

예 산 총 칙

2012년도 본예산

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|-----------------------|-------------|-----------|
| 합 계 | 235,339,962 | 7,060,199 |
| 일반회계 | 208,319,588 | 6,249,588 |
| 특별회계 | 27,020,374 | 810,611 |
| 기타특별회계 | 27,020,374 | 810,611 |
| 노인복지기금운영특별회계 | 1,151,621 | 34,549 |
| 교통사업특별회계 | 3,900,339 | 117,010 |
| 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 | 678,717 | 20,362 |
| 기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계 | 336,216 | 10,086 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 1,012,237 | 30,367 |
| 수질개선특별회계 | 15,167,590 | 455,028 |
| 도시재정비촉진특별회계 | 4,773,654 | 143,210 |

제 2 조 2012년도 세입세출예산의 범위는 "세입·세출예산" 과 같다.

제 3 조 2012년도 채무부담행위는 해당사항 없다.

제 4 조 2012년도 지방채 발행 한도액은 17,900,000천원으로 한다.

제 5 조 2012년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 2012년도 계속비이월사업은 별첨 "계속비이월사업조서"와 같다.

제 7 조 일반회계 예비비는 3,158,541천원으로 한다.

제 8 조 다음 경비에 부족액이 생겼을 때는 지방재정법 제47조제1항의 단서규정에 의하여 상호이용 할 수 있다.

1. 총액인건비에 포함된 경비 2. 공공요금 및 제세 3. 재해대책 및 복구경비 4. 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 본예산

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 235,339,962 | 100.00% | 221,181,044 | 100.00% | 14,158,918 | 6.40% |
| 일반회계 | 208,319,588 | 88.52% | 204,268,987 | 92.35% | 4,050,601 | 1.98% |
| 특별회계 | 27,020,374 | 11.48% | 16,912,057 | 7.65% | 10,108,317 | 59.77% |
| 기타특별회계 | 27,020,374 | 11.48% | 16,912,057 | 7.65% | 10,108,317 | 59.77% |
| 노인복지기금운영특별회계 | 1,151,621 | 0.49% | 1,152,090 | 0.52% | △469 | △0.04% |
| 교통사업특별회계 | 3,900,339 | 1.66% | 4,081,253 | 1.85% | △180,914 | △4.43% |
| 장기미집행도시계획시설대 지보상임시특별회계 | 678,717 | 0.29% | 675,510 | 0.31% | 3,207 | 0.47% |
| 기초생활보장수급자등생활 안정자금특별회계 | 336,216 | 0.14% | 342,429 | 0.15% | △6,213 | △1.81% |
| 의료급여기금운영특별회계 | 1,012,237 | 0.43% | 991,516 | 0.45% | 20,721 | 2.09% |
| 수질개선특별회계 | 15,167,590 | 6.44% | 7,994,282 | 3.61% | 7,173,308 | 89.73% |
| 도시재정비촉진특별회계 | 4,773,654 | 2.03% | 1,674,977 | 0.76% | 3,098,677 | 185.00% |

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 235,339,962 | 100.00 % | 221,181,044 | 100.00 % | 14,158,918 | 6.40% |
| 100 지방세수입 | 68,660,000 | 29.17 % | 66,425,000 | 30.03 % | 2,235,000 | 3.36% |
| 110 지방세 | 68,660,000 | 29.17 % | 66,425,000 | 30.03 % | 2,235,000 | 3.36% |
| 111 보통세 | 66,160,000 | 28.11 % | 64,525,000 | 29.17 % | 1,635,000 | 2.53% |
| 113 지난년도수입 | 2,500,000 | 1.06 % | 1,900,000 | 0.86 % | 600,000 | 31.58% |
| 200 세외수입 | 42,118,812 | 17.90 % | 36,004,989 | 16.28 % | 6,113,823 | 16.98% |
| 210 경상적세외수입 | 10,388,003 | 4.41 % | 10,743,177 | 4.86 % | △355,174 | △3.31% |
| 211 재산임대수입 | 776,264 | 0.33 % | 844,424 | 0.38 % | △68,160 | △8.07% |
| 212 사용료수입 | 1,438,480 | 0.61 % | 1,499,700 | 0.68 % | △61,220 | △4.08% |
| 213 수수료수입 | 4,231,980 | 1.80 % | 3,967,624 | 1.79 % | 264,356 | 6.66% |
| 214 사업수입 | 293,916 | 0.12 % | 280,800 | 0.13 % | 13,116 | 4.67% |
| 215 징수교부금수입 | 1,774,789 | 0.75 % | 2,034,196 | 0.92 % | △259,407 | △12.75% |
| 216 이자수입 | 1,872,574 | 0.80 % | 2,116,433 | 0.96 % | △243,859 | △11.52% |
| 220 임시적세외수입 | 31,730,809 | 13.48 % | 25,261,812 | 11.42 % | 6,468,997 | 25.61% |
| 221 재산매각수입 | 10,080 | 0.00 % | 50,000 | 0.02 % | △39,920 | △79.84% |
| 222 잉여금 | 21,552,163 | 9.16 % | 16,483,878 | 7.45 % | 5,068,285 | 30.75% |
| 224 전입금 | 1,627,057 | 0.69 % | 810,096 | 0.37 % | 816,961 | 100.85% |
| 226 용자금원금수입 | 66,000 | 0.03 % | 66,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 227 부담금 | 5,616,439 | 2.39 % | 5,224,898 | 2.36 % | 391,541 | 7.49% |
| 228 기타수입 | 1,406,970 | 0.60 % | 1,374,940 | 0.62 % | 32,030 | 2.33% |
| 229 지난년도수입 | 1,452,100 | 0.62 % | 1,252,000 | 0.57 % | 200,100 | 15.98% |
| 300 지방교부세 | 30,000,000 | 12.75 % | 30,323,927 | 13.71 % | △323,927 | △1.07% |
| 310 지방교부세 | 30,000,000 | 12.75 % | 30,323,927 | 13.71 % | △323,927 | △1.07% |
| 311 지방교부세 | 30,000,000 | 12.75 % | 30,323,927 | 13.71 % | △323,927 | △1.07% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 22,414,000 | 9.52 % | 20,119,000 | 9.10 % | 2,295,000 | 11.41% |
| 420 재정보전금 | 22,414,000 | 9.52 % | 20,119,000 | 9.10 % | 2,295,000 | 11.41% |
| 421 재정보전금 | 22,414,000 | 9.52 % | 20,119,000 | 9.10 % | 2,295,000 | 11.41% |
| 500 보조금 | 72,147,150 | 30.66 % | 68,308,128 | 30.88 % | 3,839,022 | 5.62% |
| 510 국고보조금등 | 51,544,385 | 21.90 % | 52,213,895 | 23.61 % | △669,510 | △1.28% |
| 511 국고보조금등 | 51,544,385 | 21.90 % | 52,213,895 | 23.61 % | △669,510 | △1.28% |
| 520 시,도비보조금등 | 20,602,765 | 8.75 % | 16,094,233 | 7.28 % | 4,508,532 | 28.01% |
| 521 시·도비보조금등 | 20,602,765 | 8.75 % | 16,094,233 | 7.28 % | 4,508,532 | 28.01% |

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | 구성비 | % | 구성비 | % | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 208,319,588 | 100.00 % | 204,268,987 | 100.00 % | 4,050,601 | 1.98% |
| 100 지방세수입 | 68,660,000 | 32.96 % | 66,425,000 | 32.52 % | 2,235,000 | 3.36% |
| 110 지방세 | 68,660,000 | 32.96 % | 66,425,000 | 32.52 % | 2,235,000 | 3.36% |
| 111 보통세 | 66,160,000 | 31.76 % | 64,525,000 | 31.59 % | 1,635,000 | 2.53% |
| 113 지난년도수입 | 2,500,000 | 1.20 % | 1,900,000 | 0.93 % | 600,000 | 31.58% |
| 200 세외수입 | 29,568,193 | 14.19 % | 26,424,419 | 12.94 % | 3,143,774 | 11.90% |
| 210 경상적세외수입 | 9,873,143 | 4.74 % | 10,268,279 | 5.03 % | △395,136 | △3.85% |
| 211 재산임대수입 | 431,264 | 0.21 % | 459,591 | 0.22 % | △28,327 | △6.16% |
| 212 사용료수입 | 1,438,480 | 0.69 % | 1,499,700 | 0.73 % | △61,220 | △4.08% |
| 213 수수료수입 | 4,231,980 | 2.03 % | 3,967,624 | 1.94 % | 264,356 | 6.66% |
| 214 사업수입 | 293,916 | 0.14 % | 280,800 | 0.14 % | 13,116 | 4.67% |
| 215 징수교부금수입 | 1,774,789 | 0.85 % | 2,034,196 | 1.00 % | △259,407 | △12.75% |
| 216 이자수입 | 1,702,714 | 0.82 % | 2,026,368 | 0.99 % | △323,654 | △15.97% |
| 220 임시적세외수입 | 19,695,050 | 9.45 % | 16,156,140 | 7.91 % | 3,538,910 | 21.90% |
| 221 재산매각수입 | 10,080 | 0.00 % | 50,000 | 0.02 % | △39,920 | △79.84% |
| 222 잉여금 | 13,000,000 | 6.24 % | 11,000,000 | 5.39 % | 2,000,000 | 18.18% |
| 224 전입금 | 800,000 | 0.38 % | 0 | 0.00 % | 800,000 | 100.00% |
| 227 부담금 | 3,997,900 | 1.92 % | 3,647,500 | 1.79 % | 350,400 | 9.61% |
| 228 기타수입 | 971,170 | 0.47 % | 766,340 | 0.38 % | 204,830 | 26.73% |
| 229 지난년도수입 | 915,900 | 0.44 % | 692,300 | 0.34 % | 223,600 | 32.30% |
| 300 지방교부세 | 30,000,000 | 14.40 % | 30,323,927 | 14.85 % | △323,927 | △1.07% |
| 310 지방교부세 | 30,000,000 | 14.40 % | 30,323,927 | 14.85 % | △323,927 | △1.07% |
| 311 지방교부세 | 30,000,000 | 14.40 % | 30,323,927 | 14.85 % | △323,927 | △1.07% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 22,414,000 | 10.76 % | 20,119,000 | 9.85 % | 2,295,000 | 11.41% |
| 420 재정보전금 | 22,414,000 | 10.76 % | 20,119,000 | 9.85 % | 2,295,000 | 11.41% |
| 421 재정보전금 | 22,414,000 | 10.76 % | 20,119,000 | 9.85 % | 2,295,000 | 11.41% |
| 500 보조금 | 57,677,395 | 27.69 % | 60,976,641 | 29.85 % | △3,299,246 | △5.41% |
| 510 국고보조금등 | 37,102,210 | 17.81 % | 44,909,428 | 21.99 % | △7,807,218 | △17.38% |
| 511 국고보조금등 | 37,102,210 | 17.81 % | 44,909,428 | 21.99 % | △7,807,218 | △17.38% |
| 520 시·도비보조금등 | 20,575,185 | 9.88 % | 16,067,213 | 7.87 % | 4,507,972 | 28.06% |
| 521 시·도비보조금등 | 20,575,185 | 9.88 % | 16,067,213 | 7.87 % | 4,507,972 | 28.06% |

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | |
|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|---------|
| | 구성비 | % | 구성비 | % | 증감률 | % |
| 총 계 | 27,020,374 | 100.00 % | 16,912,057 | 100.00 % | 10,108,317 | 59.77% |
| 200 세외수입 | 12,550,619 | 46.45 % | 9,580,570 | 56.65 % | 2,970,049 | 31.00% |
| 210 경상적세외수입 | 514,860 | 1.91 % | 474,898 | 2.81 % | 39,962 | 8.41% |
| 211 재산임대수입 | 345,000 | 1.28 % | 384,833 | 2.28 % | △39,833 | △10.35% |
| 216 이자수입 | 169,860 | 0.63 % | 90,065 | 0.53 % | 79,795 | 88.60% |
| 220 임시적세외수입 | 12,035,759 | 44.54 % | 9,105,672 | 53.84 % | 2,930,087 | 32.18% |
| 222 잉여금 | 8,552,163 | 31.65 % | 5,483,878 | 32.43 % | 3,068,285 | 55.95% |
| 224 전입금 | 827,057 | 3.06 % | 810,096 | 4.79 % | 16,961 | 2.09% |
| 226 용자금원금수입 | 66,000 | 0.24 % | 66,000 | 0.39 % | 0 | 0.00% |
| 227 부담금 | 1,618,539 | 5.99 % | 1,577,398 | 9.33 % | 41,141 | 2.61% |
| 228 기타수입 | 435,800 | 1.61 % | 608,600 | 3.60 % | △172,800 | △28.39% |
| 229 지난년도수입 | 536,200 | 1.98 % | 559,700 | 3.31 % | △23,500 | △4.20% |
| 500 보조금 | 14,469,755 | 53.55 % | 7,331,487 | 43.35 % | 7,138,268 | 97.36% |
| 510 국고보조금등 | 14,442,175 | 53.45 % | 7,304,467 | 43.19 % | 7,137,708 | 97.72% |
| 511 국고보조금등 | 14,442,175 | 53.45 % | 7,304,467 | 43.19 % | 7,137,708 | 97.72% |
| 520 시,도비보조금등 | 27,580 | 0.10 % | 27,020 | 0.16 % | 560 | 2.07% |
| 521 시·도비보조금등 | 27,580 | 0.10 % | 27,020 | 0.16 % | 560 | 2.07% |

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 235,339,962 | 100.00 % | 221,181,044 | 100.00 % | 14,158,918 | 6.40 % |
| 010 일반공공행정 | 14,863,472 | 6.32 % | 16,611,989 | 7.51 % | △1,748,517 | △10.53 % |
| 011 입법및선거관리 | 860,740 | 0.37 % | 891,970 | 0.40 % | △31,230 | △3.50 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 1,529,311 | 0.65 % | 1,485,592 | 0.67 % | 43,719 | 2.94 % |
| 016 일반행정 | 12,473,421 | 5.30 % | 14,234,427 | 6.44 % | △1,761,006 | △12.37 % |
| 020 공공질서및안전 | 7,949,367 | 3.38 % | 2,358,216 | 1.07 % | 5,591,151 | 237.09 % |
| 025 재난방재·민방위 | 7,949,367 | 3.38 % | 2,358,216 | 1.07 % | 5,591,151 | 237.09 % |
| 050 교육 | 6,198,808 | 2.63 % | 3,273,500 | 1.48 % | 2,925,308 | 89.36 % |
| 051 유아및초중등교육 | 5,381,327 | 2.29 % | 2,353,716 | 1.06 % | 3,027,611 | 128.63 % |
| 053 평생·직업교육 | 817,481 | 0.35 % | 919,784 | 0.42 % | △102,303 | △11.12 % |
| 060 문화및관광 | 16,839,175 | 7.16 % | 15,970,405 | 7.22 % | 868,770 | 5.44 % |
| 061 문화예술 | 8,746,746 | 3.72 % | 9,705,965 | 4.39 % | △959,219 | △9.88 % |
| 062 관광 | 252,367 | 0.11 % | 301,459 | 0.14 % | △49,092 | △16.28 % |
| 063 체육 | 7,485,652 | 3.18 % | 5,112,821 | 2.31 % | 2,372,831 | 46.41 % |
| 064 문화재 | 354,410 | 0.15 % | 850,160 | 0.38 % | △495,750 | △58.31 % |
| 070 환경보호 | 30,783,553 | 13.08 % | 23,544,668 | 10.64 % | 7,238,885 | 30.75 % |
| 071 상하수도·수질 | 14,630,445 | 6.22 % | 7,507,262 | 3.39 % | 7,123,183 | 94.88 % |
| 072 폐기물 | 13,204,224 | 5.61 % | 12,589,035 | 5.69 % | 615,189 | 4.89 % |
| 073 대기 | 1,862,339 | 0.79 % | 2,377,316 | 1.07 % | △514,977 | △21.66 % |
| 074 자연 | 1,086,545 | 0.46 % | 1,071,055 | 0.48 % | 15,490 | 1.45 % |
| 080 사회복지 | 70,338,716 | 29.89 % | 67,890,818 | 30.69 % | 2,447,898 | 3.61 % |
| 081 기초생활보장 | 15,227,970 | 6.47 % | 16,003,803 | 7.24 % | △775,833 | △4.85 % |
| 082 취약계층지원 | 12,070,783 | 5.13 % | 11,031,809 | 4.99 % | 1,038,974 | 9.42 % |
| 084 보육·가족및여성 | 22,946,388 | 9.75 % | 20,354,489 | 9.20 % | 2,591,899 | 12.73 % |
| 085 노인·청소년 | 17,325,482 | 7.36 % | 17,033,296 | 7.70 % | 292,186 | 1.72 % |
| 086 노동 | 1,322,975 | 0.56 % | 2,054,903 | 0.93 % | △731,928 | △35.62 % |
| 087 보훈 | 1,345,118 | 0.57 % | 1,312,518 | 0.59 % | 32,600 | 2.48 % |
| 089 사회복지일반 | 100,000 | 0.04 % | 100,000 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 090 보건 | 5,105,251 | 2.17 % | 4,663,521 | 2.11 % | 441,730 | 9.47 % |
| 091 보건의료 | 5,059,886 | 2.15 % | 4,617,949 | 2.09 % | 441,937 | 9.57 % |
| 093 식품의약품안전 | 45,365 | 0.02 % | 45,572 | 0.02 % | △207 | △0.45 % |
| 100 농림해양수산 | 2,607,857 | 1.11 % | 3,815,252 | 1.72 % | △1,207,395 | △31.65 % |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 101 농업·농촌 | 1,576,765 | 0.67 % | 3,230,934 | 1.46 % | △1,654,169 | △51.20 % |
| 102 임업·산촌 | 1,031,092 | 0.44 % | 584,318 | 0.26 % | 446,774 | 76.46 % |
| 110 산업·중소기업 | 1,074,670 | 0.46 % | 2,467,923 | 1.12 % | △1,393,253 | △56.45 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 1,018,374 | 0.43 % | 2,431,823 | 1.10 % | △1,413,449 | △58.12 % |
| 115 에너지및자원개발 | 56,296 | 0.02 % | 36,100 | 0.02 % | 20,196 | 55.94 % |
| 120 수송및교통 | 15,720,485 | 6.68 % | 21,257,764 | 9.61 % | △5,537,279 | △26.05 % |
| 121 도로 | 4,369,358 | 1.86 % | 5,420,678 | 2.45 % | △1,051,320 | △19.39 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 11,351,127 | 4.82 % | 15,837,086 | 7.16 % | △4,485,959 | △28.33 % |
| 140 국토및지역개발 | 14,617,938 | 6.21 % | 9,671,264 | 4.37 % | 4,946,674 | 51.15 % |
| 141 수자원 | 1,309,984 | 0.56 % | 1,327,886 | 0.60 % | △17,902 | △1.35 % |
| 142 지역및도시 | 13,307,954 | 5.65 % | 8,343,378 | 3.77 % | 4,964,576 | 59.50 % |
| 160 예비비 | 3,158,541 | 1.34 % | 6,362,854 | 2.88 % | △3,204,313 | △50.36 % |
| 161 예비비 | 3,158,541 | 1.34 % | 6,362,854 | 2.88 % | △3,204,313 | △50.36 % |
| 900 기타 | 46,082,129 | 19.58 % | 43,292,870 | 19.57 % | 2,789,259 | 6.44 % |
| 901 기타 | 46,082,129 | 19.58 % | 43,292,870 | 19.57 % | 2,789,259 | 6.44 % |

