	
	시 358,966	358,966	0	
	구 27,135,565	26,435,565	700,000	
입법및선거관리	1,312,531	1,312,531	0	0.00%
공정한 선거문화 조성	74,257	74,257	0	0.00%
선거관리	74,257	74,257	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,238,274	1,238,274	0	0.00%
의정활동 지원	1,167,164	1,167,164	0	0.00%
의정활동 홍보	71,110	71,110	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,183,218	1,183,218	0	0.00%
	시 133,966	133,966	0	
	구 1,049,252	1,049,252	0	
재무관리의 효율적 운영	461,611	461,611	0	0.00%
	시 133,966	133,966	0	
	구 327,645	327,645	0	
재산관리	309,708	309,708	0	0.00%
	시 133,966	133,966	0	
	구 175,742	175,742	0	
계약관리	91,083	91,083	0	0.00%
회계관리	60,820	60,820	0	0.00%
안정적인 세정관리	381,646	381,646	0	0.00%
세입징수 관리	374,261	374,261	0	0.00%
세무행정서비스 향상	7,385	7,385	0	0.00%
재정 지원	339,961	339,961	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방세부과관리	248,298	248,298	0	0.00%
주택평가 관리	91,663	91,663	0	0.00%
일반행정	25,023,250	24,323,250	700,000	2.88%
	국 24,468	24,468	0	
	시 225,000	225,000	0	
	구 24,773,782	24,073,782	700,000	
투명하고 효율적인 구정관리	98,769	98,769	0	0.00%
청렴한 공직문화 조성	70,751	70,751	0	0.00%
고객만족 민원관리	23,868	23,868	0	0.00%
구민 인권 보장 및 증진	4,150	4,150	0	0.00%
고객중심 행정환경 조성	2,760,275	2,760,275	0	0.00%
구 청사 운영	2,165,789	2,165,789	0	0.00%
문화복지센터 시설운영	594,486	594,486	0	0.00%
창의적인 조직문화 조성	989,377	989,377	0	0.00%
행정관리 지원	254,452	254,452	0	0.00%
의정협력 및 국내·외 교류지원	107,785	107,785	0	0.00%
조직 및 인사관리	285,140	285,140	0	0.00%
직원교육 관리	342,000	342,000	0	0.00%
자치행정기반 강화	6,453,717	5,753,717	700,000	12.17%
	국 2,000	2,000	0	
	시 225,000	225,000	0	
	구 6,226,717	5,526,717	700,000	
동 행정 운영	5,241,199	4,541,199	700,000	15.41%
	국 2,000	2,000	0	
	시 225,000	225,000	0	
	구 5,014,199	4,314,199	700,000	
동 행정 경쟁력 제고	207,358	207,358	0	0.00%
동 주민센터 관리	584,598	584,598	0	0.00%
자치회관 활성화 지원	356,062	356,062	0	0.00%
마을공동체 활성화	64,500	64,500	0	0.00%
문화시민 운동 지원	607,158	607,158	0	0.00%
사회단체 관리	590,658	590,658	0	0.00%
주민생활 수준향상	16,500	16,500	0	0.00%
구정홍보 역량강화	954,893	954,893	0	0.00%
구정홍보 관리	954,893	954,893	0	0.00%
디지털 행정 구현	2,112,704	2,112,704	0	0.00%
	국 22,468	22,468	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 2,090,236	2,090,236	0	
지역정보화 관리	188,741	188,741	0	0.00%
정보화 역량강화	654,187	654,187	0	0.00%
	국 22,468	22,468	0	
	구 631,719	631,719	0	
정보통신 기반 강화	1,269,776	1,269,776	0	0.00%
고품질행정서비스 제공	527,064	527,064	0	0.00%
민원행정지원	493,218	493,218	0	0.00%
민원처리지원	33,846	33,846	0	0.00%
고객중심 행정서비스 제공	20,132	20,132	0	0.00%
고객만족 여권발급	20,132	20,132	0	0.00%
지방행정 역량강화	901,047	901,047	0	0.00%
구정업무 기획 · 조정	190,024	190,024	0	0.00%
창의구정 운영	40,975	40,975	0	0.00%
재정 운용 관리	378,348	378,348	0	0.00%
자치법규 및 소송관리	291,700	291,700	0	0.00%
재무활동(총무과)	21,000	21,000	0	0.00%
내부거래지출(총무과)	21,000	21,000	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	165,000	165,000	0	0.00%
내부거래지출(자치행정과)	165,000	165,000	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	9,412,114	9,412,114	0	0.00%
내부거래지출(기획예산과)	9,412,114	9,412,114	0	0.00%
공공질서및안전	677,625	677,625	0	0.00%
	국 30,410	30,410	0	
	시 52,418	52,418	0	
	구 594,797	594,797	0	
재난방재·민방위	677,625	677,625	0	0.00%
	국 30,410	30,410	0	
	시 52,418	52,418	0	
	구 594,797	594,797	0	
민방위 운영	468,644	468,644	0	0.00%
	국 26,010	26,010	0	
	시 32,818	32,818	0	
	구 409,816	409,816	0	
민방위대 관리	354,090	354,090	0	0.00%
	국 8,250	8,250	0	
	시 9,626	9,626	0	
	구 336,214	336,214	0	
비상대비 대응능력강화	114,554	114,554	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 17,760	17,760	0	
	시 23,192	23,192	0	
	구 73,602	73,602	0	
재해 및 재난 예방	208,981	208,981	0	0.00%
	국 4,400	4,400	0	
	시 19,600	19,600	0	
	구 184,981	184,981	0	
수방 관리	136,128	136,128	0	0.00%
재해 및 재난 관리	72,853	72,853	0	0.00%
	국 4,400	4,400	0	
	시 19,600	19,600	0	
	구 48,853	48,853	0	
교육	7,588,803	7,588,803	0	0.00%
	시 8,600	8,600	0	
	구 7,580,203	7,580,203	0	
유아및초중등교육	7,447,095	7,447,095	0	0.00%
	시 8,600	8,600	0	
	구 7,438,495	7,438,495	0	
교육도시기반 조성	7,322,970	7,322,970	0	0.00%
	시 8,600	8,600	0	
	구 7,314,370	7,314,370	0	
교육지원 기반 구축	7,322,970	7,322,970	0	0.00%
	시 8,600	8,600	0	
	구 7,314,370	7,314,370	0	
재무활동(교육지원과)	124,125	124,125	0	0.00%
내부거래지출(교육지원과)	124,125	124,125	0	0.00%
평생·직업교육	141,708	141,708	0	0.00%
평생학습체제 구축	141,708	141,708	0	0.00%
평생교육 진흥	141,708	141,708	0	0.00%
문화및관광	7,838,843	4,792,477	3,046,366	63.57%
	국 321,000	321,000	0	
	기 40,514	40,514	0	
	시 1,086,361	1,086,361	0	
	구 6,390,968	3,344,602	3,046,366	
문화예술	3,370,795	3,324,429	46,366	1.39%
	국 321,000	321,000	0	
	시 727,880	727,880	0	
	구 2,321,915	2,275,549	46,366	
구정브랜드 가치창출	1,623,478	1,577,112	46,366	2.94%
	국 321,000	321,000	0	
	시 491,880	491,880	0	
	구 810,598	764,232	46,366	
문화예술 진흥	595,608	549,242	46,366	8.44%
	시 41,880	41,880	0	
	구 553,728	507,362	46,366	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화유산 보존관리	1,025,220	1,025,220	0	0.00%
	국 321,000	321,000	0	
	시 450,000	450,000	0	
	구 254,220	254,220	0	
문화유통 관리	2,650	2,650	0	0.00%
독서문화 진흥	1,436,340	1,436,340	0	0.00%
	시 236,000	236,000	0	
	구 1,200,340	1,200,340	0	
독서문화 인프라 구축	1,436,340	1,436,340	0	0.00%
	시 236,000	236,000	0	
	구 1,200,340	1,200,340	0	
재무활동(문화체육과)	310,977	310,977	0	0.00%
내부거래지출(문화체육과)	310,977	310,977	0	0.00%
체육	4,468,048	1,468,048	3,000,000	204.35%
	기 40,514	40,514	0	
	시 358,481	358,481	0	
	구 4,069,053	1,069,053	3,000,000	
생활체육 육성	4,468,048	1,468,048	3,000,000	204.35%
	기 40,514	40,514	0	
	시 358,481	358,481	0	
	구 4,069,053	1,069,053	3,000,000	
생활체육 관리	1,090,667	1,090,667	0	0.00%
	기 40,514	40,514	0	
	시 358,481	358,481	0	
	구 691,672	691,672	0	
생활체육 지원	373,852	373,852	0	0.00%
체육시설 관리	3,003,529	3,529	3,000,000	85009.92%
환경보호	15,871,066	15,571,066	300,000	1.93%
	시 301,200	301,200	0	
	구 15,569,866	15,269,866	300,000	
상하수도·수질	4,133,136	3,833,136	300,000	7.83%
	시 279,200	279,200	0	
	구 3,853,936	3,553,936	300,000	
안전한 생활환경 구축	3,591,863	3,291,863	300,000	9.11%
	시 279,200	279,200	0	
	구 3,312,663	3,012,663	300,000	
하수도 관리	2,452,764	2,152,764	300,000	13.94%
