

예산총칙

2012년도 추경 5 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	406,387,512	12,191,624
일반회계	300,137,994	9,004,140
특별회계	106,249,518	3,187,484
공기업특별회계	71,287,341	2,138,619
상수도특별회계	23,473,308	704,199
하수도특별회계	47,814,033	1,434,420
공영개발특별회계	0	0
기타특별회계	34,962,177	1,048,865
노인복지기금운영특별회계	1,149,936	34,498
교통사업특별회계	6,124,895	183,747
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	723,284	21,699
기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계	300,934	9,028
의료급여기금운영특별회계	1,038,063	31,142
수질개선특별회계	15,817,428	474,523
도시재정비촉진특별회계	9,807,637	294,229

제 2 조 2012년도 세입·세출예산의 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 19,265,052천원으로 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

제 9 조 금회 추경 승인이후 2012년 12월 31일까지 내시되는 국도비보조금, 지방교부세 등 의존재원에 대해서는 예산승인(명시이월, 계속비사업포함) 된 것으로 간주처리하고 이를 서면으로 의회에 보고한다.

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 추경 5 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	406,387,512	100.00%	383,343,895	100.00%	23,043,617	6.01%
일반회계	300,137,994	73.86%	278,721,071	72.71%	21,416,923	7.68%
특별회계	106,249,518	26.14%	104,622,824	27.29%	1,626,694	1.55%
공기업특별회계	71,287,341	17.54%	72,062,400	18.80%	△775,059	△1.08%
상수도특별회계	23,473,308	5.78%	23,338,367	6.09%	134,941	0.58%
하수도특별회계	47,814,033	11.77%	48,724,033	12.71%	△910,000	△1.87%
공영개발특별회계	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
기타특별회계	34,962,177	8.60%	32,560,424	8.49%	2,401,753	7.38%
노인복지기금운영특별회계	1,149,936	0.28%	1,149,936	0.30%	0	0.00%
교통사업특별회계	6,124,895	1.51%	6,081,808	1.59%	43,087	0.71%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시특별회계	723,284	0.18%	723,284	0.19%	0	0.00%
기초생활보장수급자등생활 안정자금특별회계	300,934	0.07%	300,934	0.08%	0	0.00%
의료급여기금운영특별회계	1,038,063	0.26%	1,038,063	0.27%	0	0.00%
수질개선특별회계	15,817,428	3.89%	14,961,435	3.90%	855,993	5.72%
도시재정비촉진특별회계	9,807,637	2.41%	8,304,964	2.17%	1,502,673	18.09%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	335,100,171	100.00 %	311,281,495	100.00 %	23,818,676	7.65%
100 지방세 수입	71,970,000	21.48 %	71,970,000	23.12 %	0	0.00%
110 지방세	71,970,000	21.48 %	71,970,000	23.12 %	0	0.00%
111 보통세	69,890,000	20.86 %	69,890,000	22.45 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,080,000	0.62 %	2,080,000	0.67 %	0	0.00%
200 세외수입	87,941,925	26.24 %	74,177,321	23.83 %	13,764,604	18.56%
210 경상적세외수입	12,117,320	3.62 %	11,512,327	3.70 %	604,993	5.26%
211 재산임대수입	2,036,732	0.61 %	2,082,723	0.67 %	△45,991	△2.21%
212 사용료수입	1,813,038	0.54 %	1,435,480	0.46 %	377,558	26.30%
213 수수료수입	3,751,285	1.12 %	3,948,577	1.27 %	△197,292	△5.00%
214 사업수입	330,502	0.10 %	293,916	0.09 %	36,586	12.45%
215 징수교부금수입	1,791,729	0.53 %	1,774,789	0.57 %	16,940	0.95%
216 이자수입	2,394,034	0.71 %	1,976,842	0.64 %	417,192	21.10%
220 임시적세외수입	75,824,605	22.63 %	62,664,994	20.13 %	13,159,611	21.00%
221 재산매각수입	37,446	0.01 %	37,446	0.01 %	0	0.00%
222 잉여금	43,562,732	13.00 %	43,562,732	13.99 %	0	0.00%
223 이월금	1,473,763	0.44 %	1,473,730	0.47 %	33	0.00%
224 전입금	5,407,057	1.61 %	5,407,057	1.74 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	66,000	0.02 %	66,000	0.02 %	0	0.00%