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 208,319,588 | 100.00 % | 204,268,987 | 100.00 % | 4,050,601 | 1.98 % |
| 010 일반공공행정 | 14,863,472 | 7.13 % | 16,611,989 | 8.13 % | △1,748,517 | △10.53 % |
| 011 입법및선거관리 | 860,740 | 0.41 % | 891,970 | 0.44 % | △31,230 | △3.50 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 1,529,311 | 0.73 % | 1,485,592 | 0.73 % | 43,719 | 2.94 % |
| 016 일반행정 | 12,473,421 | 5.99 % | 14,234,427 | 6.97 % | △1,761,006 | △12.37 % |
| 020 공공질서및안전 | 7,949,367 | 3.82 % | 2,358,216 | 1.15 % | 5,591,151 | 237.09 % |
| 025 재난방재·민방위 | 7,949,367 | 3.82 % | 2,358,216 | 1.15 % | 5,591,151 | 237.09 % |
| 050 교육 | 6,198,808 | 2.98 % | 3,273,500 | 1.60 % | 2,925,308 | 89.36 % |
| 051 유아및초중등교육 | 5,381,327 | 2.58 % | 2,353,716 | 1.15 % | 3,027,611 | 128.63 % |
| 053 평생·직업교육 | 817,481 | 0.39 % | 919,784 | 0.45 % | △102,303 | △11.12 % |
| 060 문화및관광 | 16,839,175 | 8.08 % | 15,970,405 | 7.82 % | 868,770 | 5.44 % |
| 061 문화예술 | 8,746,746 | 4.20 % | 9,705,965 | 4.75 % | △959,219 | △9.88 % |
| 062 관광 | 252,367 | 0.12 % | 301,459 | 0.15 % | △49,092 | △16.28 % |
| 063 체육 | 7,485,652 | 3.59 % | 5,112,821 | 2.50 % | 2,372,831 | 46.41 % |
| 064 문화재 | 354,410 | 0.17 % | 850,160 | 0.42 % | △495,750 | △58.31 % |
| 070 환경보호 | 15,615,963 | 7.50 % | 15,550,386 | 7.61 % | 65,577 | 0.42 % |
| 071 상하수도·수질 | 350,854 | 0.17 % | 387,195 | 0.19 % | △36,341 | △9.39 % |
| 072 폐기물 | 13,204,224 | 6.34 % | 12,589,035 | 6.16 % | 615,189 | 4.89 % |
| 073 대기 | 1,862,339 | 0.89 % | 2,377,316 | 1.16 % | △514,977 | △21.66 % |
| 074 자연 | 198,546 | 0.10 % | 196,840 | 0.10 % | 1,706 | 0.87 % |
| 080 사회복지 | 67,838,642 | 32.56 % | 65,431,282 | 32.03 % | 2,407,360 | 3.68 % |
| 081 기초생활보장 | 13,879,517 | 6.66 % | 14,696,357 | 7.19 % | △816,840 | △5.56 % |
| 082 취약계층지원 | 12,070,783 | 5.79 % | 11,031,809 | 5.40 % | 1,038,974 | 9.42 % |
| 084 보육·가족및여성 | 22,946,388 | 11.01 % | 20,354,489 | 9.96 % | 2,591,899 | 12.73 % |
| 085 노인·청소년 | 16,173,861 | 7.76 % | 15,881,206 | 7.77 % | 292,655 | 1.84 % |
| 086 노동 | 1,322,975 | 0.64 % | 2,054,903 | 1.01 % | △731,928 | △35.62 % |
| 087 보훈 | 1,345,118 | 0.65 % | 1,312,518 | 0.64 % | 32,600 | 2.48 % |
| 089 사회복지일반 | 100,000 | 0.05 % | 100,000 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 090 보건 | 5,105,251 | 2.45 % | 4,663,521 | 2.28 % | 441,730 | 9.47 % |
| 091 보건의료 | 5,059,886 | 2.43 % | 4,617,949 | 2.26 % | 441,937 | 9.57 % |
| 093 식품의약품안전 | 45,365 | 0.02 % | 45,572 | 0.02 % | △207 | △0.45 % |
| 100 농림해양수산 | 2,607,857 | 1.25 % | 3,815,252 | 1.87 % | △1,207,395 | △31.65 % |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 101 농업·농촌 | 1,576,765 | 0.76 % | 3,230,934 | 1.58 % | △1,654,169 | △51.20 % |
| 102 임업·산촌 | 1,031,092 | 0.49 % | 584,318 | 0.29 % | 446,774 | 76.46 % |
| 110 산업·중소기업 | 1,074,670 | 0.52 % | 2,467,923 | 1.21 % | △1,393,253 | △56.45 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 1,018,374 | 0.49 % | 2,431,823 | 1.19 % | △1,413,449 | △58.12 % |
| 115 에너지및자원개발 | 56,296 | 0.03 % | 36,100 | 0.02 % | 20,196 | 55.94 % |
| 120 수송및교통 | 11,820,146 | 5.67 % | 17,176,511 | 8.41 % | △5,356,365 | △31.18 % |
| 121 도로 | 4,369,358 | 2.10 % | 5,420,678 | 2.65 % | △1,051,320 | △19.39 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 7,450,788 | 3.58 % | 11,755,833 | 5.76 % | △4,305,045 | △36.62 % |
| 140 국토및지역개발 | 9,165,567 | 4.40 % | 7,320,777 | 3.58 % | 1,844,790 | 25.20 % |
| 141 수자원 | 1,309,984 | 0.63 % | 1,327,886 | 0.65 % | △17,902 | △1.35 % |
| 142 지역및도시 | 7,855,583 | 3.77 % | 5,992,891 | 2.93 % | 1,862,692 | 31.08 % |
| 160 예비비 | 3,158,541 | 1.52 % | 6,362,854 | 3.11 % | △3,204,313 | △50.36 % |
| 161 예비비 | 3,158,541 | 1.52 % | 6,362,854 | 3.11 % | △3,204,313 | △50.36 % |
| 900 기타 | 46,082,129 | 22.12 % | 43,266,371 | 21.18 % | 2,815,758 | 6.51 % |
| 901 기타 | 46,082,129 | 22.12 % | 43,266,371 | 21.18 % | 2,815,758 | 6.51 % |

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 27,020,374 | 100.00 % | 16,912,057 | 100.00 % | 10,108,317 | 59.77 % |
| 070 환경보호 | 15,167,590 | 56.13 % | 7,994,282 | 47.27 % | 7,173,308 | 89.73 % |
| 071 상하수도·수질 | 14,279,591 | 52.85 % | 7,120,067 | 42.10 % | 7,159,524 | 100.55 % |
| 074 자연 | 887,999 | 3.29 % | 874,215 | 5.17 % | 13,784 | 1.58 % |
| 080 사회복지 | 2,500,074 | 9.25 % | 2,459,536 | 14.54 % | 40,538 | 1.65 % |
| 081 기초생활보장 | 1,348,453 | 4.99 % | 1,307,446 | 7.73 % | 41,007 | 3.14 % |
| 085 노인·청소년 | 1,151,621 | 4.26 % | 1,152,090 | 6.81 % | △469 | △0.04 % |
| 120 수송및교통 | 3,900,339 | 14.43 % | 4,081,253 | 24.13 % | △180,914 | △4.43 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 3,900,339 | 14.43 % | 4,081,253 | 24.13 % | △180,914 | △4.43 % |
| 140 국토및지역개발 | 5,452,371 | 20.18 % | 2,350,487 | 13.90 % | 3,101,884 | 131.97 % |
| 142 지역및도시 | 5,452,371 | 20.18 % | 2,350,487 | 13.90 % | 3,101,884 | 131.97 % |

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 235,339,962 | 100.00 % | 221,181,044 | 100.00 % | 14,158,918 | 6.40 % |
| 본청 | 185,209,078 | 78.70 % | 180,316,766 | 81.52 % | 4,892,312 | 2.71 % |
| 기획홍보담당관 | 5,221,863 | 2.22 % | 8,463,664 | 3.83 % | △3,241,801 | △38.30 % |
| 기획홍보담당관 | 5,221,863 | 2.22 % | 8,463,664 | 3.83 % | △3,241,801 | △38.30 % |
| 감사담당관 | 182,064 | 0.08 % | 150,967 | 0.07 % | 31,097 | 20.60 % |
| 감사담당관 | 182,064 | 0.08 % | 150,967 | 0.07 % | 31,097 | 20.60 % |
| 행정지원국 | 53,315,059 | 22.65 % | 50,980,117 | 23.05 % | 2,334,942 | 4.58 % |
| 총무과 | 4,880,750 | 2.07 % | 4,838,225 | 2.19 % | 42,525 | 0.88 % |
| 정보통신과 | 2,327,931 | 0.99 % | 2,407,792 | 1.09 % | △79,861 | △3.32 % |
| 세무과 | 741,951 | 0.32 % | 708,276 | 0.32 % | 33,675 | 4.75 % |
| 회계과 | 44,816,198 | 19.04 % | 42,203,625 | 19.08 % | 2,612,573 | 6.19 % |
| 민원봉사과 | 289,313 | 0.12 % | 236,448 | 0.11 % | 52,865 | 22.36 % |
| 토지정보과 | 258,916 | 0.11 % | 585,751 | 0.26 % | △326,835 | △55.80 % |
| 주민생활국 | 93,412,633 | 39.69 % | 90,597,615 | 40.96 % | 2,815,018 | 3.11 % |
| 주민생활지원과 | 19,220,200 | 8.17 % | 20,267,160 | 9.16 % | △1,046,960 | △5.17 % |
| 사회복지과 | 49,170,193 | 20.89 % | 44,525,178 | 20.13 % | 4,645,015 | 10.43 % |
| 평생학습과 | 14,857,023 | 6.31 % | 9,998,770 | 4.52 % | 4,858,253 | 48.59 % |
| 문화예술과 | 6,110,703 | 2.60 % | 7,977,491 | 3.61 % | △1,866,788 | △23.40 % |
| 산업경제과 | 4,054,514 | 1.72 % | 7,829,016 | 3.54 % | △3,774,502 | △48.21 % |
| 건설도시국 | 27,487,182 | 11.68 % | 26,311,671 | 11.90 % | 1,175,511 | 4.47 % |
| 건설과 | 4,443,687 | 1.89 % | 5,518,299 | 2.49 % | △1,074,612 | △19.47 % |
| 재난관리과 | 8,504,759 | 3.61 % | 2,775,216 | 1.25 % | 5,729,543 | 206.45 % |
| 도시과 | 2,308,224 | 0.98 % | 1,393,837 | 0.63 % | 914,387 | 65.60 % |
| 교통행정과 | 6,466,484 | 2.75 % | 5,650,297 | 2.55 % | 816,187 | 14.45 % |
| 교통시설과 | 5,020,423 | 2.13 % | 10,317,517 | 4.66 % | △5,297,094 | △51.34 % |
| 건축과 | 743,605 | 0.32 % | 656,505 | 0.30 % | 87,100 | 13.27 % |
| 도시개발사업단 | 5,590,277 | 2.38 % | 3,812,732 | 1.72 % | 1,777,545 | 46.62 % |
| 도시개발과 | 480,921 | 0.20 % | 2,072,927 | 0.94 % | △1,592,006 | △76.80 % |
| 뉴타운사업과 | 5,109,356 | 2.17 % | 1,739,805 | 0.79 % | 3,369,551 | 193.67 % |
| 직속기관 | 5,261,498 | 2.24 % | 4,838,949 | 2.19 % | 422,549 | 8.73 % |
| 보건소 | 5,261,498 | 2.24 % | 4,838,949 | 2.19 % | 422,549 | 8.73 % |
| 보건소 | 5,261,498 | 2.24 % | 4,838,949 | 2.19 % | 422,549 | 8.73 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|---------|------------|---------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 외청 | 939,563 | 0.40 % | 973,217 | 0.44 % | △33,654 | △3.46 % |
| 의회사무과 | 939,563 | 0.40 % | 973,217 | 0.44 % | △33,654 | △3.46 % |
| 의회사무과 | 939,563 | 0.40 % | 973,217 | 0.44 % | △33,654 | △3.46 % |
| 사업소 | 41,498,014 | 17.63 % | 32,655,686 | 14.76 % | 8,842,328 | 27.08 % |
| 환경관리사업소 | 37,977,204 | 16.14 % | 29,502,189 | 13.34 % | 8,475,015 | 28.73 % |
| 환경과 | 17,354,715 | 7.37 % | 10,691,916 | 4.83 % | 6,662,799 | 62.32 % |
| 자원행정과 | 13,275,960 | 5.64 % | 12,662,187 | 5.72 % | 613,773 | 4.85 % |
| 공원녹지과 | 7,043,355 | 2.99 % | 5,809,911 | 2.63 % | 1,233,444 | 21.23 % |
| 수도과 | 80,399 | 0.03 % | 55,400 | 0.03 % | 24,999 | 45.12 % |
| 하수과 | 222,775 | 0.09 % | 282,775 | 0.13 % | △60,000 | △21.22 % |
| 시립도서관 | 3,520,810 | 1.50 % | 3,153,497 | 1.43 % | 367,313 | 11.65 % |
| 시립도서관 | 3,520,810 | 1.50 % | 3,153,497 | 1.43 % | 367,313 | 11.65 % |
| 읍면동 | 2,431,809 | 1.03 % | 2,396,426 | 1.08 % | 35,383 | 1.48 % |
| 동사무소 | 2,431,809 | 1.03 % | 2,396,426 | 1.08 % | 35,383 | 1.48 % |
| 갈매동 | 159,548 | 0.07 % | 148,898 | 0.07 % | 10,650 | 7.15 % |
| 동구동 | 439,006 | 0.19 % | 424,006 | 0.19 % | 15,000 | 3.54 % |
| 인창동 | 304,257 | 0.13 % | 299,807 | 0.14 % | 4,450 | 1.48 % |
| 교문1동 | 276,357 | 0.12 % | 257,337 | 0.12 % | 19,020 | 7.39 % |
| 교문2동 | 325,818 | 0.14 % | 343,796 | 0.16 % | △17,978 | △5.23 % |
| 수택1동 | 347,640 | 0.15 % | 348,140 | 0.16 % | △500 | △0.14 % |
| 수택2동 | 320,741 | 0.14 % | 302,810 | 0.14 % | 17,931 | 5.92 % |
| 수택3동 | 258,442 | 0.11 % | 271,632 | 0.12 % | △13,190 | △4.86 % |

