

예 산 총 칙

2012년도 추경 2 회

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	369,337,261	11,080,118
일반회계	241,007,616	7,230,228
특별회계	128,329,645	3,849,889
공기업특별회계	99,192,863	2,975,786
상수도특별회계	23,338,367	700,151
하수도특별회계	45,760,180	1,372,805
공영개발특별회계	30,094,316	902,829
기타특별회계	29,136,782	874,103
노인복지기금운영특별회계	1,151,621	34,549
교통사업특별회계	3,900,339	117,010
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	723,284	21,699
기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계	336,216	10,086
의료급여기금운영특별회계	1,012,237	30,367
수질개선특별회계	15,198,431	455,953
도시재정비촉진특별회계	6,814,654	204,440

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 2,932,569천원으로 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 정책사업간의 경비

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	369,337,261	100.00%	354,929,794	100.00%	14,407,467	4.06%
일반회계	241,007,616	65.25%	223,960,794	63.10%	17,046,822	7.61%
특별회계	128,329,645	34.75%	130,969,000	36.90%	△2,639,355	△2.02%
공기업특별회계	99,192,863	26.86%	102,931,438	29.00%	△3,738,575	△3.63%
상수도특별회계	23,338,367	6.32%	28,476,942	8.02%	△5,138,575	△18.04%
하수도특별회계	45,760,180	12.39%	44,360,180	12.50%	1,400,000	3.16%
공영개발특별회계	30,094,316	8.15%	30,094,316	8.48%	0	0.00%
기타특별회계	29,136,782	7.89%	28,037,562	7.90%	1,099,220	3.92%
노인복지기금운영특별회계	1,151,621	0.31%	1,151,621	0.32%	0	0.00%
교통사업특별회계	3,900,339	1.06%	3,900,339	1.10%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시특별회계	723,284	0.20%	678,717	0.19%	44,567	6.57%
기초생활보장수급자등생활 안정자금특별회계	336,216	0.09%	336,216	0.09%	0	0.00%
의료급여기금운영특별회계	1,012,237	0.27%	1,012,237	0.29%	0	0.00%
수질개선특별회계	15,198,431	4.12%	15,177,907	4.28%	20,524	0.14%
도시재정비촉진특별회계	6,814,654	1.85%	5,780,525	1.63%	1,034,129	17.89%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	270,144,398	100.00 %	251,998,356	100.00 %	18,146,042	7.20%
100 지방세수입	68,660,000	25.42 %	68,660,000	27.25 %	0	0.00%
110 지방세	68,660,000	25.42 %	68,660,000	27.25 %	0	0.00%
111 보통세	66,160,000	24.49 %	66,160,000	26.25 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,500,000	0.93 %	2,500,000	0.99 %	0	0.00%
200 세외수입	54,013,427	19.99 %	47,279,971	18.76 %	6,733,456	14.24%
210 경상적세외수입	10,612,777	3.93 %	10,485,037	4.16 %	127,740	1.22%
211 재산임대수입	987,721	0.37 %	864,110	0.34 %	123,611	14.31%
212 사용료수입	1,438,480	0.53 %	1,438,480	0.57 %	0	0.00%
213 수수료수입	4,234,297	1.57 %	4,234,297	1.68 %	0	0.00%
214 사업수입	293,916	0.11 %	293,916	0.12 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,774,789	0.66 %	1,774,789	0.70 %	0	0.00%
216 이자수입	1,883,574	0.70 %	1,879,445	0.75 %	4,129	0.22%
220 임시적세외수입	43,400,650	16.07 %	36,794,934	14.60 %	6,605,716	17.95%
221 재산매각수입	10,080	0.00 %	10,080	0.00 %	0	0.00%
222 잉여금	29,909,111	11.07 %	24,552,163	9.74 %	5,356,948	21.82%
223 이월금	93	0.00 %	93	0.00 %	0	0.00%
224 전입금	4,557,057	1.69 %	3,527,057	1.40 %	1,030,000	29.20%
226 융자금원금수입	66,000	0.02 %	66,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	5,607,839	2.08 %	5,628,039	2.23 %	△20,200	△0.36%
228 기타수입	1,798,370	0.67 %	1,559,402	0.62 %	238,968	15.32%
229 지난년도수입	1,452,100	0.54 %	1,452,100	0.58 %	0	0.00%
300 지방교부세	41,087,528	15.21 %	40,321,926	16.00 %	765,602	1.90%
310 지방교부세	41,087,528	15.21 %	40,321,926	16.00 %	765,602	1.90%
311 지방교부세	41,087,528	15.21 %	40,321,926	16.00 %	765,602	1.90%
400 조정교부금및재정보전금	26,777,452	9.91 %	22,414,000	8.89 %	4,363,452	19.47%
420 재정보전금	26,777,452	9.91 %	22,414,000	8.89 %	4,363,452	19.47%
421 재정보전금	26,777,452	9.91 %	22,414,000	8.89 %	4,363,452	19.47%
500 보조금	79,605,991	29.47 %	73,322,459	29.10 %	6,283,532	8.57%
510 국고보조금등	54,825,253	20.29 %	50,489,352	20.04 %	4,335,901	8.59%
511 국고보조금등	54,825,253	20.29 %	50,489,352	20.04 %	4,335,901	8.59%
520 시,도비보조금등	24,780,738	9.17 %	22,833,107	9.06 %	1,947,631	8.53%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
521 시 · 도비보조금등	24,780,738	9.17 %	22,833,107	9.06 %	1,947,631	8.53%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
	구성비	%	구성비	%	증감률	%
총 계	241,007,616	100.00 %	223,960,794	100.00 %	17,046,822	7.61%
100 지방세수입	68,660,000	28.49 %	68,660,000	30.66 %	0	0.00%
110 지방세	68,660,000	28.49 %	68,660,000	30.66 %	0	0.00%
111 보통세	66,160,000	27.45 %	66,160,000	29.54 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,500,000	1.04 %	2,500,000	1.12 %	0	0.00%
200 세외수입	39,377,148	16.34 %	33,722,388	15.06 %	5,654,760	16.77%
210 경상적세외수입	10,086,917	4.19 %	9,963,306	4.45 %	123,611	1.24%
211 재산임대수입	642,721	0.27 %	519,110	0.23 %	123,611	23.81%
212 사용료수입	1,438,480	0.60 %	1,438,480	0.64 %	0	0.00%
213 수수료수입	4,234,297	1.76 %	4,234,297	1.89 %	0	0.00%
214 사업수입	293,916	0.12 %	293,916	0.13 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,774,789	0.74 %	1,774,789	0.79 %	0	0.00%
216 이자수입	1,702,714	0.71 %	1,702,714	0.76 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	29,290,231	12.15 %	23,759,082	10.61 %	5,531,149	23.28%
221 재산매각수입	10,080	0.00 %	10,080	0.00 %	0	0.00%
222 잉여금	21,312,381	8.84 %	16,000,000	7.14 %	5,312,381	33.20%
224 전입금	1,700,000	0.71 %	1,700,000	0.76 %	0	0.00%
227 부담금	3,989,300	1.66 %	4,009,500	1.79 %	△20,200	△0.50%
228 기타수입	1,362,570	0.57 %	1,123,602	0.50 %	238,968	21.27%
229 지난년도수입	915,900	0.38 %	915,900	0.41 %	0	0.00%
300 지방교부세	41,087,528	17.05 %	40,321,926	18.00 %	765,602	1.90%
310 지방교부세	41,087,528	17.05 %	40,321,926	18.00 %	765,602	1.90%
311 지방교부세	41,087,528	17.05 %	40,321,926	18.00 %	765,602	1.90%
400 조정교부금및재정보전금	26,777,452	11.11 %	22,414,000	10.01 %	4,363,452	19.47%
420 재정보전금	26,777,452	11.11 %	22,414,000	10.01 %	4,363,452	19.47%
421 재정보전금	26,777,452	11.11 %	22,414,000	10.01 %	4,363,452	19.47%
500 보조금	65,105,488	27.01 %	58,842,480	26.27 %	6,263,008	10.64%
510 국고보조금등	40,362,330	16.75 %	36,046,953	16.10 %	4,315,377	11.97%
511 국고보조금등	40,362,330	16.75 %	36,046,953	16.10 %	4,315,377	11.97%
520 시,도비보조금등	24,743,158	10.27 %	22,795,527	10.18 %	1,947,631	8.54%
521 시·도비보조금등	24,743,158	10.27 %	22,795,527	10.18 %	1,947,631	8.54%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,136,782	100.00 %	28,037,562	100.00 %	1,099,220	3.92%
200 세외수입	14,636,279	50.23 %	13,557,583	48.36 %	1,078,696	7.96%
210 경상적세외수입	525,860	1.80 %	521,731	1.86 %	4,129	0.79%
211 재산임대수입	345,000	1.18 %	345,000	1.23 %	0	0.00%
216 이자수입	180,860	0.62 %	176,731	0.63 %	4,129	2.34%
220 임시적세외수입	14,110,419	48.43 %	13,035,852	46.49 %	1,074,567	8.24%
222 잉여금	8,596,730	29.50 %	8,552,163	30.50 %	44,567	0.52%
223 이월금	93	0.00 %	93	0.00 %	0	0.00%
224 전입금	2,857,057	9.81 %	1,827,057	6.52 %	1,030,000	56.37%
226 융자금원금수입	66,000	0.23 %	66,000	0.24 %	0	0.00%
227 부담금	1,618,539	5.55 %	1,618,539	5.77 %	0	0.00%
228 기타수입	435,800	1.50 %	435,800	1.55 %	0	0.00%
229 지난년도수입	536,200	1.84 %	536,200	1.91 %	0	0.00%
500 보조금	14,500,503	49.77 %	14,479,979	51.64 %	20,524	0.14%
510 국고보조금등	14,462,923	49.64 %	14,442,399	51.51 %	20,524	0.14%
511 국고보조금등	14,462,923	49.64 %	14,442,399	51.51 %	20,524	0.14%
520 시,도비보조금등	37,580	0.13 %	37,580	0.13 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	37,580	0.13 %	37,580	0.13 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	270,144,398	100.00 %	251,998,356	100.00 %	18,146,042	7.20 %
010 일반공공행정	17,455,103	6.46 %	16,489,343	6.54 %	965,760	5.86 %
011 입법및선거관리	884,640	0.33 %	880,740	0.35 %	3,900	0.44 %
013 지방행정·재정지원	1,591,628	0.59 %	1,532,311	0.61 %	59,317	3.87 %
016 일반행정	14,978,835	5.54 %	14,076,292	5.59 %	902,543	6.41 %
020 공공질서및안전	10,773,747	3.99 %	10,021,747	3.98 %	752,000	7.50 %
025 재난방재·민방위	10,773,747	3.99 %	10,021,747	3.98 %	752,000	7.50 %
050 교육	8,300,367	3.07 %	7,162,223	2.84 %	1,138,144	15.89 %
051 유아및초중등교육	7,440,711	2.75 %	6,326,742	2.51 %	1,113,969	17.61 %
053 평생·직업교육	859,656	0.32 %	835,481	0.33 %	24,175	2.89 %
060 문화및관광	27,281,491	10.10 %	20,884,348	8.29 %	6,397,143	30.63 %
061 문화예술	16,844,593	6.24 %	11,678,719	4.63 %	5,165,874	44.23 %
062 관광	341,255	0.13 %	330,167	0.13 %	11,088	3.36 %
063 체육	9,754,512	3.61 %	8,521,052	3.38 %	1,233,460	14.48 %
064 문화재	341,131	0.13 %	354,410	0.14 %	△13,279	△3.75 %
070 환경보호	31,673,714	11.72 %	31,500,392	12.50 %	173,322	0.55 %
071 상하수도·수질	14,656,846	5.43 %	14,656,846	5.82 %	0	0.00 %
072 폐기물	14,028,186	5.19 %	13,888,186	5.51 %	140,000	1.01 %
073 대기	1,865,339	0.69 %	1,865,339	0.74 %	0	0.00 %
074 자연	1,123,343	0.42 %	1,090,021	0.43 %	33,322	3.06 %
080 사회복지	76,217,903	28.21 %	71,166,771	28.24 %	5,051,132	7.10 %
081 기초생활보장	15,204,226	5.63 %	15,227,970	6.04 %	△23,744	△0.16 %
082 취약계층지원	13,406,918	4.96 %	12,577,895	4.99 %	829,023	6.59 %
084 보육·가족및여성	26,380,541	9.77 %	22,908,443	9.09 %	3,472,098	15.16 %
085 노인·청소년	18,407,165	6.81 %	17,669,850	7.01 %	737,315	4.17 %
086 노동	1,354,415	0.50 %	1,322,975	0.52 %	31,440	2.38 %
087 보훈	1,364,638	0.51 %	1,359,638	0.54 %	5,000	0.37 %
089 사회복지일반	100,000	0.04 %	100,000	0.04 %	0	0.00 %
090 보건	5,212,478	1.93 %	5,109,685	2.03 %	102,793	2.01 %
091 보건의료	5,165,613	1.91 %	5,064,320	2.01 %	101,293	2.00 %
093 식품의약품안전	46,865	0.02 %	45,365	0.02 %	1,500	3.31 %
100 농림해양수산	3,196,910	1.18 %	3,056,052	1.21 %	140,858	4.61 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,140,871	0.79 %	2,025,013	0.80 %	115,858	5.72 %
102 임업·산촌	1,056,039	0.39 %	1,031,039	0.41 %	25,000	2.42 %
110 산업·중소기업	1,138,432	0.42 %	1,095,904	0.43 %	42,528	3.88 %
114 산업진흥·고도화	1,068,311	0.40 %	1,025,783	0.41 %	42,528	4.15 %
115 에너지및자원개발	70,121	0.03 %	70,121	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통	17,611,602	6.52 %	16,744,703	6.64 %	866,899	5.18 %