227 부담금	16,321,816	4.87 %	5,607,839	1.80 %	10,713,977	191.05%
228 기타수입	6,735,172	2.01 %	5,058,090	1.62 %	1,677,082	33.16%
229 지난년도수입	2,220,619	0.66 %	1,452,100	0.47 %	768,519	52.92%
300 지방교부세	56,888,009	16.98 %	55,578,009	17.85 %	1,310,000	2.36%
310 지방교부세	56,888,009	16.98 %	55,578,009	17.85 %	1,310,000	2.36%
311 지방교부세	56,888,009	16.98 %	55,578,009	17.85 %	1,310,000	2.36%
400 조정교부금및재정보전금	30,874,952	9.21 %	27,427,952	8.81 %	3,447,000	12.57%
420 재정보전금	30,874,952	9.21 %	27,427,952	8.81 %	3,447,000	12.57%
421 재정보전금	30,874,952	9.21 %	27,427,952	8.81 %	3,447,000	12.57%
500 보조금	87,425,285	26.09 %	82,128,213	26.38 %	5,297,072	6.45%
510 국고보조금등	60,841,154	18.16 %	56,930,282	18.29 %	3,910,872	6.87%
511 국고보조금등	60,841,154	18.16 %	56,930,282	18.29 %	3,910,872	6.87%
520 시·도비보조금등	26,584,131	7.93 %	25,197,931	8.09 %	1,386,200	5.50%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	26,584,131	7.93 %	25,197,931	8.09 %	1,386,200	5.50%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 5 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	300,137,994	100.00 %	278,721,071	100.00 %	21,416,923	7.68%
100 지방세수입	71,970,000	23.98 %	71,970,000	25.82 %	0	0.00%
110 지방세	71,970,000	23.98 %	71,970,000	25.82 %	0	0.00%
111 보통세	69,890,000	23.29 %	69,890,000	25.08 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,080,000	0.69 %	2,080,000	0.75 %	0	0.00%
200 세외수입	69,851,202	23.27 %	56,133,391	20.14 %	13,717,811	24.44%
210 경상적세외수입	11,452,519	3.82 %	10,893,199	3.91 %	559,320	5.13%
211 재산임대수입	1,691,732	0.56 %	1,737,723	0.62 %	△45,991	△2.65%
212 사용료수입	1,771,038	0.59 %	1,435,480	0.52 %	335,558	23.38%
213 수수료수입	3,751,285	1.25 %	3,948,577	1.42 %	△197,292	△5.00%
214 사업수입	330,502	0.11 %	293,916	0.11 %	36,586	12.45%
215 징수교부금수입	1,791,729	0.60 %	1,774,789	0.64 %	16,940	0.95%
216 이자수입	2,116,233	0.71 %	1,702,714	0.61 %	413,519	24.29%
220 임시적세외수입	58,398,683	19.46 %	45,240,192	16.23 %	13,158,491	29.09%
221 재산매각수입	37,446	0.01 %	37,446	0.01 %	0	0.00%
222 잉여금	32,514,817	10.83 %	32,514,817	11.67 %	0	0.00%
223 이월금	1,460,439	0.49 %	1,460,439	0.52 %	0	0.00%
224 전입금	1,700,000	0.57 %	1,700,000	0.61 %	0	0.00%
227 부담금	14,702,190	4.90 %	3,989,300	1.43 %	10,712,890	268.54%
228 기타수입	6,299,372	2.10 %	4,622,290	1.66 %	1,677,082	36.28%
229 지난년도수입	1,684,419	0.56 %	915,900	0.33 %	768,519	83.91%
300 지방교부세	56,888,009	18.95 %	55,578,009	19.94 %	1,310,000	2.36%
310 지방교부세	56,888,009	18.95 %	55,578,009	19.94 %	1,310,000	2.36%
311 지방교부세	56,888,009	18.95 %	55,578,009	19.94 %	1,310,000	2.36%
400 조정교부금및재정보전금	30,874,952	10.29 %	27,427,952	9.84 %	3,447,000	12.57%
420 재정보전금	30,874,952	10.29 %	27,427,952	9.84 %	3,447,000	12.57%
421 재정보전금	30,874,952	10.29 %	27,427,952	9.84 %	3,447,000	12.57%
500 보조금	70,553,831	23.51 %	67,611,719	24.26 %	2,942,112	4.35%
510 국고보조금등	44,007,280	14.66 %	42,451,368	15.23 %	1,555,912	3.67%
511 국고보조금등	44,007,280	14.66 %	42,451,368	15.23 %	1,555,912	3.67%
520 시·도비보조금등	26,546,551	8.84 %	25,160,351	9.03 %	1,386,200	5.51%