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 208,319,588 | 100.00 % | 204,268,987 | 100.00 % | 4,050,601 | 1.98 % |
| 본청 | 173,356,294 | 83.22 % | 171,398,991 | 83.91 % | 1,957,303 | 1.14 % |
| 기획홍보담당관 | 5,221,863 | 2.51 % | 8,463,664 | 4.14 % | △3,241,801 | △38.30 % |
| 기획홍보담당관 | 5,221,863 | 2.51 % | 8,463,664 | 4.14 % | △3,241,801 | △38.30 % |
| 감사담당관 | 182,064 | 0.09 % | 150,967 | 0.07 % | 31,097 | 20.60 % |
| 감사담당관 | 182,064 | 0.09 % | 150,967 | 0.07 % | 31,097 | 20.60 % |
| 행정지원국 | 53,315,059 | 25.59 % | 50,980,117 | 24.96 % | 2,334,942 | 4.58 % |
| 총무과 | 4,880,750 | 2.34 % | 4,838,225 | 2.37 % | 42,525 | 0.88 % |
| 정보통신과 | 2,327,931 | 1.12 % | 2,407,792 | 1.18 % | △79,861 | △3.32 % |
| 세무과 | 741,951 | 0.36 % | 708,276 | 0.35 % | 33,675 | 4.75 % |
| 회계과 | 44,816,198 | 21.51 % | 42,203,625 | 20.66 % | 2,612,573 | 6.19 % |
| 민원봉사과 | 289,313 | 0.14 % | 236,448 | 0.12 % | 52,865 | 22.36 % |
| 토지정보과 | 258,916 | 0.12 % | 585,751 | 0.29 % | △326,835 | △55.80 % |
| 주민생활국 | 90,912,559 | 43.64 % | 88,111,580 | 43.14 % | 2,800,979 | 3.18 % |
| 주민생활지원과 | 17,871,747 | 8.58 % | 18,933,215 | 9.27 % | △1,061,468 | △5.61 % |
| 사회복지과 | 48,018,572 | 23.05 % | 43,373,088 | 21.23 % | 4,645,484 | 10.71 % |
| 평생학습과 | 14,857,023 | 7.13 % | 9,998,770 | 4.89 % | 4,858,253 | 48.59 % |
| 문화예술과 | 6,110,703 | 2.93 % | 7,977,491 | 3.91 % | △1,866,788 | △23.40 % |
| 산업경제과 | 4,054,514 | 1.95 % | 7,829,016 | 3.83 % | △3,774,502 | △48.21 % |
| 건설도시국 | 22,908,126 | 11.00 % | 21,554,908 | 10.55 % | 1,353,218 | 6.28 % |
| 건설과 | 4,443,687 | 2.13 % | 5,518,299 | 2.70 % | △1,074,612 | △19.47 % |
| 재난관리과 | 8,504,759 | 4.08 % | 2,775,216 | 1.36 % | 5,729,543 | 206.45 % |
| 도시과 | 1,629,507 | 0.78 % | 718,327 | 0.35 % | 911,180 | 126.85 % |
| 교통행정과 | 6,466,484 | 3.10 % | 5,650,297 | 2.77 % | 816,187 | 14.45 % |
| 교통시설과 | 1,120,084 | 0.54 % | 6,236,264 | 3.05 % | △5,116,180 | △82.04 % |
| 건축과 | 743,605 | 0.36 % | 656,505 | 0.32 % | 87,100 | 13.27 % |
| 도시개발사업단 | 816,623 | 0.39 % | 2,137,755 | 1.05 % | △1,321,132 | △61.80 % |
| 도시개발과 | 480,921 | 0.23 % | 2,072,927 | 1.01 % | △1,592,006 | △76.80 % |
| 뉴타운사업과 | 335,702 | 0.16 % | 64,828 | 0.03 % | 270,874 | 417.83 % |
| 직속기관 | 5,261,498 | 2.53 % | 4,838,949 | 2.37 % | 422,549 | 8.73 % |
| 보건소 | 5,261,498 | 2.53 % | 4,838,949 | 2.37 % | 422,549 | 8.73 % |
| 보건소 | 5,261,498 | 2.53 % | 4,838,949 | 2.37 % | 422,549 | 8.73 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|---------|------------|---------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 외청 | 939,563 | 0.45 % | 973,217 | 0.48 % | △33,654 | △3.46 % |
| 의회사무과 | 939,563 | 0.45 % | 973,217 | 0.48 % | △33,654 | △3.46 % |
| 의회사무과 | 939,563 | 0.45 % | 973,217 | 0.48 % | △33,654 | △3.46 % |
| 사업소 | 26,330,424 | 12.64 % | 24,661,404 | 12.07 % | 1,669,020 | 6.77 % |
| 환경관리사업소 | 22,809,614 | 10.95 % | 21,507,907 | 10.53 % | 1,301,707 | 6.05 % |
| 환경과 | 2,187,125 | 1.05 % | 2,697,634 | 1.32 % | △510,509 | △18.92 % |
| 자원행정과 | 13,275,960 | 6.37 % | 12,662,187 | 6.20 % | 613,773 | 4.85 % |
| 공원녹지과 | 7,043,355 | 3.38 % | 5,809,911 | 2.84 % | 1,233,444 | 21.23 % |
| 수도과 | 80,399 | 0.04 % | 55,400 | 0.03 % | 24,999 | 45.12 % |
| 하수과 | 222,775 | 0.11 % | 282,775 | 0.14 % | △60,000 | △21.22 % |
| 시립도서관 | 3,520,810 | 1.69 % | 3,153,497 | 1.54 % | 367,313 | 11.65 % |
| 시립도서관 | 3,520,810 | 1.69 % | 3,153,497 | 1.54 % | 367,313 | 11.65 % |
| 읍면동 | 2,431,809 | 1.17 % | 2,396,426 | 1.17 % | 35,383 | 1.48 % |
| 동사무소 | 2,431,809 | 1.17 % | 2,396,426 | 1.17 % | 35,383 | 1.48 % |
| 갈매동 | 159,548 | 0.08 % | 148,898 | 0.07 % | 10,650 | 7.15 % |
| 동구동 | 439,006 | 0.21 % | 424,006 | 0.21 % | 15,000 | 3.54 % |
| 인창동 | 304,257 | 0.15 % | 299,807 | 0.15 % | 4,450 | 1.48 % |
| 교문1동 | 276,357 | 0.13 % | 257,337 | 0.13 % | 19,020 | 7.39 % |
| 교문2동 | 325,818 | 0.16 % | 343,796 | 0.17 % | △17,978 | △5.23 % |
| 수택1동 | 347,640 | 0.17 % | 348,140 | 0.17 % | △500 | △0.14 % |
| 수택2동 | 320,741 | 0.15 % | 302,810 | 0.15 % | 17,931 | 5.92 % |
| 수택3동 | 258,442 | 0.12 % | 271,632 | 0.13 % | △13,190 | △4.86 % |

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 27,020,374 | 100.00 % | 16,912,057 | 100.00 % | 10,108,317 | 59.77 % |
| 본청 | 11,852,784 | 43.87 % | 8,917,775 | 52.73 % | 2,935,009 | 32.91 % |
| 주민생활국 | 2,500,074 | 9.25 % | 2,486,035 | 14.70 % | 14,039 | 0.56 % |
| 주민생활지원과 | 1,348,453 | 4.99 % | 1,333,945 | 7.89 % | 14,508 | 1.09 % |
| 사회복지과 | 1,151,621 | 4.26 % | 1,152,090 | 6.81 % | △469 | △0.04 % |
| 건설도시국 | 4,579,056 | 16.95 % | 4,756,763 | 28.13 % | △177,707 | △3.74 % |
| 도시과 | 678,717 | 2.51 % | 675,510 | 3.99 % | 3,207 | 0.47 % |
| 교통시설과 | 3,900,339 | 14.43 % | 4,081,253 | 24.13 % | △180,914 | △4.43 % |
| 도시개발사업단 | 4,773,654 | 17.67 % | 1,674,977 | 9.90 % | 3,098,677 | 185.00 % |
| 뉴타운사업과 | 4,773,654 | 17.67 % | 1,674,977 | 9.90 % | 3,098,677 | 185.00 % |
| 사업소 | 15,167,590 | 56.13 % | 7,994,282 | 47.27 % | 7,173,308 | 89.73 % |
| 환경관리사업소 | 15,167,590 | 56.13 % | 7,994,282 | 47.27 % | 7,173,308 | 89.73 % |
| 환경과 | 15,167,590 | 56.13 % | 7,994,282 | 47.27 % | 7,173,308 | 89.73 % |

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 235,339,962 | 100.00% | 221,181,044 | 100.00 % | 14,158,918 | 6.40% |
| 100 인건비 | 39,249,306 | 16.68% | 37,704,947 | 17.05 % | 1,544,359 | 4.10% |
| 101 인건비 | 39,249,306 | 16.68% | 37,704,947 | 17.05 % | 1,544,359 | 4.10% |
| 101-01 보수 | 27,242,628 | 11.58% | 25,583,045 | 11.57 % | 1,659,583 | 6.49% |
| 101-02 기타직보수 | 2,508,574 | 1.07% | 2,263,638 | 1.02 % | 244,936 | 10.82% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 4,892,997 | 2.08% | 4,903,708 | 2.22 % | △10,711 | △0.22% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 4,605,107 | 1.96% | 4,954,556 | 2.24 % | △349,449 | △7.05% |
| 200 물건비 | 25,299,670 | 10.75% | 24,900,027 | 11.26 % | 399,643 | 1.60% |
| 201 일반운영비 | 19,847,316 | 8.43% | 18,868,919 | 8.53 % | 978,397 | 5.19% |
| 201-01 사무관리비 | 8,556,442 | 3.64% | 8,176,216 | 3.70 % | 380,226 | 4.65% |
| 201-02 공공운영비 | 9,689,054 | 4.12% | 8,510,094 | 3.85 % | 1,178,960 | 13.85% |
| 201-03 행사운영비 | 1,601,820 | 0.68% | 2,182,609 | 0.99 % | △580,789 | △26.61% |
| 202 여비 | 1,722,310 | 0.73% | 1,740,770 | 0.79 % | △18,460 | △1.06% |
| 202-01 국내여비 | 1,314,650 | 0.56% | 1,300,430 | 0.59 % | 14,220 | 1.09% |
| 202-02 월액여비 | 8,160 | 0.00% | 3,840 | 0.00 % | 4,320 | 112.50% |
| 202-03 국외업무여비 | 70,000 | 0.03% | 50,000 | 0.02 % | 20,000 | 40.00% |
| 202-04 국제화여비 | 192,000 | 0.08% | 249,000 | 0.11 % | △57,000 | △22.89% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 137,500 | 0.06% | 137,500 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 798,385 | 0.34% | 798,203 | 0.36 % | 182 | 0.02% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 209,200 | 0.09% | 209,200 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 27,085 | 0.01% | 27,195 | 0.01 % | △110 | △0.40% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 432,500 | 0.18% | 434,428 | 0.20 % | △1,928 | △0.44% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 129,600 | 0.06% | 127,380 | 0.06 % | 2,220 | 1.74% |
| 204 직무수행경비 | 1,558,500 | 0.66% | 1,574,260 | 0.71 % | △15,760 | △1.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 92,760 | 0.04% | 96,960 | 0.04 % | △4,200 | △4.33% |
| 204-02 직급보조비 | 1,119,540 | 0.48% | 1,087,300 | 0.49 % | 32,240 | 2.97% |
| 204-03 특정업무경비 | 346,200 | 0.15% | 390,000 | 0.18 % | △43,800 | △11.23% |
| 205 의회비 | 427,200 | 0.18% | 423,240 | 0.19 % | 3,960 | 0.94% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.04% | 92,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 183,960 | 0.08% | 183,960 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 국내여비 | 8,120 | 0.00% | 8,120 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 국외여비 | 18,200 | 0.01% | 18,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구 성 비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| | | | 구 성 비 | 구 성 비 | 증 감 륜 | |
| 205-05 의정운영공통경비 | 39,600 | 0.02% | 39,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 기관운영업무추진비 | 53,760 | 0.02% | 53,760 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 11,000 | 0.00% | 11,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 10,080 | 0.00% | 7,800 | 0.00 % | 2,280 | 29.23% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 10,080 | 0.00% | 8,400 | 0.00 % | 1,680 | 20.00% |
| 206 재료비 | 602,591 | 0.26% | 559,944 | 0.25 % | 42,647 | 7.62% |
| 206-01 재료비 | 602,591 | 0.26% | 559,944 | 0.25 % | 42,647 | 7.62% |
| 207 연구개발비 | 343,368 | 0.15% | 934,691 | 0.42 % | △591,323 | △63.26% |
| 207-01 연구용역비 | 256,000 | 0.11% | 183,000 | 0.08 % | 73,000 | 39.89% |
| 207-02 전산개발비 | 87,368 | 0.04% | 751,691 | 0.34 % | △664,323 | △88.38% |
| 300 경상이전 | 106,490,681 | 45.25% | 97,903,777 | 44.26 % | 8,586,904 | 8.77% |
| 301 일반보상금 | 47,001,292 | 19.97% | 47,016,508 | 21.26 % | △15,216 | △0.03% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 44,420,389 | 18.87% | 44,556,632 | 20.14 % | △136,243 | △0.31% |
| 301-02 장학금및학자금 | 100,433 | 0.04% | 85,740 | 0.04 % | 14,693 | 17.14% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 40,400 | 0.02% | 40,400 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통·리·반장활동보상금 | 968,300 | 0.41% | 967,600 | 0.44 % | 700 | 0.07% |
| 301-07 민간인국외여비 | 87,440 | 0.04% | 40,000 | 0.02 % | 47,440 | 118.60% |
| 301-08 외빈초청여비 | 51,400 | 0.02% | 10,000 | 0.00 % | 41,400 | 414.00% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 393,893 | 0.17% | 408,991 | 0.18 % | △15,098 | △3.69% |
| 301-10 행사실비보상금 | 305,801 | 0.13% | 285,605 | 0.13 % | 20,196 | 7.07% |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 95,830 | 0.04% | 95,830 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 537,406 | 0.23% | 525,710 | 0.24 % | 11,696 | 2.22% |
| 302 이주및재해보상금 | 62,150 | 0.03% | 62,150 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 62,150 | 0.03% | 62,150 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 2,467,609 | 1.05% | 2,494,831 | 1.13 % | △27,222 | △1.09% |
| 303-01 포상금 | 467,609 | 0.20% | 494,831 | 0.22 % | △27,222 | △5.50% |
| 303-02 성과상여금 | 2,000,000 | 0.85% | 2,000,000 | 0.90 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 4,877,463 | 2.07% | 4,060,822 | 1.84 % | 816,641 | 20.11% |
| 304-01 연금부담금 | 3,906,141 | 1.66% | 3,189,051 | 1.44 % | 717,090 | 22.49% |
| 304-02 국민건강보험금 | 944,922 | 0.40% | 845,371 | 0.38 % | 99,551 | 11.78% |
| 304-03 의원상해보담금 | 26,400 | 0.01% | 26,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 305 배상금등 | 124,063 | 0.05% | 121,563 | 0.05 % | 2,500 | 2.06% |
| 305-01 배상금등 | 124,063 | 0.05% | 121,563 | 0.05 % | 2,500 | 2.06% |
| 306 출연금 | 389,316 | 0.17% | 478,500 | 0.22 % | △89,184 | △18.64% |
| 306-01 출연금 | 389,316 | 0.17% | 478,500 | 0.22 % | △89,184 | △18.64% |
| 307 민간이전 | 40,832,802 | 17.35% | 35,295,226 | 15.96 % | 5,537,576 | 15.69% |
| 307-01 의료및구료비 | 1,909,993 | 0.81% | 1,881,141 | 0.85 % | 28,852 | 1.53% |
| 307-02 민간경상보조 | 1,169,117 | 0.50% | 957,517 | 0.43 % | 211,600 | 22.10% |
| 307-03 사회단체보조금 | 812,779 | 0.35% | 809,407 | 0.37 % | 3,372 | 0.42% |
| 307-04 민간행사보조 | 846,264 | 0.36% | 270,360 | 0.12 % | 575,904 | 213.01% |
| 307-05 민간위탁금 | 23,564,227 | 10.01% | 21,399,970 | 9.68 % | 2,164,257 | 10.11% |
| 307-06 보험금 | 91,667 | 0.04% | 76,000 | 0.03 % | 15,667 | 20.61% |
| 307-07 연금지급금 | 70,607 | 0.03% | 108,234 | 0.05 % | △37,627 | △34.76% |
| 307-09 운수업계보조금 | 2,923,312 | 1.24% | 1,980,174 | 0.90 % | 943,138 | 47.63% |
| 307-10 사회복지보조 | 9,444,836 | 4.01% | 7,812,423 | 3.53 % | 1,632,413 | 20.90% |
| 308 자치단체등이전 | 9,295,161 | 3.95% | 6,822,363 | 3.08 % | 2,472,798 | 36.25% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 3,975,180 | 1.69% | 4,206,707 | 1.90 % | △231,527 | △5.50% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 5,246,391 | 2.23% | 2,567,656 | 1.16 % | 2,678,735 | 104.33% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 73,590 | 0.03% | 48,000 | 0.02 % | 25,590 | 53.31% |
| 309 전출금 | 428,207 | 0.18% | 427,974 | 0.19 % | 233 | 0.05% |
| 309-03 공무원연금관리공단경상전출금 | 428,207 | 0.18% | 427,974 | 0.19 % | 233 | 0.05% |
| 311 차입금이자상환 | 1,012,618 | 0.43% | 1,123,840 | 0.51 % | △111,222 | △9.90% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 633,238 | 0.27% | 744,884 | 0.34 % | △111,646 | △14.99% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 379,380 | 0.16% | 378,956 | 0.17 % | 424 | 0.11% |
| 400 자본지출 | 50,253,407 | 21.35% | 42,563,003 | 19.24 % | 7,690,404 | 18.07% |
| 401 시설비및부대비 | 29,384,017 | 12.49% | 27,528,984 | 12.45 % | 1,855,033 | 6.74% |
| 401-01 시설비 | 28,681,430 | 12.19% | 27,157,841 | 12.28 % | 1,523,589 | 5.61% |
| 401-02 감리비 | 650,000 | 0.28% | 298,000 | 0.13 % | 352,000 | 118.12% |
| 401-03 시설부대비 | 42,587 | 0.02% | 63,143 | 0.03 % | △20,556 | △32.55% |
| 401-04 행사관련시설비 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 4,305,761 | 1.83% | 4,509,505 | 2.04 % | △203,744 | △4.52% |
| 402-01 민간자본보조 | 4,305,761 | 1.83% | 4,208,505 | 1.90 % | 97,256 | 2.31% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 403 자치단체등자본이전 | 658,830 | 0.28% | 417,267 | 0.19 % | 241,563 | 57.89% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 617,710 | 0.26% | 367,177 | 0.17 % | 250,533 | 68.23% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 41,120 | 0.02% | 50,090 | 0.02 % | △8,970 | △17.91% |
| 404 공기업자본전출금 | 14,013,559 | 5.95% | 8,956,067 | 4.05 % | 5,057,492 | 56.47% |
| 404-01 공기업특별회계자본전출금 | 14,013,559 | 5.95% | 7,100,067 | 3.21 % | 6,913,492 | 97.37% |
| 405 자산취득비 | 1,891,240 | 0.80% | 1,151,180 | 0.52 % | 740,060 | 64.29% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,672,740 | 0.71% | 931,180 | 0.42 % | 741,560 | 79.64% |
| 405-02 도서구입비 | 218,500 | 0.09% | 220,000 | 0.10 % | △1,500 | △0.68% |
| 500 융자및출자 | 100,000 | 0.04% | 100,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 100,000 | 0.04% | 100,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 100,000 | 0.04% | 100,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 4,052,500 | 1.72% | 3,189,900 | 1.44 % | 862,600 | 27.04% |
| 601 차입금원금상환 | 4,052,500 | 1.72% | 3,189,900 | 1.44 % | 862,600 | 27.04% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 4,052,500 | 1.72% | 3,189,900 | 1.44 % | 862,600 | 27.04% |
| 700 내부거래 | 3,585,505 | 1.52% | 3,544,768 | 1.60 % | 40,737 | 1.15% |
| 701 기타회계전출금 | 827,057 | 0.35% | 810,096 | 0.37 % | 16,961 | 2.09% |
| 701-01 기타회계전출금 | 827,057 | 0.35% | 810,096 | 0.37 % | 16,961 | 2.09% |
| 702 기금전출금 | 1,658,448 | 0.70% | 1,634,672 | 0.74 % | 23,776 | 1.45% |
| 702-01 기금전출금 | 1,658,448 | 0.70% | 1,634,672 | 0.74 % | 23,776 | 1.45% |
| 706 기타내부거래 | 1,100,000 | 0.47% | 1,100,000 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 706-03 적립금 | 1,100,000 | 0.47% | 1,100,000 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 6,308,893 | 2.68% | 11,274,622 | 5.10 % | △4,965,729 | △44.04% |
| 801 예비비 | 5,805,148 | 2.47% | 10,770,877 | 4.87 % | △4,965,729 | △46.10% |
| 801-01 예비비 | 5,805,148 | 2.47% | 10,770,877 | 4.87 % | △4,965,729 | △46.10% |
| 802 반환금기타 | 503,745 | 0.21% | 503,745 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 503,745 | 0.21% | 503,745 | 0.23 % | 0 | 0.00% |

