

예산총칙

2012년도 추경 4 회

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

(단위:천원)

구 분	세입세출예산총액	일시차입한도액
합 계	383,343,895	11,500,316
일반회계	278,721,071	8,361,632
특별회계	104,622,824	3,138,684
공기업특별회계	72,062,400	2,161,871
상수도특별회계	23,338,367	700,151
하수도특별회계	48,724,033	1,461,720
공영개발특별회계	0	0
기타특별회계	32,560,424	976,813
노인복지기금운영특별회계	1,149,936	34,498
교통사업특별회계	6,081,808	182,454
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	723,284	21,699
기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계	300,934	9,028
의료급여기금운영특별회계	1,038,063	31,142
수질개선특별회계	14,961,435	448,843
도시재정비촉진특별회계	8,304,964	249,149

제 2 조 2012년도 세입세출예산의 범위는 "세입세출예산"과 같다.

제 3 조 2012년도 채무부담행위는 해당사항 없다.

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

제 5 조 일반회계 예비비는 11,056,406천원으로 한다.

제 6 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 4 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	383,343,895	100.00%	381,576,091	100.00%	1,767,804	0.46%
일반회계	278,721,071	72.71%	253,246,446	66.37%	25,474,625	10.06%
특별회계	104,622,824	27.29%	128,329,645	33.63%	△23,706,821	△18.47%
공기업특별회계	72,062,400	18.80%	99,192,863	26.00%	△27,130,463	△27.35%
상수도특별회계	23,338,367	6.09%	23,338,367	6.12%	0	0.00%
하수도특별회계	48,724,033	12.71%	45,760,180	11.99%	2,963,853	6.48%
공영개발특별회계	0	0.00%	30,094,316	7.89%	△30,094,316	△100.00%
기타특별회계	32,560,424	8.49%	29,136,782	7.64%	3,423,642	11.75%
노인복지기금운영특별회계	1,149,936	0.30%	1,151,621	0.30%	△1,685	△0.15%
교통사업특별회계	6,081,808	1.59%	3,900,339	1.02%	2,181,469	55.93%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시특별회계	723,284	0.19%	723,284	0.19%	0	0.00%
기초생활보장수급자등생활 안정자금특별회계	300,934	0.08%	336,216	0.09%	△35,282	△10.49%
의료급여기금운영특별회계	1,038,063	0.27%	1,012,237	0.27%	25,826	2.55%
수질개선특별회계	14,961,435	3.90%	15,198,431	3.98%	△236,996	△1.56%
도시재정비촉진특별회계	8,304,964	2.17%	6,814,654	1.79%	1,490,310	21.87%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	311,281,495	100.00 %	282,383,228	100.00 %	28,898,267	10.23%
100 지방세수입	71,970,000	23.12 %	68,660,000	24.31 %	3,310,000	4.82%
110 지방세	71,970,000	23.12 %	68,660,000	24.31 %	3,310,000	4.82%
111 보통세	69,890,000	22.45 %	66,160,000	23.43 %	3,730,000	5.64%
113 지난년도수입	2,080,000	0.67 %	2,500,000	0.89 %	△420,000	△16.80%
200 세외수입	74,177,321	23.83 %	66,252,257	23.46 %	7,925,064	11.96%
210 경상적세외수입	11,512,327	3.70 %	11,707,779	4.15 %	△195,452	△1.67%
211 재산임대수입	2,082,723	0.67 %	2,082,723	0.74 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,435,480	0.46 %	1,438,480	0.51 %	△3,000	△0.21%
213 수수료수입	3,948,577	1.27 %	4,234,297	1.50 %	△285,720	△6.75%
214 사업수입	293,916	0.09 %	293,916	0.10 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,774,789	0.57 %	1,774,789	0.63 %	0	0.00%
216 이자수입	1,976,842	0.64 %	1,883,574	0.67 %	93,268	4.95%
220 임시적세외수입	62,664,994	20.13 %	54,544,478	19.32 %	8,120,516	14.89%
221 재산매각수입	37,446	0.01 %	10,080	0.00 %	27,366	271.49%
222 잉여금	43,562,732	13.99 %	40,402,939	14.31 %	3,159,793	7.82%
223 이월금	1,473,730	0.47 %	93	0.00 %	1,473,637	1584555.9
224 전입금	5,407,057	1.74 %	4,557,057	1.61 %	850,000	18.65%
226 융자금원금수입	66,000	0.02 %	66,000	0.02 %	0	0.00%
227 부담금	5,607,839	1.80 %	5,607,839	1.99 %	0	0.00%
228 기타수입	5,058,090	1.62 %	2,448,370	0.87 %	2,609,720	106.59%
229 지난년도수입	1,452,100	0.47 %	1,452,100	0.51 %	0	0.00%
300 지방교부세	55,578,009	17.85 %	41,087,528	14.55 %	14,490,481	35.27%
310 지방교부세	55,578,009	17.85 %	41,087,528	14.55 %	14,490,481	35.27%
311 지방교부세	55,578,009	17.85 %	41,087,528	14.55 %	14,490,481	35.27%
400 조정교부금및재정보전금	27,427,952	8.81 %	26,777,452	9.48 %	650,500	2.43%
420 재정보전금	27,427,952	8.81 %	26,777,452	9.48 %	650,500	2.43%
421 재정보전금	27,427,952	8.81 %	26,777,452	9.48 %	650,500	2.43%
500 보조금	82,128,213	26.38 %	79,605,991	28.19 %	2,522,222	3.17%
510 국고보조금등	56,930,282	18.29 %	54,825,253	19.42 %	2,105,029	3.84%
511 국고보조금등	56,930,282	18.29 %	54,825,253	19.42 %	2,105,029	3.84%
520 시·도비보조금등	25,197,931	8.09 %	24,780,738	8.78 %	417,193	1.68%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	25,197,931	8.09 %	24,780,738	8.78 %	417,193	1.68%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	278,721,071	100.00 %	253,246,446	100.00 %	25,474,625	10.06%
100 지방세수입	71,970,000	25.82 %	68,660,000	27.11 %	3,310,000	4.82%
110 지방세	71,970,000	25.82 %	68,660,000	27.11 %	3,310,000	4.82%
111 보통세	69,890,000	25.08 %	66,160,000	26.12 %	3,730,000	5.64%
113 지난년도수입	2,080,000	0.75 %	2,500,000	0.99 %	△420,000	△16.80%
200 세외수입	56,133,391	20.14 %	51,615,978	20.38 %	4,517,413	8.75%
210 경상적세외수입	10,893,199	3.91 %	11,181,919	4.42 %	△288,720	△2.58%
211 재산임대수입	1,737,723	0.62 %	1,737,723	0.69 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,435,480	0.52 %	1,438,480	0.57 %	△3,000	△0.21%
213 수수료수입	3,948,577	1.42 %	4,234,297	1.67 %	△285,720	△6.75%
214 사업수입	293,916	0.11 %	293,916	0.12 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,774,789	0.64 %	1,774,789	0.70 %	0	0.00%
216 이자수입	1,702,714	0.61 %	1,702,714	0.67 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	45,240,192	16.23 %	40,434,059	15.97 %	4,806,133	11.89%
221 재산매각수입	37,446	0.01 %	10,080	0.00 %	27,366	271.49%
222 잉여금	32,514,817	11.67 %	31,806,209	12.56 %	708,608	2.23%
223 이월금	1,460,439	0.52 %	0	0.00 %	1,460,439	100.00%
224 전입금	1,700,000	0.61 %	1,700,000	0.67 %	0	0.00%
227 부담금	3,989,300	1.43 %	3,989,300	1.58 %	0	0.00%
228 기타수입	4,622,290	1.66 %	2,012,570	0.79 %	2,609,720	129.67%
229 지난년도수입	915,900	0.33 %	915,900	0.36 %	0	0.00%
300 지방교부세	55,578,009	19.94 %	41,087,528	16.22 %	14,490,481	35.27%
310 지방교부세	55,578,009	19.94 %	41,087,528	16.22 %	14,490,481	35.27%
311 지방교부세	55,578,009	19.94 %	41,087,528	16.22 %	14,490,481	35.27%
400 조정교부금및재정보전금	27,427,952	9.84 %	26,777,452	10.57 %	650,500	2.43%
420 재정보전금	27,427,952	9.84 %	26,777,452	10.57 %	650,500	2.43%
421 재정보전금	27,427,952	9.84 %	26,777,452	10.57 %	650,500	2.43%
500 보조금	67,611,719	24.26 %	65,105,488	25.71 %	2,506,231	3.85%
510 국고보조금등	42,451,368	15.23 %	40,362,330	15.94 %	2,089,038	5.18%
511 국고보조금등	42,451,368	15.23 %	40,362,330	15.94 %	2,089,038	5.18%
520 시 · 도비보조금등	25,160,351	9.03 %	24,743,158	9.77 %	417,193	1.69%
521 시 · 도비보조금등	25,160,351	9.03 %	24,743,158	9.77 %	417,193	1.69%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	32,560,424	100.00 %	29,136,782	100.00 %	3,423,642	11.75%
200 세외수입	18,043,930	55.42 %	14,636,279	50.23 %	3,407,651	23.28%
210 경상적세외수입	619,128	1.90 %	525,860	1.80 %	93,268	17.74%
211 재산임대수입	345,000	1.06 %	345,000	1.18 %	0	0.00%
216 이자수입	274,128	0.84 %	180,860	0.62 %	93,268	51.57%
220 임시적세외수입	17,424,802	53.52 %	14,110,419	48.43 %	3,314,383	23.49%
222 잉여금	11,047,915	33.93 %	8,596,730	29.50 %	2,451,185	28.51%
223 이월금	13,291	0.04 %	93	0.00 %	13,198	14191.40%
224 전입금	3,707,057	11.39 %	2,857,057	9.81 %	850,000	29.75%
226 융자금원금수입	66,000	0.20 %	66,000	0.23 %	0	0.00%
227 부담금	1,618,539	4.97 %	1,618,539	5.55 %	0	0.00%
228 기타수입	435,800	1.34 %	435,800	1.50 %	0	0.00%
229 지난년도수입	536,200	1.65 %	536,200	1.84 %	0	0.00%
500 보조금	14,516,494	44.58 %	14,500,503	49.77 %	15,991	0.11%
510 국고보조금등	14,478,914	44.47 %	14,462,923	49.64 %	15,991	0.11%
511 국고보조금등	14,478,914	44.47 %	14,462,923	49.64 %	15,991	0.11%
520 시·도비보조금등	37,580	0.12 %	37,580	0.13 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	37,580	0.12 %	37,580	0.13 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	311,281,495	100.00 %	282,383,228	100.00 %	28,898,267	10.23 %
010 일반공공행정	25,031,315	8.04 %	24,135,203	8.55 %	896,112	3.71 %
011 입법및선거관리	889,770	0.29 %	884,640	0.31 %	5,130	0.58 %
013 지방행정·재정지원	1,613,179	0.52 %	1,591,628	0.56 %	21,551	1.35 %
016 일반행정	22,528,366	7.24 %	21,658,935	7.67 %	869,431	4.01 %
020 공공질서및안전	12,129,475	3.90 %	10,773,747	3.82 %	1,355,728	12.58 %
025 재난방재·민방위	12,129,475	3.90 %	10,773,747	3.82 %	1,355,728	12.58 %
050 교육	8,360,521	2.69 %	8,300,367	2.94 %	60,154	0.72 %
051 유아및초중등교육	7,443,311	2.39 %	7,440,711	2.63 %	2,600	0.03 %
053 평생·직업교육	917,210	0.29 %	859,656	0.30 %	57,554	6.70 %
060 문화및관광	32,034,057	10.29 %	27,281,491	9.66 %	4,752,566	17.42 %
061 문화예술	18,761,939	6.03 %	16,844,593	5.97 %	1,917,346	11.38 %
062 관광	941,255	0.30 %	341,255	0.12 %	600,000	175.82 %
063 체육	11,789,732	3.79 %	9,754,512	3.45 %	2,035,220	20.86 %
064 문화재	541,131	0.17 %	341,131	0.12 %	200,000	58.63 %
070 환경보호	31,718,877	10.19 %	31,673,714	11.22 %	45,163	0.14 %
071 상하수도·수질	14,907,113	4.79 %	14,656,846	5.19 %	250,267	1.71 %
072 폐기물	14,060,721	4.52 %	14,028,186	4.97 %	32,535	0.23 %
073 대기	1,865,561	0.60 %	1,865,339	0.66 %	222	0.01 %
074 자연	885,482	0.28 %	1,123,343	0.40 %	△237,861	△21.17 %
080 사회복지	80,318,213	25.80 %	76,301,783	27.02 %	4,016,430	5.26 %
081 기초생활보장	16,015,807	5.15 %	15,204,226	5.38 %	811,581	5.34 %
082 취약계층지원	14,044,534	4.51 %	13,490,798	4.78 %	553,736	4.10 %
084 보육·가족및여성	27,790,942	8.93 %	26,380,541	9.34 %	1,410,401	5.35 %
085 노인·청소년	19,001,812	6.10 %	18,407,165	6.52 %	594,647	3.23 %
086 노동	1,354,415	0.44 %	1,354,415	0.48 %	0	0.00 %
087 보훈	1,364,638	0.44 %	1,364,638	0.48 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	746,065	0.24 %	100,000	0.04 %	646,065	646.07 %
090 보건	5,311,098	1.71 %	5,212,478	1.85 %	98,620	1.89 %