521 시·도비보조금등	26,546,551	8.84 %	25,160,351	9.03 %	1,386,200	5.51%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	34,962,177	100.00 %	32,560,424	100.00 %	2,401,753	7.38%
200 세외수입	18,090,723	51.74 %	18,043,930	55.42 %	46,793	0.26%
210 경상적세외수입	664,801	1.90 %	619,128	1.90 %	45,673	7.38%
211 재산임대수입	345,000	0.99 %	345,000	1.06 %	0	0.00%
212 사용료수입	42,000	0.12 %	0	0.00 %	42,000	100.00%
216 이자수입	277,801	0.79 %	274,128	0.84 %	3,673	1.34%
220 임시적세외수입	17,425,922	49.84 %	17,424,802	53.52 %	1,120	0.01%
222 잉여금	11,047,915	31.60 %	11,047,915	33.93 %	0	0.00%
223 이월금	13,324	0.04 %	13,291	0.04 %	33	0.25%
224 전입금	3,707,057	10.60 %	3,707,057	11.39 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	66,000	0.19 %	66,000	0.20 %	0	0.00%
227 부담금	1,619,626	4.63 %	1,618,539	4.97 %	1,087	0.07%
228 기타수입	435,800	1.25 %	435,800	1.34 %	0	0.00%
229 지난년도수입	536,200	1.53 %	536,200	1.65 %	0	0.00%
500 보조금	16,871,454	48.26 %	14,516,494	44.58 %	2,354,960	16.22%
510 국고보조금등	16,833,874	48.15 %	14,478,914	44.47 %	2,354,960	16.26%
511 국고보조금등	16,833,874	48.15 %	14,478,914	44.47 %	2,354,960	16.26%
520 시·도비보조금등	37,580	0.11 %	37,580	0.12 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	37,580	0.11 %	37,580	0.12 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	335,100,171	100.00 %	311,281,495	100.00 %	23,818,676	7.65 %
010 일반공공행정	24,331,830	7.26 %	25,031,315	8.04 %	△699,485	△2.79 %
011 입법및선거관리	889,770	0.27 %	889,770	0.29 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	1,619,179	0.48 %	1,613,179	0.52 %	6,000	0.37 %
016 일반행정	21,822,881	6.51 %	22,528,366	7.24 %	△705,485	△3.13 %
020 공공질서및안전	11,963,534	3.57 %	12,129,475	3.90 %	△165,941	△1.37 %
025 재난방재·민방위	11,963,534	3.57 %	12,129,475	3.90 %	△165,941	△1.37 %
050 교육	6,987,702	2.09 %	8,360,521	2.69 %	△1,372,819	△16.42 %
051 유아및초중등교육	6,083,672	1.82 %	7,443,311	2.39 %	△1,359,639	△18.27 %
053 평생·직업교육	904,030	0.27 %	917,210	0.29 %	△13,180	△1.44 %
060 문화및관광	32,348,587	9.65 %	32,034,057	10.29 %	314,530	0.98 %
061 문화예술	18,635,346	5.56 %	18,761,939	6.03 %	△126,593	△0.67 %
062 관광	959,255	0.29 %	941,255	0.30 %	18,000	1.91 %
063 체육	12,213,835	3.64 %	11,789,732	3.79 %	424,103	3.60 %
064 문화재	540,151	0.16 %	541,131	0.17 %	△980	△0.18 %
070 환경보호	32,506,073	9.70 %	31,718,877	10.19 %	787,196	2.48 %
071 상하수도·수질	15,744,761	4.70 %	14,907,113	4.79 %	837,648	5.62 %
072 폐기물	14,040,603	4.19 %	14,060,721	4.52 %	△20,118	△0.14 %
073 대기	1,824,407	0.54 %	1,865,561	0.60 %	△41,154	△2.21 %
074 자연	896,302	0.27 %	885,482	0.28 %	10,820	1.22 %
080 사회복지	84,109,702	25.10 %	80,318,213	25.80 %	3,791,489	4.72 %
081 기초생활보장	15,544,694	4.64 %	16,015,807	5.15 %	△471,113	△2.94 %
082 취약계층지원	13,931,596	4.16 %	14,044,534	4.51 %	△112,938	△0.80 %
084 보육·가족및여성	32,132,503	9.59 %	27,790,942	8.93 %	4,341,561	15.62 %
085 노인·청소년	19,065,481	5.69 %	19,001,812	6.10 %	63,669	0.34 %
086 노동	1,364,625	0.41 %	1,354,415	0.44 %	10,210	0.75 %
087 보훈	1,324,738	0.40 %	1,364,638	0.44 %	△39,900	△2.92 %
089 사회복지일반	746,065	0.22 %	746,065	0.24 %	0	0.00 %
090 보건	5,243,128	1.56 %	5,311,098	1.71 %	△67,970	△1.28 %
091 보건의료	5,194,063	1.55 %	5,262,033	1.69 %	△67,970	△1.29 %