	시 100,000	100,000	0	
	구 2,352,764	2,052,764	300,000	
치수 관리	1,088,327	1,088,327	0	0.00%
	시 169,000	169,000	0	
	구 919,327	919,327	0	
지하수 관리	50,772	50,772	0	0.00%
	시 10,200	10,200	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 40,572	40,572	0	
재무활동(치수방재과)	541,273	541,273	0	0.00%
내부거래지출(치수방재과)	541,273	541,273	0	0.00%
폐기물	11,562,368	11,562,368	0	0.00%
	시 22,000	22,000	0	
	구 11,540,368	11,540,368	0	
깨끗한 생활 환경 조성	2,862,136	2,862,136	0	0.00%
	시 22,000	22,000	0	
	구 2,840,136	2,840,136	0	
청소 관리	1,081,882	1,081,882	0	0.00%
	시 22,000	22,000	0	
	구 1,059,882	1,059,882	0	
청소시설 · 장비 확충	901,290	901,290	0	0.00%
공중위생관리	878,964	878,964	0	0.00%
폐기물감량화 및 자원화	8,700,232	8,700,232	0	0.00%
재활용관리	5,776,681	5,776,681	0	0.00%
폐기물 처리	2,923,551	2,923,551	0	0.00%
대기	32,662	32,662	0	0.00%
생활공해관리	32,662	32,662	0	0.00%
환경오염저감	32,662	32,662	0	0.00%
환경보호일반	142,900	142,900	0	0.00%
환경 보호	142,900	142,900	0	0.00%
친환경적인 도시환경조성	142,900	142,900	0	0.00%
사회복지	148,914,820	148,720,213	194,607	0.13%
	국 49,794,255	49,794,255	0	
	시 62,030,180	62,030,180	0	
	구 37,090,385	36,895,778	194,607	
기초생활보장	21,763,580	21,773,652	△10,072	△0.05%
	국 12,860,613	12,860,613	0	
	시 5,880,571	5,880,571	0	
	구 3,022,396	3,032,468	△10,072	
국민기초생활보장	21,763,580	21,773,652	△10,072	△0.05%
	국 12,860,613	12,860,613	0	
	시 5,880,571	5,880,571	0	
	구 3,022,396	3,032,468	△10,072	
저소득층 기초생활보장	18,952,601	18,959,741	△7,140	△0.04%
	국 11,311,140	11,311,140	0	
	시 5,160,200	5,160,200	0	
	구 2,481,261	2,488,401	△7,140	
저소득층 자활지원	2,810,979	2,813,911	△2,932	△0.10%
	국 1,549,473	1,549,473	0	
	시 720,371	720,371	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	541,135	544,067	△2,932	
취약계층지원		16,846,230	16,851,070	△4,840	△0.03%
	국	4,218,065	4,218,065	0	
	시	8,978,733	8,978,733	0	
	구	3,649,432	3,654,272	△4,840	
주민생활지원체계 구축		6,053,639	6,053,639	0	0.00%
	국	212,236	212,236	0	
	시	4,069,922	4,069,922	0	
	구	1,771,481	1,771,481	0	
통합서비스 제공		488,178	488,178	0	0.00%
	국	185,624	185,624	0	
	시	143,162	143,162	0	
	구	159,392	159,392	0	
복지시설 관리		4,917,979	4,917,979	0	0.00%
	시	3,926,760	3,926,760	0	
	구	991,219	991,219	0	
자원봉사 관리		647,482	647,482	0	0.00%
	국	26,612	26,612	0	
	구	620,870	620,870	0	
장애인 복지 증진		10,792,591	10,797,431	△4,840	△0.04%
	국	4,005,829	4,005,829	0	
	시	4,908,811	4,908,811	0	
	구	1,877,951	1,882,791	△4,840	
장애인복지 관리		10,792,591	10,797,431	△4,840	△0.04%
	국	4,005,829	4,005,829	0	
	시	4,908,811	4,908,811	0	
	구	1,877,951	1,882,791	△4,840	
보육·가족및여성		70,175,083	70,115,564	59,519	0.08%
	국	14,955,069	14,955,069	0	
	시	38,967,469	38,967,469	0	
	구	16,252,545	16,193,026	59,519	
영유아 보육인프라 확충		52,658,900	52,608,900	50,000	0.10%
	국	10,006,419	10,006,419	0	
	시	30,508,183	30,508,183	0	
	구	12,144,298	12,094,298	50,000	
보육서비스 향상		51,959,740	51,959,740	0	0.00%
	국	9,951,419	9,951,419	0	
	시	30,440,363	30,440,363	0	
	구	11,567,958	11,567,958	0	
보육환경 구축		699,160	649,160	50,000	7.70%
	국	55,000	55,000	0	
	시	67,820	67,820	0	
	구	576,340	526,340	50,000	
여성복지 향상		17,357,247	17,347,728	9,519	0.05%
	국	4,948,650	4,948,650	0	
	시	8,459,286	8,459,286	0	
	구	3,949,311	3,939,792	9,519	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여권신장		69,120	69,120	0	0.00%
가정복지관리		17,288,127	17,278,608	9,519	0.06%
	국	4,948,650	4,948,650	0	
	시	8,459,286	8,459,286	0	
	구	3,880,191	3,870,672	9,519	
더불어 사는 다문화 공동체 형성		158,936	158,936	0	0.00%
성숙한 다문화 사회 조성		158,936	158,936	0	0.00%
노인·청소년		32,833,415	32,683,415	150,000	0.46%
	국	17,297,175	17,297,175	0	
	시	6,456,828	6,456,828	0	
	구	9,079,412	8,929,412	150,000	
노인복지 증진		30,587,898	30,437,898	150,000	0.49%
	국	17,120,945	17,120,945	0	
	시	6,272,098	6,272,098	0	
	구	7,194,855	7,044,855	150,000	
노인복지 지원		28,218,960	28,218,960	0	0.00%
	국	17,097,147	17,097,147	0	
	시	5,847,267	5,847,267	0	
	구	5,274,546	5,274,546	0	
노인복지시설 지원		2,368,938	2,218,938	150,000	6.76%
	국	23,798	23,798	0	
	시	424,831	424,831	0	
	구	1,920,309	1,770,309	150,000	
청소년 복지증진		2,245,517	2,245,517	0	0.00%
	국	176,230	176,230	0	
	시	184,730	184,730	0	
	구	1,884,557	1,884,557	0	
청소년 건전육성		2,245,517	2,245,517	0	0.00%
	국	176,230	176,230	0	
	시	184,730	184,730	0	
	구	1,884,557	1,884,557	0	
노동		7,053,004	7,053,004	0	0.00%
	국	463,333	463,333	0	
	시	1,746,579	1,746,579	0	
	구	4,843,092	4,843,092	0	
직원복지 증진		3,989,815	3,989,815	0	0.00%
후생복지 관리		3,989,815	3,989,815	0	0.00%
일자리 창출		2,904,782	2,904,782	0	0.00%
	국	393,414	393,414	0	
	시	1,707,645	1,707,645	0	
	구	803,723	803,723	0	
일자리지원		2,462,525	2,462,525	0	0.00%
	국	145,906	145,906	0	
	시	1,580,666	1,580,666	0	
	구	735,953	735,953	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고용촉진	442,257	442,257	0	0.00%
	국 247,508	247,508	0	
	시 126,979	126,979	0	
	구 67,770	67,770	0	
취약계층 복지증진	158,407	158,407	0	0.00%
	국 69,919	69,919	0	
	시 38,934	38,934	0	
	구 49,554	49,554	0	
복지기반 구축	158,407	158,407	0	0.00%
	국 69,919	69,919	0	
	시 38,934	38,934	0	
	구 49,554	49,554	0	
보훈	243,508	243,508	0	0.00%
보훈관리 및 지원	243,508	243,508	0	0.00%
보훈단체 · 회관 관리	243,508	243,508	0	0.00%
보건	9,883,040	9,905,671	△22,631	△0.23%
	국 382,692	382,692	0	
	기 1,728,180	1,728,180	0	
	시 3,045,304	3,045,304	0	
	구 4,726,864	4,749,495	△22,631	
보건의료	9,807,025	9,829,656	△22,631	△0.23%
	국 378,011	378,011	0	
	기 1,728,180	1,728,180	0	
	시 3,040,623	3,040,623	0	
	구 4,660,211	4,682,842	△22,631	
선진 보건행정 구현	153,069	153,069	0	0.00%
	시 12,500	12,500	0	
	구 140,569	140,569	0	
보건행정 운영	150,359	150,359	0	0.00%
	시 12,500	12,500	0	
	구 137,859	137,859	0	
장기등 기증희망등록	2,710	2,710	0	0.00%
건강도시 환경조성	151,212	151,212	0	0.00%
	기 15,750	15,750	0	
	시 34,866	34,866	0	
	구 100,596	100,596	0	
건강도시 여건조성	151,212	151,212	0	0.00%
	기 15,750	15,750	0	
	시 34,866	34,866	0	
	구 100,596	100,596	0	
감염병 예방	219,834	219,834	0	0.00%
	국 21,358	21,358	0	
	기 46,092	46,092	0	
	시 47,950	47,950	0	
	구 104,434	104,434	0	
감염병 관리	219,834	219,834	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	21,358	21,358	0	