091 보건의료	5,262,033	1.69 %	5,165,613	1.83 %	96,420	1.87 %
093 식품의약품안전	49,065	0.02 %	46,865	0.02 %	2,200	4.69 %
100 농림해양수산	3,291,673	1.06 %	3,196,910	1.13 %	94,763	2.96 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,163,634	0.70 %	2,140,871	0.76 %	22,763	1.06 %
102 임업·산촌	1,128,039	0.36 %	1,056,039	0.37 %	72,000	6.82 %
110 산업·중소기업	2,961,178	0.95 %	2,726,961	0.97 %	234,217	8.59 %
114 산업진흥·고도화	2,891,057	0.93 %	2,656,840	0.94 %	234,217	8.82 %
115 에너지및자원개발	70,121	0.02 %	70,121	0.02 %	0	0.00 %
120 수송및교통	25,694,465	8.25 %	17,611,602	6.24 %	8,082,863	45.90 %
121 도로	10,995,723	3.53 %	6,276,738	2.22 %	4,718,985	75.18 %
126 대중교통·물류등기타	14,698,742	4.72 %	11,334,864	4.01 %	3,363,878	29.68 %
140 국토및지역개발	26,520,288	8.52 %	21,281,623	7.54 %	5,238,665	24.62 %
141 수자원	1,563,584	0.50 %	1,561,584	0.55 %	2,000	0.13 %
142 지역및도시	24,956,704	8.02 %	19,720,039	6.98 %	5,236,665	26.56 %
160 예비비	11,056,406	3.55 %	6,818,890	2.41 %	4,237,516	62.14 %
161 예비비	11,056,406	3.55 %	6,818,890	2.41 %	4,237,516	62.14 %
900 기타	46,853,929	15.05 %	47,068,459	16.67 %	△214,530	△0.46 %
901 기타	46,853,929	15.05 %	47,068,459	16.67 %	△214,530	△0.46 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	278,721,071	100.00 %	253,246,446	100.00 %	25,474,625	10.06 %
010 일반공공행정	25,031,315	8.98 %	24,135,203	9.53 %	896,112	3.71 %
011 입법및선거관리	889,770	0.32 %	884,640	0.35 %	5,130	0.58 %
013 지방행정·재정지원	1,613,179	0.58 %	1,591,628	0.63 %	21,551	1.35 %
016 일반행정	22,528,366	8.08 %	21,658,935	8.55 %	869,431	4.01 %
020 공공질서및안전	12,129,475	4.35 %	10,773,747	4.25 %	1,355,728	12.58 %
025 재난방재·민방위	12,129,475	4.35 %	10,773,747	4.25 %	1,355,728	12.58 %
050 교육	8,360,521	3.00 %	8,300,367	3.28 %	60,154	0.72 %
051 유아및초중등교육	7,443,311	2.67 %	7,440,711	2.94 %	2,600	0.03 %
053 평생·직업교육	917,210	0.33 %	859,656	0.34 %	57,554	6.70 %
060 문화및관광	32,034,057	11.49 %	27,281,491	10.77 %	4,752,566	17.42 %
061 문화예술	18,761,939	6.73 %	16,844,593	6.65 %	1,917,346	11.38 %
062 관광	941,255	0.34 %	341,255	0.13 %	600,000	175.82 %
063 체육	11,789,732	4.23 %	9,754,512	3.85 %	2,035,220	20.86 %
064 문화재	541,131	0.19 %	341,131	0.13 %	200,000	58.63 %
070 환경보호	16,757,442	6.01 %	16,475,283	6.51 %	282,159	1.71 %
071 상하수도·수질	600,356	0.22 %	350,954	0.14 %	249,402	71.06 %
072 폐기물	14,060,721	5.04 %	14,028,186	5.54 %	32,535	0.23 %
073 대기	1,865,561	0.67 %	1,865,339	0.74 %	222	0.01 %
074 자연	230,804	0.08 %	230,804	0.09 %	0	0.00 %
080 사회복지	77,829,280	27.92 %	73,801,709	29.14 %	4,027,571	5.46 %
081 기초생활보장	14,676,810	5.27 %	13,855,773	5.47 %	821,037	5.93 %
082 취약계층지원	14,044,534	5.04 %	13,490,798	5.33 %	553,736	4.10 %
084 보육·가족및여성	27,790,942	9.97 %	26,380,541	10.42 %	1,410,401	5.35 %
085 노인·청소년	17,851,876	6.40 %	17,255,544	6.81 %	596,332	3.46 %
086 노동	1,354,415	0.49 %	1,354,415	0.53 %	0	0.00 %
087 보훈	1,364,638	0.49 %	1,364,638	0.54 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	746,065	0.27 %	100,000	0.04 %	646,065	646.07 %
090 보건	5,311,098	1.91 %	5,212,478	2.06 %	98,620	1.89 %
091 보건의료	5,262,033	1.89 %	5,165,613	2.04 %	96,420	1.87 %
093 식품의약품안전	49,065	0.02 %	46,865	0.02 %	2,200	4.69 %
100 농림해양수산	3,291,673	1.18 %	3,196,910	1.26 %	94,763	2.96 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,163,634	0.78 %	2,140,871	0.85 %	22,763	1.06 %
102 임업·산촌	1,128,039	0.40 %	1,056,039	0.42 %	72,000	6.82 %
110 산업·중소기업	2,961,178	1.06 %	2,726,961	1.08 %	234,217	8.59 %
114 산업진흥·고도화	2,891,057	1.04 %	2,656,840	1.05 %	234,217	8.82 %
115 에너지및자원개발	70,121	0.03 %	70,121	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통	19,612,657	7.04 %	13,711,263	5.41 %	5,901,394	43.04 %
121 도로	10,995,723	3.95 %	6,276,738	2.48 %	4,718,985	75.18 %
126 대중교통·물류등기타	8,616,934	3.09 %	7,434,525	2.94 %	1,182,409	15.90 %
140 국토및지역개발	17,492,040	6.28 %	13,743,685	5.43 %	3,748,355	27.27 %
141 수자원	1,563,584	0.56 %	1,561,584	0.62 %	2,000	0.13 %
142 지역및도시	15,928,456	5.71 %	12,182,101	4.81 %	3,746,355	30.75 %
160 예비비	11,056,406	3.97 %	6,818,890	2.69 %	4,237,516	62.14 %
161 예비비	11,056,406	3.97 %	6,818,890	2.69 %	4,237,516	62.14 %
900 기타	46,853,929	16.81 %	47,068,459	18.59 %	△214,530	△0.46 %
901 기타	46,853,929	16.81 %	47,068,459	18.59 %	△214,530	△0.46 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	32,560,424	100.00 %	29,136,782	100.00 %	3,423,642	11.75 %
070 환경보호	14,961,435	45.95 %	15,198,431	52.16 %	△236,996	△1.56 %
071 상하수도·수질	14,306,757	43.94 %	14,305,892	49.10 %	865	0.01 %
074 자연	654,678	2.01 %	892,539	3.06 %	△237,861	△26.65 %
080 사회복지	2,488,933	7.64 %	2,500,074	8.58 %	△11,141	△0.45 %
081 기초생활보장	1,338,997	4.11 %	1,348,453	4.63 %	△9,456	△0.70 %
085 노인·청소년	1,149,936	3.53 %	1,151,621	3.95 %	△1,685	△0.15 %
120 수송및교통	6,081,808	18.68 %	3,900,339	13.39 %	2,181,469	55.93 %
126 대중교통·물류등기타	6,081,808	18.68 %	3,900,339	13.39 %	2,181,469	55.93 %
140 국토및지역개발	9,028,248	27.73 %	7,537,938	25.87 %	1,490,310	19.77 %
142 지역및도시	9,028,248	27.73 %	7,537,938	25.87 %	1,490,310	19.77 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	311,281,495	100.00 %	282,383,228	100.00 %	28,898,267	10.23 %
본청	254,802,086	81.86 %	229,177,207	81.16 %	25,624,879	11.18 %
기획홍보담당관	13,172,451	4.23 %	8,883,512	3.15 %	4,288,939	48.28 %
기획홍보담당관	13,172,451	4.23 %	8,883,512	3.15 %	4,288,939	48.28 %
감사담당관	185,904	0.06 %	185,904	0.07 %	0	0.00 %
감사담당관	185,904	0.06 %	185,904	0.07 %	0	0.00 %
행정지원국	57,272,254	18.40 %	56,790,160	20.11 %	482,094	0.85 %
총무과	5,292,488	1.70 %	5,407,055	1.91 %	△114,567	△2.12 %
정보통신과	3,521,246	1.13 %	2,888,109	1.02 %	633,137	21.92 %
세무과	805,370	0.26 %	804,268	0.28 %	1,102	0.14 %
회계과	47,078,027	15.12 %	47,136,859	16.69 %	△58,832	△0.12 %
민원봉사과	310,979	0.10 %	298,703	0.11 %	12,276	4.11 %
토지정보과	264,144	0.08 %	255,166	0.09 %	8,978	3.52 %
주민생활국	122,902,721	39.48 %	114,050,470	40.39 %	8,852,251	7.76 %
주민생활지원과	20,574,165	6.61 %	19,661,728	6.96 %	912,437	4.64 %
사회복지과	57,534,167	18.48 %	54,560,486	19.32 %	2,973,681	5.45 %
평생학습과	21,615,662	6.94 %	19,389,016	6.87 %	2,226,646	11.48 %
문화예술과	16,618,896	5.34 %	14,136,389	5.01 %	2,482,507	17.56 %
산업경제과	6,559,831	2.11 %	6,302,851	2.23 %	256,980	4.08 %
건설도시국	42,583,809	13.68 %	32,924,564	11.66 %	9,659,245	29.34 %
건설과	11,721,232	3.77 %	7,001,767	2.48 %	4,719,465	67.40 %
재난관리과	12,197,137	3.92 %	10,842,369	3.84 %	1,354,768	12.50 %
도시과	2,683,313	0.86 %	2,462,179	0.87 %	221,134	8.98 %
교통행정과	7,700,371	2.47 %	6,605,071	2.34 %	1,095,300	16.58 %
교통시설과	7,134,151	2.29 %	4,865,573	1.72 %	2,268,578	46.63 %
건축과	1,147,605	0.37 %	1,147,605	0.41 %	0	0.00 %
도시개발사업단	18,684,947	6.00 %	16,342,597	5.79 %	2,342,350	14.33 %
도시개발과	7,164,281	2.30 %	7,162,241	2.54 %	2,040	0.03 %
뉴타운사업과	11,520,666	3.70 %	9,180,356	3.25 %	2,340,310	25.49 %
직속기관	5,568,188	1.79 %	5,367,225	1.90 %	200,963	3.74 %
보건소	5,568,188	1.79 %	5,367,225	1.90 %	200,963	3.74 %
보건소	5,568,188	1.79 %	5,367,225	1.90 %	200,963	3.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	969,073	0.31 %	963,463	0.34 %	5,610	0.58 %
의회사무과	969,073	0.31 %	963,463	0.34 %	5,610	0.58 %
의회사무과	969,073	0.31 %	963,463	0.34 %	5,610	0.58 %
사업소	47,468,809	15.25 %	44,442,024	15.74 %	3,026,785	6.81 %
환경관리사업소	43,550,168	13.99 %	40,764,282	14.44 %	2,785,886	6.83 %
환경과	17,434,792	5.60 %	17,421,204	6.17 %	13,588	0.08 %
자원행정과	14,132,457	4.54 %	14,099,922	4.99 %	32,535	0.23 %
공원녹지과	11,679,645	3.75 %	8,939,882	3.17 %	2,739,763	30.65 %
수도과	80,499	0.03 %	80,499	0.03 %	0	0.00 %
하수과	222,775	0.07 %	222,775	0.08 %	0	0.00 %
시립도서관	3,918,641	1.26 %	3,677,742	1.30 %	240,899	6.55 %
시립도서관	3,918,641	1.26 %	3,677,742	1.30 %	240,899	6.55 %
읍면동	2,473,339	0.79 %	2,433,309	0.86 %	40,030	1.65 %
동사무소	2,473,339	0.79 %	2,433,309	0.86 %	40,030	1.65 %
갈매동	160,248	0.05 %	159,548	0.06 %	700	0.44 %
동구동	451,406	0.15 %	439,006	0.16 %	12,400	2.82 %
인창동	309,857	0.10 %	304,257	0.11 %	5,600	1.84 %
교문1동	279,687	0.09 %	276,357	0.10 %	3,330	1.20 %
교문2동	337,818	0.11 %	325,818	0.12 %	12,000	3.68 %
수택1동	347,640	0.11 %	347,640	0.12 %	0	0.00 %
수택2동	325,741	0.10 %	320,741	0.11 %	5,000	1.56 %
수택3동	260,942	0.08 %	259,942	0.09 %	1,000	0.38 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	278,721,071	100.00 %	253,246,446	100.00 %	25,474,625	10.06 %
본청	237,203,097	85.10 %	215,238,856	84.99 %	21,964,241	10.20 %
기획홍보담당관	13,172,451	4.73 %	8,883,512	3.51 %	4,288,939	48.28 %
기획홍보담당관	13,172,451	4.73 %	8,883,512	3.51 %	4,288,939	48.28 %
감사담당관	185,904	0.07 %	185,904	0.07 %	0	0.00 %
감사담당관	185,904	0.07 %	185,904	0.07 %	0	0.00 %
행정지원국	57,272,254	20.55 %	56,790,160	22.42 %	482,094	0.85 %
총무과	5,292,488	1.90 %	5,407,055	2.14 %	△114,567	△2.12 %
정보통신과	3,521,246	1.26 %	2,888,109	1.14 %	633,137	21.92 %
세무과	805,370	0.29 %	804,268	0.32 %	1,102	0.14 %
회계과	47,078,027	16.89 %	47,136,859	18.61 %	△58,832	△0.12 %
민원봉사과	310,979	0.11 %	298,703	0.12 %	12,276	4.11 %
토지정보과	264,144	0.09 %	255,166	0.10 %	8,978	3.52 %
주민생활국	120,413,788	43.20 %	111,550,396	44.05 %	8,863,392	7.95 %
주민생활지원과	19,235,168	6.90 %	18,313,275	7.23 %	921,893	5.03 %
사회복지과	56,384,231	20.23 %	53,408,865	21.09 %	2,975,366	5.57 %
평생학습과	21,615,662	7.76 %	19,389,016	7.66 %	2,226,646	11.48 %
문화예술과	16,618,896	5.96 %	14,136,389	5.58 %	2,482,507	17.56 %