093 식품의약품안전	49,065	0.01 %	49,065	0.02 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	3,109,927	0.93 %	3,291,673	1.06 %	△181,746	△5.52 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	1,981,888	0.59 %	2,163,634	0.70 %	△ 181,746	△ 8.40 %
102 임업·산촌	1,128,039	0.34 %	1,128,039	0.36 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	2,755,577	0.82 %	2,961,178	0.95 %	△ 205,601	△ 6.94 %
114 산업진흥·고도화	2,691,456	0.80 %	2,891,057	0.93 %	△ 199,601	△ 6.90 %
115 에너지및자원개발	64,121	0.02 %	70,121	0.02 %	△ 6,000	△ 8.56 %
120 수송및교통	38,768,769	11.57 %	25,694,465	8.25 %	13,074,304	50.88 %
121 도로	24,092,923	7.19 %	10,995,723	3.53 %	13,097,200	119.11 %
126 대중교통·물류등기타	14,675,846	4.38 %	14,698,742	4.72 %	△ 22,896	△ 0.16 %
140 국토및지역개발	28,839,210	8.61 %	26,520,288	8.52 %	2,318,922	8.74 %
141 수자원	1,461,084	0.44 %	1,563,584	0.50 %	△ 102,500	△ 6.56 %
142 지역및도시	27,378,126	8.17 %	24,956,704	8.02 %	2,421,422	9.70 %
160 예비비	19,265,052	5.75 %	11,056,406	3.55 %	8,208,646	74.24 %
161 예비비	19,265,052	5.75 %	11,056,406	3.55 %	8,208,646	74.24 %
900 기타	44,871,080	13.39 %	46,853,929	15.05 %	△ 1,982,849	△ 4.23 %
901 기타	44,871,080	13.39 %	46,853,929	15.05 %	△ 1,982,849	△ 4.23 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	300,137,994	100.00 %	278,721,071	100.00 %	21,416,923	7.68 %
010 일반공공행정	24,331,830	8.11 %	25,031,315	8.98 %	△699,485	△2.79 %
011 입법및선거관리	889,770	0.30 %	889,770	0.32 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	1,619,179	0.54 %	1,613,179	0.58 %	6,000	0.37 %
016 일반행정	21,822,881	7.27 %	22,528,366	8.08 %	△705,485	△3.13 %
020 공공질서및안전	11,963,534	3.99 %	12,129,475	4.35 %	△165,941	△1.37 %
025 재난방재·민방위	11,963,534	3.99 %	12,129,475	4.35 %	△165,941	△1.37 %
050 교육	6,987,702	2.33 %	8,360,521	3.00 %	△1,372,819	△16.42 %
051 유아및초중등교육	6,083,672	2.03 %	7,443,311	2.67 %	△1,359,639	△18.27 %
053 평생·직업교육	904,030	0.30 %	917,210	0.33 %	△13,180	△1.44 %
060 문화및관광	32,348,587	10.78 %	32,034,057	11.49 %	314,530	0.98 %
061 문화예술	18,635,346	6.21 %	18,761,939	6.73 %	△126,593	△0.67 %
062 관광	959,255	0.32 %	941,255	0.34 %	18,000	1.91 %
063 체육	12,213,835	4.07 %	11,789,732	4.23 %	424,103	3.60 %
064 문화재	540,151	0.18 %	541,131	0.19 %	△980	△0.18 %
070 환경보호	16,688,645	5.56 %	16,757,442	6.01 %	△68,797	△0.41 %
071 상하수도·수질	599,011	0.20 %	600,356	0.22 %	△1,345	△0.22 %
072 폐기물	14,040,603	4.68 %	14,060,721	5.04 %	△20,118	△0.14 %
073 대기	1,824,407	0.61 %	1,865,561	0.67 %	△41,154	△2.21 %
074 자연	224,624	0.07 %	230,804	0.08 %	△6,180	△2.68 %
080 사회복지	81,620,769	27.19 %	77,829,280	27.92 %	3,791,489	4.87 %
081 기초생활보장	14,205,697	4.73 %	14,676,810	5.27 %	△471,113	△3.21 %
082 취약계층지원	13,931,596	4.64 %	14,044,534	5.04 %	△112,938	△0.80 %
084 보육·가족및여성	32,132,503	10.71 %	27,790,942	9.97 %	4,341,561	15.62 %
085 노인·청소년	17,915,545	5.97 %	17,851,876	6.40 %	63,669	0.36 %
086 노동	1,364,625	0.45 %	1,354,415	0.49 %	10,210	0.75 %
087 보훈	1,324,738	0.44 %	1,364,638	0.49 %	△39,900	△2.92 %
089 사회복지일반	746,065	0.25 %	746,065	0.27 %	0	0.00 %
090 보건	5,243,128	1.75 %	5,311,098	1.91 %	△67,970	△1.28 %
091 보건의료	5,194,063	1.73 %	5,262,033	1.89 %	△67,970	△1.29 %