	기	46,092	46,092	0	
	시	47,950	47,950	0	
	구	104,434	104,434	0	
생애주기별 건강관리		4,525,812	4,533,909	△8,097	△0.18%
	국	116,066	116,066	0	
	기	786,009	786,009	0	
	시	1,340,655	1,340,655	0	
	구	2,283,082	2,291,179	△8,097	
출산장려지원		1,112,307	1,112,307	0	0.00%
	국	116,066	116,066	0	
	기	196,473	196,473	0	
	시	264,006	264,006	0	
	구	535,762	535,762	0	
모자보건사업 내실화		3,413,505	3,421,602	△8,097	△0.24%
	기	589,536	589,536	0	
	시	1,076,649	1,076,649	0	
	구	1,747,320	1,755,417	△8,097	
취약계층 건강지원		2,363,325	2,377,859	△14,534	△0.61%
	국	10,000	10,000	0	
	기	320,051	320,051	0	
	시	1,028,682	1,028,682	0	
	구	1,004,592	1,019,126	△14,534	
저소득층 의료지원		2,363,325	2,377,859	△14,534	△0.61%
	국	10,000	10,000	0	
	기	320,051	320,051	0	
	시	1,028,682	1,028,682	0	
	구	1,004,592	1,019,126	△14,534	
자가건강관리능력 함양		602,156	602,156	0	0.00%
	국	1,500	1,500	0	
	기	233,240	233,240	0	
	시	125,356	125,356	0	
	구	242,060	242,060	0	
건강생활실천율 증가		602,156	602,156	0	0.00%
	국	1,500	1,500	0	
	기	233,240	233,240	0	
	시	125,356	125,356	0	
	구	242,060	242,060	0	
의약관리		1,304,899	1,304,899	0	0.00%
	국	15,797	15,797	0	
	기	309,538	309,538	0	
	시	329,629	329,629	0	
	구	649,935	649,935	0	
건강관리		298,835	298,835	0	0.00%
	국	15,797	15,797	0	
	시	7,899	7,899	0	
	구	275,139	275,139	0	
구민의료 서비스		350,064	350,064	0	0.00%
	기	114,538	114,538	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	94,230	94,230	0	
	구	141,296	141,296	0	
의료비 지원		650,000	650,000	0	0.00%
	기	195,000	195,000	0	
	시	227,500	227,500	0	
	구	227,500	227,500	0	
의료기능강화		6,000	6,000	0	0.00%
질병예방관리		486,718	486,718	0	0.00%
	국	213,290	213,290	0	
	기	17,500	17,500	0	
	시	120,985	120,985	0	
	구	134,943	134,943	0	
결핵관리		249,438	249,438	0	0.00%
	국	213,290	213,290	0	
	시	15,735	15,735	0	
	구	20,413	20,413	0	
만성감염병 관리		2,280	2,280	0	0.00%
질병관리		235,000	235,000	0	0.00%
	기	17,500	17,500	0	
	시	105,250	105,250	0	
	구	112,250	112,250	0	
식품의약안전		76,015	76,015	0	0.00%
	국	4,681	4,681	0	
	시	4,681	4,681	0	
	구	66,653	66,653	0	
식품·위생 증진		30,264	30,264	0	0.00%
	국	2,601	2,601	0	
	시	2,601	2,601	0	
	구	25,062	25,062	0	
식품·위생 관리		30,264	30,264	0	0.00%
	국	2,601	2,601	0	
	시	2,601	2,601	0	
	구	25,062	25,062	0	
안전한 위생문화 정착		45,751	45,751	0	0.00%
	국	2,080	2,080	0	
	시	2,080	2,080	0	
	구	41,591	41,591	0	
구민위생 안전관리		26,296	26,296	0	0.00%
	국	2,080	2,080	0	
	시	2,080	2,080	0	
	구	22,136	22,136	0	
원산지표시 관리		19,455	19,455	0	0.00%
산업·중소기업		406,989	406,989	0	0.00%
	국	1,620	1,620	0	
	시	76,154	76,154	0	
	구	329,215	329,215	0	
산업·중소기업일반		406,989	406,989	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	1,620	1,620	0	
	시	76,154	76,154	0	
	구	329,215	329,215	0	
지역경제 활성화		386,925	386,925	0	0.00%
	국	1,620	1,620	0	
	시	76,154	76,154	0	
	구	309,151	309,151	0	
중소기업 육성		104,460	104,460	0	0.00%
동물 및 축산물 관리		230,783	230,783	0	0.00%
	시	51,357	51,357	0	
	구	179,426	179,426	0	
도농간 교류 협력		36,549	36,549	0	0.00%
	시	13,914	13,914	0	
	구	22,635	22,635	0	
유통관리		5,870	5,870	0	0.00%
	국	1,620	1,620	0	
	시	1,620	1,620	0	
	구	2,630	2,630	0	
대부업 관리		9,263	9,263	0	0.00%
	시	9,263	9,263	0	
에너지 안전 및 수급안정		20,064	20,064	0	0.00%
에너지 안전관리		20,064	20,064	0	0.00%
수송및교통		6,180,289	5,850,836	329,453	5.63%
	시	248,000	248,000	0	
	구	5,932,289	5,602,836	329,453	
도로		5,303,068	4,973,615	329,453	6.62%
	시	45,000	45,000	0	
	구	5,258,068	4,928,615	329,453	
도로 인프라 확충		5,303,068	4,973,615	329,453	6.62%
	시	45,000	45,000	0	
	구	5,258,068	4,928,615	329,453	
도로 개선 · 확충		1,005,693	676,240	329,453	48.72%
도로시설 관리		1,922,920	1,922,920	0	0.00%
도로 제설 관리		386,221	386,221	0	0.00%
	시	45,000	45,000	0	
	구	341,221	341,221	0	
도로조명 관리		1,988,234	1,988,234	0	0.00%
대중교통·물류등기타		877,221	877,221	0	0.00%
	시	203,000	203,000	0	
	구	674,221	674,221	0	
교통행정 개선		835,017	835,017	0	0.00%
	시	203,000	203,000	0	
	구	632,017	632,017	0	
교통행정서비스 강화		263,233	263,233	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통시설관리	571,784	571,784	0	0.00%
	시 203,000	203,000	0	
	구 368,784	368,784	0	
교통질서 기반 조성	42,204	42,204	0	0.00%
운수지도 · 관리	42,204	42,204	0	0.00%
국토및지역개발	5,977,379	6,043,058	△65,679	△1.09%
	국 50,059	50,059	0	
	시 551,067	551,067	0	
	구 5,376,253	5,441,932	△65,679	
지역및도시	5,977,379	6,043,058	△65,679	△1.09%
	국 50,059	50,059	0	
	시 551,067	551,067	0	
	구 5,376,253	5,441,932	△65,679	
주거환경 개선	830,946	896,625	△65,679	△7.33%
	시 34,000	34,000	0	
	구 796,946	862,625	△65,679	
주택 관리	830,946	896,625	△65,679	△7.33%
	시 34,000	34,000	0	
	구 796,946	862,625	△65,679	
선진 도시관리 기반구축	509,973	509,973	0	0.00%
첨단도시조성	509,973	509,973	0	0.00%
생활환경 개선	44,650	44,650	0	0.00%
옥외광고물 관리	44,650	44,650	0	0.00%
미래지향적 도시기반 구축	397,795	397,795	0	0.00%
	시 131,418	131,418	0	
	구 266,377	266,377	0	
지역균형발전 도모	397,795	397,795	0	0.00%
	시 131,418	131,418	0	
	구 266,377	266,377	0	
도시건축수준향상	153,705	153,705	0	0.00%
선진건축행정구현	83,089	83,089	0	0.00%
건축물 안전관리	64,504	64,504	0	0.00%
건축행정 운영	6,112	6,112	0	0.00%
공원녹지 확충	2,514,775	2,514,775	0	0.00%
	시 296,853	296,853	0	
	구 2,217,922	2,217,922	0	
도시공원 조성	1,607,500	1,607,500	0	0.00%
	시 277,000	277,000	0	
	구 1,330,500	1,330,500	0	
녹지조성	907,275	907,275	0	0.00%
	시 19,853	19,853	0	
	구 887,422	887,422	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림 보호 육성	1,163,565	1,163,565	0	0.00%
	국 50,059	50,059	0	
	시 88,796	88,796	0	
	구 1,024,710	1,024,710	0	
임야 보호·관리	1,037,985	1,037,985	0	0.00%
	국 13,318	13,318	0	
	시 80,000	80,000	0	
	구 944,667	944,667	0	
산림보호	125,580	125,580	0	0.00%
	국 36,741	36,741	0	
	시 8,796	8,796	0	
	구 80,043	80,043	0	
지적행정서비스 향상	146,187	146,187	0	0.00%
지적관리	41,864	41,864	0	0.00%
토지관리	63,186	63,186	0	0.00%
공간정보	41,137	41,137	0	0.00%
명품도심발전	5,280	5,280	0	0.00%
고객맞춤도심발전	5,280	5,280	0	0.00%
공공용지의 효율적 관리	210,503	210,503	0	0.00%
건설 관리	15,770	15,770	0	0.00%
공공용지 관리	22,216	22,216	0	0.00%
보상 관리	67,340	67,340	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	105,177	105,177	0	0.00%
예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312	△2.54%