121 도로	6,276,738	2.32 %	5,369,358	2.13 %	907,380	16.90 %
126 대중교통·물류등기타	11,334,864	4.20 %	11,375,345	4.51 %	△40,481	△0.36 %
140 국토및지역개발	21,281,623	7.88 %	18,093,847	7.18 %	3,187,776	17.62 %
141 수자원	1,561,584	0.58 %	1,311,784	0.52 %	249,800	19.04 %
142 지역및도시	19,720,039	7.30 %	16,782,063	6.66 %	2,937,976	17.51 %
160 예비비	2,932,569	1.09 %	3,666,252	1.45 %	△733,683	△20.01 %
161 예비비	2,932,569	1.09 %	3,666,252	1.45 %	△733,683	△20.01 %
900 기타	47,068,459	17.42 %	47,007,089	18.65 %	61,370	0.13 %
901 기타	47,068,459	17.42 %	47,007,089	18.65 %	61,370	0.13 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	241,007,616	100.00 %	223,960,794	100.00 %	17,046,822	7.61 %
010 일반공공행정	17,455,103	7.24 %	16,489,343	7.36 %	965,760	5.86 %
011 입법및선거관리	884,640	0.37 %	880,740	0.39 %	3,900	0.44 %
013 지방행정·재정지원	1,591,628	0.66 %	1,532,311	0.68 %	59,317	3.87 %
016 일반행정	14,978,835	6.22 %	14,076,292	6.29 %	902,543	6.41 %
020 공공질서및안전	10,773,747	4.47 %	10,021,747	4.47 %	752,000	7.50 %
025 재난방재·민방위	10,773,747	4.47 %	10,021,747	4.47 %	752,000	7.50 %
050 교육	8,300,367	3.44 %	7,162,223	3.20 %	1,138,144	15.89 %
051 유아및초중등교육	7,440,711	3.09 %	6,326,742	2.82 %	1,113,969	17.61 %
053 평생·직업교육	859,656	0.36 %	835,481	0.37 %	24,175	2.89 %
060 문화및관광	27,281,491	11.32 %	20,884,348	9.33 %	6,397,143	30.63 %
061 문화예술	16,844,593	6.99 %	11,678,719	5.21 %	5,165,874	44.23 %
062 관광	341,255	0.14 %	330,167	0.15 %	11,088	3.36 %
063 체육	9,754,512	4.05 %	8,521,052	3.80 %	1,233,460	14.48 %
064 문화재	341,131	0.14 %	354,410	0.16 %	△ 13,279	△ 3.75 %
070 환경보호	16,475,283	6.84 %	16,322,485	7.29 %	152,798	0.94 %
071 상하수도·수질	350,954	0.15 %	350,954	0.16 %	0	0.00 %
072 폐기물	14,028,186	5.82 %	13,888,186	6.20 %	140,000	1.01 %
073 대기	1,865,339	0.77 %	1,865,339	0.83 %	0	0.00 %
074 자연	230,804	0.10 %	218,006	0.10 %	12,798	5.87 %
080 사회복지	73,717,829	30.59 %	68,666,697	30.66 %	5,051,132	7.36 %
081 기초생활보장	13,855,773	5.75 %	13,879,517	6.20 %	△ 23,744	△ 0.17 %
082 취약계층지원	13,406,918	5.56 %	12,577,895	5.62 %	829,023	6.59 %
084 보육·가족및여성	26,380,541	10.95 %	22,908,443	10.23 %	3,472,098	15.16 %
085 노인·청소년	17,255,544	7.16 %	16,518,229	7.38 %	737,315	4.46 %
086 노동	1,354,415	0.56 %	1,322,975	0.59 %	31,440	2.38 %
087 보훈	1,364,638	0.57 %	1,359,638	0.61 %	5,000	0.37 %
089 사회복지일반	100,000	0.04 %	100,000	0.04 %	0	0.00 %
090 보건	5,212,478	2.16 %	5,109,685	2.28 %	102,793	2.01 %
091 보건의료	5,165,613	2.14 %	5,064,320	2.26 %	101,293	2.00 %
093 식품의약품안전	46,865	0.02 %	45,365	0.02 %	1,500	3.31 %
100 농림해양수산	3,196,910	1.33 %	3,056,052	1.36 %	140,858	4.61 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,140,871	0.89 %	2,025,013	0.90 %	115,858	5.72 %
102 임업·산촌	1,056,039	0.44 %	1,031,039	0.46 %	25,000	2.42 %
110 산업·중소기업	1,138,432	0.47 %	1,095,904	0.49 %	42,528	3.88 %
114 산업진흥·고도화	1,068,311	0.44 %	1,025,783	0.46 %	42,528	4.15 %
115 에너지및자원개발	70,121	0.03 %	70,121	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통	13,711,263	5.69 %	12,844,364	5.74 %	866,899	6.75 %
121 도로	6,276,738	2.60 %	5,369,358	2.40 %	907,380	16.90 %
126 대중교통·물류등기타	7,434,525	3.08 %	7,475,006	3.34 %	△40,481	△0.54 %
140 국토및지역개발	13,743,685	5.70 %	11,634,605	5.19 %	2,109,080	18.13 %
141 수자원	1,561,584	0.65 %	1,311,784	0.59 %	249,800	19.04 %
142 지역및도시	12,182,101	5.05 %	10,322,821	4.61 %	1,859,280	18.01 %
160 예비비	2,932,569	1.22 %	3,666,252	1.64 %	△733,683	△20.01 %
161 예비비	2,932,569	1.22 %	3,666,252	1.64 %	△733,683	△20.01 %
900 기타	47,068,459	19.53 %	47,007,089	20.99 %	61,370	0.13 %
901 기타	47,068,459	19.53 %	47,007,089	20.99 %	61,370	0.13 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	29,136,782	100.00 %	28,037,562	100.00 %	1,099,220	3.92 %
070 환경보호	15,198,431	52.16 %	15,177,907	54.13 %	20,524	0.14 %
071 상하수도·수질	14,305,892	49.10 %	14,305,892	51.02 %	0	0.00 %
074 자연	892,539	3.06 %	872,015	3.11 %	20,524	2.35 %
080 사회복지	2,500,074	8.58 %	2,500,074	8.92 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,348,453	4.63 %	1,348,453	4.81 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	1,151,621	3.95 %	1,151,621	4.11 %	0	0.00 %
120 수송및교통	3,900,339	13.39 %	3,900,339	13.91 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	3,900,339	13.39 %	3,900,339	13.91 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	7,537,938	25.87 %	6,459,242	23.04 %	1,078,696	16.70 %
142 지역및도시	7,537,938	25.87 %	6,459,242	23.04 %	1,078,696	16.70 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	270,144,398	100.00 %	251,998,356	100.00 %	18,146,042	7.20 %
본청	216,938,377	80.30 %	200,110,162	79.41 %	16,828,215	8.41 %
기획홍보담당관	4,997,191	1.85 %	5,730,874	2.27 %	△733,683	△12.80 %
기획홍보담당관	4,997,191	1.85 %	5,730,874	2.27 %	△733,683	△12.80 %
감사담당관	185,904	0.07 %	182,064	0.07 %	3,840	2.11 %
감사담당관	185,904	0.07 %	182,064	0.07 %	3,840	2.11 %
행정지원국	56,797,960	21.03 %	55,886,220	22.18 %	911,740	1.63 %
총무과	5,407,055	2.00 %	5,420,653	2.15 %	△13,598	△0.25 %
정보통신과	2,888,109	1.07 %	2,780,609	1.10 %	107,500	3.87 %
세무과	804,268	0.30 %	744,951	0.30 %	59,317	7.96 %
회계과	47,136,859	17.45 %	46,379,838	18.40 %	757,021	1.63 %
민원봉사과	298,703	0.11 %	297,203	0.12 %	1,500	0.50 %
토지정보과	262,966	0.10 %	262,966	0.10 %	0	0.00 %
주민생활국	112,378,061	41.60 %	99,680,258	39.56 %	12,697,803	12.74 %
주민생활지원과	19,661,728	7.28 %	19,256,330	7.64 %	405,398	2.11 %
사회복지과	54,476,606	20.17 %	49,904,194	19.80 %	4,572,412	9.16 %
평생학습과	19,389,016	7.18 %	16,913,762	6.71 %	2,475,254	14.63 %
문화예술과	14,136,389	5.23 %	9,081,476	3.60 %	5,054,913	55.66 %
산업경제과	4,714,322	1.75 %	4,524,496	1.80 %	189,826	4.20 %
건설도시국	32,916,764	12.18 %	31,071,698	12.33 %	1,845,066	5.94 %
건설과	6,354,667	2.35 %	5,447,287	2.16 %	907,380	16.66 %
재난관리과	11,481,669	4.25 %	10,569,669	4.19 %	912,000	8.63 %
도시과	2,462,179	0.91 %	2,399,612	0.95 %	62,567	2.61 %
교통행정과	6,605,071	2.45 %	6,587,702	2.61 %	17,369	0.26 %
교통시설과	4,865,573	1.80 %	4,923,423	1.95 %	△57,850	△1.17 %
건축과	1,147,605	0.42 %	1,144,005	0.45 %	3,600	0.31 %
도시개발사업단	9,662,497	3.58 %	7,559,048	3.00 %	2,103,449	27.83 %
도시개발과	482,141	0.18 %	442,821	0.18 %	39,320	8.88 %
뉴타운사업과	9,180,356	3.40 %	7,116,227	2.82 %	2,064,129	29.01 %
직속기관	5,367,225	1.99 %	5,265,932	2.09 %	101,293	1.92 %
보건소	5,367,225	1.99 %	5,265,932	2.09 %	101,293	1.92 %
보건소	5,367,225	1.99 %	5,265,932	2.09 %	101,293	1.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	963,463	0.36 %	959,563	0.38 %	3,900	0.41 %
의회사무과	963,463	0.36 %	959,563	0.38 %	3,900	0.41 %
의회사무과	963,463	0.36 %	959,563	0.38 %	3,900	0.41 %
사업소	44,442,024	16.45 %	43,229,390	17.15 %	1,212,634	2.81 %
환경관리사업소	40,764,282	15.09 %	39,667,690	15.74 %	1,096,592	2.76 %
환경과	17,421,204	6.45 %	17,387,092	6.90 %	34,112	0.20 %
자원행정과	14,099,922	5.22 %	13,959,922	5.54 %	140,000	1.00 %
공원녹지과	8,939,882	3.31 %	8,017,402	3.18 %	922,480	11.51 %
수도과	80,499	0.03 %	80,499	0.03 %	0	0.00 %
하수과	222,775	0.08 %	222,775	0.09 %	0	0.00 %
시립도서관	3,677,742	1.36 %	3,561,700	1.41 %	116,042	3.26 %
시립도서관	3,677,742	1.36 %	3,561,700	1.41 %	116,042	3.26 %
읍면동	2,433,309	0.90 %	2,433,309	0.97 %	0	0.00 %
동사무소	2,433,309	0.90 %	2,433,309	0.97 %	0	0.00 %
갈매동	159,548	0.06 %	159,548	0.06 %	0	0.00 %
동구동	439,006	0.16 %	439,006	0.17 %	0	0.00 %
인창동	304,257	0.11 %	304,257	0.12 %	0	0.00 %
교문1동	276,357	0.10 %	276,357	0.11 %	0	0.00 %
교문2동	325,818	0.12 %	325,818	0.13 %	0	0.00 %
수택1동	347,640	0.13 %	347,640	0.14 %	0	0.00 %
수택2동	320,741	0.12 %	320,741	0.13 %	0	0.00 %
수택3동	259,942	0.10 %	259,942	0.10 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	241,007,616	100.00 %	223,960,794	100.00 %	17,046,822	7.61 %
본청	203,000,026	84.23 %	187,250,507	83.61 %	15,749,519	8.41 %
기획홍보담당관	4,997,191	2.07 %	5,730,874	2.56 %	△733,683	△12.80 %
기획홍보담당관	4,997,191	2.07 %	5,730,874	2.56 %	△733,683	△12.80 %
감사담당관	185,904	0.08 %	182,064	0.08 %	3,840	2.11 %
감사담당관	185,904	0.08 %	182,064	0.08 %	3,840	2.11 %
행정지원국	56,797,960	23.57 %	55,886,220	24.95 %	911,740	1.63 %
총무과	5,407,055	2.24 %	5,420,653	2.42 %	△13,598	△0.25 %
정보통신과	2,888,109	1.20 %	2,780,609	1.24 %	107,500	3.87 %
세무과	804,268	0.33 %	744,951	0.33 %	59,317	7.96 %
회계과	47,136,859	19.56 %	46,379,838	20.71 %	757,021	1.63 %
민원봉사과	298,703	0.12 %	297,203	0.13 %	1,500	0.50 %
토지정보과	262,966	0.11 %	262,966	0.12 %	0	0.00 %
주민생활국	109,877,987	45.59 %	97,180,184	43.39 %	12,697,803	13.07 %
주민생활지원과	18,313,275	7.60 %	17,907,877	8.00 %	405,398	2.26 %
사회복지과	53,324,985	22.13 %	48,752,573	21.77 %	4,572,412	9.38 %
평생학습과	19,389,016	8.04 %	16,913,762	7.55 %	2,475,254	14.63 %
문화예술과	14,136,389	5.87 %	9,081,476	4.05 %	5,054,913	55.66 %
산업경제과	4,714,322	1.96 %	4,524,496	2.02 %	189,826	4.20 %
건설도시국	28,293,141	11.74 %	26,492,642	11.83 %	1,800,499	6.80 %
건설과	6,354,667	2.64 %	5,447,287	2.43 %	907,380	16.66 %
재난관리과	11,481,669	4.76 %	10,569,669	4.72 %	912,000	8.63 %
도시과	1,738,895	0.72 %	1,720,895	0.77 %	18,000	1.05 %
교통행정과	6,605,071	2.74 %	6,587,702	2.94 %	17,369	0.26 %
교통시설과	965,234	0.40 %	1,023,084	0.46 %	△57,850	△5.65 %
건축과	1,147,605	0.48 %	1,144,005	0.51 %	3,600	0.31 %
도시개발사업단	2,847,843	1.18 %	1,778,523	0.79 %	1,069,320	60.12 %
도시개발과	482,141	0.20 %	442,821	0.20 %	39,320	8.88 %
뉴타운사업과	2,365,702	0.98 %	1,335,702	0.60 %	1,030,000	77.11 %
직속기관	5,367,225	2.23 %	5,265,932	2.35 %	101,293	1.92 %
보건소	5,367,225	2.23 %	5,265,932	2.35 %	101,293	1.92 %
보건소	5,367,225	2.23 %	5,265,932	2.35 %	101,293	1.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	963,463	0.40 %	959,563	0.43 %	3,900	0.41 %
의회사무과	963,463	0.40 %	959,563	0.43 %	3,900	0.41 %