산업경제과	6,559,831	2.35 %	6,302,851	2.49 %	256,980	4.08 %
건설도시국	35,778,717	12.84 %	28,300,941	11.18 %	7,477,776	26.42 %
건설과	11,721,232	4.21 %	7,001,767	2.76 %	4,719,465	67.40 %
재난관리과	12,197,137	4.38 %	10,842,369	4.28 %	1,354,768	12.50 %
도시과	1,960,029	0.70 %	1,738,895	0.69 %	221,134	12.72 %
교통행정과	7,700,371	2.76 %	6,605,071	2.61 %	1,095,300	16.58 %
교통시설과	1,052,343	0.38 %	965,234	0.38 %	87,109	9.02 %
건축과	1,147,605	0.41 %	1,147,605	0.45 %	0	0.00 %
도시개발사업단	10,379,983	3.72 %	9,527,943	3.76 %	852,040	8.94 %
도시개발과	7,164,281	2.57 %	7,162,241	2.83 %	2,040	0.03 %
뉴타운사업과	3,215,702	1.15 %	2,365,702	0.93 %	850,000	35.93 %
직속기관	5,568,188	2.00 %	5,367,225	2.12 %	200,963	3.74 %
보건소	5,568,188	2.00 %	5,367,225	2.12 %	200,963	3.74 %
보건소	5,568,188	2.00 %	5,367,225	2.12 %	200,963	3.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	969,073	0.35 %	963,463	0.38 %	5,610	0.58 %
의회사무과	969,073	0.35 %	963,463	0.38 %	5,610	0.58 %
의회사무과	969,073	0.35 %	963,463	0.38 %	5,610	0.58 %
사업소	32,507,374	11.66 %	29,243,593	11.55 %	3,263,781	11.16 %
환경관리사업소	28,588,733	10.26 %	25,565,851	10.10 %	3,022,882	11.82 %
환경과	2,473,357	0.89 %	2,222,773	0.88 %	250,584	11.27 %
자원행정과	14,132,457	5.07 %	14,099,922	5.57 %	32,535	0.23 %
공원녹지과	11,679,645	4.19 %	8,939,882	3.53 %	2,739,763	30.65 %
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	3,918,641	1.41 %	3,677,742	1.45 %	240,899	6.55 %
시립도서관	3,918,641	1.41 %	3,677,742	1.45 %	240,899	6.55 %
읍면동	2,473,339	0.89 %	2,433,309	0.96 %	40,030	1.65 %
동사무소	2,473,339	0.89 %	2,433,309	0.96 %	40,030	1.65 %
갈매동	160,248	0.06 %	159,548	0.06 %	700	0.44 %
동구동	451,406	0.16 %	439,006	0.17 %	12,400	2.82 %
인창동	309,857	0.11 %	304,257	0.12 %	5,600	1.84 %
교문1동	279,687	0.10 %	276,357	0.11 %	3,330	1.20 %
교문2동	337,818	0.12 %	325,818	0.13 %	12,000	3.68 %
수택1동	347,640	0.12 %	347,640	0.14 %	0	0.00 %
수택2동	325,741	0.12 %	320,741	0.13 %	5,000	1.56 %
수택3동	260,942	0.09 %	259,942	0.10 %	1,000	0.38 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	32,560,424	100.00 %	29,136,782	100.00 %	3,423,642	11.75 %
본청	17,598,989	54.05 %	13,938,351	47.84 %	3,660,638	26.26 %
주민생활국	2,488,933	7.64 %	2,500,074	8.58 %	△11,141	△0.45 %
주민생활지원과	1,338,997	4.11 %	1,348,453	4.63 %	△9,456	△0.70 %
사회복지과	1,149,936	3.53 %	1,151,621	3.95 %	△1,685	△0.15 %
건설도시국	6,805,092	20.90 %	4,623,623	15.87 %	2,181,469	47.18 %
도시과	723,284	2.22 %	723,284	2.48 %	0	0.00 %
교통시설과	6,081,808	18.68 %	3,900,339	13.39 %	2,181,469	55.93 %
도시개발사업단	8,304,964	25.51 %	6,814,654	23.39 %	1,490,310	21.87 %
뉴타운사업과	8,304,964	25.51 %	6,814,654	23.39 %	1,490,310	21.87 %
사업소	14,961,435	45.95 %	15,198,431	52.16 %	△236,996	△1.56 %
환경관리사업소	14,961,435	45.95 %	15,198,431	52.16 %	△236,996	△1.56 %
환경과	14,961,435	45.95 %	15,198,431	52.16 %	△236,996	△1.56 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	311,281,495	100.00%	282,383,228	100.00 %	28,898,267	10.23%
100 인건비	39,896,255	12.82%	40,103,647	14.20 %	△207,392	△0.52%
101 인건비	39,896,255	12.82%	40,103,647	14.20 %	△207,392	△0.52%
101-01 보수	27,778,211	8.92%	27,884,424	9.87 %	△106,213	△0.38%
101-02 기타직보수	2,656,467	0.85%	2,656,467	0.94 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,794,845	1.54%	4,944,845	1.75 %	△150,000	△3.03%
101-04 기간제근로자등보수	4,666,732	1.50%	4,617,911	1.64 %	48,821	1.06%
200 물건비	30,028,010	9.65%	28,731,131	10.17 %	1,296,879	4.51%
201 일반운영비	23,491,612	7.55%	22,549,747	7.99 %	941,865	4.18%
201-01 사무관리비	10,041,446	3.23%	9,478,917	3.36 %	562,529	5.93%
201-02 공공운영비	11,042,609	3.55%	10,851,273	3.84 %	191,336	1.76%
201-03 행사운영비	2,407,557	0.77%	2,219,557	0.79 %	188,000	8.47%
202 여비	1,718,362	0.55%	1,745,010	0.62 %	△26,648	△1.53%
202-01 국내여비	1,352,042	0.43%	1,341,190	0.47 %	10,852	0.81%
202-02 월액여비	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	182,000	0.06%	192,000	0.07 %	△10,000	△5.21%
202-05 공무원 교육여비	110,000	0.04%	137,500	0.05 %	△27,500	△20.00%
203 업무추진비	819,785	0.26%	817,085	0.29 %	2,700	0.33%
203-01 기관운영업무추진비	209,200	0.07%	209,200	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,085	0.01%	27,085	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	453,900	0.15%	451,200	0.16 %	2,700	0.60%
203-04 부서운영업무추진비	129,600	0.04%	129,600	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,558,500	0.50%	1,558,500	0.55 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	92,760	0.03%	92,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,119,540	0.36%	1,119,540	0.40 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	346,200	0.11%	346,200	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	429,630	0.14%	427,200	0.15 %	2,430	0.57%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.06%	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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	56,190	0.02%	53,760	0.02 %	2,430	4.52%
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	870,721	0.28%	764,721	0.27 %	106,000	13.86%
206-01 재료비	870,721	0.28%	764,721	0.27 %	106,000	13.86%
207 연구개발비	1,139,400	0.37%	868,868	0.31 %	270,532	31.14%
207-01 연구용역비	764,000	0.25%	484,000	0.17 %	280,000	57.85%
207-02 전산개발비	375,400	0.12%	384,868	0.14 %	△9,468	△2.46%
300 경상이전	119,396,411	38.36%	115,620,338	40.94 %	3,776,073	3.27%
301 일반보상금	53,233,244	17.10%	51,706,733	18.31 %	1,526,511	2.95%
301-01 사회보장적수혜금	50,523,065	16.23%	48,815,430	17.29 %	1,707,635	3.50%
301-02 장학금및학자금	100,433	0.03%	100,433	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	40,400	0.01%	40,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	968,300	0.31%	968,300	0.34 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	87,440	0.03%	87,440	0.03 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	92,800	0.03%	92,800	0.03 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	409,733	0.13%	409,733	0.15 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	322,041	0.10%	518,561	0.18 %	△196,520	△37.90%
301-11 예술단원·운동부등보상금	95,830	0.03%	95,830	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	593,202	0.19%	577,806	0.20 %	15,396	2.66%
302 이주및재해보상금	72,650	0.02%	62,150	0.02 %	10,500	16.89%
302-02 민간인재해보상금	72,650	0.02%	62,150	0.02 %	10,500	16.89%
303 포상금	2,418,714	0.78%	2,503,609	0.89 %	△84,895	△3.39%
303-01 포상금	418,714	0.13%	503,609	0.18 %	△84,895	△16.86%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.64%	2,000,000	0.71 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,004,299	1.61%	5,003,186	1.77 %	1,113	0.02%
304-01 연금부담금	3,985,225	1.28%	3,985,225	1.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	992,674	0.32%	991,561	0.35 %	1,113	0.11%
304-03 의원상해부담금	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	309,693	0.10%	124,063	0.04 %	185,630	149.63%
305-01 배상금등	309,693	0.10%	124,063	0.04 %	185,630	149.63%
306 출연금	390,201	0.13%	409,316	0.14 %	△19,115	△4.67%
306-01 출연금	390,201	0.13%	409,316	0.14 %	△19,115	△4.67%
307 민간이전	45,392,344	14.58%	43,239,669	15.31 %	2,152,675	4.98%
307-01 의료및구료비	2,053,705	0.66%	1,965,785	0.70 %	87,920	4.47%
307-02 민간경상보조	1,737,452	0.56%	1,645,541	0.58 %	91,911	5.59%
307-03 사회단체보조금	837,611	0.27%	837,611	0.30 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	938,264	0.30%	938,264	0.33 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	25,667,550	8.25%	24,983,705	8.85 %	683,845	2.74%
307-06 보험금	106,000	0.03%	91,667	0.03 %	14,333	15.64%
307-07 연금지급금	50,733	0.02%	70,607	0.03 %	△19,874	△28.15%
307-09 운수업체보조금	3,944,300	1.27%	2,923,312	1.04 %	1,020,988	34.93%
307-10 사회복지보조	10,056,729	3.23%	9,783,177	3.46 %	273,552	2.80%
308 자치단체등이전	11,178,569	3.59%	11,176,569	3.96 %	2,000	0.02%
308-05 자치단체간부담금	3,998,898	1.28%	3,998,898	1.42 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	7,106,081	2.28%	7,104,081	2.52 %	2,000	0.03%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.02%	73,590	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	382,425	0.12%	382,425	0.14 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	382,425	0.12%	382,425	0.14 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,014,272	0.33%	1,012,618	0.36 %	1,654	0.16%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	633,238	0.20%	633,238	0.22 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	381,034	0.12%	379,380	0.13 %	1,654	0.44%
400 자본지출	87,625,080	28.15%	72,129,438	25.54 %	15,495,642	21.48%
401 시설비및부대비	62,086,111	19.95%	48,402,659	17.14 %	13,683,452	28.27%
401-01 시설비	61,408,524	19.73%	47,730,072	16.90 %	13,678,452	28.66%
401-02 감리비	650,000	0.21%	650,000	0.23 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	17,587	0.01%	12,587	0.00 %	5,000	39.72%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,926,583	1.58%	4,889,363	1.73 %	37,220	0.76%
402-01 민간자본보조	4,926,583	1.58%	4,889,363	1.73 %	37,220	0.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	871,258	0.28%	859,758	0.30 %	11,500	1.34%
403-02 공기관등에대한대행사업비	830,138	0.27%	818,638	0.29 %	11,500	1.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	14,041,799	4.51%	14,041,799	4.97 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	14,041,799	4.51%	14,041,799	4.97 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,699,329	1.83%	3,935,859	1.39 %	1,763,470	44.81%