예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312	△2.54%
예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312	△2.54%
예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312	△2.54%
기타	85,458,800	85,460,284	△1,484	0.00%
	국 202,356	202,356	0	
	시 844,368	844,368	0	
	구 84,412,076	84,413,560	△1,484	
기타	85,458,800	85,460,284	△1,484	0.00%
	국 202,356	202,356	0	
	시 844,368	844,368	0	
	구 84,412,076	84,413,560	△1,484	
행정운영경비(감사담당관)	4,050	4,050	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	4,050	4,050	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	70,323,739	70,323,739	0	0.00%
	국 202,356	202,356	0	
	시 844,368	844,368	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 69,277,015	69,277,015	0	
인력운영비(공통)	65,543,216	65,543,216	0	0.00%
	국 202,356	202,356	0	
	시 844,368	844,368	0	
	구 64,496,492	64,496,492	0	
기본경비(공통)	4,762,695	4,762,695	0	0.00%
기본경비(총무과)	17,828	17,828	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	190,080	190,080	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	23,580	23,580	0	0.00%
기본경비(동)	166,500	166,500	0	0.00%
행정운영경비(홍보전산과)	14,527	14,527	0	0.00%
기본경비(홍보전산과)	14,527	14,527	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	10,282	10,282	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	10,282	10,282	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	4,542	4,542	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	4,542	4,542	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	5,020	5,020	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	5,020	5,020	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	4,496	4,496	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	4,496	4,496	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	4,178	4,178	0	0.00%
기본경비(재무과)	4,178	4,178	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	6,398	6,398	0	0.00%
기본경비(일자리경제과)	6,398	6,398	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	7,193	7,193	0	0.00%
기본경비(세무1과)	7,193	7,193	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	8,290	8,290	0	0.00%
기본경비(세무2과)	8,290	8,290	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	4,532	4,532	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	4,532	4,532	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	6,974	6,974	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	6,974	6,974	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	6,033	6,033	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	6,033	6,033	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(가정복지과)	5,024	5,024	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	5,024	5,024	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	5,813,251	5,813,251	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	5,804,525	5,804,525	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	8,726	8,726	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	4,492	4,492	0	0.00%
기본경비(환경과)	4,492	4,492	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	4,960	4,960	0	0.00%
기본경비(주택과)	4,960	4,960	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	4,884	4,884	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	4,884	4,884	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	4,489	4,489	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	4,489	4,489	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	8,116	8,116	0	0.00%
기본경비(건축과)	8,116	8,116	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	409,664	409,664	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	405,392	405,392	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	4,272	4,272	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	5,036	5,036	0	0.00%
기본경비(지적과)	5,036	5,036	0	0.00%
행정운영경비(도심발전추진기획단)	2,910	2,910	0	0.00%
기본경비(도심발전추진기획단)	2,910	2,910	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	4,020	4,020	0	0.00%
기본경비(건설관리과)	4,020	4,020	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	11,106	11,106	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	11,106	11,106	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	13,294	13,294	0	0.00%
인력운영비(교통지도과)	11,785	11,785	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	1,509	1,509	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	132,770	132,770	0	0.00%
인력운영비(도로관리과)	122,400	122,400	0	0.00%
기본경비(도로관리과)	10,370	10,370	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(치수방재과)	130,644	130,644	0	0.00%
인력운영비(치수방재과)	122,994	122,994	0	0.00%
기본경비(치수방재과)	7,650	7,650	0	0.00%
행정운영경비(보건기획과)	6,536,128	6,536,128	0	0.00%
인력운영비(보건소)	5,894,916	5,894,916	0	0.00%
기본경비(보건소)	630,636	630,636	0	0.00%
기본경비(보건기획과)	10,576	10,576	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	5,008	6,492	△1,484	△22.86%
기본경비(보건위생과)	5,008	6,492	△1,484	△22.86%
행정운영경비(지역보건과)	11,200	11,200	0	0.00%
기본경비(지역보건과)	11,200	11,200	0	0.00%
행정운영경비(보건의약과)	5,020	5,020	0	0.00%
기본경비(보건의약과)	5,020	5,020	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	1,746,450	1,746,450	0	0.00%
인력운영비(구의회사무국)	1,466,784	1,466,784	0	0.00%
기본경비(구의회사무국)	279,666	279,666	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		413,158	413,158	0	0.00%
	국	204,979	204,979	0	
	시	204,979	204,979	0	
	구	3,200	3,200	0	
정책사업		413,158	413,158	0	0.00%
	국	204,979	204,979	0	
	시	204,979	204,979	0	
	구	3,200	3,200	0	
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		413,158	413,158	0	0.00%
	국	204,979	204,979	0	
	시	204,979	204,979	0	
	구	3,200	3,200	0	
기초생활보장		413,158	413,158	0	0.00%
	국	204,979	204,979	0	
	시	204,979	204,979	0	
	구	3,200	3,200	0	
국민기초생활보장		413,158	413,158	0	0.00%
	국	204,979	204,979	0	
	시	204,979	204,979	0	
	구	3,200	3,200	0	
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)		413,158	413,158	0	0.00%
	국	204,979	204,979	0	
	시	204,979	204,979	0	
	구	3,200	3,200	0	