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|----------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | 증감률 | |
| 총 계 | 208,319,588 | 100.00% | 204,268,987 | 100.00 % | 4,050,601 | 1.98% |
| 100 인건비 | 39,116,635 | 18.78% | 37,572,141 | 18.39 % | 1,544,494 | 4.11% |
| 101 인건비 | 39,116,635 | 18.78% | 37,572,141 | 18.39 % | 1,544,494 | 4.11% |
| 101-01 보수 | 27,242,628 | 13.08% | 25,583,045 | 12.52 % | 1,659,583 | 6.49% |
| 101-02 기타직보수 | 2,508,574 | 1.20% | 2,263,638 | 1.11 % | 244,936 | 10.82% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 4,892,997 | 2.35% | 4,877,209 | 2.39 % | 15,788 | 0.32% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 4,472,436 | 2.15% | 4,848,249 | 2.37 % | △375,813 | △7.75% |
| 200 물건비 | 24,178,590 | 11.61% | 23,967,682 | 11.73 % | 210,908 | 0.88% |
| 201 일반운영비 | 18,820,356 | 9.03% | 17,956,754 | 8.79 % | 863,602 | 4.81% |
| 201-01 사무관리비 | 8,336,613 | 4.00% | 7,941,814 | 3.89 % | 394,799 | 4.97% |
| 201-02 공공운영비 | 8,990,923 | 4.32% | 7,886,331 | 3.86 % | 1,104,592 | 14.01% |
| 201-03 행사운영비 | 1,492,820 | 0.72% | 2,128,609 | 1.04 % | △635,789 | △29.87% |
| 202 여비 | 1,712,090 | 0.82% | 1,731,990 | 0.85 % | △19,900 | △1.15% |
| 202-01 국내여비 | 1,304,430 | 0.63% | 1,291,650 | 0.63 % | 12,780 | 0.99% |
| 202-02 월액여비 | 8,160 | 0.00% | 3,840 | 0.00 % | 4,320 | 112.50% |
| 202-03 국외업무여비 | 70,000 | 0.03% | 50,000 | 0.02 % | 20,000 | 40.00% |
| 202-04 국제화여비 | 192,000 | 0.09% | 249,000 | 0.12 % | △57,000 | △22.89% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 137,500 | 0.07% | 137,500 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 788,985 | 0.38% | 789,803 | 0.39 % | △818 | △0.10% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 209,200 | 0.10% | 209,200 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 27,085 | 0.01% | 27,195 | 0.01 % | △110 | △0.40% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 423,100 | 0.20% | 426,028 | 0.21 % | △2,928 | △0.69% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 129,600 | 0.06% | 127,380 | 0.06 % | 2,220 | 1.74% |
| 204 직무수행경비 | 1,558,500 | 0.75% | 1,574,260 | 0.77 % | △15,760 | △1.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 92,760 | 0.04% | 96,960 | 0.05 % | △4,200 | △4.33% |
| 204-02 직급보조비 | 1,119,540 | 0.54% | 1,087,300 | 0.53 % | 32,240 | 2.97% |
| 204-03 특정업무경비 | 346,200 | 0.17% | 390,000 | 0.19 % | △43,800 | △11.23% |
| 205 의회비 | 427,200 | 0.21% | 423,240 | 0.21 % | 3,960 | 0.94% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.04% | 92,400 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 183,960 | 0.09% | 183,960 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 국내여비 | 8,120 | 0.00% | 8,120 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 국외여비 | 18,200 | 0.01% | 18,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구 성 비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| | | | 구 성 비 | 구 성 비 | 증 감 륜 | |
| 205-05 의정운영공통경비 | 39,600 | 0.02% | 39,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 기관운영업무추진비 | 53,760 | 0.03% | 53,760 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 11,000 | 0.01% | 11,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 10,080 | 0.00% | 7,800 | 0.00 % | 2,280 | 29.23% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 10,080 | 0.00% | 8,400 | 0.00 % | 1,680 | 20.00% |
| 206 재료비 | 598,091 | 0.29% | 556,944 | 0.27 % | 41,147 | 7.39% |
| 206-01 재료비 | 598,091 | 0.29% | 556,944 | 0.27 % | 41,147 | 7.39% |
| 207 연구개발비 | 273,368 | 0.13% | 934,691 | 0.46 % | △661,323 | △70.75% |
| 207-01 연구용역비 | 186,000 | 0.09% | 183,000 | 0.09 % | 3,000 | 1.64% |
| 207-02 전산개발비 | 87,368 | 0.04% | 751,691 | 0.37 % | △664,323 | △88.38% |
| 300 경상이전 | 105,495,724 | 50.64% | 96,930,661 | 47.45 % | 8,565,063 | 8.84% |
| 301 일반보상금 | 46,990,092 | 22.56% | 47,005,308 | 23.01 % | △15,216 | △0.03% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 44,420,389 | 21.32% | 44,556,632 | 21.81 % | △136,243 | △0.31% |
| 301-02 장학금및학자금 | 100,433 | 0.05% | 85,740 | 0.04 % | 14,693 | 17.14% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 40,400 | 0.02% | 40,400 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통·리·반장활동보상금 | 968,300 | 0.46% | 967,600 | 0.47 % | 700 | 0.07% |
| 301-07 민간인국외여비 | 87,440 | 0.04% | 40,000 | 0.02 % | 47,440 | 118.60% |
| 301-08 외빈초청여비 | 51,400 | 0.02% | 10,000 | 0.00 % | 41,400 | 414.00% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 393,893 | 0.19% | 408,991 | 0.20 % | △15,098 | △3.69% |
| 301-10 행사실비보상금 | 294,601 | 0.14% | 274,405 | 0.13 % | 20,196 | 7.36% |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 95,830 | 0.05% | 95,830 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 537,406 | 0.26% | 525,710 | 0.26 % | 11,696 | 2.22% |
| 302 이주및재해보상금 | 62,150 | 0.03% | 62,150 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 62,150 | 0.03% | 62,150 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 2,467,609 | 1.18% | 2,494,831 | 1.22 % | △27,222 | △1.09% |
| 303-01 포상금 | 467,609 | 0.22% | 494,831 | 0.24 % | △27,222 | △5.50% |
| 303-02 성과상여금 | 2,000,000 | 0.96% | 2,000,000 | 0.98 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 4,877,463 | 2.34% | 4,060,822 | 1.99 % | 816,641 | 20.11% |
| 304-01 연금부담금 | 3,906,141 | 1.88% | 3,189,051 | 1.56 % | 717,090 | 22.49% |
| 304-02 국민건강보험금 | 944,922 | 0.45% | 845,371 | 0.41 % | 99,551 | 11.78% |
| 304-03 의원상해보담금 | 26,400 | 0.01% | 26,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 305 배상금등 | 124,063 | 0.06% | 121,563 | 0.06 % | 2,500 | 2.06% |
| 305-01 배상금등 | 124,063 | 0.06% | 121,563 | 0.06 % | 2,500 | 2.06% |
| 306 출연금 | 389,316 | 0.19% | 478,500 | 0.23 % | △89,184 | △18.64% |
| 306-01 출연금 | 389,316 | 0.19% | 478,500 | 0.23 % | △89,184 | △18.64% |
| 307 민간이전 | 40,664,282 | 19.52% | 35,131,826 | 17.20 % | 5,532,456 | 15.75% |
| 307-01 의료및구료비 | 1,849,993 | 0.89% | 1,826,141 | 0.89 % | 23,852 | 1.31% |
| 307-02 민간경상보조 | 1,136,597 | 0.55% | 925,117 | 0.45 % | 211,480 | 22.86% |
| 307-03 사회단체보조금 | 812,779 | 0.39% | 809,407 | 0.40 % | 3,372 | 0.42% |
| 307-04 민간행사보조 | 846,264 | 0.41% | 270,360 | 0.13 % | 575,904 | 213.01% |
| 307-05 민간위탁금 | 23,564,227 | 11.31% | 21,399,970 | 10.48 % | 2,164,257 | 10.11% |
| 307-06 보험금 | 15,667 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 15,667 | 100.00% |
| 307-07 연금지급금 | 70,607 | 0.03% | 108,234 | 0.05 % | △37,627 | △34.76% |
| 307-09 운수업계보조금 | 2,923,312 | 1.40% | 1,980,174 | 0.97 % | 943,138 | 47.63% |
| 307-10 사회복지보조 | 9,444,836 | 4.53% | 7,812,423 | 3.82 % | 1,632,413 | 20.90% |
| 308 자치단체등이전 | 8,479,924 | 4.07% | 6,023,847 | 2.95 % | 2,456,077 | 40.77% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 3,159,943 | 1.52% | 3,408,191 | 1.67 % | △248,248 | △7.28% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 5,246,391 | 2.52% | 2,567,656 | 1.26 % | 2,678,735 | 104.33% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 73,590 | 0.04% | 48,000 | 0.02 % | 25,590 | 53.31% |
| 309 전출금 | 428,207 | 0.21% | 427,974 | 0.21 % | 233 | 0.05% |
| 309-03 공무원연금관리공단경상전출금 | 428,207 | 0.21% | 427,974 | 0.21 % | 233 | 0.05% |
| 311 차입금이자상환 | 1,012,618 | 0.49% | 1,123,840 | 0.55 % | △111,222 | △9.90% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 633,238 | 0.30% | 744,884 | 0.36 % | △111,646 | △14.99% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 379,380 | 0.18% | 378,956 | 0.19 % | 424 | 0.11% |
| 400 자본지출 | 29,830,348 | 14.32% | 33,799,236 | 16.55 % | △3,968,888 | △11.74% |
| 401 시설비및부대비 | 22,985,017 | 11.03% | 25,865,984 | 12.66 % | △2,880,967 | △11.14% |
| 401-01 시설비 | 22,282,430 | 10.70% | 25,494,841 | 12.48 % | △3,212,411 | △12.60% |
| 401-02 감리비 | 650,000 | 0.31% | 298,000 | 0.15 % | 352,000 | 118.12% |
| 401-03 시설부대비 | 42,587 | 0.02% | 63,143 | 0.03 % | △20,556 | △32.55% |
| 401-04 행사관련시설비 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 4,305,761 | 2.07% | 4,509,505 | 2.21 % | △203,744 | △4.52% |
| 402-01 민간자본보조 | 4,305,761 | 2.07% | 4,208,505 | 2.06 % | 97,256 | 2.31% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 403 자치단체등자본이전 | 658,830 | 0.32% | 417,267 | 0.20 % | 241,563 | 57.89% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 617,710 | 0.30% | 367,177 | 0.18 % | 250,533 | 68.23% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 41,120 | 0.02% | 50,090 | 0.02 % | △8,970 | △17.91% |
| 405 자산취득비 | 1,880,740 | 0.90% | 1,150,480 | 0.56 % | 730,260 | 63.47% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,662,240 | 0.80% | 930,480 | 0.46 % | 731,760 | 78.64% |
| 405-02 도서구입비 | 218,500 | 0.10% | 220,000 | 0.11 % | △1,500 | △0.68% |
| 600 보전재원 | 4,052,500 | 1.95% | 3,189,900 | 1.56 % | 862,600 | 27.04% |
| 601 차입금원금상환 | 4,052,500 | 1.95% | 3,189,900 | 1.56 % | 862,600 | 27.04% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 4,052,500 | 1.95% | 3,189,900 | 1.56 % | 862,600 | 27.04% |
| 700 내부거래 | 2,485,505 | 1.19% | 2,444,768 | 1.20 % | 40,737 | 1.67% |
| 701 기타회계전출금 | 827,057 | 0.40% | 810,096 | 0.40 % | 16,961 | 2.09% |
| 701-01 기타회계전출금 | 827,057 | 0.40% | 810,096 | 0.40 % | 16,961 | 2.09% |
| 702 기금전출금 | 1,658,448 | 0.80% | 1,634,672 | 0.80 % | 23,776 | 1.45% |
| 702-01 기금전출금 | 1,658,448 | 0.80% | 1,634,672 | 0.80 % | 23,776 | 1.45% |
| 800 예비비및기타 | 3,160,286 | 1.52% | 6,364,599 | 3.12 % | △3,204,313 | △50.35% |
| 801 예비비 | 3,158,541 | 1.52% | 6,362,854 | 3.11 % | △3,204,313 | △50.36% |
| 801-01 예비비 | 3,158,541 | 1.52% | 6,362,854 | 3.11 % | △3,204,313 | △50.36% |
| 802 반환금기타 | 1,745 | 0.00% | 1,745 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 1,745 | 0.00% | 1,745 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------|------------|---------|------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | 증감률 | |
| 총 계 | 27,020,374 | 100.00% | 16,912,057 | 100.00 % | 10,108,317 | 59.77% |
| 100 인건비 | 132,671 | 0.49% | 132,806 | 0.79 % | △135 | △0.10% |
| 101 인건비 | 132,671 | 0.49% | 132,806 | 0.79 % | △135 | △0.10% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 132,671 | 0.49% | 106,307 | 0.63 % | 26,364 | 24.80% |
| 200 물건비 | 1,121,080 | 4.15% | 932,345 | 5.51 % | 188,735 | 20.24% |
| 201 일반운영비 | 1,026,960 | 3.80% | 912,165 | 5.39 % | 114,795 | 12.58% |
| 201-01 사무관리비 | 219,829 | 0.81% | 234,402 | 1.39 % | △14,573 | △6.22% |
| 201-02 공공운영비 | 698,131 | 2.58% | 623,763 | 3.69 % | 74,368 | 11.92% |
| 201-03 행사운영비 | 109,000 | 0.40% | 54,000 | 0.32 % | 55,000 | 101.85% |
| 202 여비 | 10,220 | 0.04% | 8,780 | 0.05 % | 1,440 | 16.40% |
| 202-01 국내여비 | 10,220 | 0.04% | 8,780 | 0.05 % | 1,440 | 16.40% |
| 203 업무추진비 | 9,400 | 0.03% | 8,400 | 0.05 % | 1,000 | 11.90% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 9,400 | 0.03% | 8,400 | 0.05 % | 1,000 | 11.90% |
| 206 재료비 | 4,500 | 0.02% | 3,000 | 0.02 % | 1,500 | 50.00% |
| 206-01 재료비 | 4,500 | 0.02% | 3,000 | 0.02 % | 1,500 | 50.00% |
| 207 연구개발비 | 70,000 | 0.26% | 0 | 0.00 % | 70,000 | 100.00% |
| 207-01 연구용역비 | 70,000 | 0.26% | 0 | 0.00 % | 70,000 | 100.00% |
| 300 경상이전 | 994,957 | 3.68% | 973,116 | 5.75 % | 21,841 | 2.24% |
| 301 일반보상금 | 11,200 | 0.04% | 11,200 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 301-10 행사실비보상금 | 11,200 | 0.04% | 11,200 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 168,520 | 0.62% | 163,400 | 0.97 % | 5,120 | 3.13% |
| 307-01 의료및구료비 | 60,000 | 0.22% | 55,000 | 0.33 % | 5,000 | 9.09% |
| 307-02 민간경상보조 | 32,520 | 0.12% | 32,400 | 0.19 % | 120 | 0.37% |
| 307-06 보험금 | 76,000 | 0.28% | 76,000 | 0.45 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 815,237 | 3.02% | 798,516 | 4.72 % | 16,721 | 2.09% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 815,237 | 3.02% | 798,516 | 4.72 % | 16,721 | 2.09% |
| 400 자본지출 | 20,423,059 | 75.58% | 8,763,767 | 51.82 % | 11,659,292 | 133.04% |
| 401 시설비및부대비 | 6,399,000 | 23.68% | 1,663,000 | 9.83 % | 4,736,000 | 284.79% |
| 401-01 시설비 | 6,399,000 | 23.68% | 1,663,000 | 9.83 % | 4,736,000 | 284.79% |
| 404 공기업자본전출금 | 14,013,559 | 51.86% | 7,100,067 | 41.98 % | 6,913,492 | 97.37% |
| 404-01 공기업특별회계자본전출금 | 14,013,559 | 51.86% | 7,100,067 | 41.98 % | 6,913,492 | 97.37% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 405 자산취득비 | 10,500 | 0.04% | 700 | 0.00 % | 9,800 | 1400.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 10,500 | 0.04% | 700 | 0.00 % | 9,800 | 1400.00% |
| 500 융자및출자 | 100,000 | 0.37% | 100,000 | 0.59 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 100,000 | 0.37% | 100,000 | 0.59 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 100,000 | 0.37% | 100,000 | 0.59 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 1,100,000 | 4.07% | 1,100,000 | 6.50 % | 0 | 0.00% |
| 706 기타내부거래 | 1,100,000 | 4.07% | 1,100,000 | 6.50 % | 0 | 0.00% |
| 706-03 적립금 | 1,100,000 | 4.07% | 1,100,000 | 6.50 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 3,148,607 | 11.65% | 4,910,023 | 29.03 % | △1,761,416 | △35.87% |
| 801 예비비 | 2,646,607 | 9.79% | 4,408,023 | 26.06 % | △1,761,416 | △39.96% |
| 801-01 예비비 | 2,646,607 | 9.79% | 4,408,023 | 26.06 % | △1,761,416 | △39.96% |
| 802 반환금기타 | 502,000 | 1.86% | 502,000 | 2.97 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 502,000 | 1.86% | 502,000 | 2.97 % | 0 | 0.00% |