405-01 자산및물품취득비	5,438,329	1.75%	3,694,859	1.31 %	1,743,470	47.19%
405-02 도서구입비	261,000	0.08%	241,000	0.09 %	20,000	8.30%
500 융자및출자	6,051,000	1.94%	6,100,000	2.16 %	△49,000	△0.80%
501 융자금	51,000	0.02%	100,000	0.04 %	△49,000	△49.00%
501-01 민간융자금	51,000	0.02%	100,000	0.04 %	△49,000	△49.00%
502 출자금	6,000,000	1.93%	6,000,000	2.12 %	0	0.00%
502-01 출자금	6,000,000	1.93%	6,000,000	2.12 %	0	0.00%
600 보전재원	4,052,500	1.30%	4,052,500	1.44 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,052,500	1.30%	4,052,500	1.44 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,052,500	1.30%	4,052,500	1.44 %	0	0.00%
700 내부거래	6,465,505	2.08%	5,615,505	1.99 %	850,000	15.14%
701 기타회계전출금	3,707,057	1.19%	2,857,057	1.01 %	850,000	29.75%
701-01 기타회계전출금	3,707,057	1.19%	2,857,057	1.01 %	850,000	29.75%
702 기금전출금	1,658,448	0.53%	1,658,448	0.59 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,658,448	0.53%	1,658,448	0.59 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	0.35%	1,100,000	0.39 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	0.35%	1,100,000	0.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,766,734	5.71%	10,030,669	3.55 %	7,736,065	77.12%
801 예비비	15,727,273	5.05%	9,526,831	3.37 %	6,200,442	65.08%
801-01 예비비	15,727,273	5.05%	9,526,831	3.37 %	6,200,442	65.08%
802 반환금기타	2,039,461	0.66%	503,838	0.18 %	1,535,623	304.79%
802-01 국고보조금반환금	818,600	0.26%	93	0.00 %	818,507	880115.05
802-02 시·도비보조금반환금	717,116	0.23%	0	0.00 %	717,116	100.00%
802-03 과오납금등	503,745	0.16%	503,745	0.18 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	278,721,071	100.00%	253,246,446	100.00 %	25,474,625	10.06%
100 인건비	39,755,169	14.26%	39,971,471	15.78 %	△216,302	△0.54%
101 인건비	39,755,169	14.26%	39,971,471	15.78 %	△216,302	△0.54%
101-01 보수	27,778,211	9.97%	27,884,424	11.01 %	△106,213	△0.38%
101-02 기타직보수	2,656,467	0.95%	2,656,467	1.05 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,794,845	1.72%	4,944,845	1.95 %	△150,000	△3.03%
101-04 기간제근로자등보수	4,525,646	1.62%	4,485,735	1.77 %	39,911	0.89%
200 물건비	28,906,378	10.37%	27,611,999	10.90 %	1,294,379	4.69%
201 일반운영비	22,464,100	8.06%	21,524,735	8.50 %	939,365	4.36%
201-01 사무관리비	9,820,473	3.52%	9,261,644	3.66 %	558,829	6.03%
201-02 공공운영비	10,350,070	3.71%	10,157,534	4.01 %	192,536	1.90%
201-03 행사운영비	2,293,557	0.82%	2,105,557	0.83 %	188,000	8.93%
202 여비	1,708,142	0.61%	1,734,790	0.69 %	△26,648	△1.54%
202-01 국내여비	1,341,822	0.48%	1,330,970	0.53 %	10,852	0.82%
202-02 월액여비	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	182,000	0.07%	192,000	0.08 %	△10,000	△5.21%
202-05 공무원 교육여비	110,000	0.04%	137,500	0.05 %	△27,500	△20.00%
203 업무추진비	810,385	0.29%	807,685	0.32 %	2,700	0.33%
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	444,500	0.16%	441,800	0.17 %	2,700	0.61%
203-04 부서운영업무추진비	129,600	0.05%	129,600	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,558,500	0.56%	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	0.40%	1,119,540	0.44 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	346,200	0.12%	346,200	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	429,630	0.15%	427,200	0.17 %	2,430	0.57%
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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	56,190	0.02%	53,760	0.02 %	2,430	4.52%
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	866,221	0.31%	760,221	0.30 %	106,000	13.94%
206-01 재료비	866,221	0.31%	760,221	0.30 %	106,000	13.94%
207 연구개발비	1,069,400	0.38%	798,868	0.32 %	270,532	33.86%
207-01 연구용역비	694,000	0.25%	414,000	0.16 %	280,000	67.63%
207-02 전산개발비	375,400	0.13%	384,868	0.15 %	△9,468	△2.46%
300 경상이전	118,377,969	42.47%	114,608,857	45.26 %	3,769,112	3.29%
301 일반보상금	53,222,044	19.10%	51,695,533	20.41 %	1,526,511	2.95%
301-01 사회보장적수혜금	50,523,065	18.13%	48,815,430	19.28 %	1,707,635	3.50%
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	0.35%	968,300	0.38 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	87,440	0.03%	87,440	0.03 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	92,800	0.03%	92,800	0.04 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	409,733	0.15%	409,733	0.16 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	310,841	0.11%	507,361	0.20 %	△196,520	△38.73%
301-11 예술단원·운동부등보상금	95,830	0.03%	95,830	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	593,202	0.21%	577,806	0.23 %	15,396	2.66%
302 이주및재해보상금	72,650	0.03%	62,150	0.02 %	10,500	16.89%
302-02 민간인재해보상금	72,650	0.03%	62,150	0.02 %	10,500	16.89%
303 포상금	2,418,714	0.87%	2,503,609	0.99 %	△84,895	△3.39%
303-01 포상금	418,714	0.15%	503,609	0.20 %	△84,895	△16.86%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.72%	2,000,000	0.79 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,004,299	1.80%	5,003,186	1.98 %	1,113	0.02%
304-01 연금부담금	3,985,225	1.43%	3,985,225	1.57 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	992,674	0.36%	991,561	0.39 %	1,113	0.11%
304-03 의원상해부담금	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	309,693	0.11%	124,063	0.05 %	185,630	149.63%
305-01 배상금등	309,693	0.11%	124,063	0.05 %	185,630	149.63%
306 출연금	390,201	0.14%	409,316	0.16 %	△19,115	△4.67%
306-01 출연금	390,201	0.14%	409,316	0.16 %	△19,115	△4.67%
307 민간이전	45,200,339	16.22%	43,054,625	17.00 %	2,145,714	4.98%
307-01 의료및구료비	1,993,705	0.72%	1,905,785	0.75 %	87,920	4.61%
307-02 민간경상보조	1,681,447	0.60%	1,596,497	0.63 %	84,950	5.32%
307-03 사회단체보조금	837,611	0.30%	837,611	0.33 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	938,264	0.34%	938,264	0.37 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	25,667,550	9.21%	24,983,705	9.87 %	683,845	2.74%
307-06 보험금	30,000	0.01%	15,667	0.01 %	14,333	91.49%
307-07 연금지급금	50,733	0.02%	70,607	0.03 %	△19,874	△28.15%
307-09 운수업계보조금	3,944,300	1.42%	2,923,312	1.15 %	1,020,988	34.93%
307-10 사회복지보조	10,056,729	3.61%	9,783,177	3.86 %	273,552	2.80%
308 자치단체등이전	10,363,332	3.72%	10,361,332	4.09 %	2,000	0.02%
308-05 자치단체간부담금	3,183,661	1.14%	3,183,661	1.26 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	7,106,081	2.55%	7,104,081	2.81 %	2,000	0.03%
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 공무원연금관리공단경상 전출금	382,425	0.14%	382,425	0.15 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,014,272	0.36%	1,012,618	0.40 %	1,654	0.16%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	633,238	0.23%	633,238	0.25 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	381,034	0.14%	379,380	0.15 %	1,654	0.44%
400 자본지출	63,696,467	22.85%	49,665,479	19.61 %	14,030,988	28.25%
401 시설비및부대비	52,209,297	18.73%	39,990,999	15.79 %	12,218,298	30.55%
401-01 시설비	51,531,710	18.49%	39,318,412	15.53 %	12,213,298	31.06%
401-02 감리비	650,000	0.23%	650,000	0.26 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	17,587	0.01%	12,587	0.00 %	5,000	39.72%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,926,583	1.77%	4,889,363	1.93 %	37,220	0.76%
402-01 민간자본보조	4,926,583	1.77%	4,889,363	1.93 %	37,220	0.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	871,258	0.31%	859,758	0.34 %	11,500	1.34%
403-02 공기관등에대한대행사업비	830,138	0.30%	818,638	0.32 %	11,500	1.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,689,329	2.04%	3,925,359	1.55 %	1,763,970	44.94%
405-01 자산및물품취득비	5,428,329	1.95%	3,684,359	1.45 %	1,743,970	47.33%
405-02 도서구입비	261,000	0.09%	241,000	0.10 %	20,000	8.30%
500 용자및출자	6,000,000	2.15%	6,000,000	2.37 %	0	0.00%
502 출자금	6,000,000	2.15%	6,000,000	2.37 %	0	0.00%
502-01 출자금	6,000,000	2.15%	6,000,000	2.37 %	0	0.00%
600 보전재원	4,052,500	1.45%	4,052,500	1.60 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,052,500	1.45%	4,052,500	1.60 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,052,500	1.45%	4,052,500	1.60 %	0	0.00%
700 내부거래	5,365,505	1.93%	4,515,505	1.78 %	850,000	18.82%
701 기타회계전출금	3,707,057	1.33%	2,857,057	1.13 %	850,000	29.75%
701-01 기타회계전출금	3,707,057	1.33%	2,857,057	1.13 %	850,000	29.75%
702 기금전출금	1,658,448	0.60%	1,658,448	0.65 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,658,448	0.60%	1,658,448	0.65 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,567,083	4.51%	6,820,635	2.69 %	5,746,448	84.25%
801 예비비	11,056,406	3.97%	6,818,890	2.69 %	4,237,516	62.14%
801-01 예비비	11,056,406	3.97%	6,818,890	2.69 %	4,237,516	62.14%
802 반환금기타	1,510,677	0.54%	1,745	0.00 %	1,508,932	86471.75%
802-01 국고보조금반환금	810,784	0.29%	0	0.00 %	810,784	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	698,148	0.25%	0	0.00 %	698,148	100.00%
802-03 과오납금등	1,745	0.00%	1,745	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	32,560,424	100.00%	29,136,782	100.00 %	3,423,642	11.75%
100 인건비	141,086	0.43%	132,176	0.45 %	8,910	6.74%
101 인건비	141,086	0.43%	132,176	0.45 %	8,910	6.74%
101-04 기간제근로자등보수	141,086	0.43%	132,176	0.45 %	8,910	6.74%
200 물건비	1,121,632	3.44%	1,119,132	3.84 %	2,500	0.22%
201 일반운영비	1,027,512	3.16%	1,025,012	3.52 %	2,500	0.24%
201-01 사무관리비	220,973	0.68%	217,273	0.75 %	3,700	1.70%
201-02 공공운영비	692,539	2.13%	693,739	2.38 %	△1,200	△0.17%