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	12,387,033	12,387,033	0	0.00%
	시 273,000	273,000	0	
	구 12,114,033	12,114,033	0	
정책사업	5,070,319	5,070,319	0	0.00%
	시 273,000	273,000	0	
	구 4,797,319	4,797,319	0	
재무활동	3,781,940	3,781,940	0	0.00%
행정운영경비	3,534,774	3,534,774	0	0.00%
수송및교통	8,852,259	8,852,259	0	0.00%
	시 273,000	273,000	0	
	구 8,579,259	8,579,259	0	
대중교통·물류등기타	8,852,259	8,852,259	0	0.00%
	시 273,000	273,000	0	
	구 8,579,259	8,579,259	0	
교통행정 개선	648,152	648,152	0	0.00%
	시 273,000	273,000	0	
	구 375,152	375,152	0	
주차장 확충(주차장특별회계)	648,152	648,152	0	0.00%
	시 273,000	273,000	0	
	구 375,152	375,152	0	
교통질서 기반 조성	4,422,167	4,422,167	0	0.00%
주차질서 확립(주차장특별회계)	4,422,167	4,422,167	0	0.00%
재무활동(교통지도과)	3,781,940	3,781,940	0	0.00%
내부거래지출(교통지도과)(주차장특별회계)	3,781,940	3,781,940	0	0.00%
기타	3,534,774	3,534,774	0	0.00%
기타	3,534,774	3,534,774	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	3,534,774	3,534,774	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	3,217,135	3,217,135	0	0.00%
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	317,639	317,639	0	0.00%