의회사무과	963,463	0.40 %	959,563	0.43 %	3,900	0.41 %
사업소	29,243,593	12.13 %	28,051,483	12.53 %	1,192,110	4.25 %
환경관리사업소	25,565,851	10.61 %	24,489,783	10.93 %	1,076,068	4.39 %
환경과	2,222,773	0.92 %	2,209,185	0.99 %	13,588	0.62 %
자원행정과	14,099,922	5.85 %	13,959,922	6.23 %	140,000	1.00 %
공원녹지과	8,939,882	3.71 %	8,017,402	3.58 %	922,480	11.51 %
수도과	80,499	0.03 %	80,499	0.04 %	0	0.00 %
하수과	222,775	0.09 %	222,775	0.10 %	0	0.00 %
시립도서관	3,677,742	1.53 %	3,561,700	1.59 %	116,042	3.26 %
시립도서관	3,677,742	1.53 %	3,561,700	1.59 %	116,042	3.26 %
읍면동	2,433,309	1.01 %	2,433,309	1.09 %	0	0.00 %
동사무소	2,433,309	1.01 %	2,433,309	1.09 %	0	0.00 %
갈매동	159,548	0.07 %	159,548	0.07 %	0	0.00 %
동구동	439,006	0.18 %	439,006	0.20 %	0	0.00 %
인창동	304,257	0.13 %	304,257	0.14 %	0	0.00 %
교문1동	276,357	0.11 %	276,357	0.12 %	0	0.00 %
교문2동	325,818	0.14 %	325,818	0.15 %	0	0.00 %
수택1동	347,640	0.14 %	347,640	0.16 %	0	0.00 %
수택2동	320,741	0.13 %	320,741	0.14 %	0	0.00 %
수택3동	259,942	0.11 %	259,942	0.12 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,136,782	100.00 %	28,037,562	100.00 %	1,099,220	3.92 %
본청	13,938,351	47.84 %	12,859,655	45.87 %	1,078,696	8.39 %
주민생활국	2,500,074	8.58 %	2,500,074	8.92 %	0	0.00 %
주민생활지원과	1,348,453	4.63 %	1,348,453	4.81 %	0	0.00 %
사회복지과	1,151,621	3.95 %	1,151,621	4.11 %	0	0.00 %
건설도시국	4,623,623	15.87 %	4,579,056	16.33 %	44,567	0.97 %
도시과	723,284	2.48 %	678,717	2.42 %	44,567	6.57 %
교통시설과	3,900,339	13.39 %	3,900,339	13.91 %	0	0.00 %
도시개발사업단	6,814,654	23.39 %	5,780,525	20.62 %	1,034,129	17.89 %
뉴타운사업과	6,814,654	23.39 %	5,780,525	20.62 %	1,034,129	17.89 %
사업소	15,198,431	52.16 %	15,177,907	54.13 %	20,524	0.14 %
환경관리사업소	15,198,431	52.16 %	15,177,907	54.13 %	20,524	0.14 %
환경과	15,198,431	52.16 %	15,177,907	54.13 %	20,524	0.14 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	270,144,398	100.00%	251,998,356	100.00 %	18,146,042	7.20%
100 인건비	40,103,647	14.85%	40,048,595	15.89 %	55,052	0.14%
101 인건비	40,103,647	14.85%	40,048,595	15.89 %	55,052	0.14%
101-01 보수	27,884,424	10.32%	27,884,473	11.07 %	△49	0.00%
101-02 기타직보수	2,656,467	0.98%	2,612,298	1.04 %	44,169	1.69%
101-03 무기계약근로자보수	4,944,845	1.83%	4,944,845	1.96 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,617,911	1.71%	4,606,979	1.83 %	10,932	0.24%
200 물건비	27,407,802	10.15%	26,592,114	10.55 %	815,688	3.07%
201 일반운영비	21,228,418	7.86%	20,697,756	8.21 %	530,662	2.56%
201-01 사무관리비	9,072,117	3.36%	8,729,747	3.46 %	342,370	3.92%
201-02 공공운영비	10,016,744	3.71%	9,984,804	3.96 %	31,940	0.32%
201-03 행사운영비	2,139,557	0.79%	1,983,205	0.79 %	156,352	7.88%
202 여비	1,745,010	0.65%	1,725,814	0.68 %	19,196	1.11%
202-01 국내여비	1,341,190	0.50%	1,318,154	0.52 %	23,036	1.75%
202-02 월액여비	4,320	0.00%	8,160	0.00 %	△3,840	△47.06%
202-03 국외업무여비	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	192,000	0.07%	192,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	137,500	0.05%	137,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	815,085	0.30%	804,385	0.32 %	10,700	1.33%
203-01 기관운영업무추진비	209,200	0.08%	209,200	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,085	0.01%	27,085	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	449,200	0.17%	438,500	0.17 %	10,700	2.44%
203-04 부서운영업무추진비	129,600	0.05%	129,600	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,558,500	0.58%	1,558,500	0.62 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	92,760	0.03%	92,760	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,119,540	0.41%	1,119,540	0.44 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	346,200	0.13%	346,200	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	427,200	0.16%	427,200	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.07%	183,960	0.07 %	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	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	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%	10,080	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	764,721	0.28%	596,591	0.24 %	168,130	28.18%
206-01 재료비	764,721	0.28%	596,591	0.24 %	168,130	28.18%
207 연구개발비	868,868	0.32%	781,868	0.31 %	87,000	11.13%
207-01 연구용역비	484,000	0.18%	420,000	0.17 %	64,000	15.24%
207-02 전산개발비	384,868	0.14%	361,868	0.14 %	23,000	6.36%
300 경상이전	115,465,058	42.74%	109,053,595	43.28 %	6,411,463	5.88%
301 일반보상금	51,635,333	19.11%	47,572,938	18.88 %	4,062,395	8.54%
301-01 사회보장적수혜금	48,815,430	18.07%	44,978,315	17.85 %	3,837,115	8.53%
301-02 장학금및학자금	100,433	0.04%	100,433	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	40,400	0.01%	40,400	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	968,300	0.36%	968,300	0.38 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	87,440	0.03%	87,440	0.03 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	51,400	0.02%	51,400	0.02 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	409,733	0.15%	393,893	0.16 %	15,840	4.02%
301-10 행사실비보상금	518,561	0.19%	314,621	0.12 %	203,940	64.82%
301-11 예술단원·운동부등보상금	95,830	0.04%	95,830	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	547,806	0.20%	542,306	0.22 %	5,500	1.01%
302 이주및재해보상금	62,150	0.02%	62,150	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	62,150	0.02%	62,150	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,503,609	0.93%	2,479,609	0.98 %	24,000	0.97%
303-01 포상금	503,609	0.19%	479,609	0.19 %	24,000	5.00%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.74%	2,000,000	0.79 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,003,186	1.85%	5,003,186	1.99 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,985,225	1.48%	3,985,225	1.58 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	991,561	0.37%	991,561	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	124,063	0.05%	124,063	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	124,063	0.05%	124,063	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	409,316	0.15%	389,316	0.15 %	20,000	5.14%
306-01 출연금	409,316	0.15%	389,316	0.15 %	20,000	5.14%
307 민간이전	43,155,789	15.98%	41,964,690	16.65 %	1,191,099	2.84%
307-01 의료및구료비	1,965,785	0.73%	1,901,313	0.75 %	64,472	3.39%
307-02 민간경상보조	1,645,541	0.61%	1,611,845	0.64 %	33,696	2.09%
307-03 사회단체보조금	837,611	0.31%	812,779	0.32 %	24,832	3.06%
307-04 민간행사보조	938,264	0.35%	898,264	0.36 %	40,000	4.45%
307-05 민간위탁금	24,899,825	9.22%	24,173,593	9.59 %	726,232	3.00%
307-06 보험금	91,667	0.03%	91,667	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	70,607	0.03%	70,607	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,923,312	1.08%	2,923,312	1.16 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	9,783,177	3.62%	9,481,310	3.76 %	301,867	3.18%
308 자치단체등이전	11,176,569	4.14%	10,062,600	3.99 %	1,113,969	11.07%
308-05 자치단체간부담금	3,998,898	1.48%	3,998,898	1.59 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	7,104,081	2.63%	5,990,112	2.38 %	1,113,969	18.60%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.03%	73,590	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	382,425	0.14%	382,425	0.15 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	382,425	0.14%	382,425	0.15 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,012,618	0.37%	1,012,618	0.40 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	633,238	0.23%	633,238	0.25 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	379,380	0.14%	379,380	0.15 %	0	0.00%
400 자본지출	71,255,538	26.38%	60,802,810	24.13 %	10,452,728	17.19%
401 시설비및부대비	47,603,759	17.62%	38,856,335	15.42 %	8,747,424	22.51%
401-01 시설비	46,931,172	17.37%	38,151,748	15.14 %	8,779,424	23.01%
401-02 감리비	650,000	0.24%	650,000	0.26 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	12,587	0.00%	44,587	0.02 %	△32,000	△71.77%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,889,363	1.81%	4,871,529	1.93 %	17,834	0.37%
402-01 민간자본보조	4,889,363	1.81%	4,871,529	1.93 %	17,834	0.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	859,758	0.32%	859,758	0.34 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	818,638	0.30%	818,638	0.32 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.02%	41,120	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	14,041,799	5.20%	14,041,799	5.57 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	14,041,799	5.20%	14,041,799	5.57 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,860,859	1.43%	2,173,389	0.86 %	1,687,470	77.64%
405-01 자산및물품취득비	3,619,859	1.34%	1,951,389	0.77 %	1,668,470	85.50%
405-02 도서구입비	241,000	0.09%	222,000	0.09 %	19,000	8.56%
500 융자및출자	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	4,052,500	1.50%	4,052,500	1.61 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,052,500	1.50%	4,052,500	1.61 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,052,500	1.50%	4,052,500	1.61 %	0	0.00%
700 내부거래	5,615,505	2.08%	4,585,505	1.82 %	1,030,000	22.46%
701 기타회계전출금	2,857,057	1.06%	1,827,057	0.73 %	1,030,000	56.37%
701-01 기타회계전출금	2,857,057	1.06%	1,827,057	0.73 %	1,030,000	56.37%
702 기금전출금	1,658,448	0.61%	1,658,448	0.66 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,658,448	0.61%	1,658,448	0.66 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	0.41%	1,100,000	0.44 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	0.41%	1,100,000	0.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,144,348	2.27%	6,763,237	2.68 %	△618,889	△9.15%
801 예비비	5,640,510	2.09%	6,259,399	2.48 %	△618,889	△9.89%