093 식품의약품안전	49,065	0.02 %	49,065	0.02 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	3,109,927	1.04 %	3,291,673	1.18 %	△181,746	△5.52 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	1,981,888	0.66 %	2,163,634	0.78 %	△ 181,746	△ 8.40 %
102 임업·산촌	1,128,039	0.38 %	1,128,039	0.40 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	2,755,577	0.92 %	2,961,178	1.06 %	△ 205,601	△ 6.94 %
114 산업진흥·고도화	2,691,456	0.90 %	2,891,057	1.04 %	△ 199,601	△ 6.90 %
115 에너지및자원개발	64,121	0.02 %	70,121	0.03 %	△ 6,000	△ 8.56 %
120 수송및교통	32,643,874	10.88 %	19,612,657	7.04 %	13,031,217	66.44 %
121 도로	24,092,923	8.03 %	10,995,723	3.95 %	13,097,200	119.11 %
126 대중교통·물류등기타	8,550,951	2.85 %	8,616,934	3.09 %	△ 65,983	△ 0.77 %
140 국토및지역개발	18,308,289	6.10 %	17,492,040	6.28 %	816,249	4.67 %
141 수자원	1,461,084	0.49 %	1,563,584	0.56 %	△ 102,500	△ 6.56 %
142 지역및도시	16,847,205	5.61 %	15,928,456	5.71 %	918,749	5.77 %
160 예비비	19,265,052	6.42 %	11,056,406	3.97 %	8,208,646	74.24 %
161 예비비	19,265,052	6.42 %	11,056,406	3.97 %	8,208,646	74.24 %
900 기타	44,871,080	14.95 %	46,853,929	16.81 %	△ 1,982,849	△ 4.23 %
901 기타	44,871,080	14.95 %	46,853,929	16.81 %	△ 1,982,849	△ 4.23 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	34,962,177	100.00 %	32,560,424	100.00 %	2,401,753	7.38 %
070 환경보호	15,817,428	45.24 %	14,961,435	45.95 %	855,993	5.72 %
071 상하수도·수질	15,145,750	43.32 %	14,306,757	43.94 %	838,993	5.86 %
074 자연	671,678	1.92 %	654,678	2.01 %	17,000	2.60 %
080 사회복지	2,488,933	7.12 %	2,488,933	7.64 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,338,997	3.83 %	1,338,997	4.11 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	1,149,936	3.29 %	1,149,936	3.53 %	0	0.00 %
120 수송및교통	6,124,895	17.52 %	6,081,808	18.68 %	43,087	0.71 %
126 대중교통·물류등기타	6,124,895	17.52 %	6,081,808	18.68 %	43,087	0.71 %
140 국토및지역개발	10,530,921	30.12 %	9,028,248	27.73 %	1,502,673	16.64 %
142 지역및도시	10,530,921	30.12 %	9,028,248	27.73 %	1,502,673	16.64 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	335,100,171	100.00 %	311,281,495	100.00 %	23,818,676	7.65 %
본청	276,909,361	82.63 %	254,802,086	81.86 %	22,107,275	8.68 %
기획홍보담당관	21,382,097	6.38 %	13,172,451	4.23 %	8,209,646	62.32 %
기획홍보담당관	21,382,097	6.38 %	13,172,451	4.23 %	8,209,646	62.32 %
감사담당관	185,904	0.06 %	185,904	0.06 %	0	0.00 %
감사담당관	185,904	0.06 %	185,904	0.06 %	0	0.00 %
행정지원국	54,857,004	16.37 %	57,272,254	18.40 %	△2,415,250	△4.22 %
총무과	4,983,326	1.49 %	5,292,488	1.70 %	△309,162	△5.84 %
정보통신과	3,424,252	1.02 %	3,521,246	1.13 %	△96,994	△2.75 %
세무과	811,370	0.24 %	805,370	0.26 %	6,000	0.74 %
회계과	45,076,933	13.45 %	47,078,027	15.12 %	△2,001,094	△4.25 %
민원봉사과	310,979	0.09 %	310,979	0.10 %	0	0.00 %
토지정보과	250,144	0.07 %	264,144	0.08 %	△14,000	△5.30 %
주민생활국	125,355,746	37.41 %	122,902,721	39.48 %	2,453,025	2.00 %
주민생활지원과	20,095,529	6.00 %	20,574,165	6.61 %	△478,636	△2.33 %
사회복지과	61,803,540	18.44 %	57,534,167	18.48 %	4,269,373	7.42 %
평생학습과	20,655,988	6.16 %	21,615,662	6.94 %	△959,674	△4.44 %
문화예술과	16,617,995	4.96 %	16,618,896	5.34 %	△901	△0.01 %