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 총 계 | 208,319,588 | 204,268,987 | 4,050,601 | 1.98 % |
| 100 지방세수입 | 68,660,000 | 66,425,000 | 2,235,000 | 3.36 % |
| 110 지방세 | 68,660,000 | 66,425,000 | 2,235,000 | 3.36 % |
| 111 보통세 | 66,160,000 | 64,525,000 | 1,635,000 | 2.53 % |
| 113 지난년도수입 | 2,500,000 | 1,900,000 | 600,000 | 31.58 % |
| 200 세외수입 | 29,568,193 | 26,424,419 | 3,143,774 | 11.90 % |
| 210 경상적세외수입 | 9,873,143 | 10,268,279 | △395,136 | △3.85 % |
| 211 재산임대수입 | 431,264 | 459,591 | △28,327 | △6.16 % |
| 212 사용료수입 | 1,438,480 | 1,499,700 | △61,220 | △4.08 % |
| 213 수수료수입 | 4,231,980 | 3,967,624 | 264,356 | 6.66 % |
| 214 사업수입 | 293,916 | 280,800 | 13,116 | 4.67 % |
| 215 징수교부금수입 | 1,774,789 | 2,034,196 | △259,407 | △12.75 % |
| 216 이자수입 | 1,702,714 | 2,026,368 | △323,654 | △15.97 % |
| 220 임시적세외수입 | 19,695,050 | 16,156,140 | 3,538,910 | 21.90 % |
| 221 재산매각수입 | 10,080 | 50,000 | △39,920 | △79.84 % |
| 222 잉여금 | 13,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 | 18.18 % |
| 224 전입금 | 800,000 | 0 | 800,000 | 100.00 % |
| 227 부담금 | 3,997,900 | 3,647,500 | 350,400 | 9.61 % |
| 228 기타수입 | 971,170 | 766,340 | 204,830 | 26.73 % |
| 229 지난년도수입 | 915,900 | 692,300 | 223,600 | 32.30 % |
| 300 지방교부세 | 30,000,000 | 30,323,927 | △323,927 | △1.07 % |
| 310 지방교부세 | 30,000,000 | 30,323,927 | △323,927 | △1.07 % |
| 311 지방교부세 | 30,000,000 | 30,323,927 | △323,927 | △1.07 % |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 22,414,000 | 20,119,000 | 2,295,000 | 11.41 % |
| 420 재정보전금 | 22,414,000 | 20,119,000 | 2,295,000 | 11.41 % |
| 421 재정보전금 | 22,414,000 | 20,119,000 | 2,295,000 | 11.41 % |
| 500 보조금 | 57,677,395 | 60,976,641 | △3,299,246 | △5.41 % |
| 510 국고보조금등 | 37,102,210 | 44,909,428 | △7,807,218 | △17.38 % |
| 511 국고보조금등 | 37,102,210 | 44,909,428 | △7,807,218 | △17.38 % |
| 520 시·도비보조금등 | 20,575,185 | 16,067,213 | 4,507,972 | 28.06 % |
| 521 시·도비보조금등 | 20,575,185 | 16,067,213 | 4,507,972 | 28.06 % |

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | |
|--------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 27,020,374 | 16,912,057 | 10,108,317 | 59.77 % |
| 200 세외수입 | 12,550,619 | 9,580,570 | 2,970,049 | 31.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 514,860 | 474,898 | 39,962 | 8.41 % |
| 211 재산임대수입 | 345,000 | 384,833 | △39,833 | △10.35 % |
| 216 이자수입 | 169,860 | 90,065 | 79,795 | 88.60 % |
| 220 임시적세외수입 | 12,035,759 | 9,105,672 | 2,930,087 | 32.18 % |
| 222 잉여금 | 8,552,163 | 5,483,878 | 3,068,285 | 55.95 % |
| 224 전입금 | 827,057 | 810,096 | 16,961 | 2.09 % |
| 226 용자금원금수입 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00 % |
| 227 부담금 | 1,618,539 | 1,577,398 | 41,141 | 2.61 % |
| 228 기타수입 | 435,800 | 608,600 | △172,800 | △28.39 % |
| 229 지난년도수입 | 536,200 | 559,700 | △23,500 | △4.20 % |
| 500 보조금 | 14,469,755 | 7,331,487 | 7,138,268 | 97.36 % |
| 510 국고보조금등 | 14,442,175 | 7,304,467 | 7,137,708 | 97.72 % |
| 511 국고보조금등 | 14,442,175 | 7,304,467 | 7,137,708 | 97.72 % |
| 520 시,도비보조금등 | 27,580 | 27,020 | 560 | 2.07 % |
| 521 시·도비보조금등 | 27,580 | 27,020 | 560 | 2.07 % |