801-01 예비비	5,640,510	2.09%	6,259,399	2.48 %	△618,889	△9.89%
802 반환금기타	503,838	0.19%	503,838	0.20 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	93	0.00%	93	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	503,745	0.19%	503,745	0.20 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	241,007,616	100.00%	223,960,794	100.00 %	17,046,822	7.61%
100 인건비	39,971,471	16.59%	39,915,924	17.82 %	55,547	0.14%
101 인건비	39,971,471	16.59%	39,915,924	17.82 %	55,547	0.14%
101-01 보수	27,884,424	11.57%	27,884,473	12.45 %	△49	0.00%
101-02 기타직보수	2,656,467	1.10%	2,612,298	1.17 %	44,169	1.69%
101-03 무기계약근로자보수	4,944,845	2.05%	4,944,845	2.21 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,485,735	1.86%	4,474,308	2.00 %	11,427	0.26%
200 물건비	26,288,670	10.91%	25,470,590	11.37 %	818,080	3.21%
201 일반운영비	20,203,406	8.38%	19,670,352	8.78 %	533,054	2.71%
201-01 사무관리비	8,854,844	3.67%	8,512,474	3.80 %	342,370	4.02%
201-02 공공운영비	9,323,005	3.87%	9,283,673	4.15 %	39,332	0.42%
201-03 행사운영비	2,025,557	0.84%	1,874,205	0.84 %	151,352	8.08%
202 여비	1,734,790	0.72%	1,715,594	0.77 %	19,196	1.12%
202-01 국내여비	1,330,970	0.55%	1,307,934	0.58 %	23,036	1.76%
202-02 월액여비	4,320	0.00%	8,160	0.00 %	△3,840	△47.06%
202-03 국외업무여비	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	192,000	0.08%	192,000	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	137,500	0.06%	137,500	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	805,685	0.33%	794,985	0.35 %	10,700	1.35%
203-01 기관운영업무추진비	209,200	0.09%	209,200	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,085	0.01%	27,085	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	439,800	0.18%	429,100	0.19 %	10,700	2.49%
203-04 부서운영업무추진비	129,600	0.05%	129,600	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,558,500	0.65%	1,558,500	0.70 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	92,760	0.04%	92,760	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,119,540	0.46%	1,119,540	0.50 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	346,200	0.14%	346,200	0.15 %	0	0.00%
205 의회비	427,200	0.18%	427,200	0.19 %	0	0.00%
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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
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%	10,080	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	760,221	0.32%	592,091	0.26 %	168,130	28.40%
206-01 재료비	760,221	0.32%	592,091	0.26 %	168,130	28.40%
207 연구개발비	798,868	0.33%	711,868	0.32 %	87,000	12.22%
207-01 연구용역비	414,000	0.17%	350,000	0.16 %	64,000	18.29%
207-02 전산개발비	384,868	0.16%	361,868	0.16 %	23,000	6.36%
300 경상이전	114,453,577	47.49%	108,058,638	48.25 %	6,394,939	5.92%
301 일반보상금	51,624,133	21.42%	47,561,738	21.24 %	4,062,395	8.54%
301-01 사회보장적수혜금	48,815,430	20.25%	44,978,315	20.08 %	3,837,115	8.53%
301-02 장학금및학자금	100,433	0.04%	100,433	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	40,400	0.02%	40,400	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	968,300	0.40%	968,300	0.43 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	87,440	0.04%	87,440	0.04 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	51,400	0.02%	51,400	0.02 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	409,733	0.17%	393,893	0.18 %	15,840	4.02%
301-10 행사실비보상금	507,361	0.21%	303,421	0.14 %	203,940	67.21%
301-11 예술단원·운동부등보상금	95,830	0.04%	95,830	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	547,806	0.23%	542,306	0.24 %	5,500	1.01%
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	2,503,609	1.04%	2,479,609	1.11 %	24,000	0.97%
303-01 포상금	503,609	0.21%	479,609	0.21 %	24,000	5.00%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.83%	2,000,000	0.89 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,003,186	2.08%	5,003,186	2.23 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,985,225	1.65%	3,985,225	1.78 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	991,561	0.41%	991,561	0.44 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	124,063	0.05%	124,063	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	124,063	0.05%	124,063	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	409,316	0.17%	389,316	0.17 %	20,000	5.14%
306-01 출연금	409,316	0.17%	389,316	0.17 %	20,000	5.14%
307 민간이전	42,970,745	17.83%	41,796,170	18.66 %	1,174,575	2.81%
307-01 의료및구료비	1,905,785	0.79%	1,841,313	0.82 %	64,472	3.50%
307-02 민간경상보조	1,596,497	0.66%	1,579,325	0.71 %	17,172	1.09%
307-03 사회단체보조금	837,611	0.35%	812,779	0.36 %	24,832	3.06%
307-04 민간행사보조	938,264	0.39%	898,264	0.40 %	40,000	4.45%
307-05 민간위탁금	24,899,825	10.33%	24,173,593	10.79 %	726,232	3.00%
307-06 보험금	15,667	0.01%	15,667	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	70,607	0.03%	70,607	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,923,312	1.21%	2,923,312	1.31 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	9,783,177	4.06%	9,481,310	4.23 %	301,867	3.18%
308 자치단체등이전	10,361,332	4.30%	9,247,363	4.13 %	1,113,969	12.05%
308-05 자치단체간부담금	3,183,661	1.32%	3,183,661	1.42 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	7,104,081	2.95%	5,990,112	2.67 %	1,113,969	18.60%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.03%	73,590	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	382,425	0.16%	382,425	0.17 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	382,425	0.16%	382,425	0.17 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,012,618	0.42%	1,012,618	0.45 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	633,238	0.26%	633,238	0.28 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	379,380	0.16%	379,380	0.17 %	0	0.00%
400 자본지출	48,791,579	20.24%	39,309,640	17.55 %	9,481,939	24.12%
401 시설비및부대비	39,192,099	16.26%	31,415,464	14.03 %	7,776,635	24.75%
401-01 시설비	38,519,512	15.98%	30,710,877	13.71 %	7,808,635	25.43%
401-02 감리비	650,000	0.27%	650,000	0.29 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	12,587	0.01%	44,587	0.02 %	△32,000	△71.77%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,889,363	2.03%	4,871,529	2.18 %	17,834	0.37%
402-01 민간자본보조	4,889,363	2.03%	4,871,529	2.18 %	17,834	0.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	859,758	0.36%	859,758	0.38 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	818,638	0.34%	818,638	0.37 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.02%	41,120	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,850,359	1.60%	2,162,889	0.97 %	1,687,470	78.02%
405-01 자산및물품취득비	3,609,359	1.50%	1,940,889	0.87 %	1,668,470	85.96%
405-02 도서구입비	241,000	0.10%	222,000	0.10 %	19,000	8.56%
600 보전재원	4,052,500	1.68%	4,052,500	1.81 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,052,500	1.68%	4,052,500	1.81 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,052,500	1.68%	4,052,500	1.81 %	0	0.00%
700 내부거래	4,515,505	1.87%	3,485,505	1.56 %	1,030,000	29.55%
701 기타회계전출금	2,857,057	1.19%	1,827,057	0.82 %	1,030,000	56.37%
701-01 기타회계전출금	2,857,057	1.19%	1,827,057	0.82 %	1,030,000	56.37%
702 기금전출금	1,658,448	0.69%	1,658,448	0.74 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,658,448	0.69%	1,658,448	0.74 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,934,314	1.22%	3,667,997	1.64 %	△733,683	△20.00%
801 예비비	2,932,569	1.22%	3,666,252	1.64 %	△733,683	△20.01%
801-01 예비비	2,932,569	1.22%	3,666,252	1.64 %	△733,683	△20.01%
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 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,136,782	100.00%	28,037,562	100.00 %	1,099,220	3.92%
100 인건비	132,176	0.45%	132,671	0.47 %	△495	△0.37%
101 인건비	132,176	0.45%	132,671	0.47 %	△495	△0.37%
101-04 기간제근로자등보수	132,176	0.45%	132,671	0.47 %	△495	△0.37%
200 물건비	1,119,132	3.84%	1,121,524	4.00 %	△2,392	△0.21%
201 일반운영비	1,025,012	3.52%	1,027,404	3.66 %	△2,392	△0.23%
201-01 사무관리비	217,273	0.75%	217,273	0.77 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	693,739	2.38%	701,131	2.50 %	△7,392	△1.05%
201-03 행사운영비	114,000	0.39%	109,000	0.39 %	5,000	4.59%
202 여비	10,220	0.04%	10,220	0.04 %	0	0.00%
202-01 국내여비	10,220	0.04%	10,220	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,400	0.03%	9,400	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.03%	9,400	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	4,500	0.02%	4,500	0.02 %	0	0.00%
206-01 재료비	4,500	0.02%	4,500	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	70,000	0.24%	70,000	0.25 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	70,000	0.24%	70,000	0.25 %	0	0.00%
300 경상이전	1,011,481	3.47%	994,957	3.55 %	16,524	1.66%
301 일반보상금	11,200	0.04%	11,200	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	11,200	0.04%	11,200	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	185,044	0.64%	168,520	0.60 %	16,524	9.81%
307-01 의료및구료비	60,000	0.21%	60,000	0.21 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	49,044	0.17%	32,520	0.12 %	16,524	50.81%
307-06 보험금	76,000	0.26%	76,000	0.27 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	815,237	2.80%	815,237	2.91 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	815,237	2.80%	815,237	2.91 %	0	0.00%
400 자본지출	22,463,959	77.10%	21,493,170	76.66 %	970,789	4.52%
401 시설비및부대비	8,411,660	28.87%	7,440,871	26.54 %	970,789	13.05%
401-01 시설비	8,411,660	28.87%	7,440,871	26.54 %	970,789	13.05%