201-03 행사운영비	114,000	0.35%	114,000	0.39 %	0	0.00%
202 여비	10,220	0.03%	10,220	0.04 %	0	0.00%
202-01 국내여비	10,220	0.03%	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	0.01%	4,500	0.02 %	0	0.00%
206-01 재료비	4,500	0.01%	4,500	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	70,000	0.21%	70,000	0.24 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	70,000	0.21%	70,000	0.24 %	0	0.00%
300 경상이전	1,018,442	3.13%	1,011,481	3.47 %	6,961	0.69%
301 일반보상금	11,200	0.03%	11,200	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	11,200	0.03%	11,200	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	192,005	0.59%	185,044	0.64 %	6,961	3.76%
307-01 의료및구료비	60,000	0.18%	60,000	0.21 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	56,005	0.17%	49,044	0.17 %	6,961	14.19%
307-06 보험금	76,000	0.23%	76,000	0.26 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	815,237	2.50%	815,237	2.80 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	815,237	2.50%	815,237	2.80 %	0	0.00%
400 자본지출	23,928,613	73.49%	22,463,959	77.10 %	1,464,654	6.52%
401 시설비및부대비	9,876,814	30.33%	8,411,660	28.87 %	1,465,154	17.42%
401-01 시설비	9,876,814	30.33%	8,411,660	28.87 %	1,465,154	17.42%
404 공기업자본전출금	14,041,799	43.13%	14,041,799	48.19 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	14,041,799	43.13%	14,041,799	48.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	10,000	0.03%	10,500	0.04 %	△500	△4.76%
405-01 자산및물품취득비	10,000	0.03%	10,500	0.04 %	△500	△4.76%
500 융자및출자	51,000	0.16%	100,000	0.34 %	△49,000	△49.00%
501 융자금	51,000	0.16%	100,000	0.34 %	△49,000	△49.00%
501-01 민간융자금	51,000	0.16%	100,000	0.34 %	△49,000	△49.00%
700 내부거래	1,100,000	3.38%	1,100,000	3.78 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	3.38%	1,100,000	3.78 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	3.38%	1,100,000	3.78 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,199,651	15.97%	3,210,034	11.02 %	1,989,617	61.98%
801 예비비	4,670,867	14.35%	2,707,941	9.29 %	1,962,926	72.49%
801-01 예비비	4,670,867	14.35%	2,707,941	9.29 %	1,962,926	72.49%
802 반환금기타	528,784	1.62%	502,093	1.72 %	26,691	5.32%
802-01 국고보조금반환금	7,816	0.02%	93	0.00 %	7,723	8304.30%
802-02 시·도비보조금반환금	18,968	0.06%	0	0.00 %	18,968	100.00%
802-03 과오납금등	502,000	1.54%	502,000	1.72 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2012년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	278,721,071	253,246,446	25,474,625	10.06 %
100 지방세수입	71,970,000	68,660,000	3,310,000	4.82 %
110 지방세	71,970,000	68,660,000	3,310,000	4.82 %
111 보통세	69,890,000	66,160,000	3,730,000	5.64 %
113 지난년도수입	2,080,000	2,500,000	△420,000	△16.80 %
200 세외수입	56,133,391	51,615,978	4,517,413	8.75 %
210 경상적세외수입	10,893,199	11,181,919	△288,720	△2.58 %
211 재산임대수입	1,737,723	1,737,723	0	0.00 %
212 사용료수입	1,435,480	1,438,480	△3,000	△0.21 %
213 수수료수입	3,948,577	4,234,297	△285,720	△6.75 %
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	45,240,192	40,434,059	4,806,133	11.89 %
221 재산매각수입	37,446	10,080	27,366	271.49 %
222 잉여금	32,514,817	31,806,209	708,608	2.23 %
223 이월금	1,460,439	0	1,460,439	100.00 %
224 전입금	1,700,000	1,700,000	0	0.00 %
227 부담금	3,989,300	3,989,300	0	0.00 %
228 기타수입	4,622,290	2,012,570	2,609,720	129.67 %
229 지난년도수입	915,900	915,900	0	0.00 %
300 지방교부세	55,578,009	41,087,528	14,490,481	35.27 %
310 지방교부세	55,578,009	41,087,528	14,490,481	35.27 %
311 지방교부세	55,578,009	41,087,528	14,490,481	35.27 %
400 조정교부금및재정보전금	27,427,952	26,777,452	650,500	2.43 %
420 재정보전금	27,427,952	26,777,452	650,500	2.43 %
421 재정보전금	27,427,952	26,777,452	650,500	2.43 %
500 보조금	67,611,719	65,105,488	2,506,231	3.85 %
510 국고보조금등	42,451,368	40,362,330	2,089,038	5.18 %
511 국고보조금등	42,451,368	40,362,330	2,089,038	5.18 %
520 시·도비보조금등	25,160,351	24,743,158	417,193	1.69 %
521 시·도비보조금등	25,160,351	24,743,158	417,193	1.69 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	32,560,424	29,136,782	3,423,642	11.75 %
200 세외수입	18,043,930	14,636,279	3,407,651	23.28 %
210 경상적세외수입	619,128	525,860	93,268	17.74 %
211 재산임대수입	345,000	345,000	0	0.00 %
216 이자수입	274,128	180,860	93,268	51.57 %
220 임시적세외수입	17,424,802	14,110,419	3,314,383	23.49 %
222 잉여금	11,047,915	8,596,730	2,451,185	28.51 %
223 이월금	13,291	93	13,198	14191.40 %
224 전입금	3,707,057	2,857,057	850,000	29.75 %
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 지난해도수입	536,200	536,200	0	0.00 %
500 보조금	14,516,494	14,500,503	15,991	0.11 %
510 국고보조금등	14,478,914	14,462,923	15,991	0.11 %
511 국고보조금등	14,478,914	14,462,923	15,991	0.11 %
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 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	278,721,071	253,246,446	25,474,625	10.06%
	국 39,193,628	37,404,590	1,789,038	
	광 1,647,400	1,647,400	0	
	기 1,610,340	1,310,340	300,000	
	특 232,000	0	232,000	
	분 1,672,141	1,672,141	0	
	도 25,157,826	24,743,158	414,668	
	책 4,392,500	3,742,000	650,500	
	자 204,815,236	182,726,817	22,088,419	
정책사업	219,925,933	196,597,364	23,328,569	11.87%
	국 39,062,866	37,273,828	1,789,038	
	광 1,647,400	1,647,400	0	
	기 1,610,340	1,310,340	300,000	
	특 232,000	0	232,000	
	분 1,672,141	1,672,141	0	
	도 24,077,457	23,662,789	414,668	
	책 4,392,500	3,742,000	650,500	
	자 147,231,229	127,288,866	19,942,363	
재무활동	11,941,209	9,580,623	2,360,586	24.64%
	도 1,080,369	1,080,369	0	
	자 10,860,840	8,500,254	2,360,586	
행정운영경비	46,853,929	47,068,459	△214,530	△0.46%
	국 130,762	130,762	0	
	자 46,723,167	46,937,697	△214,530	
일반공공행정	25,031,315	24,135,203	896,112	3.71%
	국 295,928	295,928	0	
	도 167,022	162,283	4,739	
	책 42,000	42,000	0	
입법및선거관리	889,770	884,640	5,130	0.58%
효율적인 지방의회 운영	889,770	884,640	5,130	0.58%
차질없는 의정활동 추진	493,900	491,470	2,430	0.49%
지방의회 종합사무 추진	247,660	244,960	2,700	1.10%
의정 홍보활동 강화	148,210	148,210	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,613,179	1,591,628	21,551	1.35%
	도 22,556	17,817	4,739	
	자 1,590,623	1,573,811	16,812	
건전하고 효율적인 예산운영	255,440	235,440	20,000	8.49%
예산지원	255,440	235,440	20,000	8.49%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	701,464	701,308	156	0.02%
	도 22,556	17,817	4,739	
	자 678,908	683,491	△4,583	
지방세수 목표액 달성 및 징수율 제고	266,170	260,546	5,624	2.16%
	도 22,556	17,817	4,739	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 243,614	242,729	885	
체납세 징수·정리활동 강화	275,030	275,030	0	0.00%
공정하고 투명한 조세행정 구현	83,131	83,131	0	0.00%
세정전산시스템의 효율적 운영	77,133	82,601	△5,468	△6.62%
재무활동(기획홍보담당관)	655,303	654,880	423	0.06%
내부거래지출(기획홍보담당관)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(기획홍보담당관)	155,303	154,880	423	0.27%
재무활동(세무과)	946	0	946	100.00%
보전지출(세무과)	946	0	946	100.00%
재무활동(민원봉사과)	26	0	26	100.00%
보전지출(민원봉사과)	26	0	26	100.00%
일반행정	22,528,366	21,658,935	869,431	4.01%
국	295,928	295,928	0	
도	144,466	144,466	0	
책	42,000	42,000	0	
자	22,045,972	21,176,541	869,431	
지방행정 역량 강화	1,084,892	1,053,892	31,000	2.94%
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	312,920	297,920	15,000	5.03%
효율적인 홍보 업무 수행	170,560	154,560	16,000	10.35%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	136,393	136,393	0	0.00%
효율적 감사 및 청렴도 향상	63,953	63,953	0	0.00%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	5,000	5,000	0	0.00%
친절하고 신속한 감사행정 추진	67,440	67,440	0	0.00%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	5,037,896	5,151,983	△114,087	△2.21%
행정기반조성 및 업무협조체계 구축	1,563,001	1,549,043	13,958	0.90%
전문지방행정인 육성	981,715	1,030,765	△49,050	△4.76%
일하는 근무환경 조성	1,754,667	1,841,662	△86,995	△4.72%
시민과 함께하는 열린 행정구현	432,374	424,374	8,000	1.89%
국민운동 활동 강화 및 지원	265,289	265,289	0	0.00%
마을공공시설 확충을 통한 주민복지수준 제고	6,800	6,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타단체 활동 강화 및 지원	34,050	34,050	0	0.00%
유비쿼터스 '구리' 구축	3,471,160	2,839,710	631,450	22.24%
국	26,851	26,851	0	
도	5,162	5,162	0	
책	42,000	42,000	0	
자	3,397,147	2,765,697	631,450	
정보화 기반 구축 및 의식 제고	300,717	286,217	14,500	5.07%
공간정보시스템 운영	713,242	713,242	0	0.00%
전자정부 보안관리	295,749	295,749	0	0.00%
행정정보화	356,857	316,857	40,000	12.62%
국	26,851	26,851	0	
자	330,006	290,006	40,000	
정보자원관리	427,869	362,669	65,200	17.98%
전자정부 통신 인프라 운영	1,333,678	821,928	511,750	62.26%
책	42,000	42,000	0	
자	1,291,678	779,928	511,750	
통계사업추진	43,048	43,048	0	0.00%
도	5,162	5,162	0	
자	37,886	37,886	0	
시재정의 효율적인 관리	3,178,611	2,962,801	215,810	7.28%
국	228,700	228,700	0	
도	127,298	127,298	0	
자	2,822,613	2,606,803	215,810	
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	69,580	0	0.00%
국,공유재산의 효율적인 관리	265,832	260,832	5,000	1.92%
도	58,688	58,688	0	
자	207,144	202,144	5,000	
쾌적하고 안전한 청사환경 조성	2,797,499	2,586,689	210,810	8.15%
국	228,700	228,700	0	
도	68,610	68,610	0	
자	2,500,189	2,289,379	210,810	
특정업무경비 및 연금지급금지원	396,933	416,807	△19,874	△4.77%
특정업무경비 및 연금지급금지원	396,933	416,807	△19,874	△4.77%
고객만족 민원행정서비스 제공	190,795	180,745	10,050	5.56%
국	13,457	13,457	0	
자	177,338	167,288	10,050	
민원 서비스 제공	190,795	180,745	10,050	5.56%
국	13,457	13,457	0	
자	177,338	167,288	10,050	
자원봉사활동 활성화	331,841	331,841	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 26,920	26,920	0	
	도 8,076	8,076	0	
	자 296,845	296,845	0	
자원봉사활동 활성화	331,841	331,841	0	0.00%
	국 26,920	26,920	0	
	도 8,076	8,076	0	