산업경제과	6,182,694	1.85 %	6,559,831	2.11 %	△377,137	△5.75 %
건설도시국	55,207,492	16.47 %	42,583,809	13.68 %	12,623,683	29.64 %
건설과	24,718,432	7.38 %	11,721,232	3.77 %	12,997,200	110.89 %
재난관리과	12,031,196	3.59 %	12,197,137	3.92 %	△165,941	△1.36 %
도시과	2,685,713	0.80 %	2,683,313	0.86 %	2,400	0.09 %
교통행정과	7,691,784	2.30 %	7,700,371	2.47 %	△8,587	△0.11 %
교통시설과	7,119,842	2.12 %	7,134,151	2.29 %	△14,309	△0.20 %
건축과	960,525	0.29 %	1,147,605	0.37 %	△187,080	△16.30 %
도시개발사업단	19,921,118	5.94 %	18,684,947	6.00 %	1,236,171	6.62 %
도시개발과	6,897,779	2.06 %	7,164,281	2.30 %	△266,502	△3.72 %
뉴타운사업과	13,023,339	3.89 %	11,520,666	3.70 %	1,502,673	13.04 %
직속기관	5,500,218	1.64 %	5,568,188	1.79 %	△67,970	△1.22 %
보건소	5,500,218	1.64 %	5,568,188	1.79 %	△67,970	△1.22 %
보건소	5,500,218	1.64 %	5,568,188	1.79 %	△67,970	△1.22 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	969,073	0.29 %	969,073	0.31 %	0	0.00 %
의회사무과	969,073	0.29 %	969,073	0.31 %	0	0.00 %
의회사무과	969,073	0.29 %	969,073	0.31 %	0	0.00 %
사업소	49,258,262	14.70 %	47,468,809	15.25 %	1,789,453	3.77 %
환경관리사업소	45,448,293	13.56 %	43,550,168	13.99 %	1,898,125	4.36 %
환경과	18,238,106	5.44 %	17,434,792	5.60 %	803,314	4.61 %
자원행정과	14,112,339	4.21 %	14,132,457	4.54 %	△20,118	△0.14 %
공원녹지과	12,794,574	3.82 %	11,679,645	3.75 %	1,114,929	9.55 %
수도과	80,499	0.02 %	80,499	0.03 %	0	0.00 %
하수과	222,775	0.07 %	222,775	0.07 %	0	0.00 %
시립도서관	3,809,969	1.14 %	3,918,641	1.26 %	△108,672	△2.77 %
시립도서관	3,809,969	1.14 %	3,918,641	1.26 %	△108,672	△2.77 %
읍면동	2,463,257	0.74 %	2,473,339	0.79 %	△10,082	△0.41 %
동사무소	2,463,257	0.74 %	2,473,339	0.79 %	△10,082	△0.41 %
갈매동	160,248	0.05 %	160,248	0.05 %	0	0.00 %
동구동	452,606	0.14 %	451,406	0.15 %	1,200	0.27 %
인창동	306,027	0.09 %	309,857	0.10 %	△3,830	△1.24 %
교문1동	279,687	0.08 %	279,687	0.09 %	0	0.00 %
교문2동	330,366	0.10 %	337,818	0.11 %	△7,452	△2.21 %
수택1동	347,640	0.10 %	347,640	0.11 %	0	0.00 %
수택2동	325,741	0.10 %	325,741	0.10 %	0	0.00 %
수택3동	260,942	0.08 %	260,942	0.08 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	300,137,994	100.00 %	278,721,071	100.00 %	21,416,923	7.68 %
본청	257,764,612	85.88 %	237,203,097	85.10 %	20,561,515	8.67 %
기획홍보담당관	21,382,097	7.12 %	13,172,451	4.73 %	8,209,646	62.32 %
기획홍보담당관	21,382,097	7.12 %	13,172,451	4.73 %	8,209,646	62.32 %
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	54,857,004	18.28 %	57,272,254	20.55 %	△2,415,250	△4.22 %
총무과	4,983,326	1.66 %	5,292,488	1.90 %	△309,162	△5.84 %
정보통신과	3,424,252	1.14 %	3,521,246	1.26 %	△96,994	△2.75 %
세무과	811,370	0.27 %	805,370	0.29 %	6,000	0.74 %
회계과	45,076,933	15.02 %	47,078,027	16.89 %	△2,001,094	△4.25 %
민원봉사과	310,979	0.10 %	310,979	0.11 %	0	0.00 %
토지정보과	250,144	0.08 %	264,144	0.09 %	△14,000	△5.30 %
주민생활국	122,866,813	40.94 %	120,413,788	43.20 %	2,453,025	2.04 %
주민생활지원과	18,756,532	6.25 %	19,235,168	6.90 %	△478,636	△2.49 %
사회복지과	60,653,604	20.21 %	56,384,231	20.23 %	4,269,373	7.57 %
평생학습과	20,655,988	6.88 %	21,615,662	7.76 %	△959,674	△4.44 %
문화예술과	16,617,995	5.54 %	16,618,896	5.96 %	△901	△0.01 %
산업경제과	6,182,694	2.06 %	6,559,831	2.35 %	△377,137	△5.75 %