Ⅱ. 세입예산 사업명세서

일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	333,586,585	329,222,265	4,364,320
세무1과	320,786,394	316,422,074	4,364,320
200 세외수입	63,251,426	58,887,106	4,364,320
220 임시적세외수입	39,319,280	34,954,960	4,364,320
221 재산매각수입	14,194,020	9,829,700	4,364,320
221-01 국유재산매각귀속수입금	2,090,102	531,743	1,558,359
1)재무과 소관	2,090,102	531,743	1,558,359
2)국유재산매각귀속수입금 2,090,102,000원	2,090,102	531,743	1,558,359
221-03 공유재산매각수입금	12,097,013	9,291,052	2,805,961
1)재무과 소관	12,097,013	9,291,052	2,805,961
2)공유재산매각수입금 12,097,013,000원	12,097,013	9,291,052	2,805,961

Ⅲ. 세출예산 사업명세서

일반회계

행정관리국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		7,958,856	7,258,856	700,000
	국	28,010	28,010	0
	시	257,818	257,818	0
	구	7,673,028	6,973,028	700,000
자치행정기반 강화		6,453,717	5,753,717	700,000
	국	2,000	2,000	0
	시	225,000	225,000	0
	구	6,226,717	5,526,717	700,000
동 행정 운영		5,241,199	4,541,199	700,000
	국	2,000	2,000	0
	시	225,000	225,000	0
	구	5,014,199	4,314,199	700,000
6.방범용 CCTV 운영(시비보조)		1,413,136	713,136	700,000
	시	225,000	225,000	0
	구	1,188,136	488,136	700,000
401 시설비및부대비		1,135,000	435,000	700,000
	시	225,000	225,000	0
	구	910,000	210,000	700,000
01 시설비		1,135,000	435,000	700,000
1)방범용CCTV 카메라 구매 설치 1,135,000,000원		1,135,000	435,000	700,000
	시	225,000	225,000	0
	구	910,000	210,000	700,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	6,412,785	3,366,419	3,046,366
	국 321,000	321,000	0
	기 40,514	40,514	0
	시 850,361	850,361	0
	구 5,200,910	2,154,544	3,046,366
구정브랜드 가치창출	1,623,478	1,577,112	46,366
	국 321,000	321,000	0
	시 491,880	491,880	0
	구 810,598	764,232	46,366
문화예술 진흥	595,608	549,242	46,366
	시 41,880	41,880	0
	구 553,728	507,362	46,366
6.동작아트갤러리 운영	94,946	48,580	46,366
201 일반운영비	54,030	47,430	6,600
01 사무관리비	15,930	9,330	6,600
1)동작아트갤러리 간판	6,600	0	6,600
2)전면간판 3,300,000원	3,300	0	3,300
2)이동식안내판 1,650,000원	1,650	0	1,650
2)돌출표지판 1,650,000원	1,650	0	1,650
405 자산취득비	40,916	1,150	39,766
01 자산및물품취득비	40,916	1,150	39,766
1)사무용 가구 및 집기 6,425,000원	6,425	0	6,425
1)전시용 물품 14,900,000원	14,900	0	14,900
1)회의용 가구 및 집기 11,989,000원	11,989	0	11,989
1)주민 접객 및 휴게용 가구 6,452,000원	6,452	0	6,452
생활체육 육성	4,468,048	1,468,048	3,000,000
	기 40,514	40,514	0
	시 358,481	358,481	0
	구 4,069,053	1,069,053	3,000,000
체육시설 관리	3,003,529	3,529	3,000,000
사당종합체육관 건립(국고보조)	3,000,000	0	3,000,000
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
1)사당종합체육관 서울형공공건축가 자문 100,000원*3명*2회	600	0	600
401 시설비및부대비	2,999,400	0	2,999,400
01 시설비	2,969,400	0	2,969,400
1)사당종합체육관 건립비 2,969,400,000원	2,969,400	0	2,969,400
03 시설부대비	30,000	0	30,000
1)사당종합체육관 시설부대비 30,000,000원	30,000	0	30,000