	자 296,845	296,845	0	
외국인 및 다문화가족 지원	13,100	13,100	0	0.00%
	도 3,930	3,930	0	
	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	7,104,807	7,104,807	0	0.00%
공공디자인사업 추진	540,607	540,607	0	0.00%
멀티스포츠센터 건립	65,500	65,500	0	0.00%
구리도시공사 설립추진	6,498,700	6,498,700	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	167,100	164,100	3,000	1.83%
효율적인 교문1동 운영	136,800	133,800	3,000	2.24%
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	210,740	205,740	5,000	2.43%
지역공동체 활성화 사업	27,800	22,800	5,000	21.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치 네트워크 운영	182,940	182,940	0	0.00%
	살기 좋은 마을 만들기	178,666	177,666	1,000	0.56%
	효율적인 수택3동 운영	149,486	148,486	1,000	0.67%
	주민자치센터 활성화	29,180	29,180	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	1,207	0	1,207	100.00%
	보전지출(정보통신과)	1,207	0	1,207	100.00%
	재무활동(회계과)	332	0	332	100.00%
	보전지출(회계과)	332	0	332	100.00%
	재무활동(보건소)	104,543	0	104,543	100.00%
	보전지출(보건소)	104,543	0	104,543	100.00%
공공질서및안전		12,129,475	10,773,747	1,355,728	12.58%
	국	16,630	16,630	0	
	도	5,688,982	5,688,982	0	
재난방재·민방위		12,129,475	10,773,747	1,355,728	12.58%
	국	16,630	16,630	0	
	도	5,688,982	5,688,982	0	
	자	6,423,863	5,068,135	1,355,728	
재난예방·복구 및 민방위 운영		11,565,299	10,215,299	1,350,000	13.22%
	국	16,630	16,630	0	
	도	5,688,982	5,688,982	0	
	자	5,859,687	4,509,687	1,350,000	
재난상황관리체계 강화		411,300	411,300	0	0.00%
	도	225,700	225,700	0	
	자	185,600	185,600	0	
항구적 수해대책		10,521,708	9,171,708	1,350,000	14.72%
	도	5,448,000	5,448,000	0	
	자	5,073,708	3,723,708	1,350,000	
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)		564,176	558,448	5,728	1.03%
내부거래지출(재난관리과)		558,448	558,448	0	0.00%
보전지출(재난관리과)		5,728	0	5,728	100.00%
교육		8,360,521	8,300,367	60,154	0.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 6,330	6,330	0	
	도 300,505	300,505	0	
유아및초중등교육	7,443,311	7,440,711	2,600	0.03%
	도 296,629	296,629	0	
	자 7,146,682	7,144,082	2,600	
선진교육도시 기반조성	7,443,311	7,440,711	2,600	0.03%
	도 296,629	296,629	0	
	자 7,146,682	7,144,082	2,600	
교육 환경의 지속적인 개선	4,176,811	4,174,211	2,600	0.06%
	도 296,629	296,629	0	
	자 3,880,182	3,877,582	2,600	
혁신교육지구 사업	3,266,500	3,266,500	0	0.00%
평생·직업교육	917,210	859,656	57,554	6.70%
	국 6,330	6,330	0	
	도 3,876	3,876	0	
	자 907,004	849,450	57,554	
주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)	17,500	17,500	0	0.00%
시민과 함께하는 열린 행정 구현	17,500	17,500	0	0.00%
평생학습 기반조성	359,156	342,156	17,000	4.97%
	국 6,330	6,330	0	
	도 3,876	3,876	0	
	자 348,950	331,950	17,000	
평생학습도시 조성	359,156	342,156	17,000	4.97%
	국 6,330	6,330	0	
	도 3,876	3,876	0	
	자 348,950	331,950	17,000	
재무활동(평생학습과)	540,554	500,000	40,554	8.11%
내부거래지출(평생학습과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(평생학습과)	40,554	0	40,554	100.00%
문화및관광	32,034,057	27,281,491	4,752,566	17.42%
	국 765,647	145,647	620,000	
	광 1,274,000	1,274,000	0	
	기 1,598,480	1,298,480	300,000	
	분 102,421	102,421	0	
	도 1,087,911	1,087,911	0	
	책 3,000,000	3,000,000	0	
문화예술	18,761,939	16,844,593	1,917,346	11.38%
	국 48,510	48,510	0	
	분 83,292	83,292	0	
	도 108,792	108,792	0	
	책 3,000,000	3,000,000	0	
	자 15,521,345	13,603,999	1,917,346	
시민과 하나되는 예술행사 추진	15,071,019	13,397,385	1,673,634	12.49%
	도 55,448	55,448	0	
	책 3,000,000	3,000,000	0	
	자 12,015,571	10,341,937	1,673,634	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
지역특색을 살린 문화예술행사		14,895,339	13,246,805	1,648,534	12.44%
	도	55,448	55,448	0	
	책	3,000,000	3,000,000	0	
	자	11,839,891	10,191,357	1,648,534	
문화예술단체 공연 및 육성을 위한 지원		175,680	150,580	25,100	16.67%
독서문화정책 기반조성		3,686,408	3,447,208	239,200	6.94%
	국	48,510	48,510	0	
	분	83,292	83,292	0	
	도	53,344	53,344	0	
	자	3,501,262	3,262,062	239,200	
공공도서관 운영		2,971,242	2,705,442	265,800	9.82%
	국	48,510	48,510	0	
	분	77,870	77,870	0	
	도	34,344	34,344	0	
	자	2,810,518	2,544,718	265,800	
유비쿼터스 도서관 구현		318,032	313,832	4,200	1.34%
독서문화 인프라 구축		397,134	427,934	△30,800	△7.20%
	분	5,422	5,422	0	
	도	19,000	19,000	0	
	자	372,712	403,512	△30,800	
	재무활동(문화예술과)		2,813	0	2,813
보전지출(문화예술과)		2,813	0	2,813	100.00%
재무활동(시립도서관)		1,699	0	1,699	100.00%
보전지출(시립도서관)		1,699	0	1,699	100.00%
관광		941,255	341,255	600,000	175.82%
	국	420,000	0	420,000	
	기	52,214	52,214	0	
	도	10,865	10,865	0	
	자	458,176	278,176	180,000	
관광명소, 아름다운 구리 만들기		941,255	341,255	600,000	175.82%
	국	420,000	0	420,000	
	기	52,214	52,214	0	
	도	10,865	10,865	0	
	자	458,176	278,176	180,000	
지역자원의 관광상품화		941,255	341,255	600,000	175.82%
	국	420,000	0	420,000	
	기	52,214	52,214	0	
	도	10,865	10,865	0	
	자	458,176	278,176	180,000	
체육		11,789,732	9,754,512	2,035,220	20.86%
	광	1,274,000	1,274,000	0	
	기	1,546,266	1,246,266	300,000	
	도	937,149	937,149	0	
	자	8,032,317	6,297,097	1,735,220	
건전한 체육진흥발전 및 시설확충		11,789,732	9,754,512	2,035,220	20.86%
광	1,274,000	1,274,000	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 1,546,266	1,246,266	300,000	
	도 937,149	937,149	0	
	자 8,032,317	6,297,097	1,735,220	
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	10,597,845	8,562,625	2,035,220	23.77%
	광 1,274,000	1,274,000	0	
	기 1,450,000	1,150,000	300,000	
	도 892,000	892,000	0	
	자 6,981,845	5,246,625	1,735,220	
문화재	541,131	341,131	200,000	58.63%
	국 297,137	97,137	200,000	
	분 19,129	19,129	0	
	도 31,105	31,105	0	
	자 193,760	193,760	0	
문화재 관리 및 민속예술 계승 발전	541,131	341,131	200,000	58.63%
	국 297,137	97,137	200,000	
	분 19,129	19,129	0	
	도 31,105	31,105	0	
	자 193,760	193,760	0	
문화유산 보존관리	282,753	82,753	200,000	241.68%
	국 203,013	3,013	200,000	
	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	
문화바우처 사업	125,108	125,108	0	0.00%
	국 94,124	94,124	0	
	자 30,984	30,984	0	
환경보호	16,757,442	16,475,283	282,159	1.71%
	국 1,034,382	1,034,382	0	
	도 767,624	767,624	0	
상하수도·수질	600,356	350,954	249,402	71.06%
맑고 깨끗한 물관리	49,180	47,680	1,500	3.15%
공중화장실 문화 개선	19,800	19,800	0	0.00%
수질 및 토양 관리	29,380	27,880	1,500	5.38%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동(환경과)		247,902	0	247,902	100.00%
보전지출(환경과)		247,902	0	247,902	100.00%
폐기물		14,060,721	14,028,186	32,535	0.23%
	국	177,300	177,300	0	
	도	317,069	317,069	0	
	자	13,566,352	13,533,817	32,535	
깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성		13,840,783	13,808,248	32,535	0.24%
	국	177,300	177,300	0	
	도	207,100	207,100	0	
	자	13,456,383	13,423,848	32,535	
효과적인 폐기물수거체계 유지		6,700,102	6,673,142	26,960	0.40%
	국	177,000	177,000	0	
	도	206,500	206,500	0	
	자	6,316,602	6,289,642	26,960	
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		6,946,073	6,940,498	5,575	0.08%
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		1,865,561	1,865,339	222	0.01%
	국	853,582	853,582	0	
	도	444,655	444,655	0	
	자	567,324	567,102	222	
쾌적한 대기 환경 개선		1,865,561	1,865,339	222	0.01%
	국	853,582	853,582	0	
	도	444,655	444,655	0	
	자	567,324	567,102	222	
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		1,717,554	1,717,332	222	0.01%
	국	853,582	853,582	0	
	도	422,655	422,655	0	
	자	441,317	441,095	222	
자연		230,804	230,804	0	0.00%
	국	3,500	3,500	0	
	도	5,900	5,900	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 221,404	221,404	0	
자연환경보전	230,804	230,804	0	0.00%
	국 3,500	3,500	0	
	도 5,900	5,900	0	
	자 221,404	221,404	0	
자연환경보전계획 수립 및 실천활동	38,266	38,266	0	0.00%
	도 4,400	4,400	0	
	자 33,866	33,866	0	
시민 환경교육 및 실천사업 전개	192,538	192,538	0	0.00%
	국 3,500	3,500	0	
	도 1,500	1,500	0	
	자 187,538	187,538	0	
사회복지	77,829,280	73,801,709	4,027,571	5.46%
	국 34,146,137	33,045,895	1,100,242	
	기 11,860	11,860	0	
	특 10,000	0	10,000	
	분 1,568,139	1,568,139	0	
	도 13,658,655	13,306,502	352,153	
	책 200,000	200,000	0	
기초생활보장	14,676,810	13,855,773	821,037	5.93%
	국 10,831,997	10,396,339	435,658	
	도 1,351,020	1,293,707	57,313	
	자 2,493,793	2,165,727	328,066	
저소득층 생활안정 지원	13,620,079	13,028,716	591,363	4.54%
	국 10,831,997	10,396,339	435,658	
	도 1,351,020	1,293,707	57,313	
	자 1,437,062	1,338,670	98,392	
기초생활보장	13,620,079	13,028,716	591,363	4.54%
	국 10,831,997	10,396,339	435,658	
	도 1,351,020	1,293,707	57,313	
	자 1,437,062	1,338,670	98,392	
재무활동(주민생활지원과)	1,056,731	827,057	229,674	27.77%
내부거래지출(주민생활지원과)	827,057	827,057	0	0.00%
보전지출(주민생활지원과)	229,674	0	229,674	100.00%
취약계층지원	14,044,534	13,490,798	553,736	4.10%
	국 3,950,462	3,889,893	60,569	
	분 1,030,525	1,030,525	0	
	도 2,815,354	2,773,732	41,622	
	자 6,248,193	5,796,648	451,545	
주민생활지원 통합서비스 제공	2,774,634	2,674,738	99,896	3.73%
	국 998,689	949,689	49,000	
	분 238,053	238,053	0	
	도 526,589	512,493	14,096	
	자 1,011,303	974,503	36,800	
주민생활서비스 제공	1,121,789	1,046,893	74,896	7.15%
	국 712,827	663,827	49,000	
	도 161,344	147,248	14,096	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 247,618	235,818	11,800	
취약계층보호 및 지원	964,825	964,825	0	0.00%
	국 246,672	246,672	0	
	분 1,890	1,890	0	
	도 333,188	333,188	0	
	자 383,075	383,075	0	
사회복지기반 조성	609,640	584,640	25,000	4.28%
	분 236,163	236,163	0	
	도 20,300	20,300	0	
	자 353,177	328,177	25,000	
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	11,269,900	10,816,060	453,840	4.20%
	국 2,951,773	2,940,204	11,569	
	분 792,472	792,472	0	
	도 2,288,765	2,261,239	27,526	
	자 5,236,890	4,822,145	414,745	
장애인 생활안정	2,230,496	2,231,899	△1,403	△0.06%
	국 1,185,261	1,186,383	△1,122	