건설도시국	48,359,313	16.11 %	35,778,717	12.84 %	12,580,596	35.16 %
건설과	24,718,432	8.24 %	11,721,232	4.21 %	12,997,200	110.89 %
재난관리과	12,031,196	4.01 %	12,197,137	4.38 %	△165,941	△1.36 %
도시과	1,962,429	0.65 %	1,960,029	0.70 %	2,400	0.12 %
교통행정과	7,691,784	2.56 %	7,700,371	2.76 %	△8,587	△0.11 %
교통시설과	994,947	0.33 %	1,052,343	0.38 %	△57,396	△5.45 %
건축과	960,525	0.32 %	1,147,605	0.41 %	△187,080	△16.30 %
도시개발사업단	10,113,481	3.37 %	10,379,983	3.72 %	△266,502	△2.57 %
도시개발과	6,897,779	2.30 %	7,164,281	2.57 %	△266,502	△3.72 %
뉴타운사업과	3,215,702	1.07 %	3,215,702	1.15 %	0	0.00 %
직속기관	5,500,218	1.83 %	5,568,188	2.00 %	△67,970	△1.22 %
보건소	5,500,218	1.83 %	5,568,188	2.00 %	△67,970	△1.22 %
보건소	5,500,218	1.83 %	5,568,188	2.00 %	△67,970	△1.22 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	969,073	0.32 %	969,073	0.35 %	0	0.00 %
의회사무과	969,073	0.32 %	969,073	0.35 %	0	0.00 %
의회사무과	969,073	0.32 %	969,073	0.35 %	0	0.00 %
사업소	33,440,834	11.14 %	32,507,374	11.66 %	933,460	2.87 %
환경관리사업소	29,630,865	9.87 %	28,588,733	10.26 %	1,042,132	3.65 %
환경과	2,420,678	0.81 %	2,473,357	0.89 %	△52,679	△2.13 %
자원행정과	14,112,339	4.70 %	14,132,457	5.07 %	△20,118	△0.14 %
공원녹지과	12,794,574	4.26 %	11,679,645	4.19 %	1,114,929	9.55 %
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	3,809,969	1.27 %	3,918,641	1.41 %	△108,672	△2.77 %
시립도서관	3,809,969	1.27 %	3,918,641	1.41 %	△108,672	△2.77 %
읍면동	2,463,257	0.82 %	2,473,339	0.89 %	△10,082	△0.41 %
동사무소	2,463,257	0.82 %	2,473,339	0.89 %	△10,082	△0.41 %
갈매동	160,248	0.05 %	160,248	0.06 %	0	0.00 %
동구동	452,606	0.15 %	451,406	0.16 %	1,200	0.27 %
인창동	306,027	0.10 %	309,857	0.11 %	△3,830	△1.24 %
교문1동	279,687	0.09 %	279,687	0.10 %	0	0.00 %
교문2동	330,366	0.11 %	337,818	0.12 %	△7,452	△2.21 %
수택1동	347,640	0.12 %	347,640	0.12 %	0	0.00 %
수택2동	325,741	0.11 %	325,741	0.12 %	0	0.00 %
수택3동	260,942	0.09 %	260,942	0.09 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	34,962,177	100.00 %	32,560,424	100.00 %	2,401,753	7.38 %
본청	19,144,749	54.76 %	17,598,989	54.05 %	1,545,760	8.78 %
주민생활국	2,488,933	7.12 %	2,488,933	7.64 %	0	0.00 %
주민생활지원과	1,338,997	3.83 %	1,338,997	4.11 %	0	0.00 %
사회복지과	1,149,936	3.29 %	1,149,936	3.53 %	0	0.00 %
건설도시국	6,848,179	19.59 %	6,805,092	20.90 %	43,087	0.63 %
도시과	723,284	2.07 %	723,284	2.22 %	0	0.00 %
교통시설과	6,124,895	17.52 %	6,081,808	18.68 %	43,087	0.71 %
도시개발사업단	9,807,637	28.05 %	8,304,964	25.51 %	1,502,673	18.09 %
뉴타운사업과	9,807,637	28.05 %	8,304,964	25.51 %	1,502,673	18.09 %
사업소	15,817,428	45.24 %	14,961,435	45.95 %	855,993	5.72 %
환경관리사업소	15,817,428	45.24 %	14,961,435	45.95 %	855,993	5.72 %
환경과	15,817,428	45.24 %	14,961,435	45.95 %	855,993	5.72 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	335,100,171	100.00%	311,281,495	100.00 %	23,818,676	7.65%
100 인건비	38,747,291	11.56%	39,896,255	12.82 %	△ 1,148,964	△ 2.88%
101 인건비	38,747,291	11.56%	39,896,255	12.82 %	△ 1,148,964	△ 2.88%
101-01 보수	27,120,036	8.09%	27,778,211	8.92 %	△ 658,175	△ 2.37%
101-02 기타직보수	2,582,298	0.77%	2,656,467	0.85 %	△ 74,169	△ 2.79%