404 공기업자본전출금	14,041,799	48.19%	14,041,799	50.08 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	14,041,799	48.19%	14,041,799	50.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	10,500	0.04%	10,500	0.04 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	10,500	0.04%	10,500	0.04 %	0	0.00%
500 융자및출자	100,000	0.34%	100,000	0.36 %	0	0.00%
501 융자금	100,000	0.34%	100,000	0.36 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.34%	100,000	0.36 %	0	0.00%
700 내부거래	1,100,000	3.78%	1,100,000	3.92 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	3.78%	1,100,000	3.92 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	3.78%	1,100,000	3.92 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,210,034	11.02%	3,095,240	11.04 %	114,794	3.71%
801 예비비	2,707,941	9.29%	2,593,147	9.25 %	114,794	4.43%
801-01 예비비	2,707,941	9.29%	2,593,147	9.25 %	114,794	4.43%
802 반환금기타	502,093	1.72%	502,093	1.79 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	93	0.00%	93	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	502,000	1.72%	502,000	1.79 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	241,007,616	223,960,794	17,046,822	7.61 %
100 지방세수입	68,660,000	68,660,000	0	0.00 %
110 지방세	68,660,000	68,660,000	0	0.00 %
111 보통세	66,160,000	66,160,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	2,500,000	2,500,000	0	0.00 %
200 세외수입	39,377,148	33,722,388	5,654,760	16.77 %
210 경상적세외수입	10,086,917	9,963,306	123,611	1.24 %
211 재산임대수입	642,721	519,110	123,611	23.81 %
212 사용료수입	1,438,480	1,438,480	0	0.00 %
213 수수료수입	4,234,297	4,234,297	0	0.00 %
214 사업수입	293,916	293,916	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,774,789	1,774,789	0	0.00 %
216 이자수입	1,702,714	1,702,714	0	0.00 %
220 임시적세외수입	29,290,231	23,759,082	5,531,149	23.28 %
221 재산매각수입	10,080	10,080	0	0.00 %
222 잉여금	21,312,381	16,000,000	5,312,381	33.20 %
224 전입금	1,700,000	1,700,000	0	0.00 %
227 부담금	3,989,300	4,009,500	△20,200	△0.50 %
228 기타수입	1,362,570	1,123,602	238,968	21.27 %
229 지난년도수입	915,900	915,900	0	0.00 %
300 지방교부세	41,087,528	40,321,926	765,602	1.90 %
310 지방교부세	41,087,528	40,321,926	765,602	1.90 %
311 지방교부세	41,087,528	40,321,926	765,602	1.90 %
400 조정교부금및재정보전금	26,777,452	22,414,000	4,363,452	19.47 %
420 재정보전금	26,777,452	22,414,000	4,363,452	19.47 %
421 재정보전금	26,777,452	22,414,000	4,363,452	19.47 %
500 보조금	65,105,488	58,842,480	6,263,008	10.64 %
510 국고보조금등	40,362,330	36,046,953	4,315,377	11.97 %
511 국고보조금등	40,362,330	36,046,953	4,315,377	11.97 %
520 시,도비보조금등	24,743,158	22,795,527	1,947,631	8.54 %
521 시·도비보조금등	24,743,158	22,795,527	1,947,631	8.54 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	29,136,782	28,037,562	1,099,220	3.92 %
200 세외수입	14,636,279	13,557,583	1,078,696	7.96 %
210 경상적세외수입	525,860	521,731	4,129	0.79 %
211 재산임대수입	345,000	345,000	0	0.00 %
216 이자수입	180,860	176,731	4,129	2.34 %
220 임시적세외수입	14,110,419	13,035,852	1,074,567	8.24 %
222 잉여금	8,596,730	8,552,163	44,567	0.52 %
223 이월금	93	93	0	0.00 %
224 전입금	2,857,057	1,827,057	1,030,000	56.37 %
226 융자금원금수입	66,000	66,000	0	0.00 %
227 부담금	1,618,539	1,618,539	0	0.00 %
228 기타수입	435,800	435,800	0	0.00 %
229 지난년도수입	536,200	536,200	0	0.00 %
500 보조금	14,500,503	14,479,979	20,524	0.14 %
510 국고보조금등	14,462,923	14,442,399	20,524	0.14 %
511 국고보조금등	14,462,923	14,442,399	20,524	0.14 %
520 시,도비보조금등	37,580	37,580	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	37,580	37,580	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	241,007,616	223,960,794	17,046,822	7.61%
국	37,404,590	34,273,256	3,131,334	
광	1,647,400	1,629,400	18,000	
기	1,310,340	144,297	1,166,043	
분	1,672,141	1,672,141	0	
도	24,743,158	22,795,527	1,947,631	
책	3,742,000	0	3,742,000	
자	170,487,987	163,446,173	7,041,814	
정책사업	184,358,534	168,403,082	15,955,452	9.47%
국	37,273,828	34,142,445	3,131,383	
광	1,647,400	1,629,400	18,000	
기	1,310,340	144,297	1,166,043	
분	1,672,141	1,672,141	0	
도	23,662,789	21,705,033	1,957,756	
책	3,742,000	0	3,742,000	
자	115,050,036	109,109,766	5,940,270	
재무활동	9,580,623	8,550,623	1,030,000	12.05%
도	1,080,369	1,080,369	0	
자	8,500,254	7,470,254	1,030,000	
행정운영경비	47,068,459	47,007,089	61,370	0.13%
국	130,762	130,811	△49	
도	0	10,125	△10,125	
자	46,937,697	46,866,153	71,544	
일반공공행정	17,455,103	16,489,343	965,760	5.86%
국	295,928	67,228	228,700	
도	162,283	57,410	104,873	
책	42,000	0	42,000	
입법및선거관리	884,640	880,740	3,900	0.44%
효율적인 지방의회 운영	884,640	880,740	3,900	0.44%
차질없는 의정활동 추진	491,470	491,470	0	0.00%
지방의회 종합사무 추진	244,960	241,060	3,900	1.62%
의정 홍보활동 강화	148,210	148,210	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,591,628	1,532,311	59,317	3.87%
도	17,817	0	17,817	
자	1,573,811	1,532,311	41,500	
건전하고 효율적인 예산운영	235,440	235,440	0	0.00%
예산지원	235,440	235,440	0	0.00%
지방자주재원 확충과 공평합리 세징운영	701,308	641,991	59,317	9.24%
도	17,817	0	17,817	
자	683,491	641,991	41,500	
지방세수 목표액 달성 및 징수율 제고	260,546	242,729	17,817	7.34%
도	17,817	0	17,817	
체납세 징수·정리활동 강화	275,030	233,530	41,500	17.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
공정하고 투명한 조세행정 구현	83,131	83,131	0	0.00%
세정전산시스템의 효율적 운영	82,601	82,601	0	0.00%
재무활동(기획홍보담당관)	654,880	654,880	0	0.00%
내부거래지출(기획홍보담당관)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(기획홍보담당관)	154,880	154,880	0	0.00%
일반행정	14,978,835	14,076,292	902,543	6.41%
국	295,928	67,228	228,700	
도	144,466	57,410	87,056	
책	42,000	0	42,000	
자	14,496,441	13,951,654	544,787	
지방행정 역량 강화	1,053,892	1,053,892	0	0.00%
시정능력 강화	57,600	57,600	0	0.00%
고객과 성과중심의 평가시스템 구축	45,412	45,412	0	0.00%
창의적 시책개발	9,200	9,200	0	0.00%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	489,200	489,200	0	0.00%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	297,920	297,920	0	0.00%
효율적인 홍보 업무 수행	154,560	154,560	0	0.00%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	136,393	132,553	3,840	2.90%
효율적 감사 및 청렴도 향상	63,953	62,513	1,440	2.30%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	5,000	5,000	0	0.00%
친절하고 신속한 감사행정 추진	67,440	65,040	2,400	3.69%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	5,151,983	5,166,081	△14,098	△0.27%
행정기반조성 및 업무협조체계 구축	1,549,043	1,586,511	△37,468	△2.36%
전문지방행정인 육성	1,030,765	1,008,765	22,000	2.18%
일하는 근무환경 조성	1,841,662	1,839,692	1,970	0.11%
시민과 함께하는 열린 행정구현	424,374	424,374	0	0.00%
국민운동 활동 강화 및 지원	265,289	265,289	0	0.00%
마을공공시설 확충을 통한 주민복지수준 제고	6,800	7,400	△600	△8.11%
기타단체 활동 강화 및 지원	34,050	34,050	0	0.00%
유비쿼터스 '구리' 구축	2,839,710	2,732,210	107,500	3.93%
국	26,851	26,851	0	
도	5,162	5,162	0	
책	42,000	0	42,000	
자	2,765,697	2,700,197	65,500	
정보화 기반 구축 및 의식 제고	286,217	282,217	4,000	1.42%
공간정보시스템 운영	713,242	713,242	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
전자정부 보안관리	295,749	295,749	0	0.00%
행정정보화	316,857	316,857	0	0.00%
	국 26,851	26,851	0	
	자 290,006	290,006	0	
정보자원관리	362,669	344,669	18,000	5.22%
전자정부 통신 인프라 운영	821,928	736,428	85,500	11.61%
	책 42,000	0	42,000	
	자 779,928	736,428	43,500	
통계사업추진	43,048	43,048	0	0.00%
	도 5,162	5,162	0	
	자 37,886	37,886	0	
시재정의 효율적인 관리	2,962,801	2,249,900	712,901	31.69%
	국 228,700	0	228,700	
	도 127,298	40,242	87,056	
	자 2,606,803	2,209,658	397,145	
정확하고 내실있는 회계관리	28,700	28,700	0	0.00%
발생주의 복식부기 회계제도 안정적 정착	17,000	17,000	0	0.00%
정확하고 투명한 계약 행정 추진	69,580	29,580	40,000	135.23%
국,공유재산의 효율적인 관리	260,832	198,386	62,446	31.48%
	도 58,688	40,242	18,446	
	자 202,144	158,144	44,000	
쾌적하고 안전한 청사환경 조성	2,586,689	1,976,234	610,455	30.89%
	국 228,700	0	228,700	
	도 68,610	0	68,610	
	자 2,289,379	1,976,234	313,145	
특정업무경비 및 연금지급금지원	416,807	416,807	0	0.00%
특정업무경비 및 연금지급금지원	416,807	416,807	0	0.00%
고객만족 민원행정서비스 제공	180,745	180,745	0	0.00%
	국 13,457	13,457	0	
	자 167,288	167,288	0	
민원 서비스 제공	180,745	180,745	0	0.00%
	국 13,457	13,457	0	
	자 167,288	167,288	0	
자원봉사활동 활성화	331,841	276,841	55,000	19.87%
	국 26,920	26,920	0	
	도 8,076	8,076	0	
	자 296,845	241,845	55,000	
자원봉사활동 활성화	331,841	276,841	55,000	19.87%
	국 26,920	26,920	0	
	도 8,076	8,076	0	
	자 296,845	241,845	55,000	
외국인 및 다문화가족 지원	13,100	13,100	0	0.00%
	도 3,930	3,930	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 9,170	9,170	0	
외국인 및 다문화가족 지원	13,100	13,100	0	0.00%
	도 3,930	3,930	0	
	자 9,170	9,170	0	
명품도시를 만들기 기반조성 사업	424,707	387,307	37,400	9.66%
공공디자인사업 추진	359,207	321,807	37,400	11.62%
멀티스포츠센터 건립	65,500	65,500	0	0.00%
저탄소 녹색성장 구현	14,500	14,500	0	0.00%
저탄소 녹색성장 추진	14,500	14,500	0	0.00%
효율적인 갈매동 운영	83,870	83,870	0	0.00%
효율적인 동행정 운영	83,870	83,870	0	0.00%
효율적인 동구동 운영	276,990	276,990	0	0.00%
해피 동구동 운영	247,590	247,590	0	0.00%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	29,400	29,400	0	0.00%
효율적인 동행정업무추진	203,900	203,900	0	0.00%
효율적인 인창동 운영	203,900	203,900	0	0.00%
효율적인 동행정 운영	164,100	164,100	0	0.00%
효율적인 교문1동 운영	133,800	133,800	0	0.00%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	30,300	30,300	0	0.00%
효율적인 동 행정 운영	158,330	158,330	0	0.00%
효율적인 교문2동 운영	119,130	119,130	0	0.00%
미래지향적 주민자치센터 구축	39,200	39,200	0	0.00%
신뢰받는 동정 운영	181,760	181,760	0	0.00%
효율적인 수택1동 운영	22,800	22,800	0	0.00%
주민편의를 위한 동정 운영	158,960	158,960	0	0.00%
효율적인 수택2동 운영	205,740	205,740	0	0.00%
지역공동체 활성화 사업	22,800	22,800	0	0.00%
주민자치 네트워크 운영	182,940	182,940	0	0.00%
살기 좋은 마을 만들기	177,666	177,666	0	0.00%
효율적인 수택3동 운영	148,486	148,486	0	0.00%
주민자치센터 활성화	29,180	29,180	0	0.00%
공공질서및안전	10,773,747	10,021,747	752,000	7.50%
	국 16,630	16,630	0	
	도 5,688,982	5,285,782	403,200	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재난방재·민방위	10,773,747	10,021,747	752,000	7.50%
국	16,630	16,630	0	
도	5,688,982	5,285,782	403,200	