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|----------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 208,319,588 | 204,268,987 | 4,050,601 | 1.98% |
| | 국 35,228,153 | | | |
| | 광 1,729,400 | | | |
| | 기 144,657 | | | |
| | 분 1,361,379 | | | |
| | 도 20,575,185 | | | |
| | 자 149,280,814 | | | |
| 정책사업 | 154,686,836 | 154,244,108 | 442,728 | 0.29% |
| | 국 35,097,342 | | | |
| | 광 1,729,400 | | | |
| | 기 144,657 | | | |
| | 분 1,361,379 | | | |
| | 도 19,484,691 | | | |
| | 자 96,869,367 | | | |
| 재무활동 | 7,550,623 | 6,758,508 | 792,115 | 11.72% |
| | 도 1,080,369 | | | |
| | 자 6,470,254 | | | |
| 행정운영경비 | 46,082,129 | 43,266,371 | 2,815,758 | 6.51% |
| | 국 130,811 | | | |
| | 도 10,125 | | | |
| | 자 45,941,193 | | | |
| 일반공공행정 | 14,863,472 | 16,611,989 | △1,748,517 | △10.53% |
| | 국 67,228 | | | |
| | 도 57,410 | | | |
| | 자 14,738,834 | | | |
| 입법및선거관리 | 860,740 | 891,970 | △31,230 | △3.50% |
| 효율적인 지방의회 운영 | 860,740 | 891,970 | △31,230 | △3.50% |
| 차질없는 의정활동 추진 | 491,470 | 484,510 | 6,960 | 1.44% |
| 지방의회 종합사무 추진 | 223,060 | 235,360 | △12,300 | △5.23% |
| 의정 홍보활동 강화 | 146,210 | 172,100 | △25,890 | △15.04% |
| 지방행정·재정지원 | 1,529,311 | 1,485,592 | 43,719 | 2.94% |
| 건전하고 효율적인 예산운영 | 235,440 | 220,300 | 15,140 | 6.87% |
| 예산지원 | 235,440 | 220,300 | 15,140 | 6.87% |
| 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영 | 638,991 | 610,836 | 28,155 | 4.61% |
| 지방세수 목표액 달성 및 징수율 제고 | 242,729 | 235,289 | 7,440 | 3.16% |
| 체납세 징수·정리활동 강화 | 233,530 | 224,910 | 8,620 | 3.83% |
| 공정하고 투명한 조세행정 구현 | 83,131 | 83,819 | △688 | △0.82% |
| 세정전산시스템의 효율적 운영 | 79,601 | 66,818 | 12,783 | 19.13% |
| 재무활동(기획홍보담당관) | 654,880 | 654,456 | 424 | 0.06% |
| 내부거래지출(기획홍보담당관) | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| | 보전지출(기획홍보담당관) | 154,880 | 154,456 | 424 | 0.27% |
| 일반행정 | | 12,473,421 | 14,234,427 | △1,761,006 | △12.37% |
| | 국 | 67,228 | | | |
| | 도 | 57,410 | | | |
| | 자 | 12,348,783 | | | |
| 지방행정 역량 강화 | | 1,053,892 | 1,105,528 | △51,636 | △4.67% |
| 시정능력 강화 | | 57,600 | 48,900 | 8,700 | 17.79% |
| 고객과 성과중심의 평가시스템 구축 | | 45,412 | 48,008 | △2,596 | △5.41% |
| 창의적 시책개발 | | 9,200 | 5,200 | 4,000 | 76.92% |
| 신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진 | | 489,200 | 498,500 | △9,300 | △1.87% |
| 다양한 매체를 활용한 시정홍보 | | 297,920 | 295,440 | 2,480 | 0.84% |
| 효율적인 홍보 업무 수행 | | 154,560 | 206,980 | △52,420 | △25.33% |
| 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현 | | 132,553 | 106,304 | 26,249 | 24.69% |
| 효율적 감사 및 청렴도 향상 | | 62,513 | 47,403 | 15,110 | 31.88% |
| 투명하고 깨끗한 공직사회 정착 | | 5,000 | 6,000 | △1,000 | △16.67% |
| 친절하고 신속한 감사행정 추진 | | 65,040 | 52,901 | 12,139 | 22.95% |
| 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화 | | 4,626,178 | 4,592,099 | 34,079 | 0.74% |
| 행정기반조성 및 업무협조체계 구축 | | 1,052,011 | 1,013,969 | 38,042 | 3.75% |
| 전문지방행정인 육성 | | 1,051,847 | 989,715 | 62,132 | 6.28% |
| 일하는 근무환경 조성 | | 1,809,692 | 1,830,533 | △20,841 | △1.14% |
| 시민과 함께하는 열린 행정구현 | | 407,374 | 412,748 | △5,374 | △1.30% |
| 국민운동 활동 강화 및 지원 | | 263,804 | 233,584 | 30,220 | 12.94% |
| 마을공공시설 확충을 통한 주민복지수준 제고 | | 7,400 | 5,600 | 1,800 | 32.14% |
| 기타단체 활동 강화 및 지원 | | 34,050 | 25,050 | 9,000 | 35.93% |
| 유비쿼터스 '구리' 구축 | | 2,279,532 | 2,353,393 | △73,861 | △3.14% |
| | 국 | 26,851 | | | |
| | 도 | 5,162 | | | |
| | 자 | 2,247,519 | | | |
| 정보화 기반 구축 및 의식 제고 | | 55,217 | 61,017 | △5,800 | △9.51% |
| 공간정보시스템 운영 | | 501,242 | 81,242 | 420,000 | 516.97% |
| 전자정부 보안관리 | | 286,749 | 72,205 | 214,544 | 297.13% |
| 행정정보화 | | 312,179 | 915,082 | △602,903 | △65.89% |
| | 국 | 26,851 | | | |
| | 자 | 285,328 | | | |
| 정보자원관리 | | 344,669 | 328,900 | 15,769 | 4.79% |
| 전자정부 통신 인프라 운영 | | 736,428 | 829,348 | △92,920 | △11.20% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--------|---------------------|-----------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| 통계사업추진 | | 43,048 | 65,599 | △22,551 | △34.38% |
| | 도 자 | 5,162 37,886 | | | |
| 시재정의 효율적인 관리 | 도 | 1,609,400 40,242 | 1,685,554 | △76,154 | △4.52% |
| 정확하고 내실있는 회계관리 | | 26,700 | 26,700 | 0 | 0.00% |
| 발생주의 복식부기 회계제도 안정적 정착 | | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% |
| 정확하고 투명한 계약 행정 추진 | | 29,580 | 71,400 | △41,820 | △58.57% |
| 국,공유재산의 효율적인 관리 | | 198,386 | 295,544 | △97,158 | △32.87% |
| | 도 | 40,242 | | | |
| 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 | | 1,337,734 | 1,274,910 | 62,824 | 4.93% |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원 | | 416,807 | 498,234 | △81,427 | △16.34% |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원 | | 416,807 | 498,234 | △81,427 | △16.34% |
| 고객만족 민원행정서비스 제공 | | 172,855 | 135,523 | 37,332 | 27.55% |
| | 국 | 13,457 | | | |
| 민원 서비스 제공 | | 172,855 | 135,523 | 37,332 | 27.55% |
| | 국 | 13,457 | | | |
| 자원봉사활동 활성화 | | 276,841 | 274,537 | 2,304 | 0.84% |
| | 국 | 26,920 | | | |
| | 도 자 | 8,076 241,845 | | | |
| 자원봉사활동 활성화 | | 276,841 | 274,537 | 2,304 | 0.84% |
| | 국 | 26,920 | | | |
| | 도 자 | 8,076 241,845 | | | |
| 외국인 및 다문화가족 지원 | | 13,100 | 0 | 13,100 | 100.00% |
| | 도 자 | 3,930 9,170 | | | |
| 외국인 및 다문화가족 지원 | | 13,100 | 0 | 13,100 | 100.00% |
| | 도 자 | 3,930 9,170 | | | |
| 명품도시를 만들기 기반조성 사업 | | 425,407 | 2,024,067 | △1,598,660 | △78.98% |
| 공공디자인사업 추진 | | 299,907 | 1,924,067 | △1,624,160 | △84.41% |
| 멀티스포츠센터 건립 | | 125,500 | 100,000 | 25,500 | 25.50% |
| 저탄소 녹색성장 구현 | | 14,500 | 19,750 | △5,250 | △26.58% |
| 저탄소 녹색성장 추진 | | 14,500 | 19,750 | △5,250 | △26.58% |
| 효율적인 갈매동 운영 | | 83,870 | 80,670 | 3,200 | 3.97% |
| 효율적인 동행정 운영 | | 83,870 | 80,670 | 3,200 | 3.97% |
| 효율적인 동구동 운영 | | 276,990 | 257,630 | 19,360 | 7.51% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 해피 동구동 운영 | 247,590 | 230,230 | 17,360 | 7.54% |
| 주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터 | 29,400 | 27,400 | 2,000 | 7.30% |
| 효율적인 동행정업무추진 | 203,900 | 201,400 | 2,500 | 1.24% |
| 효율적인 인창동 운영 | 203,900 | 201,400 | 2,500 | 1.24% |
| 효율적인 동행정 운영 | 164,100 | 165,710 | △1,610 | △0.97% |
| 효율적인 교문1동 운영 | 133,800 | 130,750 | 3,050 | 2.33% |
| 주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터 | 30,300 | 34,960 | △4,660 | △13.33% |
| 효율적인 동 행정 운영 | 158,330 | 168,730 | △10,400 | △6.16% |
| 효율적인 교문2동 운영 | 119,130 | 127,030 | △7,900 | △6.22% |
| 미래지향적 주민자치센터 구축 | 39,200 | 41,700 | △2,500 | △6.00% |
| 신뢰받는 동정 운영 | 181,760 | 187,160 | △5,400 | △2.89% |
| 효율적인 수택1동 운영 | 22,800 | 22,800 | 0 | 0.00% |
| 주민편의를 위한 동정 운영 | 158,960 | 164,360 | △5,400 | △3.29% |
| 효율적인 수택2동 운영 | 205,740 | 201,790 | 3,950 | 1.96% |
| 지역공동체 활성화 사업 | 22,800 | 22,800 | 0 | 0.00% |
| 주민자치 네트워크 운영 | 182,940 | 178,990 | 3,950 | 2.21% |
| 살기 좋은 마을 만들기 | 177,666 | 176,348 | 1,318 | 0.75% |
| 효율적인 수택3동 운영 | 148,486 | 144,190 | 4,296 | 2.98% |
| 주민자치센터 활성화 | 29,180 | 32,158 | △2,978 | △9.26% |
| 공공질서및안전 | 7,949,367 | 2,358,216 | 5,591,151 | 237.09% |
| | 국 16,630 | | | |
| | 도 5,285,782 | | | |
| | 자 2,646,955 | | | |
| 재난방재·민방위 | 7,949,367 | 2,358,216 | 5,591,151 | 237.09% |
| | 국 16,630 | | | |
| | 도 5,285,782 | | | |
| | 자 2,646,955 | | | |
| 재난예방.복구 및 민방위 운영 | 7,390,919 | 1,823,544 | 5,567,375 | 305.31% |
| | 국 16,630 | | | |
| | 도 5,285,782 | | | |
| | 자 2,088,507 | | | |
| 재난상황관리체계 강화 | 239,300 | 167,480 | 71,820 | 42.88% |
| | 도 122,500 | | | |
| | 자 116,800 | | | |
| 항구적 수해대책 | 6,523,628 | 1,108,214 | 5,415,414 | 488.66% |
| | 도 5,148,000 | | | |
| | 자 1,375,628 | | | |
| 재난예방홍보 및 훈련강화 | 87,684 | 128,021 | △40,337 | △31.51% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | | |
|---------------------|------------------------|----------------------------|---|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | | |
| | | 국 도 자 | 3,397 6,019 78,268 | | | |
| | 민방위 운영 | | 422,097 | 419,829 | 2,268 | 0.54% |
| | | 국 도 자 | 13,233 9,263 399,601 | | | |
| | 통합방위대세 확립 | | 118,210 | 0 | 118,210 | 100.00% |
| | 재무활동(재난관리과) | | 558,448 | 534,672 | 23,776 | 4.45% |
| | 내부거래지출(재난관리과) | | 558,448 | 534,672 | 23,776 | 4.45% |
| 교육 | | | 6,198,808 | 3,273,500 | 2,925,308 | 89.36% |
| | 유아및초중등교육 | | 5,381,327 | 2,353,716 | 3,027,611 | 128.63% |
| | 선진교육도시 기반조성 | | 5,381,327 | 2,353,716 | 3,027,611 | 128.63% |
| | 교육 환경의 지속적인 개선 | | 2,114,827 | 2,353,716 | △238,889 | △10.15% |
| | 혁신교육지구 사업 | | 3,266,500 | 0 | 3,266,500 | 100.00% |
| | 평생·직업교육 | | 817,481 | 919,784 | △102,303 | △11.12% |
| | 주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육) | | 17,500 | 4,960 | 12,540 | 252.82% |
| | 시민과 함께하는 열린 행정 구현 | | 17,500 | 4,960 | 12,540 | 252.82% |
| | 평생학습 기반조성 | | 299,981 | 414,824 | △114,843 | △27.68% |
| | 평생학습도시 조성 | | 299,981 | 414,824 | △114,843 | △27.68% |
| | 재무활동(평생학습과) | | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출(평생학습과) | | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| 문화및관광 | | | 16,839,175 | 15,970,405 | 868,770 | 5.44% |
| | | 국 광 기 분 도 자 | 145,647 1,274,000 132,437 102,421 1,061,718 14,122,952 | | | |
| | 문화예술 | | 8,746,746 | 9,705,965 | △959,219 | △9.88% |
| | | 국 분 도 자 | 48,510 83,292 74,334 8,540,610 | | | |
| | 시민과 하나되는 예술행사 추진 | | 5,454,580 | 6,778,620 | △1,324,040 | △19.53% |
| | | 도 자 | 48,000 5,406,580 | | | |
| | 지역특색을 살린 문화예술행사 | | 5,304,000 | 6,630,660 | △1,326,660 | △20.01% |
| | | 도 자 | 48,000 5,256,000 | | | |
| | 문화예술단체 공연 및 육성을 위한 지원 | | 150,580 | 147,960 | 2,620 | 1.77% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| 독서문화정책 기반조성 | | 3,292,166 | 2,927,345 | 364,821 | 12.46% |
| | 국 | 48,510 | | | |
| | 분 | 83,292 | | | |
| | 도 | 26,334 | | | |
| 자 | 3,134,030 | | | | |
| 공공도서관 운영 | | 2,620,330 | 2,341,717 | 278,613 | 11.90% |
| | 국 | 48,510 | | | |
| | 분 | 77,870 | | | |
| | 도 | 26,334 | | | |
| 자 | 2,467,616 | | | | |
| 유비쿼터스 도서관 구현 | | 279,832 | 201,800 | 78,032 | 38.67% |
| 독서문화 인프라 구축 | | 392,004 | 383,828 | 8,176 | 2.13% |
| | 분 | 5,422 | | | |
| 자 | 386,582 | | | | |
| 관광 | | 252,367 | 301,459 | △49,092 | △16.28% |
| 기 | 36,171 | | | | |
| 도 | 10,851 | | | | |
| 자 | 205,345 | | | | |
| 관광명소, 아름다운 구리 만들기 | | 252,367 | 301,459 | △49,092 | △16.28% |
| | 기 | 36,171 | | | |
| | 도 | 10,851 | | | |
| 자 | 205,345 | | | | |
| 지역자원의 관광상품화 | | 252,367 | 301,459 | △49,092 | △16.28% |
| | 기 | 36,171 | | | |
| | 도 | 10,851 | | | |
| 자 | 205,345 | | | | |
| 체육 | | 7,485,652 | 5,112,821 | 2,372,831 | 46.41% |
| 광 | 1,274,000 | | | | |
| 기 | 96,266 | | | | |
| 도 | 932,149 | | | | |
| 자 | 5,183,237 | | | | |
| 건전한 체육진흥발전 및 시설확충 | | 7,485,652 | 5,112,821 | 2,372,831 | 46.41% |
| | 광 | 1,274,000 | | | |
| | 기 | 96,266 | | | |
| | 도 | 932,149 | | | |
| | 자 | 5,183,237 | | | |
| 체육진흥사업의 내실화 | | 1,156,887 | 1,154,465 | 2,422 | 0.21% |
| | 기 | 96,266 | | | |
| | 도 | 40,149 | | | |
| 자 | 1,020,472 | | | | |
| 체육시설 확대운영 극대화 | | 6,328,765 | 3,958,356 | 2,370,409 | 59.88% |
| | 광 | 1,274,000 | | | |
| | 도 | 892,000 | | | |
| | 자 | 4,162,765 | | | |
| 문화재 | | 354,410 | 850,160 | △495,750 | △58.31% |
| 국 | 97,137 | | | | |
| 분 | 19,129 | | | | |
| 도 | 44,384 | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|------------------------|--------------|------------|----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 자 193,760 | | | |
| 문화재 관리 및 민속예술 계승 발전 | 354,410 | 850,160 | △495,750 | △58.31% |
| | 국 97,137 | | | |
| | 도 19,129 | | | |
| | 자 44,384 | | | |
| | 193,760 | | | |
| 문화유산 보존관리 | 82,753 | 601,840 | △519,087 | △86.25% |
| | 국 3,013 | | | |
| | 도 29,105 | | | |
| | 자 50,635 | | | |
| 전통문화 계승발전 | 133,270 | 155,400 | △22,130 | △14.24% |
| | 분 19,129 | | | |
| | 도 2,000 | | | |
| | 자 112,141 | | | |
| 문화바우처 사업 | 138,387 | 92,920 | 45,467 | 48.93% |
| | 국 94,124 | | | |
| | 도 13,279 | | | |
| | 자 30,984 | | | |
| 환경보호 | 15,615,963 | 15,550,386 | 65,577 | 0.42% |
| | 국 1,034,382 | | | |
| | 도 767,624 | | | |
| | 자 13,813,957 | | | |
| 상하수도·수질 | 350,854 | 387,195 | △36,341 | △9.39% |
| 맑고 깨끗한 물관리 | 47,680 | 49,020 | △1,340 | △2.73% |
| 공중화장실 문화 개선 | 19,800 | 19,800 | 0 | 0.00% |
| 수질 및 토양 관리 | 27,880 | 29,220 | △1,340 | △4.59% |
| 약수터 관리 | 80,399 | 55,400 | 24,999 | 45.12% |
| 약수터 유지보수 | 80,399 | 55,400 | 24,999 | 45.12% |
| 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영 | 222,775 | 282,775 | △60,000 | △21.22% |
| 친환경 하수처리장 이용 증대 | 222,775 | 282,775 | △60,000 | △21.22% |
| 폐기물 | 13,204,224 | 12,589,035 | 615,189 | 4.89% |
| | 국 177,300 | | | |
| | 도 317,069 | | | |
| | 자 12,709,855 | | | |
| 깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성 | 12,984,286 | 12,012,451 | 971,835 | 8.09% |
| | 국 177,300 | | | |
| | 도 207,100 | | | |
| | 자 12,599,886 | | | |
| 효과적인 폐기물수거체계 유지 | 6,058,059 | 5,691,519 | 366,540 | 6.44% |
| | 국 177,000 | | | |
| | 도 206,500 | | | |
| | 자 5,674,559 | | | |
| 폐기물 재활용체계 구축 | 194,608 | 184,093 | 10,515 | 5.71% |
| | 국 300 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 도 | 600 | | | |
| | 자 | 193,708 | | | |
| | 안정적인 폐기물처리 시설관리 | 6,731,619 | 6,136,839 | 594,780 | 9.69% |
| | 재무활동(차입금상환)(자원행정과) | 219,938 | 576,584 | △356,646 | △61.85% |
| | 도 | 109,969 | | | |
| | 자 | 109,969 | | | |
| | 보전지출(자원행정과) | 219,938 | 576,584 | △356,646 | △61.85% |
| | 도 | 109,969 | | | |
| | 자 | 109,969 | | | |
| 대기 | | 1,862,339 | 2,377,316 | △514,977 | △21.66% |
| | 국 | 853,582 | | | |
| | 도 | 444,655 | | | |
| | 자 | 564,102 | | | |
| | 과적한 대기 환경 개선 | 1,862,339 | 2,377,316 | △514,977 | △21.66% |
| | 국 | 853,582 | | | |
| | 도 | 444,655 | | | |
| | 자 | 564,102 | | | |
| | 자동차오염원 관리 | 79,207 | 75,996 | 3,211 | 4.23% |
| | 환경감시활동 전개 | 21,800 | 4,600 | 17,200 | 373.91% |
| | 대기환경 정보제공 | 44,000 | 48,800 | △4,800 | △9.84% |
| | 도 | 22,000 | | | |
| 자 | 22,000 | | | | |
| | 대기질개선사업 추진 | 1,717,332 | 2,247,920 | △530,588 | △23.60% |
| | 국 | 853,582 | | | |
| | 도 | 422,655 | | | |
| 자 | 441,095 | | | | |
| 자연 | | 198,546 | 196,840 | 1,706 | 0.87% |
| | 국 | 3,500 | | | |
| | 도 | 5,900 | | | |
| | 자 | 189,146 | | | |
| | 자연환경보전 | 198,546 | 196,840 | 1,706 | 0.87% |
| | 국 | 3,500 | | | |
| | 도 | 5,900 | | | |
| 자 | 189,146 | | | | |
| | 자연환경보전계획 수립 및 실천활동 | 35,866 | 33,100 | 2,766 | 8.36% |
| | 도 | 4,400 | | | |
| | 자 | 31,466 | | | |
| | 시민 환경교육 및 실천사업 전개 | 162,680 | 163,740 | △1,060 | △0.65% |
| | 국 | 3,500 | | | |
| | 도 | 1,500 | | | |
| 사회복지 | | 67,838,642 | 65,431,282 | 2,407,360 | 3.68% |
| | 국 | 31,766,373 | | | |
| | 기 | 12,220 | | | |
| | 분 | 1,256,213 | | | |
| | 도 | 10,718,581 | | | |
| | 자 | 24,085,255 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--|------------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 |
| 기초생활보장 | 13,879,517 국 분 도 자 10,412,960 10,000 1,297,268 2,159,289 | 14,696,357 | △816,840 | △5.56% |
| 저소득층 생활안정 지원 | 13,052,460 국 분 도 자 10,412,960 10,000 1,297,268 1,332,232 | 13,886,261 | △833,801 | △6.00% |
| 기초생활보장 | 13,052,460 국 분 도 자 10,412,960 10,000 1,297,268 1,332,232 | 13,886,261 | △833,801 | △6.00% |
| 재우활동(주민생활지원과) | 827,057 | 810,096 | 16,961 | 2.09% |
| 내부거래지출(주민생활지원과) | 827,057 | 810,096 | 16,961 | 2.09% |
| 취약계층지원 | 12,070,783 국 분 도 자 3,606,175 639,215 2,283,153 5,542,240 | 11,031,809 | 1,038,974 | 9.42% |
| 주민생활지원 통합서비스 제공 | 2,288,834 국 분 도 자 713,011 186,890 456,610 932,323 | 2,561,598 | △272,764 | △10.65% |
| 주민생활서비스 제공 | 681,029 국 도 자 428,049 91,725 161,255 | 965,681 | △284,652 | △29.48% |
| 취약계층보호 및 지원 | 960,625 국 분 도 자 245,772 1,890 332,828 380,135 | 1,054,925 | △94,300 | △8.94% |
| 사회복지기반 조성 | 568,800 분 도 자 185,000 20,300 363,500 | 469,400 | 99,400 | 21.18% |
| 민생안정 추진 | 78,380 국 도 자 39,190 11,757 27,433 | 71,592 | 6,788 | 9.48% |
| 취약계층 복지증진 | 9,781,949 국 분 도 2,893,164 452,325 1,826,543 | 8,470,211 | 1,311,738 | 15.49% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 자 4,609,917 | | | |
| 장애인 생활안정 | 2,213,799 | 2,100,975 | 112,824 | 5.37% |
| | 국 1,183,583 | | | |
| | 도 391,142 | | | |
| | 자 639,074 | | | |
| 장애인복지인프라구축 | 4,808,899 | 3,841,963 | 966,936 | 25.17% |
| | 국 945,921 | | | |
| | 분 376,252 | | | |
| | 도 858,136 | | | |
| | 자 2,628,590 | | | |
| 아동건전육성지원사업 | 359,676 | 205,888 | 153,788 | 74.69% |
| | 국 115,028 | | | |
| | 분 12,642 | | | |
| | 도 26,831 | | | |
| | 자 205,175 | | | |
| 지역사회보호사업 | 1,840,795 | 1,689,585 | 151,210 | 8.95% |