	도 391,742	391,742	0	
	자 653,493	653,774	△281	
장애인복지인프라구축	5,663,870	5,236,231	427,639	8.17%
	국 981,308	963,411	17,897	
	분 445,636	445,636	0	
	도 941,692	921,043	20,649	
	자 3,295,234	2,906,141	389,093	
아동건전육성지원사업	379,920	381,356	△1,436	△0.38%
	국 109,822	115,028	△5,206	
	분 12,642	12,642	0	
	도 27,085	28,200	△1,115	
	자 230,371	225,486	4,885	
지역사회보호사업	2,247,334	2,218,294	29,040	1.31%
	국 375,382	375,382	0	
	분 334,194	334,194	0	
	도 808,246	800,254	7,992	
	자 729,512	708,464	21,048	
위스타트 마을사업	415,780	415,780	0	0.00%
	도 120,000	120,000	0	
	자 295,780	295,780	0	
드림스타트마을 사업	332,500	332,500	0	0.00%
	국 300,000	300,000	0	
	자 32,500	32,500	0	
보육·가족및여성	27,790,942	26,380,541	1,410,401	5.35%
	국 10,685,481	10,304,343	381,138	
	도 7,228,542	7,056,164	172,378	
	책 200,000	200,000	0	
	자 9,676,919	8,820,034	856,885	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보육,가족및 여성지원	27,790,942	26,380,541	1,410,401	5.35%
	국 10,685,481	10,304,343	381,138	
	도 7,228,542	7,056,164	172,378	
	책 200,000	200,000	0	
	자 9,676,919	8,820,034	856,885	
건강가정지원	1,421,585	1,085,335	336,250	30.98%
	국 461,727	440,727	21,000	
	도 181,271	181,271	0	
	자 778,587	463,337	315,250	
양성평등 문화 확산	141,527	141,527	0	0.00%
	국 60,509	60,509	0	
	도 24,377	24,377	0	
	자 56,641	56,641	0	
저소득 한부모가정 지원	467,993	439,143	28,850	6.57%
	국 178,019	154,939	23,080	
	도 92,726	92,726	0	
	자 197,248	191,478	5,770	
영유아자녀 보육료 지원	18,436,695	17,765,379	671,316	3.78%
	국 8,529,074	8,193,416	335,658	
	도 5,438,497	5,270,668	167,829	
	자 4,469,124	4,301,295	167,829	
보육시설 운영 지원	6,391,028	6,171,638	219,390	3.55%
	국 1,424,132	1,422,732	1,400	
	도 1,475,661	1,471,112	4,549	
	책 200,000	200,000	0	
	자 3,291,235	3,077,794	213,441	
보육시설 기능보강	32,000	29,000	3,000	10.34%
	국 12,000	12,000	0	
	도 6,000	6,000	0	
	자 14,000	11,000	3,000	
보육인프라구축	8,540	8,540	0	0.00%
	국 4,270	4,270	0	
	도 2,135	2,135	0	
	자 2,135	2,135	0	
여성,노인회관 운영	891,574	739,979	151,595	20.49%
	국 15,750	15,750	0	
	도 7,875	7,875	0	
	자 867,949	716,354	151,595	
노인·청소년	17,851,876	17,255,544	596,332	3.46%
	국 8,449,375	8,226,498	222,877	
	기 11,860	11,860	0	
	특 10,000	0	10,000	
	분 267,222	267,222	0	
	도 2,025,004	1,944,164	80,840	
	자 7,088,415	6,805,800	282,615	
노인 복지 증진	16,471,888	16,006,828	465,060	2.91%
	국 8,212,975	7,989,258	223,717	
	분 267,222	267,222	0	
	도 1,944,684	1,863,592	81,092	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 6,047,007	5,886,756	160,251	
경로우대사업	13,240,153	13,220,715	19,438	0.15%
	국 7,573,028	7,567,028	6,000	
	분 224,742	224,742	0	
	도 1,155,165	1,155,765	△600	
	자 4,287,218	4,273,180	14,038	
노인복지시설운영	3,200,336	2,754,714	445,622	16.18%
	국 639,947	422,230	217,717	
	분 42,480	42,480	0	
	도 789,519	707,827	81,692	
	자 1,728,390	1,582,177	146,213	
시립묘지관리	31,399	31,399	0	0.00%
꿈과 비전을 간직한 청소년육성	1,379,988	1,248,716	131,272	10.51%
	국 236,400	237,240	△840	
	기 11,860	11,860	0	
	특 10,000	0	10,000	
	도 80,320	80,572	△252	
	자 1,041,408	919,044	122,364	
청소년 보호 및 유해환경 정화	487,948	486,676	1,272	0.26%
	국 137,700	138,540	△840	
	도 43,130	43,382	△252	
	자 307,118	304,754	2,364	
청소년 건전 육성	892,040	762,040	130,000	17.06%
	국 98,700	98,700	0	
	기 11,860	11,860	0	
	특 10,000	0	10,000	
	도 37,190	37,190	0	
	자 734,290	614,290	120,000	
노동	1,354,415	1,354,415	0	0.00%
	국 228,822	228,822	0	
	분 270,392	270,392	0	
	도 238,735	238,735	0	
	자 616,466	616,466	0	
실업대책 추진과 노사정의 화합	1,354,415	1,354,415	0	0.00%
	국 228,822	228,822	0	
	분 270,392	270,392	0	
	도 238,735	238,735	0	
	자 616,466	616,466	0	
일자리 창출 극대화	372,730	372,730	0	0.00%
	국 87,032	87,032	0	
	도 60,777	60,777	0	
	자 224,921	224,921	0	
노사정의 화합 도모	21,000	21,000	0	0.00%
재정지원 일자리사업	960,685	960,685	0	0.00%
	국 141,790	141,790	0	
	분 270,392	270,392	0	
	도 177,958	177,958	0	
	자 370,545	370,545	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보훈	1,364,638	1,364,638	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	1,364,638	1,364,638	0	0.00%
보훈단체지원 및 현충시설 유지관리	1,364,638	1,364,638	0	0.00%
사회복지일반	746,065	100,000	646,065	646.07%
재무활동(사회복지과)	746,065	100,000	646,065	646.07%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출(사회복지과)	646,065	0	646,065	100.00%
보건	5,311,098	5,212,478	98,620	1.89%
국	1,525,276	1,478,416	46,860	
도	786,782	768,352	18,430	
자				
보건의료	5,262,033	5,165,613	96,420	1.87%
국	1,521,420	1,474,560	46,860	
도	786,782	768,352	18,430	
자	2,953,831	2,922,701	31,130	
시민만족 평생 건강관리체계 구축	5,262,033	5,165,613	96,420	1.87%
국	1,521,420	1,474,560	46,860	
도	786,782	768,352	18,430	
자	2,953,831	2,922,701	31,130	
양질의 보건 의료 서비스 제공	585,609	585,609	0	0.00%
건강생활기반 구축	548,390	548,390	0	0.00%
국	173,250	173,250	0	
도	67,263	67,263	0	
자	307,877	307,877	0	
구강보건	267,617	267,617	0	0.00%
국	61,700	61,700	0	
자	205,917	205,917	0	
저소득층 건강관리	955,391	952,691	2,700	0.28%
국	377,497	377,497	0	
도	212,370	212,370	0	
자	365,524	362,824	2,700	
예방접종 및 모자보건사업	1,818,649	1,740,429	78,220	4.49%
국	658,268	619,158	39,110	
도	371,021	351,466	19,555	
자	789,360	769,805	19,555	
맞춤식 평생건강관리 체계구축	731,040	731,040	0	0.00%
국	190,711	190,711	0	
도	80,165	80,165	0	
자	460,164	460,164	0	
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	194,636	179,136	15,500	8.65%
국	39,024	31,274	7,750	
도	5,975	7,100	△1,125	
자	149,637	140,762	8,875	
전염병예방관리	160,701	160,701	0	0.00%
국	20,970	20,970	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 49,988	49,988	0	
	자 89,743	89,743	0	
식품의약안전	49,065	46,865	2,200	4.69%
	국 3,856	3,856	0	
	자 45,209	43,009	2,200	
시민만족을 위한 위생행정 구현	49,065	46,865	2,200	4.69%
	국 3,856	3,856	0	
	자 45,209	43,009	2,200	
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	7,800	5,600	2,200	39.29%
농림해양수산	3,291,673	3,196,910	94,763	2.96%
	국 608,190	608,604	△414	
	분 1,581	1,581	0	
	도 1,011,344	1,007,773	3,571	
	책 10,500	0	10,500	
농업·농촌	2,163,634	2,140,871	22,763	1.06%
	국 209,532	209,946	△414	
	분 1,581	1,581	0	
	도 827,040	823,469	3,571	
	책 10,500	0	10,500	
	자 1,114,981	1,105,875	9,106	
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	2,163,634	2,140,871	22,763	1.06%
	국 209,532	209,946	△414	
	분 1,581	1,581	0	
	도 827,040	823,469	3,571	
	책 10,500	0	10,500	
	자 1,114,981	1,105,875	9,106	
농업인의 삶의 질 향상 및 농가소득증대	112,543	103,883	8,660	8.34%
	국 9,494	9,908	△414	
	분 1,581	1,581	0	
	도 7,754	8,414	△660	
	책 10,500	0	10,500	
	자 83,214	83,980	△766	
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	1,335,367	1,321,034	14,333	1.08%
	국 72,619	72,619	0	
	도 473,882	469,582	4,300	
	자 788,866	778,833	10,033	
축산기반 개선 및 경쟁력 강화	606,198	606,428	△230	△0.04%
	국 115,553	115,553	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 330,492	330,561	△ 69	
	자 160,153	160,314	△ 161	
농촌진흥 및 농업기술 보급	104,960	104,960	0	0.00%
	국 9,300	9,300	0	
	도 14,912	14,912	0	
	자 80,748	80,748	0	
임업·산촌	1,128,039	1,056,039	72,000	6.82%
	국 398,658	398,658	0	
	도 184,304	184,304	0	
	자 545,077	473,077	72,000	
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	1,128,039	1,056,039	72,000	6.82%
	국 398,658	398,658	0	
	도 184,304	184,304	0	
	자 545,077	473,077	72,000	
산림조성사업	621,430	621,430	0	0.00%
	국 181,610	181,610	0	
	도 77,856	77,856	0	
	자 361,964	361,964	0	
도시림조성사업	506,609	434,609	72,000	16.57%
	국 217,048	217,048	0	
	도 106,448	106,448	0	
	자 183,113	111,113	72,000	
산업·중소기업	2,961,178	2,726,961	234,217	8.59%
	국 56,996	56,996	0	
	광 245,400	245,400	0	
	특 22,000	0	22,000	
	도 65,443	65,443	0	
산업진흥·고도화	2,891,057	2,656,840	234,217	8.82%
	국 46,170	46,170	0	
	광 245,400	245,400	0	
	특 22,000	0	22,000	
	도 65,443	65,443	0	
	자 2,512,044	2,299,827	212,217	
지역경제 안정 및 활성화 추진	2,685,540	2,656,840	28,700	1.08%
	국 46,170	46,170	0	
	광 245,400	245,400	0	
	특 22,000	0	22,000	
	도 65,443	65,443	0	
	자 2,306,527	2,299,827	6,700	
지역경제 안정과 물가관리	23,785	23,785	0	0.00%
소비자 보호 추진	21,920	19,920	2,000	10.04%
	특 2,000	0	2,000	
	자 19,920	19,920	0	
중소·벤처기업 육성 및 지원	553,386	554,186	△ 800	△ 0.14%
	국 46,170	46,170	0	
	광 3,000	3,000	0	
	특 20,000	0	20,000	
	도 16,963	16,963	0	
	자 467,253	488,053	△ 20,800	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	국가 균형발전 및 지역혁신	7,500	7,500	0	0.00%
	전통시장 활성화 추진	490,420	462,920	27,500	5.94%
		광	242,400	0	
		도	48,480	0	
		자	199,540	27,500	
	농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	1,588,529	1,588,529	0	0.00%
	재무활동(산업경제과)	205,517	0	205,517	100.00%
	보전지출(산업경제과)	205,517	0	205,517	100.00%
	에너지및자원개발	70,121	70,121	0	0.00%
		국	10,826	0	
		자	59,295	0	
	에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	70,121	70,121	0	0.00%
		국	10,826	0	
		자	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	0	
		자	16,106	0	
	수송및교통	19,612,657	13,711,263	5,901,394	43.04%
		국	22,350	22,350	
		광	110,000	0	
		특	200,000	200,000	
		도	1,128,558	1,092,783	35,775
		책	500,000	500,000	0
	도로	10,995,723	6,276,738	4,718,985	75.18%
		특	200,000	0	200,000
		도	988,400	988,400	0
		책	500,000	500,000	0
		자	9,307,323	4,788,338	4,518,985
	도시기반시설 확충	9,054,068	4,335,938	4,718,130	108.81%
		특	200,000	0	200,000
		도	18,000	18,000	0
		책	500,000	500,000	0
		자	8,336,068	3,817,938	4,518,130
	도시계획도로 개설공사	3,175,000	1,540,000	1,635,000	106.17%
		특	200,000	0	200,000
		책	500,000	500,000	0
		자	2,475,000	1,040,000	1,435,000
	도로유지 관리사업	4,285,779	2,274,279	2,011,500	88.45%