자	5,068,135	4,719,335	348,800	
재난예방·복구 및 민방위 운영	10,215,299	9,463,299	752,000	7.95%
국	16,630	16,630	0	
도	5,688,982	5,285,782	403,200	
자	4,509,687	4,160,887	348,800	
재난상황관리체계 강화	411,300	239,300	172,000	71.88%
도	225,700	122,500	103,200	
자	185,600	116,800	68,800	
항구적 수해대책	9,171,708	8,591,708	580,000	6.75%
도	5,448,000	5,148,000	300,000	
자	3,723,708	3,443,708	280,000	
재난예방홍보 및 훈련강화	87,684	87,684	0	0.00%
국	3,397	3,397	0	
도	6,019	6,019	0	
자	78,268	78,268	0	
민방위 운영	426,397	426,397	0	0.00%
국	13,233	13,233	0	
도	9,263	9,263	0	
자	403,901	403,901	0	
통합방위태세 확립	118,210	118,210	0	0.00%
재무활동(재난관리과)	558,448	558,448	0	0.00%
내부거래지출(재난관리과)	558,448	558,448	0	0.00%
교육	8,300,367	7,162,223	1,138,144	15.89%
국	6,330	0	6,330	
도	300,505	296,629	3,876	
유아및초중등교육	7,440,711	6,326,742	1,113,969	17.61%
도	296,629	296,629	0	
자	7,144,082	6,030,113	1,113,969	
선진교육도시 기반조성	7,440,711	6,326,742	1,113,969	17.61%
도	296,629	296,629	0	
자	7,144,082	6,030,113	1,113,969	
교육 환경의 지속적인 개선	4,174,211	3,060,242	1,113,969	36.40%
도	296,629	296,629	0	
자	3,877,582	2,763,613	1,113,969	
혁신교육지구 사업	3,266,500	3,266,500	0	0.00%
평생·직업교육	859,656	835,481	24,175	2.89%
국	6,330	0	6,330	
도	3,876	0	3,876	
자	849,450	835,481	13,969	
주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)	17,500	17,500	0	0.00%
시민과 함께하는 열린 행정 구현	17,500	17,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
평생학습 기반조성	342,156	317,981	24,175	7.60%
국	6,330	0	6,330	
도	3,876	0	3,876	
자	331,950	317,981	13,969	
평생학습도시 조성	342,156	317,981	24,175	7.60%
국	6,330	0	6,330	
도	3,876	0	3,876	
자	331,950	317,981	13,969	
재무활동(평생학습과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출(평생학습과)	500,000	500,000	0	0.00%
문화및관광	27,281,491	20,884,348	6,397,143	30.63%
국	145,647	145,647	0	
광	1,274,000	1,274,000	0	
기	1,298,480	132,437	1,166,043	
분	102,421	102,421	0	
도	1,087,911	1,066,718	21,193	
책	3,000,000	0	3,000,000	
문화예술	16,844,593	11,678,719	5,165,874	44.23%
국	48,510	48,510	0	
분	83,292	83,292	0	
도	108,792	74,334	34,458	
책	3,000,000	0	3,000,000	
자	13,603,999	11,472,583	2,131,416	
시민과 하나되는 예술행사 추진	13,397,385	8,347,553	5,049,832	60.49%
도	55,448	48,000	7,448	
책	3,000,000	0	3,000,000	
자	10,341,937	8,299,553	2,042,384	
지역특색을 살린 문화예술행사	13,246,805	8,196,973	5,049,832	61.61%
도	55,448	48,000	7,448	
책	3,000,000	0	3,000,000	
자	10,191,357	8,148,973	2,042,384	
문화예술단체 공연 및 육성을 위한 지원	150,580	150,580	0	0.00%
독서문화정책 기반조성	3,447,208	3,331,166	116,042	3.48%
국	48,510	48,510	0	
분	83,292	83,292	0	
도	53,344	26,334	27,010	
자	3,262,062	3,173,030	89,032	
공공도서관 운영	2,705,442	2,625,330	80,112	3.05%
국	48,510	48,510	0	
분	77,870	77,870	0	
도	34,344	26,334	8,010	
자	2,544,718	2,472,616	72,102	
유비쿼터스 도서관 구현	313,832	313,832	0	0.00%
독서문화 인프라 구축	427,934	392,004	35,930	9.17%
분	5,422	5,422	0	
도	19,000	0	19,000	
자	403,512	386,582	16,930	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
관광	341,255	330,167	11,088	3.36%
	기	52,214	36,171	16,043
	도	10,865	10,851	14
	자	278,176	283,145	△4,969
관광명소, 아름다운 구리 만들기	341,255	330,167	11,088	3.36%
	기	52,214	36,171	16,043
	도	10,865	10,851	14
	자	278,176	283,145	△4,969
지역자원의 관광상품화	341,255	330,167	11,088	3.36%
	기	52,214	36,171	16,043
	도	10,865	10,851	14
	자	278,176	283,145	△4,969
체육	9,754,512	8,521,052	1,233,460	14.48%
	광	1,274,000	1,274,000	0
	기	1,246,266	96,266	1,150,000
	도	937,149	937,149	0
	자	6,297,097	6,213,637	83,460
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	9,754,512	8,521,052	1,233,460	14.48%
	광	1,274,000	1,274,000	0
	기	1,246,266	96,266	1,150,000
	도	937,149	937,149	0
	자	6,297,097	6,213,637	83,460
체육진흥사업의 내실화	1,191,887	1,191,887	0	0.00%
	기	96,266	96,266	0
	도	45,149	45,149	0
	자	1,050,472	1,050,472	0
체육시설 확대운영 극대화	8,562,625	7,329,165	1,233,460	16.83%
	광	1,274,000	1,274,000	0
	기	1,150,000	0	1,150,000
	도	892,000	892,000	0
	자	5,246,625	5,163,165	83,460
문화재	341,131	354,410	△13,279	△3.75%
	국	97,137	97,137	0
	분	19,129	19,129	0
	도	31,105	44,384	△13,279
	자	193,760	193,760	0
문화재 관리 및 민속예술 계승 발전	341,131	354,410	△13,279	△3.75%
	국	97,137	97,137	0
	분	19,129	19,129	0
	도	31,105	44,384	△13,279
	자	193,760	193,760	0
문화유산 보존관리	82,753	82,753	0	0.00%
	국	3,013	3,013	0
	도	29,105	29,105	0
	자	50,635	50,635	0
전통문화 계승발전	133,270	133,270	0	0.00%
	분	19,129	19,129	0
	도	2,000	2,000	0
	자	112,141	112,141	0

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
문화바우처 사업		125,108	138,387	△ 13,279	△ 9.60%
	국	94,124	94,124	0	
	도	0	13,279	△ 13,279	
	자	30,984	30,984	0	
환경보호		16,475,283	16,322,485	152,798	0.94%
	국	1,034,382	1,034,382	0	
	도	767,624	767,624	0	
상하수도·수질		350,954	350,954	0	0.00%
맑고 깨끗한 물관리		47,680	47,680	0	0.00%
	공중화장실 문화 개선	19,800	19,800	0	0.00%
	수질 및 토양 관리	27,880	27,880	0	0.00%
약수터 관리		80,499	80,499	0	0.00%
	약수터 유지보수	80,499	80,499	0	0.00%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영		222,775	222,775	0	0.00%
	친환경 하수처리장 이용 증대	222,775	222,775	0	0.00%
폐기물		14,028,186	13,888,186	140,000	1.01%
	국	177,300	177,300	0	
	도	317,069	317,069	0	
	자	13,533,817	13,393,817	140,000	
깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성		13,808,248	13,668,248	140,000	1.02%
	국	177,300	177,300	0	
	도	207,100	207,100	0	
	자	13,423,848	13,283,848	140,000	
효과적인 폐기물수거체계 유지		6,673,142	6,673,142	0	0.00%
	국	177,000	177,000	0	
	도	206,500	206,500	0	
	자	6,289,642	6,289,642	0	
폐기물 재활용체계 구축		194,608	194,608	0	0.00%
	국	300	300	0	
	도	600	600	0	
	자	193,708	193,708	0	
안정적인 폐기물처리 시설관리		6,940,498	6,800,498	140,000	2.06%
재무활동(차입금상환)(자원행정과)		219,938	219,938	0	0.00%
	도	109,969	109,969	0	
	자	109,969	109,969	0	
보전지출(자원행정과)		219,938	219,938	0	0.00%
	도	109,969	109,969	0	
	자	109,969	109,969	0	
대기		1,865,339	1,865,339	0	0.00%
	국	853,582	853,582	0	
	도	444,655	444,655	0	
	자	567,102	567,102	0	
쾌적한 대기 환경 개선		1,865,339	1,865,339	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 853,582	853,582	0	
	도 444,655	444,655	0	
	자 567,102	567,102	0	
자동차오염원 관리	79,207	79,207	0	0.00%
환경감시활동 전개	24,800	24,800	0	0.00%
대기환경 정보제공	44,000	44,000	0	0.00%
	도 22,000	22,000	0	
	자 22,000	22,000	0	
대기질개선사업 추진	1,717,332	1,717,332	0	0.00%
	국 853,582	853,582	0	
	도 422,655	422,655	0	
	자 441,095	441,095	0	
자연	230,804	218,006	12,798	5.87%
	국 3,500	3,500	0	
	도 5,900	5,900	0	
	자 221,404	208,606	12,798	
자연환경보전	230,804	218,006	12,798	5.87%
	국 3,500	3,500	0	
	도 5,900	5,900	0	
	자 221,404	208,606	12,798	
자연환경보전계획 수립 및 실천활동	38,266	35,866	2,400	6.69%
	도 4,400	4,400	0	
	자 33,866	31,466	2,400	
시민 환경교육 및 실천사업 전개	192,538	182,140	10,398	5.71%
	국 3,500	3,500	0	
	도 1,500	1,500	0	
	자 187,538	177,140	10,398	
사회복지	73,717,829	68,666,697	5,051,132	7.36%
	국 33,045,895	30,804,194	2,241,701	
	기 11,860	11,860	0	
	분 1,568,139	1,568,139	0	
	도 13,306,502	12,210,471	1,096,031	
	책 200,000	0	200,000	
기초생활보장	13,855,773	13,879,517	△23,744	△0.17%
	국 10,396,339	10,412,960	△16,621	
	도 1,293,707	1,297,268	△3,561	
	자 2,165,727	2,169,289	△3,562	
저소득층 생활안정 지원	13,028,716	13,052,460	△23,744	△0.18%
	국 10,396,339	10,412,960	△16,621	
	도 1,293,707	1,297,268	△3,561	
	자 1,338,670	1,342,232	△3,562	
기초생활보장	13,028,716	13,052,460	△23,744	△0.18%
	국 10,396,339	10,412,960	△16,621	
	도 1,293,707	1,297,268	△3,561	
	자 1,338,670	1,342,232	△3,562	
재무활동(주민생활지원과)	827,057	827,057	0	0.00%
내부거래지출(주민생활지원과)	827,057	827,057	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
취약계층지원	13,406,918	12,577,895	829,023	6.59%
국	3,889,893	3,623,665	266,228	
분	1,030,525	1,030,525	0	
도	2,773,732	2,641,400	132,332	
자	5,712,768	5,282,305	430,463	
주민생활지원 통합서비스 제공	2,674,738	2,310,444	364,294	15.77%
국	949,689	713,011	236,678	
분	238,053	238,053	0	
도	512,493	456,610	55,883	
자	974,503	902,770	71,733	
주민생활서비스 제공	1,046,893	702,639	344,254	48.99%
국	663,827	428,049	235,778	
도	147,248	91,725	55,523	
자	235,818	182,865	52,953	
취약계층보호 및 지원	964,825	960,625	4,200	0.44%
국	246,672	245,772	900	
분	1,890	1,890	0	
도	333,188	332,828	360	
자	383,075	380,135	2,940	
사회복지기반 조성	584,640	568,800	15,840	2.78%
분	236,163	236,163	0	
도	20,300	20,300	0	
자	328,177	312,337	15,840	
민생안정 추진	78,380	78,380	0	0.00%
국	39,190	39,190	0	
도	11,757	11,757	0	
자	27,433	27,433	0	
취약계층 복지증진	10,732,180	10,267,451	464,729	4.53%
국	2,940,204	2,910,654	29,550	
분	792,472	792,472	0	
도	2,261,239	2,184,790	76,449	
자	4,738,265	4,379,535	358,730	
장애인 생활안정	2,231,899	2,227,899	4,000	0.18%
국	1,186,383	1,183,583	2,800	
도	391,742	391,142	600	
자	653,774	653,174	600	
장애인복지인프라구축	5,152,351	4,919,686	232,665	4.73%
국	963,411	963,411	0	
분	445,636	445,636	0	
도	921,043	864,168	56,875	
자	2,822,261	2,646,471	175,790	
아동건전육성지원사업	381,356	359,676	21,680	6.03%
국	115,028	115,028	0	
분	12,642	12,642	0	
도	28,200	26,831	1,369	
자	225,486	205,175	20,311	
지역사회보호사업	2,218,294	2,131,310	86,984	4.08%
국	375,382	348,632	26,750	
분	334,194	334,194	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
		도	800,254	777,049	23,205		
		자	708,464	671,435	37,029		
위스타트 마을사업			415,780	298,880	116,900	39.11%	
		도	120,000	125,600	△5,600		
드림스타트마을 사업		자	295,780	173,280	122,500		
			332,500	330,000	2,500	0.76%	
	보육·가족및여성	국	300,000	300,000	0		
		자	32,500	30,000	2,500		
			26,380,541	22,908,443	3,472,098	15.16%	
		국	10,304,343	8,927,999	1,376,344		
		도	7,056,164	5,917,776	1,138,388		
		책	200,000	0	200,000		
		자	8,820,034	8,062,668	757,366		
	보육,가족및 여성지원		26,380,541	22,908,443	3,472,098	15.16%	
		국	10,304,343	8,927,999	1,376,344		
		도	7,056,164	5,917,776	1,138,388		
		책	200,000	0	200,000		
		자	8,820,034	8,062,668	757,366		
	건강가정지원		1,085,335	1,071,357	13,978	1.30%	
		국	440,727	440,743	△16		