| | 국 348,632 | | | |
| | 분 63,431 | | | |
| | 도 486,534 | | | |
| | 자 942,198 | | | |
| 위스타트 마을사업 | 228,780 | 331,800 | △103,020 | △31.05% |
| | 도 63,900 | | | |
| | 자 164,880 | | | |
| 드림스타트마을 사업 | 330,000 | 300,000 | 30,000 | 10.00% |
| | 국 300,000 | | | |
| | 자 30,000 | | | |
| 보육·가족및여성 | 22,946,388 | 20,354,489 | 2,591,899 | 12.73% |
| | 국 10,007,409 | | | |
| | 도 4,871,129 | | | |
| | 자 8,067,850 | | | |
| 보육,가족및 여성지원 | 22,946,388 | 20,354,489 | 2,591,899 | 12.73% |
| | 국 10,007,409 | | | |
| | 도 4,871,129 | | | |
| | 자 8,067,850 | | | |
| 건강가정지원 | 1,071,427 | 713,948 | 357,479 | 50.07% |
| | 국 440,792 | | | |
| | 도 181,284 | | | |
| | 자 449,351 | | | |
| 양성평등 문화 확산 | 132,993 | 234,747 | △101,754 | △43.35% |
| | 국 60,095 | | | |
| | 도 23,978 | | | |
| | 자 48,920 | | | |
| 저소득 한부모가정 지원 | 577,497 | 580,958 | △3,461 | △0.60% |
| | 국 293,294 | | | |
| | 도 92,725 | | | |
| | 자 191,478 | | | |
| 영유아자녀 보육료 지원 | 14,498,902 | 13,818,074 | 680,828 | 4.93% |
| | 국 7,789,422 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 도 3,094,396 자 3,615,084 | | | |
| 보육시설 운영 지원 | 5,900,650 국 1,398,086 도 1,465,886 자 3,036,678 | 4,637,712 | 1,262,938 | 27.23% |
| 보육시설 기능보강 | 29,000 국 12,000 도 6,000 자 11,000 | 39,000 | △10,000 | △25.64% |
| 보육인프라구축 | 8,540 국 4,270 도 2,135 자 2,135 | 8,640 | △100 | △1.16% |
| 여성, 노인회관 운영 | 727,379 국 9,450 도 4,725 자 713,204 | 321,410 | 405,969 | 126.31% |
| 노인·청소년 | 16,173,861 국 7,526,427 기 12,220 분 336,606 도 2,032,922 자 6,265,686 | 15,881,206 | 292,655 | 1.84% |
| 노인 복지 증진 | 15,084,799 국 7,343,531 분 336,606 도 1,976,932 자 5,427,730 | 14,362,854 | 721,945 | 5.03% |
| 경로우대사업 | 12,694,028 국 7,272,967 분 224,742 도 1,106,083 자 4,090,236 | 12,363,934 | 330,094 | 2.67% |
| 노인복지시설운영 | 2,361,372 국 70,564 분 111,864 도 870,849 자 1,308,095 | 1,969,542 | 391,830 | 19.89% |
| 시립묘지관리 | 29,399 | 29,378 | 21 | 0.07% |
| 꿈과 비전을 간직한 청소년육성 | 1,089,062 국 182,896 기 12,220 도 55,990 자 837,956 | 1,518,352 | △429,290 | △28.27% |
| 청소년 보호 및 유해환경 정화 | 359,510 국 92,800 도 28,800 자 237,910 | 569,378 | △209,868 | △36.86% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 청소년 건전 육성 | 729,552 | 948,974 | △219,422 | △23.12% |
| | 국 | 90,096 | | | |
| | 기 | 12,220 | | | |
| | 도 자 | 27,190 600,046 | | | |
| 노동 | | 1,322,975 | 2,054,903 | △731,928 | △35.62% |
| | 실업대책 추진과 노사정의 화합 | 국 | 213,402 | | |
| | | 분 | 270,392 | | |
| | | 도 | 234,109 | | |
| | | 자 | 605,072 | | |
| | 일자리 창출 극대화 | 국 | 71,612 | | |
| | | 도 | 56,151 | | |
| | | 자 | 214,127 | | |
| 노사정의 화합 도모 | | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% |
| | 재정지원 일자리사업 | 국 | 141,790 | | |
| | | 분 | 270,392 | | |
| | | 도 | 177,958 | | |
| | | 자 | 369,945 | | |
| 보훈 | | 1,345,118 | 1,312,518 | 32,600 | 2.48% |
| | 국가 보훈 관리 및 지원 | 1,345,118 | 1,312,518 | 32,600 | 2.48% |
| | 보훈단체지원 및 현충시설 유지관리 | 1,345,118 | 1,312,518 | 32,600 | 2.48% |
| 사회복지일반 | | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(사회복지과) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 보건 | | 5,105,251 | 4,663,521 | 441,730 | 9.47% |
| | 보건의료 | 국 | 1,457,491 | | |
| | | 도 | 754,608 | | |
| | | 자 | 2,893,152 | | |
| | | 국 | 1,453,635 | | |
| | 시민만족 평생 건강관리체계 구축 | 도 | 754,608 | | |
| | | 자 | 2,851,643 | | |
| | | 국 | 1,453,635 | | |
| | | 도 | 754,608 | | |
| | 양질의 보건 의료 서비스 제공 | 자 | 2,851,643 | | |
| | | 국 | 1,453,635 | | |
| 양질의 보건 의료 서비스 제공 | | 586,491 | 614,401 | △27,910 | △4.54% |
| 건강생활기반 구축 | | 537,440 | 312,238 | 225,202 | 72.13% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | | |
|---------------------|------------------|---|-----------|------------|---------|
| | | | 증감률 | | |
| | 국 도 자 | 173,250 67,263 296,927 | | | |
| 구강보건 | 국 자 | 266,057 64,020 202,037 | 240,106 | 25,951 | 10.81% |
| 저소득층 건강관리 | 국 도 자 | 920,578 365,045 205,331 350,202 | 947,361 | △26,783 | △2.83% |
| 예방접종 및 모자보건사업 | 국 도 자 | 1,721,337 610,812 347,293 763,232 | 1,504,113 | 217,224 | 14.44% |
| 맞춤식 평생건강관리 체계구축 | 국 도 자 | 731,080 190,731 80,165 460,184 | 691,749 | 39,331 | 5.69% |
| 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화 | 국 도 자 | 140,716 28,064 5,625 107,027 | 167,208 | △26,492 | △15.84% |
| 전염병예방관리 | 국 도 자 | 156,187 21,713 48,931 85,543 | 140,773 | 15,414 | 10.95% |
| 식품의약안전 | 국 자 | 45,365 3,856 41,509 | 45,572 | △207 | △0.45% |
| 시민만족을 위한 위생행정 구현 | 국 자 | 45,365 3,856 41,509 | 45,572 | △207 | △0.45% |
| 식품안전관리 및 좋은식단 실천 | | 29,152 | 29,152 | 0 | 0.00% |
| 식품제조업소·유통식품 안전관리 | 국 자 | 12,113 3,856 8,257 | 12,320 | △207 | △1.68% |
| 공중위생관리체계 확립 | | 4,100 | 4,100 | 0 | 0.00% |
| 농림해양수산 | 국 분 도 자 | 2,607,857 573,177 2,745 533,309 1,498,626 | 3,815,252 | △1,207,395 | △31.65% |
| 농업·농촌 | 국 분 도 자 | 1,576,765 174,187 2,745 355,535 1,044,298 | 3,230,934 | △1,654,169 | △51.20% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대 | 1,576,765 | 3,230,934 | △1,654,169 | △51.20% |
| 국 | 174,187 | | | |
| 분 | 2,745 | | | |
| 도 | 355,535 | | | |
| 자 | 1,044,298 | | | |
| 농업인의 삶의 질 향상 및 농가소득증대 | 97,283 | 97,690 | △407 | △0.42% |
| 국 | 7,400 | | | |
| 분 | 1,581 | | | |
| 도 | 5,576 | | | |
| 자 | 82,726 | | | |
| 식량자원의 안전한 보관 및 유통 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% |
| 국 | 1,200 | | | |
| 농지의 효율적 관리 | 3,366 | 0 | 3,366 | 100.00% |
| 국 | 1,366 | | | |
| 자 | 2,000 | | | |
| 농업생산기반 강화 및 경쟁력 제고 | 872,085 | 2,699,844 | △1,827,759 | △67.70% |
| 국 | 72,621 | | | |
| 도 | 21,123 | | | |
| 자 | 778,341 | | | |
| 축산기반 개선 및 경쟁력 강화 | 497,871 | 358,310 | 139,561 | 38.95% |
| 국 | 82,300 | | | |
| 도 | 313,924 | | | |
| 자 | 101,647 | | | |
| 농촌진흥 및 농업기술 보급 | 104,960 | 73,890 | 31,070 | 42.05% |
| 국 | 9,300 | | | |
| 분 | 1,164 | | | |
| 도 | 14,912 | | | |
| 자 | 79,584 | | | |
| 임업·산촌 | 1,031,092 | 584,318 | 446,774 | 76.46% |
| 국 | 398,990 | | | |
| 도 | 177,774 | | | |
| 자 | 454,328 | | | |
| 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성 | 1,031,092 | 584,318 | 446,774 | 76.46% |
| 국 | 398,990 | | | |
| 도 | 177,774 | | | |
| 자 | 454,328 | | | |
| 산림조성사업 | 596,430 | 415,597 | 180,833 | 43.51% |
| 국 | 181,610 | | | |
| 도 | 71,606 | | | |
| 자 | 343,214 | | | |
| 도시림조성사업 | 434,662 | 168,721 | 265,941 | 157.62% |
| 국 | 217,380 | | | |
| 도 | 106,168 | | | |
| 자 | 111,114 | | | |
| 산업·중소기업 | 1,074,670 | 2,467,923 | △1,393,253 | △56.45% |
| 국 | 36,414 | | | |
| 광 | 245,400 | | | |
| 도 | 65,252 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 자 727,604 | | | |
| 산업진흥·고도화 | 1,018,374 | 2,431,823 | △1,413,449 | △58.12% |
| | 국 36,414 | | | |
| | 광 245,400 | | | |
| | 도 65,252 | | | |
| | 자 671,308 | | | |
| 지역경제 안정 및 활성화 추진 | 1,018,374 | 2,431,823 | △1,413,449 | △58.12% |
| | 국 36,414 | | | |
| | 광 245,400 | | | |
| | 도 65,252 | | | |
| | 자 671,308 | | | |
| 지역경제 안정과 물가관리 | 21,650 | 20,150 | 1,500 | 7.44% |
| 소비자 보호 추진 | 19,920 | 15,520 | 4,400 | 28.35% |
| 중소·벤처기업 육성 및 지원 | 516,384 | 556,973 | △40,589 | △7.29% |
| | 국 36,414 | | | |
| | 광 3,000 | | | |
| | 도 16,772 | | | |
| | 자 460,198 | | | |
| 국가 균형발전 및 지역혁신 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% |
| 전통시장 활성화 추진 | 452,920 | 1,831,680 | △1,378,760 | △75.27% |
| | 광 242,400 | | | |
| | 도 48,480 | | | |
| | 자 162,040 | | | |
| 에너지및자원개발 | 56,296 | 36,100 | 20,196 | 55.94% |
| 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정 | 56,296 | 36,100 | 20,196 | 55.94% |
| 에너지절약 및 신재생에너지 개발 | 40,189 | 27,700 | 12,489 | 45.09% |
| 에너지 안전 및 공급 개선 | 16,107 | 8,400 | 7,707 | 91.75% |
| 수송및교통 | 11,820,146 | 17,176,511 | △5,356,365 | △31.18% |
| | 광 210,000 | | | |
| | 도 1,104,776 | | | |
| | 자 10,505,370 | | | |
| 도로 | 4,369,358 | 5,420,678 | △1,051,320 | △19.39% |
| | 도 988,400 | | | |
| | 자 3,380,958 | | | |
| 도시기반시설 확충 | 2,428,558 | 2,587,478 | △158,920 | △6.14% |
| | 도 18,000 | | | |
| | 자 2,410,558 | | | |
| 도로유지 관리사업 | 1,909,299 | 2,017,668 | △108,369 | △5.37% |
| | 도 18,000 | | | |
| | 자 1,891,299 | | | |
| 쾌적한 도로통행환경 조성 | 519,259 | 538,655 | △19,396 | △3.60% |
| 재무활동(건설과) | 1,940,800 | 2,833,200 | △892,400 | △31.50% |
| | 도 970,400 | | | |
| | 자 970,400 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| 보전지출(건설과) 대중교통·물류등기타 선진교통문화 정착 대중교통사업 관리 차량등록 민원업무 수행 및 차량과대료 징수 노력 신속한 법집행, 안전운행 기반 조성 및 세수증대 노력 고객만족 도시교통 질서 확립 선진교통문화 정착을 위한 도시환경개선 국토및지역개발 수자원 하천의 효율적 관리 및 정비 침수피해 예방 및 하천관리 수변공원 유지관리를 통한 주민편의 도모 쾌적한 수변공원 조성 및 관리 지역및도시 고품격 토지정보 민원서비스 구현 고객중심의 지적행정 구현 실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진 | | 1,940,800 | 2,833,200 | △892,400 | △31.50% |
| | 도 | 970,400 | | | |
| | 자 | 970,400 | | | |
| | | 7,450,788 | 11,755,833 | △4,305,045 | △36.62% |
| | 광 | 210,000 | | | |
| | 도 | 116,376 | | | |
| | 자 | 7,124,412 | | | |
| | | 6,398,336 | 5,586,097 | 812,239 | 14.54% |
| | 도 | 17,376 | | | |
| | 자 | 6,380,960 | | | |
| | | 6,261,841 | 5,417,801 | 844,040 | 15.58% |
| | 도 | 17,376 | | | |
| | 자 | 6,244,465 | | | |
| | | 74,940 | 87,340 | △12,400 | △14.20% |
| | | 61,555 | 80,956 | △19,401 | △23.96% |
| | 1,052,452 | 6,169,736 | △5,117,284 | △82.94% | |
| 광 | 210,000 | | | | |
| 도 | 99,000 | | | | |
| 자 | 743,452 | | | | |
| | 1,052,452 | 6,169,736 | △5,117,284 | △82.94% | |
| 광 | 210,000 | | | | |
| 도 | 99,000 | | | | |
| 자 | 743,452 | | | | |
| | 9,165,567 | 7,320,777 | 1,844,790 | 25.20% | |
| 도 | 216,000 | | | | |
| 자 | 8,949,567 | | | | |
| | 1,309,984 | 1,327,886 | △17,902 | △1.35% | |
| 도 | 216,000 | | | | |
| 자 | 1,093,984 | | | | |
| | 479,300 | 355,200 | 124,100 | 34.94% | |
| 도 | 216,000 | | | | |
| 자 | 263,300 | | | | |
| | 479,300 | 355,200 | 124,100 | 34.94% | |
| 도 | 216,000 | | | | |
| 자 | 263,300 | | | | |
| | 830,684 | 972,686 | △142,002 | △14.60% | |
| | 830,684 | 972,686 | △142,002 | △14.60% | |
| | 7,855,583 | 5,992,891 | 1,862,692 | 31.08% | |
| | 203,116 | 531,546 | △328,430 | △61.79% | |
| | 31,638 | 218,291 | △186,653 | △85.51% | |
| | 32,472 | 32,695 | △223 | △0.68% | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 법적주소 사용을 위한 인프라 구축 | 47,644 | 203,700 | △156,056 | △76.61% |
| | 공유재산 소유권 확보 및 공정한 토지조사 | 91,362 | 76,860 | 14,502 | 18.87% |
| | 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설 | 1,560,450 | 655,270 | 905,180 | 138.14% |
| | 효율적인 도시계획 및 개발 추진 | 251,700 | 131,700 | 120,000 | 91.12% |
| | GB내 주민지원사업 추진 및 관리 운영 | 285,000 | 0 | 285,000 | 100.00% |
| | 개발제한구역의 효율적 관리 | 22,490 | 21,890 | 600 | 2.74% |
| | 토평택지구 지역발전협력금 지원 | 1,001,260 | 501,680 | 499,580 | 99.58% |
| | 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성 | 684,691 | 578,161 | 106,530 | 18.43% |
| | 투명하고 신속한 건축행정 실현 | 34,548 | 34,548 | 0 | 0.00% |
| | 쾌적하고 안정적인 공동주택 관리 | 511,163 | 506,933 | 4,230 | 0.83% |
| | 쾌적하고 아름다운 거리환경 조성 | 138,980 | 36,680 | 102,300 | 278.90% |
| | 도시기능 회복 및 균형발전 도모 | 296,962 | 22,740 | 274,222 | 1205.90% |
| | 뉴타운사업의 효율적인 홍보 및 지원 | 10,320 | 20,740 | △10,420 | △50.24% |
| | 효율적인 도시재정비사업 시행 | 286,642 | 2,000 | 284,642 | 14232.10% |
| | 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시 | 2,360,864 | 3,436,674 | △1,075,810 | △31.30% |
| | 시민 휴식공간 유지 관리 | 1,056,864 | 1,261,112 | △204,248 | △16.20% |
| | 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성 | 417,668 | 430,074 | △12,406 | △2.88% |
| | 한강변 명품 휴식공간 가꾸기 | 886,332 | 691,708 | 194,624 | 28.14% |
| | 재무활동(공원녹지과) | 2,749,500 | 749,500 | 2,000,000 | 266.84% |
| | 보전지출(공원녹지과) | 2,749,500 | 749,500 | 2,000,000 | 266.84% |
| | 예비비 | 3,158,541 | 6,362,854 | △3,204,313 | △50.36% |
| | 예비비 | 3,158,541 | 6,362,854 | △3,204,313 | △50.36% |
| | 예비비 | 3,158,541 | 6,362,854 | △3,204,313 | △50.36% |
| | 예비비 | 3,158,541 | 6,362,854 | △3,204,313 | △50.36% |
| | 기타 | 46,082,129 | 43,266,371 | 2,815,758 | 6.51% |
| | | 국 130,811 | | | |
| | | 도 10,125 | | | |
| | | 자 45,941,193 | | | |
| | 기타 | 46,082,129 | 43,266,371 | 2,815,758 | 6.51% |
| | | 국 130,811 | | | |
| | | 도 10,125 | | | |
| | | 자 45,941,193 | | | |
| | 행정운영경비(기획홍보담당관) | 119,110 | 120,526 | △1,416 | △1.17% |
| | 기본경비(기획홍보담당관) | 119,110 | 120,526 | △1,416 | △1.17% |
| | 행정운영경비(감사담당관) | 49,511 | 44,663 | 4,848 | 10.85% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 기본경비(감사담당관) | 49,511 | 44,663 | 4,848 | 10.85% |
| | 행정운영경비(총무과) | 237,072 | 241,166 | △4,094 | △1.70% |
| | 기본경비(총무과) | 237,072 | 241,166 | △4,094 | △1.70% |
| | 행정운영경비(정보통신과) | 48,399 | 54,399 | △6,000 | △11.03% |
| | 기본경비(정보통신과) | 48,399 | 54,399 | △6,000 | △11.03% |
| | 행정운영경비(세무과) | 102,960 | 97,440 | 5,520 | 5.67% |
| | 기본경비(세무과) | 102,960 | 97,440 | 5,520 | 5.67% |
| | 행정운영경비(회계과) | 42,789,991 | 40,019,837 | 2,770,154 | 6.92% |
| | 국 | 130,811 | | | |
| | 도 | 10,125 | | | |
| | 자 | 42,649,055 | | | |
| | 인력운영비(총괄) | 42,614,802 | 39,845,614 | 2,769,188 | 6.95% |
| | 국 | 130,811 | | | |
| | 도 | 10,125 | | | |
| | 자 | 42,473,866 | | | |
| | 기본경비(회계과) | 82,429 | 77,263 | 5,166 | 6.69% |
| | 기본경비(총괄) | 92,760 | 96,960 | △4,200 | △4.33% |
| | 행정운영경비(민원봉사과) | 71,093 | 55,353 | 15,740 | 28.44% |
| | 기본경비(민원봉사과) | 71,093 | 55,353 | 15,740 | 28.44% |
| | 행정운영경비(토지정보과) | 55,800 | 54,205 | 1,595 | 2.94% |
| | 기본경비(토지정보과) | 55,800 | 54,205 | 1,595 | 2.94% |
| | 행정운영경비(주민생활지원과) | 81,437 | 88,205 | △6,768 | △7.67% |
| | 기본경비(주민생활지원과) | 81,437 | 88,205 | △6,768 | △7.67% |
| | 행정운영경비(사회복지과) | 92,336 | 85,534 | 6,802 | 7.95% |
| | 기본경비(사회복지과) | 92,336 | 85,534 | 6,802 | 7.95% |
| | 행정운영경비(평생학습과) | 101,001 | 99,057 | 1,944 | 1.96% |
| | 기본경비(평생학습과) | 101,001 | 99,057 | 1,944 | 1.96% |
| | 행정운영경비(문화예술과) | 49,346 | 47,252 | 2,094 | 4.43% |
| | 기본경비(문화예술과) | 49,346 | 47,252 | 2,094 | 4.43% |
| | 행정운영경비(산업경제과) | 80,104 | 75,256 | 4,848 | 6.44% |
| | 기본경비(산업경제과) | 80,104 | 75,256 | 4,848 | 6.44% |
| | 행정운영경비(건설과) | 74,329 | 97,621 | △23,292 | △23.86% |
| | 기본경비(건설과) | 74,329 | 97,621 | △23,292 | △23.86% |
| | 행정운영경비(재난관리과) | 76,092 | 61,800 | 14,292 | 23.13% |
| | 기본경비(재난관리과) | 76,092 | 61,800 | 14,292 | 23.13% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 행정운영경비(도시과) | 69,057 | 63,057 | 6,000 | 9.52% |
| 기본경비(도시과) | 69,057 | 63,057 | 6,000 | 9.52% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 68,148 | 64,200 | 3,948 | 6.15% |
| 기본경비(교통행정과)(일반회계) | 68,148 | 64,200 | 3,948 | 6.15% |
| 행정운영경비(교통시설과) | 67,632 | 66,528 | 1,104 | 1.66% |
| 기본경비(교통시설과) | 67,632 | 66,528 | 1,104 | 1.66% |
| 행정운영경비(건축과) | 58,914 | 59,344 | △430 | △0.72% |
| 기본경비(건축과) | 58,914 | 59,344 | △430 | △0.72% |
| 행정운영경비(도시개발과) | 55,514 | 48,860 | 6,654 | 13.62% |
| 기본경비(도시개발과) | 55,514 | 48,860 | 6,654 | 13.62% |
| 행정운영경비(뉴타운사업과) | 38,740 | 42,088 | △3,348 | △7.95% |
| 기본경비(뉴타운사업과) | 38,740 | 42,088 | △3,348 | △7.95% |
| 행정운영경비(의회사무과) | 78,823 | 81,247 | △2,424 | △2.98% |
| 기본경비(의회사무과) | 78,823 | 81,247 | △2,424 | △2.98% |
| 행정운영경비(보건소) | 201,612 | 221,000 | △19,388 | △8.77% |
| 기본경비(보건소) | 201,612 | 221,000 | △19,388 | △8.77% |
| 행정운영경비(환경과) | 64,060 | 54,708 | 9,352 | 17.09% |
| 기본경비(환경과) | 64,060 | 54,708 | 9,352 | 17.09% |
| 행정운영경비(자원행정과) | 71,736 | 73,152 | △1,416 | △1.94% |
| 기본경비(자원행정과) | 71,736 | 73,152 | △1,416 | △1.94% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 71,215 | 66,733 | 4,482 | 6.72% |
| 기본경비(공원녹지과) | 71,215 | 66,733 | 4,482 | 6.72% |
| 행정운영경비(시립도서관) | 228,644 | 226,152 | 2,492 | 1.10% |
| 기본경비(시립도서관) | 228,644 | 226,152 | 2,492 | 1.10% |
| 행정운영경비(갈매동) | 75,678 | 68,228 | 7,450 | 10.92% |
| 기본경비(갈매동) | 75,678 | 68,228 | 7,450 | 10.92% |
| 행정운영경비(동구동) | 162,016 | 166,376 | △4,360 | △2.62% |
| 기본경비(동구동) | 162,016 | 166,376 | △4,360 | △2.62% |
| 행정운영경비(인창동) | 100,357 | 98,407 | 1,950 | 1.98% |
| 기본경비(인창동) | 100,357 | 98,407 | 1,950 | 1.98% |
| 행정운영경비(교운1동) | 112,257 | 91,627 | 20,630 | 22.52% |
| 기본경비(교운1동) | 112,257 | 91,627 | 20,630 | 22.52% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 행정운영 기본경비 | 167,488 | 175,066 | △7,578 | △4.33% |
| 기본경비(교문2동) | 167,488 | 175,066 | △7,578 | △4.33% |
| 행정운영경비(수택1동) | 165,880 | 160,980 | 4,900 | 3.04% |
| 기본경비 | 165,880 | 160,980 | 4,900 | 3.04% |
| 행정운영경비(수택2동) | 115,001 | 101,020 | 13,981 | 13.84% |
| 기본경비(수택2동) | 115,001 | 101,020 | 13,981 | 13.84% |
| 행정운영경비(수택3동) | 80,776 | 95,284 | △14,508 | △15.23% |
| 기본경비(수택3동) | 80,776 | 95,284 | △14,508 | △15.23% |