기획재정국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	14,787,398	14,903,710	△116,312
예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312
예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312
14.예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312
801 예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312
01 예비비	4,469,741	4,586,053	△116,312
1)예비비 4,469,741,000원	4,469,741	4,586,053	△116,312

주민생활복지국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	32,976,303	32,991,215	△14,912
	국 17,071,421	17,071,421	0
	시 10,994,361	10,994,361	0
	구 4,910,521	4,925,433	△14,912
국민기초생활보장	22,176,738	22,186,810	△10,072
	국 13,065,592	13,065,592	0
	시 6,085,550	6,085,550	0
	구 3,025,596	3,035,668	△10,072
저소득층 기초생활보장	18,952,601	18,959,741	△7,140
	국 11,311,140	11,311,140	0
	시 5,160,200	5,160,200	0
	구 2,481,261	2,488,401	△7,140
4.교육급여(국고보조)	857,160	864,300	△7,140
	국 514,300	514,300	0
	시 240,000	240,000	0
	구 102,860	110,000	△7,140
301 일반보상금	857,160	864,300	△7,140
	국 514,300	514,300	0
	시 240,000	240,000	0
	구 102,860	110,000	△7,140
01 사회보장적수혜금	857,160	864,300	△7,140
1)국민기초생활보장수급자 교육급여 857,160,000원	857,160	864,300	△7,140
	국 514,300	514,300	0
	시 240,000	240,000	0
	구 102,860	110,000	△7,140
저소득층 자활지원	2,810,979	2,813,911	△2,932
	국 1,549,473	1,549,473	0
	시 720,371	720,371	0
	구 541,135	544,067	△2,932
14.자활장려금(국고보조)	219,800	222,732	△2,932
	국 131,880	131,880	0
	시 61,544	61,544	0
	구 26,376	29,308	△2,932
301 일반보상금	219,800	222,732	△2,932
	국 131,880	131,880	0
	시 61,544	61,544	0
	구 26,376	29,308	△2,932
01 사회보장적수혜금	219,800	222,732	△2,932
1)자활장려금 219,800,000원	219,800	222,732	△2,932
	국 131,880	131,880	0
	시 61,544	61,544	0
	구 26,376	29,308	△2,932
장애인 복지 증진	10,792,591	10,797,431	△4,840
	국 4,005,829	4,005,829	0
	시 4,908,811	4,908,811	0
	구 1,877,951	1,882,791	△4,840

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지 관리		10,792,591	10,797,431	△4,840
	국	4,005,829	4,005,829	0
	시	4,908,811	4,908,811	0
	구	1,877,951	1,882,791	△4,840
21.장애인연금(국고보조)		2,374,490	2,378,490	△4,000
	국	1,187,245	1,187,245	0
	시	771,709	771,709	0
	구	415,536	419,536	△4,000
301 일반보상금		2,374,490	2,378,490	△4,000
	국	1,187,245	1,187,245	0
	시	771,709	771,709	0
	구	415,536	419,536	△4,000
01 사회보장적수혜금		2,374,490	2,378,490	△4,000
1)장애인연금 2,374,490,000원		2,374,490	2,378,490	△4,000
	국	1,187,245	1,187,245	0
	시	771,709	771,709	0
	구	415,536	419,536	△4,000
26.시각장애인 안마서비스(국고보조)		100,800	101,640	△840
	국	50,400	50,400	0
	시	25,200	25,200	0
	구	25,200	26,040	△840
307 민간이전		100,800	101,640	△840
	국	50,400	50,400	0
	시	25,200	25,200	0
	구	25,200	26,040	△840
10 사회복지보조		100,800	101,640	△840
1)시각장애인 안마서비스 100,800,000원		100,800	101,640	△840
	국	50,400	50,400	0
	시	25,200	25,200	0
	구	25,200	26,040	△840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	30,593,931	30,443,931	150,000
	국 17,120,945	17,120,945	0
	시 6,272,098	6,272,098	0
	구 7,200,888	7,050,888	150,000
노인복지 증진	30,587,898	30,437,898	150,000
	국 17,120,945	17,120,945	0
	시 6,272,098	6,272,098	0
	구 7,194,855	7,044,855	150,000
노인복지시설 지원	2,368,938	2,218,938	150,000
	국 23,798	23,798	0
	시 424,831	424,831	0
	구 1,920,309	1,770,309	150,000
신규경로당 설치(시비보조)	150,000	0	150,000
201 일반운영비	145,000	0	145,000
01 사무관리비	145,000	0	145,000
1)경로당 설치 임차료 143,400,000원	143,400	0	143,400
1)부동산 중개수수료 600,000원	600	0	600
1)소규모 수선비 1,000,000	1,000	0	1,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)냉장고, TV 등 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	72,425,624	72,366,105	59,519
	국 15,131,299	15,131,299	0
	시 39,152,199	39,152,199	0
	구 18,142,126	18,082,607	59,519
영유아 보육인프라 확충	52,658,900	52,608,900	50,000
	국 10,006,419	10,006,419	0
	시 30,508,183	30,508,183	0
	구 12,144,298	12,094,298	50,000
보육환경 구축	699,160	649,160	50,000
	국 55,000	55,000	0
	시 67,820	67,820	0
	구 576,340	526,340	50,000
국공립 어린이집 확충	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)국공립어린이집 확충 리모델링비 10,000,000원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
1)국공립어린이집 개원준비비 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)국공립어린이집 물품구입비 20,000,000원	20,000	0	20,000
여성복지 향상	17,357,247	17,347,728	9,519
	국 4,948,650	4,948,650	0
	시 8,459,286	8,459,286	0
	구 3,949,311	3,939,792	9,519
가정복지관리	17,288,127	17,278,608	9,519
	국 4,948,650	4,948,650	0
	시 8,459,286	8,459,286	0
	구 3,880,191	3,870,672	9,519
16.취약아동 · 여성 지원	444,459	434,940	9,519
201 일반운영비	41,459	31,940	9,519
01 사무관리비	41,459	31,940	9,519
1)일반수용비	31,519	22,000	9,519
2)성폭력예방 동 지역연대 조끼, 손전등 14,519,000원	14,519	5,000	9,519

도시관리국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	835,906	901,585	△65,679
	시 34,000	34,000	0
	구 801,906	867,585	△65,679
주거환경 개선	830,946	896,625	△65,679
	시 34,000	34,000	0
	구 796,946	862,625	△65,679
주택 관리	830,946	896,625	△65,679
	시 34,000	34,000	0
	구 796,946	862,625	△65,679
3.재건축사업 관리	13,373	79,052	△65,679
201 일반운영비	4,533	70,212	△65,679
01 사무관리비	4,533	70,212	△65,679
1)주택가격산정수수료 0원	0	65,679	△65,679