		도	18,000	18,000	0
		자	4,267,779	2,256,279	2,011,500
	쾌적한 도로통행환경 조성	1,593,289	521,659	1,071,630	205.43%
	재무활동(건설과)	1,941,655	1,940,800	855	0.04%
		도	970,400	970,400	0

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 971,255	970,400	855	
보전지출(건설과)	1,941,655	1,940,800	855	0.04%
	도 970,400	970,400	0	
	자 971,255	970,400	855	
대중교통·물류등기타	8,616,934	7,434,525	1,182,409	15.90%
	국 22,350	0	22,350	
	광 110,000	110,000	0	
	도 140,158	104,383	35,775	
	자 8,344,426	7,220,142	1,124,284	
선진교통문화 정착	7,631,511	6,536,923	1,094,588	16.74%
	국 22,350	0	22,350	
	도 71,158	35,383	35,775	
	자 7,538,003	6,501,540	1,036,463	
대중교통사업 관리	7,480,916	6,386,328	1,094,588	17.14%
	국 22,350	0	22,350	
	도 71,158	35,383	35,775	
	자 7,387,408	6,350,945	1,036,463	
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	72,440	72,440	0	0.00%
신속한 법집행, 안전운행 기반 조성 및 세수증대 노력	78,155	78,155	0	0.00%
고객만족 도시교통 질서 확립	977,602	897,602	80,000	8.91%
	광 110,000	110,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 798,602	718,602	80,000	
선진교통문화 정착을 위한 도시환경개선	977,602	897,602	80,000	8.91%
	광 110,000	110,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 798,602	718,602	80,000	
재무활동(교통행정과)	712	0	712	100.00%
보전지출(교통행정과)	712	0	712	100.00%
재무활동(교통시설과)	7,109	0	7,109	100.00%
보전지출(교통시설과)	7,109	0	7,109	100.00%
국토및지역개발	17,492,040	13,743,685	3,748,355	27.27%
	국 585,000	585,000	0	
	광 18,000	18,000	0	
	도 495,000	495,000	0	
	책 640,000	0	640,000	
수자원	1,563,584	1,561,584	2,000	0.13%
	국 60,000	60,000	0	
	도 216,000	216,000	0	
	자 1,287,584	1,285,584	2,000	
하천의 효율적 관리 및 정비	639,300	639,300	0	0.00%
	국 60,000	60,000	0	
	도 216,000	216,000	0	
	자 363,300	363,300	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
침수피해 예방 및 하천관리	639,300	639,300	0	0.00%
	국 60,000	60,000	0	
	도 216,000	216,000	0	
	자 363,300	363,300	0	
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	924,284	922,284	2,000	0.22%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	924,284	922,284	2,000	0.22%
지역및도시	15,928,456	12,182,101	3,746,355	30.75%
	국 525,000	525,000	0	
	광 18,000	18,000	0	
	도 279,000	279,000	0	
	책 640,000	0	640,000	
	자 14,466,456	11,360,101	3,106,355	
고품격 토지정보 민원서비스 구현	199,366	199,366	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%
공유재산 소유권 확보 및 공정한 토지조사	83,562	83,562	0	0.00%
하천관리	7,800	7,800	0	0.00%
하천관리	7,800	7,800	0	0.00%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	1,889,338	1,669,338	220,000	13.18%
	광 18,000	18,000	0	
	자 1,871,338	1,651,338	220,000	
효율적인 도시계획 및 개발 추진	471,700	251,700	220,000	87.41%
GB내 주민지원사업 추진 및 관리 운영	303,000	303,000	0	0.00%
	광 18,000	18,000	0	
	자 285,000	285,000	0	
개발제한구역의 효율적 관리	22,490	22,490	0	0.00%
토평택지지구 지역발전협력금 지원	1,092,148	1,092,148	0	0.00%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	1,088,291	1,088,291	0	0.00%
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	142,580	0	0.00%
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	6,802,718	4,140,844	2,661,874	64.28%
	국 525,000	525,000	0	
	도 279,000	279,000	0	
	책 640,000	0	640,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 5,358,718	3,336,844	2,021,874	
테마가 있는 최고의 휴식공간 조성	2,747,908	750,000	1,997,908	266.39%
	국 525,000	525,000	0	
	자 2,222,908	225,000	1,997,908	
시민 휴식공간 유지 관리	2,032,544	2,032,544	0	0.00%
	도 279,000	279,000	0	
	자 1,753,544	1,753,544	0	
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	434,668	434,668	0	0.00%
한강변 명품 휴식공간 가꾸기	1,587,598	923,632	663,966	71.89%
	책 640,000	0	640,000	
	자 947,598	923,632	23,966	
재무활동(토지정보과)	9,938	0	9,938	100.00%
보전지출(토지정보과)	9,938	0	9,938	100.00%
재무활동(도시과)	654	0	654	100.00%
보전지출(도시과)	654	0	654	100.00%
재무활동(뉴타운사업과)	2,880,000	2,030,000	850,000	41.87%
내부거래지출(뉴타운사업과)	2,880,000	2,030,000	850,000	41.87%
재무활동(공원녹지과)	2,753,389	2,749,500	3,889	0.14%
보전지출(공원녹지과)	2,753,389	2,749,500	3,889	0.14%
예비비	11,056,406	6,818,890	4,237,516	62.14%
예비비	11,056,406	6,818,890	4,237,516	62.14%
예비비	11,056,406	6,818,890	4,237,516	62.14%
예비비	11,056,406	6,818,890	4,237,516	62.14%
기타	46,853,929	47,068,459	△214,530	△0.46%
	국 130,762	130,762	0	
기타	46,853,929	47,068,459	△214,530	△0.46%
	국 130,762	130,762	0	
	자 46,723,167	46,937,697	△214,530	
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)	237,092	237,572	△480	△0.20%
기본경비(총무과)	237,092	237,572	△480	△0.20%
행정운영경비(정보통신과)	48,879	48,399	480	0.99%
기본경비(정보통신과)	48,879	48,399	480	0.99%
행정운영경비(세무과)	102,960	102,960	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(세무과)	102,960	102,960	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	43,502,151	43,757,251	△255,100	△0.58%
국	130,762	130,762	0	
자	43,371,389	43,626,489	△255,100	
인력운영비(총괄)	43,326,962	43,582,062	△255,100	△0.59%
국	130,762	130,762	0	
자	43,196,200	43,451,300	△255,100	
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)	54,840	55,800	△960	△1.72%
기본경비(토지정보과)	54,840	55,800	△960	△1.72%
행정운영경비(주민생활지원과)	87,245	86,285	960	1.11%
기본경비(주민생활지원과)	87,245	86,285	960	1.11%
행정운영경비(사회복지과)	92,336	92,336	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	92,336	92,336	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	102,921	102,921	0	0.00%
기본경비(평생학습과)	102,921	102,921	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	62,678	56,618	6,060	10.70%
기본경비(문화예술과)	62,678	56,618	6,060	10.70%
행정운영경비(산업경제과)	80,604	80,604	0	0.00%
기본경비(산업경제과)	80,604	80,604	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	78,409	77,929	480	0.62%
기본경비(건설과)	78,409	77,929	480	0.62%
행정운영경비(재난관리과)	67,662	68,622	△960	△1.40%
기본경비(재난관리과)	67,662	68,622	△960	△1.40%
행정운영경비(도시과)	70,037	69,557	480	0.69%
기본경비(도시과)	70,037	69,557	480	0.69%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(건축과)	59,314	59,314	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	59,474	57,434	2,040	3.55%
기본경비(도시개발과)	59,474	57,434	2,040	3.55%
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)	65,410	64,450	960	1.49%
기본경비(환경과)	65,410	64,450	960	1.49%
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)	79,303	78,823	480	0.61%
기본경비(의회사무과)	79,303	78,823	480	0.61%
행정운영경비(갈매동)	76,378	75,678	700	0.92%
기본경비(갈매동)	76,378	75,678	700	0.92%
행정운영경비(동구동)	174,416	162,016	12,400	7.65%
기본경비(동구동)	174,416	162,016	12,400	7.65%
행정운영경비(인창동)	105,957	100,357	5,600	5.58%
기본경비(인창동)	105,957	100,357	5,600	5.58%
행정운영경비(교문1동)	112,587	112,257	330	0.29%
기본경비(교문1동)	112,587	112,257	330	0.29%
행정운영 기본경비	179,488	167,488	12,000	7.16%
기본경비(교문2동)	179,488	167,488	12,000	7.16%
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%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	32,560,424	29,136,782	3,423,642	11.75%
	국 257,600	257,600	0	
	기 14,221,314	14,205,323	15,991	
	도 37,580	37,580	0	
	자 18,043,930	14,636,279	3,407,651	
정책사업	17,991,841	14,594,890	3,396,951	23.27%
	국 257,600	257,600	0	
	기 179,515	163,524	15,991	
	도 37,580	37,580	0	
	자 17,517,146	14,136,186	3,380,960	
재무활동	14,568,583	14,541,892	26,691	0.18%
	기 14,041,799	14,041,799	0	
	자 526,784	500,093	26,691	
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	14,961,435	15,198,431	△236,996	△1.56%
	국 100,000	100,000	0	
	기 14,221,314	14,205,323	15,991	
	도 10,000	10,000	0	
상하수도 · 수질	14,306,757	14,305,892	865	0.01%
	국 100,000	100,000	0	
	기 14,154,799	14,154,799	0	
	도 10,000	10,000	0	
	자 41,958	41,093	865	
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)	14,042,757	14,041,892	865	0.01%
	기 14,041,799	14,041,799	0	
	자 958	93	865	
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)	958	93	865	930.11%
자연	654,678	892,539	△237,861	△26.65%
	기 66,515	50,524	15,991	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	자 588,163	842,015	△253,852		
자연환경보전	654,678	892,539	△237,861	△26.65%	
	기 66,515	50,524	15,991		
	자 588,163	842,015	△253,852		
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	654,678	892,539	△237,861	△26.65%	
	기 66,515	50,524	15,991		
	자 588,163	842,015	△253,852		
사회복지	2,488,933	2,500,074	△11,141	△0.45%	
	국 157,600	157,600	0		
	도 27,580	27,580	0		
기초생활보장	1,338,997	1,348,453	△9,456	△0.70%	
	국 157,600	157,600	0		
	도 27,580	27,580	0		
	자 1,153,817	1,163,273	△9,456		
저소득층 생활안정 지원	1,313,171	1,348,453	△35,282	△2.62%	
	국 157,600	157,600	0		
	도 27,580	27,580	0		
	자 1,127,991	1,163,273	△35,282		
생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계)	300,934	336,216	△35,282	△10.49%	
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		
재우활동(주민생활지원과)	25,826	0	25,826	100.00%	
보전지출(의료급여기금운영특별회계)(주민생활지원과)(의료급여기금운영특별회계)	25,826	0	25,826	100.00%	
노인·청소년	1,149,936	1,151,621	△1,685	△0.15%	
노인 복지 증진	1,149,936	1,151,621	△1,685	△0.15%	
	노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)	1,149,936	1,151,621	△1,685	△0.15%
수송및교통	6,081,808	3,900,339	2,181,469	55.93%	
대중교통·물류등기타	6,081,808	3,900,339	2,181,469	55.93%	
고객만족 도시교통 질서 확립	5,581,808	3,400,339	2,181,469	64.15%	
	주정차질서 확립(교통사업특별회계)	3,383,165	1,209,850	2,173,315	179.64%
	도시교통환경개선을 위한 주차장 및 시설개선(교통사업특별회계)	2,198,643	2,190,489	8,154	0.37%
	재우활동(교통시설과)	500,000	500,000	0	0.00%
	보전지출(교통시설과)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
국토및지역개발	9,028,248	7,537,938	1,490,310	19.77%	
지역및도시	9,028,248	7,537,938	1,490,310	19.77%	