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 27,020,374 | 16,912,057 | 10,108,317 | 59.77% |
| | 국 257,600 | | | |
| | 기 14,174,575 | | | |
| | 도 27,580 | | | |
| | 자 12,560,619 | | | |
| 정책사업 | 12,506,815 | 9,285,491 | 3,221,324 | 34.69% |
| | 국 257,600 | | | |
| | 기 161,016 | | | |
| | 도 27,580 | | | |
| | 자 12,060,619 | | | |
| 재무활동 | 14,513,559 | 7,600,067 | 6,913,492 | 90.97% |
| | 기 14,013,559 | | | |
| | 자 500,000 | | | |
| 행정운영경비 | 0 | 26,499 | △26,499 | △100.00% |
| 환경보호 | 15,167,590 | 7,994,282 | 7,173,308 | 89.73% |
| | 국 100,000 | | | |
| | 기 14,174,575 | | | |
| | 자 893,015 | | | |
| 상하수도·수질 | 14,279,591 | 7,120,067 | 7,159,524 | 100.55% |
| | 국 100,000 | | | |
| | 기 14,144,575 | | | |
| | 자 35,016 | | | |
| 맑고 깨끗한 물관리 | 266,032 | 20,000 | 246,032 | 1230.16% |
| | 국 100,000 | | | |
| | 기 131,016 | | | |
| | 자 35,016 | | | |
| 비점오염원 관리(수질개선특별회계) | 99,032 | 20,000 | 79,032 | 395.16% |
| | 기 84,016 | | | |
| | 자 15,016 | | | |
| 생태하천복원사업(수질개선특별회계) | 167,000 | 0 | 167,000 | 100.00% |
| | 국 100,000 | | | |
| | 기 47,000 | | | |
| | 자 20,000 | | | |
| 재무활동(환경과) | 14,013,559 | 7,100,067 | 6,913,492 | 97.37% |
| | 기 14,013,559 | | | |
| 내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질개선특별회계) | 14,013,559 | 7,100,067 | 6,913,492 | 97.37% |
| | 기 14,013,559 | | | |
| 자연 | 887,999 | 874,215 | 13,784 | 1.58% |
| | 기 30,000 | | | |
| | 자 857,999 | | | |
| 자연환경보전 | 887,999 | 874,215 | 13,784 | 1.58% |
| | 기 30,000 | | | |
| | 자 857,999 | | | |
| 상수원수질보전활동(수질개선특별회계) | 887,999 | 874,215 | 13,784 | 1.58% |
| | 기 30,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|--|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 자 857,999 | | | |
| 사회복지 | 2,500,074 | 2,459,536 | 40,538 | 1.65% |
| | 국 157,600 | | | |
| | 도 27,580 | | | |
| | 자 2,314,894 | | | |
| 기초생활보장 | 1,348,453 | 1,307,446 | 41,007 | 3.14% |
| | 국 157,600 | | | |
| | 도 27,580 | | | |
| | 자 1,163,273 | | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 1,348,453 | 1,307,446 | 41,007 | 3.14% |
| | 국 157,600 | | | |
| | 도 27,580 | | | |
| | 자 1,163,273 | | | |
| 생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계) | 336,216 | 342,429 | △6,213 | △1.81% |
| 의료급여(의료급여기금운영특별회계) | 1,012,237 | 965,017 | 47,220 | 4.89% |
| | 국 157,600 | | | |
| | 도 27,580 | | | |
| | 자 827,057 | | | |
| 노인·청소년 | 1,151,621 | 1,152,090 | △469 | △0.04% |
| 노인 복지 증진 | 1,151,621 | 1,152,090 | △469 | △0.04% |
| 노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계) | 1,151,621 | 1,152,090 | △469 | △0.04% |
| 수송및교통 | 3,900,339 | 4,081,253 | △180,914 | △4.43% |
| 대중교통·물류등기타 | 3,900,339 | 4,081,253 | △180,914 | △4.43% |
| 고객만족 도시교통 질서 확립 | 3,400,339 | 3,581,253 | △180,914 | △5.05% |
| 주정차질서 확립(교통사업특별회계) | 1,136,594 | 1,825,093 | △688,499 | △37.72% |
| 도시교통환경개선을 위한 주차장 및 시설개선(교통사업특별회계) | 2,263,745 | 1,756,160 | 507,585 | 28.90% |
| 재무활동(교통시설과) | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(교통시설과)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계) | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 5,452,371 | 2,350,487 | 3,101,884 | 131.97% |
| 지역및도시 | 5,452,371 | 2,350,487 | 3,101,884 | 131.97% |
| 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설 | 678,717 | 675,510 | 3,207 | 0.47% |
| 장기미집행도시계획시설 해소 추진(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계) | 678,717 | 675,510 | 3,207 | 0.47% |
| 도시기능 회복 및 균형발전 도모 | 4,773,654 | 1,674,977 | 3,098,677 | 185.00% |
| 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계) | 4,773,654 | 1,674,977 | 3,098,677 | 185.00% |