건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 개선 · 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	5,435,838	5,106,385	329,453
	시 45,000	45,000	0
	구 5,390,838	5,061,385	329,453
도로 인프라 확충	5,303,068	4,973,615	329,453
	시 45,000	45,000	0
	구 5,258,068	4,928,615	329,453
도로 개선 · 확충	1,005,693	676,240	329,453
1.사당권(사당1~5동)도로개설	956,453	627,000	329,453
401 시설비및부대비	956,453	627,000	329,453
01 시설비	956,453	627,000	329,453
1)보상비	818,068	627,000	191,068
2)남성초교앞 교차로 주변 공공공지 조성공사(사당동324-20) 330,000,000원	330,000	0	330,000
2)사당동 진흥아파트 옆 도로개설공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
2)장기미집행시설 매수결정토지매수(사당동437-32) 418,068,000원	418,068	627,000	△208,932
1)공사비	130,000	0	130,000
2)남성초교앞 교차로 주변 공공공지 조성공사(사당동324-20) 20,000,000원	20,000	0	20,000
2)사당동 진흥아파트 옆 도로개설공사 110,000,000원	110,000	0	110,000
1)설계용역비	8,385	0	8,385
2)사당동 진흥아파트 옆 도로개설 설계용역 8,385,000원	8,385	0	8,385

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수방재과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치수방재과		4,472,761	4,172,761	300,000
	국	4,400	4,400	0
	시	298,800	298,800	0
	구	4,169,561	3,869,561	300,000
안전한 생활환경 구축		3,591,863	3,291,863	300,000
	시	279,200	279,200	0
	구	3,312,663	3,012,663	300,000
하수도 관리		2,452,764	2,152,764	300,000
	시	100,000	100,000	0
	구	2,352,764	2,052,764	300,000
2.하수도 정비(시비보조)		429,270	129,270	300,000
	시	100,000	100,000	0
	구	329,270	29,270	300,000
401 시설비및부대비		425,270	125,270	300,000
	시	100,000	100,000	0
	구	325,270	25,270	300,000
01 시설비		425,000	125,000	300,000
1)사당역 주변 하수관정비공사(D=900㎜) 2,000,000원*150m		300,000	0	300,000

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 기본경비(보건위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	81,023	82,507	△1,484
	국 4,681	4,681	0
	시 4,681	4,681	0
	구 71,661	73,145	△1,484
행정운영경비(보건위생과)	5,008	6,492	△1,484
기본경비(보건위생과)	5,008	6,492	△1,484
9.기본경비(보건위생과)	5,008	6,492	△1,484
201 일반운영비	1,228	2,712	△1,484
02 공공운영비	0	1,484	△1,484
1)현장 보고장비(갤럭시탭) 사용료 0원	0	1,484	△1,484

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건과	7,502,493	7,525,124	△22,631
	국 127,566	127,566	0
	기 1,339,300	1,339,300	0
	시 2,494,693	2,494,693	0
	구 3,540,934	3,563,565	△22,631
생애주기별 건강관리	4,525,812	4,533,909	△8,097
	국 116,066	116,066	0
	기 786,009	786,009	0
	시 1,340,655	1,340,655	0
	구 2,283,082	2,291,179	△8,097
모자보건사업 내실화	3,413,505	3,421,602	△8,097
	기 589,536	589,536	0
	시 1,076,649	1,076,649	0
	구 1,747,320	1,755,417	△8,097
6.영유아 사전예방적 건강관리(국고보조)	243,435	243,500	△65
	기 75,497	75,497	0
	시 88,080	88,080	0
	구 79,858	79,923	△65
307 민간이전	583	648	△65
	기 175	175	0
	시 204	204	0
	구 204	269	△65
05 민간위탁금	583	648	△65
1)신생아 청각선별검사 홍보 583,000원	583	648	△65
	기 175	175	0
	시 204	204	0
	구 204	269	△65
8.국가 예방접종 실시(국고보조)	3,082,602	3,090,634	△8,032
	기 507,060	507,060	0
	시 980,079	980,079	0
	구 1,595,463	1,603,495	△8,032
307 민간이전	3,019,409	3,027,441	△8,032
	기 500,594	500,594	0
	시 972,534	972,534	0
	구 1,546,281	1,554,313	△8,032
01 의료및구료비	3,019,409	3,027,441	△8,032
1)예방접종 약품비	2,045,034	2,053,066	△8,032
2)보건소 약품비 391,937,000원	391,937	392,483	△546
	기 117,581	117,581	0
	시 137,178	137,178	0
	구 137,178	137,724	△546
2)병의원 약품비 1,640,652,000원	1,640,652	1,648,138	△7,486
	기 379,280	379,280	0
	시 818,876	818,876	0
	구 442,496	449,982	△7,486
취약계층 건강지원	2,363,325	2,377,859	△14,534
	국 10,000	10,000	0
	기 320,051	320,051	0

부서: 지역보건과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,028,682	1,028,682	0
	구	1,004,592	1,019,126	△14,534
저소득층 의료지원		2,363,325	2,377,859	△14,534
	국	10,000	10,000	0
	기	320,051	320,051	0
	시	1,028,682	1,028,682	0
	구	1,004,592	1,019,126	△14,534
10.치매지원센터 운영(국고보조)		543,306	550,204	△6,898
	국	10,000	10,000	0
	시	274,753	274,753	0
	구	258,553	265,451	△6,898
307 민간이전		543,306	550,204	△6,898
	국	10,000	10,000	0
	시	274,753	274,753	0
	구	258,553	265,451	△6,898
05 민간위탁금		543,306	550,204	△6,898
1)치매지원센터 민간위탁 523,306,000원		523,306	530,204	△6,898
	시	269,753	269,753	0
	구	253,553	260,451	△6,898
12.정신보건센터 운영(시비보조)		637,325	644,961	△7,636
	시	372,764	372,764	0
	구	264,561	272,197	△7,636
307 민간이전		634,328	641,964	△7,636
	시	372,764	372,764	0
	구	261,564	269,200	△7,636
05 민간위탁금		634,328	641,964	△7,636
1)정신보건센터 민간위탁 544,328,000원		544,328	551,964	△7,636
	시	282,764	282,764	0
	구	261,564	269,200	△7,636