		도	181,271	181,274	△3		
		자	463,337	449,340	13,997		
			141,527	132,799	8,728	6.57%	
	양성평등 문화 확산	국	60,509	61,145	△636		
		도	24,377	23,695	682		
		자	56,641	47,959	8,682		
			439,143	439,142	1	0.00%	
	저소득 한부모가정 지원	국	154,939	154,939	0		
		도	92,726	92,725	1		
		자	191,478	191,478	0		
			17,765,379	14,574,802	3,190,577	21.89%	
	영유아자녀 보육료 지원	국	8,193,416	6,822,720	1,370,696		
		도	5,270,668	4,136,998	1,133,670		
		자	4,301,295	3,615,084	686,211		
			6,171,638	5,925,424	246,214	4.16%	
	보육시설 운영 지원	국	1,422,732	1,422,732	0		
		도	1,471,112	1,470,224	888		
		책	200,000	0	200,000		
		자	3,077,794	3,032,468	45,326		
	보육시설 기능보강		29,000	29,000	0	0.00%	
		국	12,000	12,000	0		
		도	6,000	6,000	0		
		자	11,000	11,000	0		
			8,540	8,540	0	0.00%	
	보육인프라구축	국	4,270	4,270	0		
		도	2,135	2,135	0		
		자	2,135	2,135	0		
			739,979	727,379	12,600	1.73%	
	여성,노인회관 운영		739,979	727,379	12,600	1.73%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 15,750	9,450	6,300	
	도 7,875	4,725	3,150	
	자 716,354	713,204	3,150	
노인·청소년	17,255,544	16,518,229	737,315	4.46%
	국 8,226,498	7,626,168	600,330	
	기 11,860	11,860	0	
	분 267,222	267,222	0	
	도 1,944,164	2,119,918	△175,754	
	자 6,805,800	6,493,061	312,739	
노인 복지 증진	16,006,828	15,371,243	635,585	4.13%
	국 7,989,258	7,428,668	560,590	
	분 267,222	267,222	0	
	도 1,863,592	2,061,268	△197,676	
	자 5,886,756	5,614,085	272,671	
경로우대사업	13,220,715	12,751,130	469,585	3.68%
	국 7,567,028	7,302,768	264,260	
	분 224,742	224,742	0	
	도 1,155,765	1,118,483	37,282	
	자 4,273,180	4,105,137	168,043	
노인복지시설운영	2,754,714	2,590,714	164,000	6.33%
	국 422,230	125,900	296,330	
	분 42,480	42,480	0	
	도 707,827	942,785	△234,958	
	자 1,582,177	1,479,549	102,628	
시립묘지관리	31,399	29,399	2,000	6.80%
꿈과 비전을 간직한 청소년육성	1,248,716	1,146,986	101,730	8.87%
	국 237,240	197,500	39,740	
	기 11,860	11,860	0	
	도 80,572	58,650	21,922	
	자 919,044	878,976	40,068	
청소년 보호 및 유해환경 정화	486,676	394,946	91,730	23.23%
	국 138,540	98,800	39,740	
	도 43,382	31,460	11,922	
	자 304,754	264,686	40,068	
청소년 건전 육성	762,040	752,040	10,000	1.33%
	국 98,700	98,700	0	
	기 11,860	11,860	0	
	도 37,190	27,190	10,000	
	자 614,290	614,290	0	
노동	1,354,415	1,322,975	31,440	2.38%
	국 228,822	213,402	15,420	
	분 270,392	270,392	0	
	도 238,735	234,109	4,626	
	자 616,466	605,072	11,394	
실업대책 추진과 노사정의 화합	1,354,415	1,322,975	31,440	2.38%
	국 228,822	213,402	15,420	
	분 270,392	270,392	0	
	도 238,735	234,109	4,626	
	자 616,466	605,072	11,394	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
일자리 창출 극대화		372,730	341,890	30,840	9.02%	
	국	87,032	71,612	15,420		
	도	60,777	56,151	4,626		
	자	224,921	214,127	10,794		
	노사정의 화합 도모	21,000	21,000	0	0.00%	
	재정지원 일자리사업		960,685	960,085	600	0.06%
		국	141,790	141,790	0	
		분	270,392	270,392	0	
		도	177,958	177,958	0	
		자	370,545	369,945	600	
보훈	1,364,638	1,359,638	5,000	0.37%		
국가 보훈 관리 및 지원	1,364,638	1,359,638	5,000	0.37%		
보훈단체지원 및 현충시설 유지관리	1,364,638	1,359,638	5,000	0.37%		
사회복지일반	100,000	100,000	0	0.00%		
재우활동(사회복지과)	100,000	100,000	0	0.00%		
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%		
보건	5,212,478	5,109,685	102,793	2.01%		
국	1,478,416	1,454,408	24,008			
도	768,352	753,865	14,487			
보건의료	5,165,613	5,064,320	101,293	2.00%		
국	1,474,560	1,450,552	24,008			
도	768,352	753,865	14,487			
자	2,922,701	2,859,903	62,798			
시민만족 평생 건강관리체계 구축	5,165,613	5,064,320	101,293	2.00%		
국	1,474,560	1,450,552	24,008			
도	768,352	753,865	14,487			
자	2,922,701	2,859,903	62,798			
양질의 보건 의료 서비스 제공	585,609	579,491	6,118	1.06%		
건강생활기반 구축	548,390	544,440	3,950	0.73%		
국	173,250	173,250	0			
도	67,263	67,263	0			
자	307,877	303,927	3,950			
구강보건	267,617	267,617	0	0.00%		
국	61,700	61,700	0			
자	205,917	205,917	0			
저소득층 건강관리	952,691	920,578	32,113	3.49%		
국	377,497	365,045	12,452			
도	212,370	205,331	7,039			
자	362,824	350,202	12,622			
예방접종 및 모자보건사업	1,740,429	1,723,737	16,692	0.97%		
국	619,158	610,812	8,346			
도	351,466	347,293	4,173			
자	769,805	765,632	4,173			
맞춤식 평생건강관리 체계구축	731,040	731,040	0	0.00%		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 190,711	190,711	0	
	도 80,165	80,165	0	
	자 460,164	460,164	0	
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	179,136	142,716	36,420	25.52%
	국 31,274	28,064	3,210	
	도 7,100	5,625	1,475	
	자 140,762	109,027	31,735	
전염병예방관리	160,701	154,701	6,000	3.88%
	국 20,970	20,970	0	
	도 49,988	48,188	1,800	
	자 89,743	85,543	4,200	
식품의약안전	46,865	45,365	1,500	3.31%
	국 3,856	3,856	0	
	자 43,009	41,509	1,500	
시민만족을 위한 위생행정 구현	46,865	45,365	1,500	3.31%
	국 3,856	3,856	0	
	자 43,009	41,509	1,500	
식품안전관리 및 좋은식단 실천	29,152	29,152	0	0.00%
식품제조업소·유통식품 안전관리	12,113	12,113	0	0.00%
	국 3,856	3,856	0	
	자 8,257	8,257	0	
공중위생관리체계 확립	5,600	4,100	1,500	36.59%
농림해양수산	3,196,910	3,056,052	140,858	4.61%
	국 608,604	572,716	35,888	
	분 1,581	1,581	0	
	도 1,007,773	981,875	25,898	
농업·농촌	2,140,871	2,025,013	115,858	5.72%
	국 209,946	174,187	35,759	
	분 1,581	1,581	0	
	도 823,469	803,783	19,686	
	자 1,105,875	1,045,462	60,413	
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	2,140,871	2,025,013	115,858	5.72%
	국 209,946	174,187	35,759	
	분 1,581	1,581	0	
	도 823,469	803,783	19,686	
	자 1,105,875	1,045,462	60,413	
농업인의 삶의 질 향상 및 농가소득증대	103,883	97,283	6,600	6.78%
	국 9,908	7,400	2,508	
	분 1,581	1,581	0	
	도 8,414	5,576	2,838	
	자 83,980	82,726	1,254	
식량자원의 안전한 보관 및 유통	1,200	1,200	0	0.00%
	국 1,200	1,200	0	
농지의 효율적 관리	3,366	3,366	0	0.00%
	국 1,366	1,366	0	
	자 2,000	2,000	0	
농업생산기반 강화 및 경쟁력 제고	1,321,034	1,320,333	701	0.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
		국	72,619	72,621		△2	
		도	469,582	469,371		211	
		자	778,833	778,341		492	
	축산기반 개선 및 경쟁력 강화		606,428	497,871		108,557	21.80%
		국	115,553	82,300		33,253	
		도	330,561	313,924		16,637	
	농촌진흥 및 농업기술 보급	자	160,314	101,647		58,667	
			104,960	104,960		0	0.00%
		국	9,300	9,300		0	
	임업·산촌	도	14,912	14,912		0	
		자	80,748	80,748		0	
			1,056,039	1,031,039		25,000	2.42%
	국	398,658	398,529		129		
	도	184,304	178,092		6,212		
	자	473,077	454,418		18,659		
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성		1,056,039	1,031,039		25,000	2.42%	
	국	398,658	398,529		129		
	도	184,304	178,092		6,212		
산림조성사업	자	473,077	454,418		18,659		
		621,430	596,430		25,000	4.19%	
	국	181,610	181,481		129		
도시림조성사업	도	77,856	71,644		6,212		
	자	361,964	343,305		18,659		
		434,609	434,609		0	0.00%	
산업·중소기업	국	217,048	217,048		0		
	도	106,448	106,448		0		
	자	111,113	111,113		0		
	1,138,432	1,095,904		42,528	3.88%		
	국	56,996	47,240		9,756		
	광	245,400	245,400		0		
	도	65,443	65,252		191		
산업진흥·고도화		1,068,311	1,025,783		42,528	4.15%	
	국	46,170	36,414		9,756		
	광	245,400	245,400		0		
	도	65,443	65,252		191		
	자	711,298	678,717		32,581		
		1,068,311	1,025,783		42,528	4.15%	
지역경제 안정 및 활성화 추진	국	46,170	36,414		9,756		
	광	245,400	245,400		0		
	도	65,443	65,252		191		
	자	711,298	678,717		32,581		
		23,785	21,650		2,135	9.86%	
	지역경제 안정과 물가관리						
소비자 보호 추진							
	19,920	19,920		0	0.00%		
중소·벤처기업 육성 및 지원		554,186	523,793		30,393	5.80%	
	국	46,170	36,414		9,756		
	광	3,000	3,000		0		
	도	16,963	16,772		191		
	자	488,053	467,607		20,446		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률	증감률	
국립중앙도서관	국가 균형발전 및 지역혁신	7,500	7,500	0	0.00%	
	전통시장 활성화 추진	462,920	452,920	10,000	2.21%	
		광	242,400	242,400	0	
		도	48,480	48,480	0	
		자	172,040	162,040	10,000	
	에너지및자원개발	70,121	70,121	0	0.00%	
		국	10,826	10,826	0	
	자	59,295	59,295	0		
	에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	70,121	70,121	0	0.00%	
		국	10,826	10,826	0	
자		59,295	59,295	0		
에너지절약 및 신재생에너지 개발	43,189	43,189	0	0.00%		
	에너지 안전 및 공급 개선	26,932	26,932	0	0.00%	
국		10,826	10,826	0		
자	16,106	16,106	0			
수송및교통	13,711,263	12,844,364	866,899	6.75%		
	광	110,000	110,000	0		
	도	1,092,783	1,074,776	18,007		
	책	500,000	0	500,000		
도로	6,276,738	5,369,358	907,380	16.90%		
	도	988,400	988,400	0		
	책	500,000	0	500,000		
	자	4,788,338	4,380,958	407,380		
	도시기반시설 확충	4,335,938	3,428,558	907,380	26.47%	
		도	18,000	18,000	0	
		책	500,000	0	500,000	
		자	3,817,938	3,410,558	407,380	
	도시계획도로 개설공사	1,540,000	1,000,000	540,000	54.00%	
		책	500,000	0	500,000	
자	1,040,000	1,000,000	40,000			
도로유지 관리사업	2,274,279	1,909,299	364,980	19.12%		
	도	18,000	18,000	0		
자	2,256,279	1,891,299	364,980			
쾌적한 도로통행환경 조성	521,659	519,259	2,400	0.46%		
재무활동(건설과)	1,940,800	1,940,800	0	0.00%		
	도	970,400	970,400	0		
	자	970,400	970,400	0		
보전지출(건설과)	1,940,800	1,940,800	0	0.00%		
	도	970,400	970,400	0		
	자	970,400	970,400	0		
대중교통·물류등기타	7,434,525	7,475,006	△40,481	△0.54%		
	광	110,000	110,000	0		
	도	104,383	86,376	18,007		
	자	7,220,142	7,278,630	△58,488		
선진교통문화 정착	6,536,923	6,519,554	17,369	0.27%		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 35,383 자 6,501,540	17,376 6,502,178	18,007 △638	
대중교통사업 관리	6,386,328	6,385,559	769	0.01%
	도 35,383 자 6,350,945	17,376 6,368,183	18,007 △17,238	
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	72,440	72,440	0	0.00%
신속한 법집행, 안전운행 기반 조성 및 세수증대 노력	78,155	61,555	16,600	26.97%
고객만족 도시교통 질서 확립	897,602	955,452	△57,850	△6.05%
	광 110,000 도 69,000 자 718,602	110,000 69,000 776,452	0 0 △57,850	
선진교통문화 정착을 위한 도시환경개선	897,602	955,452	△57,850	△6.05%
	광 110,000 도 69,000 자 718,602	110,000 69,000 776,452	0 0 △57,850	
국토및지역개발	13,743,685	11,634,605	2,109,080	18.13%
	국 585,000 광 18,000 도 495,000	0 0 225,000	585,000 18,000 270,000	
수자원	1,561,584	1,311,784	249,800	19.04%
	국 60,000 도 216,000 자 1,285,584	0 216,000 1,095,784	60,000 0 189,800	
하천의 효율적 관리 및 정비	639,300	479,300	160,000	33.38%
	국 60,000 도 216,000 자 363,300	0 216,000 263,300	60,000 0 100,000	
침수피해 예방 및 하천관리	639,300	479,300	160,000	33.38%
	국 60,000 도 216,000 자 363,300	0 216,000 263,300	60,000 0 100,000	
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	922,284	832,484	89,800	10.79%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	922,284	832,484	89,800	10.79%
지역및도시	12,182,101	10,322,821	1,859,280	18.01%
	국 525,000 광 18,000 도 279,000 자 11,360,101	0 0 9,000 10,313,821	525,000 18,000 270,000 1,046,280	
고품격 토지정보 민원서비스 구현	207,166	207,166	0	0.00%
고객중심의 지적행정 구현	33,688	33,688	0	0.00%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	34,472	34,472	0	0.00%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	47,644	47,644	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공유재산 소유권 확보 및 공정한 토지조사	91,362	91,362	0	0.00%
	효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	1,669,338	1,651,338	18,000	1.09%
	광	18,000	0	18,000	
	효율적인 도시계획 및 개발 추진	251,700	251,700	0	0.00%
	GB내 주민지원사업 추진 및 관리 운영	303,000	285,000	18,000	6.32%
	광	18,000	0	18,000	
	개발제한구역의 효율적 관리	22,490	22,490	0	0.00%
	도평택지구 지역발전협력금 지원	1,092,148	1,092,148	0	0.00%
	건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	1,088,291	1,084,691	3,600	0.33%
	투명하고 신속한 건축행정 실현	34,548	34,548	0	0.00%
	쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	911,163	911,163	0	0.00%
	쾌적하고 아름다운 거리환경 조성	142,580	138,980	3,600	2.59%
	도시기능 회복 및 균형발전 도모	296,962	296,962	0	0.00%
	뉴타운사업의 효율적인 홍보 및 지원	10,320	10,320	0	0.00%
	효율적인 도시재정비사업 시행	286,642	286,642	0	0.00%
	자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	4,140,844	3,333,164	807,680	24.23%
	국	525,000	0	525,000	
	도	270,000	0	270,000	
	자	12,680	0	12,680	
	테마가 있는 최고의 휴식공간 조성	750,000	0	750,000	100.00%
	국	525,000	0	525,000	
	자	225,000	0	225,000	
	시민 휴식공간 유지 관리	2,032,544	1,986,864	45,680	2.30%
	도	279,000	9,000	270,000	
	자	1,753,544	1,977,864	△224,320	
	쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	434,668	434,668	0	0.00%
	한강변 명품 휴식공간 가꾸기	923,632	911,632	12,000	1.32%
	재무활동(뉴타운사업과)	2,030,000	1,000,000	1,030,000	103.00%
	내부거래지출(뉴타운사업과)	2,030,000	1,000,000	1,030,000	103.00%
	재무활동(공원녹지과)	2,749,500	2,749,500	0	0.00%
	보전지출(공원녹지과)	2,749,500	2,749,500	0	0.00%
	예비비	2,932,569	3,666,252	△733,683	△20.01%
	예비비	2,932,569	3,666,252	△733,683	△20.01%
	예비비	2,932,569	3,666,252	△733,683	△20.01%
	예비비	2,932,569	3,666,252	△733,683	△20.01%
	기타	47,068,459	47,007,089	61,370	0.13%
	국	130,762	130,811	△49	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 0	10,125	△ 10,125	
기타	47,068,459	47,007,089	61,370	0.13%
	국 130,762	130,811	△ 49	
	도 0	10,125	△ 10,125	
	자 46,937,697	46,866,153	71,544	
행정운영경비(기획홍보담당관)	120,410	120,410	0	0.00%
기본경비(기획홍보담당관)	120,410	120,410	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	49,511	49,511	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	49,511	49,511	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	237,572	237,072	500	0.21%
기본경비(총무과)	237,572	237,072	500	0.21%
행정운영경비(정보통신과)	48,399	48,399	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	48,399	48,399	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	102,960	102,960	0	0.00%
기본경비(세무과)	102,960	102,960	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	43,757,251	43,713,131	44,120	0.10%
	국 130,762	130,811	△ 49	
	도 0	10,125	△ 10,125	
	자 43,626,489	43,572,195	54,294	
인력운영비(총괄)	43,582,062	43,537,942	44,120	0.10%
	국 130,762	130,811	△ 49	
	도 0	10,125	△ 10,125	
	자 43,451,300	43,397,006	54,294	
기본경비(회계과)	82,429	82,429	0	0.00%
기본경비(총괄)	92,760	92,760	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	71,093	71,093	0	0.00%
기본경비(민원봉사과)	71,093	71,093	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	55,800	55,800	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	55,800	55,800	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	86,285	81,437	4,848	5.95%
기본경비(주민생활지원과)	86,285	81,437	4,848	5.95%
행정운영경비(사회복지과)	92,336	92,336	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	92,336	92,336	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	102,921	101,001	1,920	1.90%
기본경비(평생학습과)	102,921	101,001	1,920	1.90%
행정운영경비(문화예술과)	56,618	49,346	7,272	14.74%
기본경비(문화예술과)	56,618	49,346	7,272	14.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(산업경제과)	80,604	80,604	0	0.00%
기본경비(산업경제과)	80,604	80,604	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	77,929	77,929	0	0.00%
기본경비(건설과)	77,929	77,929	0	0.00%
행정운영경비(재난관리과)	68,622	68,622	0	0.00%
기본경비(재난관리과)	68,622	68,622	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	69,557	69,557	0	0.00%
기본경비(도시과)	69,557	69,557	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	68,148	68,148	0	0.00%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	68,148	68,148	0	0.00%
행정운영경비(교통시설과)	67,632	67,632	0	0.00%
기본경비(교통시설과)	67,632	67,632	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	59,314	59,314	0	0.00%
기본경비(건축과)	59,314	59,314	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	57,434	55,514	1,920	3.46%
기본경비(도시개발과)	57,434	55,514	1,920	3.46%
행정운영경비(뉴타운사업과)	38,740	38,740	0	0.00%
기본경비(뉴타운사업과)	38,740	38,740	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	201,612	201,612	0	0.00%
기본경비(보건소)	201,612	201,612	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	64,450	63,660	790	1.24%
기본경비(환경과)	64,450	63,660	790	1.24%
행정운영경비(자원행정과)	71,736	71,736	0	0.00%
기본경비(자원행정과)	71,736	71,736	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	71,215	71,215	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	71,215	71,215	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	230,534	230,534	0	0.00%
기본경비(시립도서관)	230,534	230,534	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	78,823	78,823	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	78,823	78,823	0	0.00%
행정운영경비(갈매동)	75,678	75,678	0	0.00%
기본경비(갈매동)	75,678	75,678	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(동구동)	162,016	162,016	0	0.00%
기본경비(동구동)	162,016	162,016	0	0.00%
행정운영경비(인창동)	100,357	100,357	0	0.00%
기본경비(인창동)	100,357	100,357	0	0.00%
행정운영경비(교문1동)	112,257	112,257	0	0.00%
기본경비(교문1동)	112,257	112,257	0	0.00%
행정운영 기본경비	167,488	167,488	0	0.00%
기본경비(교문2동)	167,488	167,488	0	0.00%
행정운영경비(수택1동)	165,880	165,880	0	0.00%
기본경비	165,880	165,880	0	0.00%
행정운영경비(수택2동)	115,001	115,001	0	0.00%
기본경비(수택2동)	115,001	115,001	0	0.00%
행정운영경비(수택3동)	82,276	82,276	0	0.00%
기본경비(수택3동)	82,276	82,276	0	0.00%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	29,136,782	28,037,562	1,099,220	3.92%
국	257,600	257,600	0	
기	14,205,323	14,184,799	20,524	
도	37,580	37,580	0	
자	14,636,279	13,557,583	1,078,696	
정책사업	14,594,890	13,495,670	1,099,220	8.14%
국	257,600	257,600	0	
기	163,524	143,000	20,524	
도	37,580	37,580	0	
자	14,136,186	13,057,490	1,078,696	
재무활동	14,541,892	14,541,892	0	0.00%
기	14,041,799	14,041,799	0	
자	500,093	500,093	0	
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	15,198,431	15,177,907	20,524	0.14%
국	100,000	100,000	0	
기	14,205,323	14,184,799	20,524	
도	10,000	10,000	0	
상하수도·수질	14,305,892	14,305,892	0	0.00%
국	100,000	100,000	0	
기	14,154,799	14,154,799	0	
도	10,000	10,000	0	
자	41,093	41,093	0	
맑고 깨끗한 물관리	264,000	264,000	0	0.00%
국	100,000	100,000	0	
기	113,000	113,000	0	
도	10,000	10,000	0	
자	41,000	41,000	0	
비점오염원 관리(수질개선특별회계)	97,000	97,000	0	0.00%
기	83,000	83,000	0	
자	14,000	14,000	0	
생태하천복원사업(수질개선특별회계)	167,000	167,000	0	0.00%
국	100,000	100,000	0	
기	30,000	30,000	0	
도	10,000	10,000	0	
자	27,000	27,000	0	
재무활동(환경과)	14,041,892	14,041,892	0	0.00%
기	14,041,799	14,041,799	0	
자	93	93	0	
내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질개선특별회계)	14,041,799	14,041,799	0	0.00%
기	14,041,799	14,041,799	0	
보전지출(수질개선특별회계)(환경과)(수질개선특별회계)	93	93	0	0.00%
자연	892,539	872,015	20,524	2.35%
기	50,524	30,000	20,524	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	자 842,015	842,015	0		
자연환경보전	892,539	872,015	20,524	2.35%	
	기 50,524	30,000	20,524		
	자 842,015	842,015	0		
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	892,539	872,015	20,524	2.35%	
	기 50,524	30,000	20,524		
	자 842,015	842,015	0		
사회복지	2,500,074	2,500,074	0	0.00%	
	국 157,600	157,600	0		
	도 27,580	27,580	0		
기초생활보장	1,348,453	1,348,453	0	0.00%	
	국 157,600	157,600	0		
	도 27,580	27,580	0		
	자 1,163,273	1,163,273	0		
	저소득층 생활안정 지원	1,348,453	1,348,453	0	0.00%
국 157,600		157,600	0		
도 27,580		27,580	0		
생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계)	336,216	336,216	0	0.00%	
	의료급여(의료급여기금운영특별회계)	1,012,237	1,012,237	0	0.00%
		국 157,600	157,600	0	
도 27,580		27,580	0		
자 827,057	827,057	0			
노인·청소년	1,151,621	1,151,621	0	0.00%	
노인 복지 증진	1,151,621	1,151,621	0	0.00%	
	노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)	1,151,621	1,151,621	0	0.00%
수송및교통	3,900,339	3,900,339	0	0.00%	
대중교통·물류등기타	3,900,339	3,900,339	0	0.00%	
	고객만족 도시교통 질서 확립	3,400,339	3,400,339	0	0.00%
		주정차질서 확립(교통사업특별회계)	1,209,850	1,099,118	110,732
	도시교통환경개선을 위한 주차장 및 시설개선(교통사업특별회계)	2,190,489	2,301,221	△110,732	△4.81%
	재무활동(교통시설과)	500,000	500,000	0	0.00%
	보전지출(교통시설과)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
국토및지역개발	7,537,938	6,459,242	1,078,696	16.70%	
지역및도시	7,537,938	6,459,242	1,078,696	16.70%	
	효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	723,284	678,717	44,567	6.57%
		장기미집행도시계획시설 해소 추진(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	723,284	678,717	44,567