101-03 무기계약근로자보수	4,403,977	1.31%	4,794,845	1.54 %	△ 390,868	△ 8.15%
101-04 기간제근로자등보수	4,640,980	1.38%	4,666,732	1.50 %	△ 25,752	△ 0.55%
200 물건비	28,628,696	8.54%	30,028,010	9.65 %	△ 1,399,314	△ 4.66%
201 일반운영비	22,217,310	6.63%	23,491,612	7.55 %	△ 1,274,302	△ 5.42%
201-01 사무관리비	9,671,641	2.89%	10,041,446	3.23 %	△ 369,805	△ 3.68%
201-02 공공운영비	10,313,203	3.08%	11,042,609	3.55 %	△ 729,406	△ 6.61%
201-03 행사운영비	2,232,466	0.67%	2,407,557	0.77 %	△ 175,091	△ 7.27%
202 여비	1,708,162	0.51%	1,718,362	0.55 %	△ 10,200	△ 0.59%
202-01 국내여비	1,340,842	0.40%	1,352,042	0.43 %	△ 11,200	△ 0.83%
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	208,000	0.06%	182,000	0.06 %	26,000	14.29%
202-05 공무원 교육여비	85,000	0.03%	110,000	0.04 %	△ 25,000	△ 22.73%
203 업무추진비	817,785	0.24%	819,785	0.26 %	△ 2,000	△ 0.24%
203-01 기관운영업무추진비	209,200	0.06%	209,200	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,085	0.01%	27,085	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	451,900	0.13%	453,900	0.15 %	△ 2,000	△ 0.44%
203-04 부서운영업무추진비	129,600	0.04%	129,600	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,504,500	0.45%	1,558,500	0.50 %	△ 54,000	△ 3.46%
204-01 직책급업무수행경비	92,760	0.03%	92,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,084,540	0.32%	1,119,540	0.36 %	△ 35,000	△ 3.13%
204-03 특정업무경비	327,200	0.10%	346,200	0.11 %	△ 19,000	△ 5.49%
205 의회비	429,630	0.13%	429,630	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.05%	183,960	0.06 %	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%	56,190	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	864,821	0.26%	870,721	0.28 %	△5,900	△0.68%
206-01 재료비	864,821	0.26%	870,721	0.28 %	△5,900	△0.68%
207 연구개발비	1,086,488	0.32%	1,139,400	0.37 %	△52,912	△4.64%
207-01 연구용역비	736,088	0.22%	764,000	0.25 %	△27,912	△3.65%
207-02 전산개발비	350,400	0.10%	375,400	0.12 %	△25,000	△6.66%
300 경상이전	120,856,506	36.07%	119,396,411	38.36 %	1,460,095	1.22%
301 일반보상금	56,776,669	16.94%	53,233,244	17.10 %	3,543,425	6.66%
301-01 사회보장적수혜금	54,203,485	16.18%	50,523,065	16.23 %	3,680,420	7.28%
301-02 장학금및학자금	84,198	0.03%	100,433	0.03 %	△16,235	△16.17%
301-04 자율방범대원운영비	40,400	0.01%	40,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	962,800	0.29%	968,300	0.31 %	△5,500	△0.57%
301-07 민간인국외여비	94,440	0.03%	87,440	0.03 %	7,000	8.01%
301-08 외빈초청여비	92,800	0.03%	92,800	0.03 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	372,733	0.11%	409,733	0.13 %	△37,000	△9.03%
301-10 행사실비보상금	289,601	0.09%	322,041	0.10 %	△32,440	△10.07%
301-11 예술단원·운동부등보상금	79,830	0.02%	95,830	0.03 %	△16,000	△16.70%
301-12 기타보상금	556,382	0.17%	593,202	0.19 %	△36,820	△6.21%
302 이주및재해보상금	65,768	0.02%	72,650	0.02 %	△6,882	△9.47%
302-02 민간인재해보상금	65,768	0.02%	72,650	0.02 %	△6,882	△9.47%
303 포상금	2,161,424	0.65%	2,418,714	0.78 %	△257,290	△10.64%
303-01 포상금	388,602	0.12%	418,714	0.13 %	△30,112	△7.19%
303-02 성과상여금	1,772,822	0.53%	2,000,000	0.64 %	△227,178	△11.36%
304 연금부담금등	4,407,688	1.32%	5,004,299	1.61 %	△596,611	△11.92%
304-01 연금부담금	3,437,614	1.03%	3,985,225	1.28 %	△547,611	△13.74%
304-02 국민건강보험금	943,674	0.28%	992,674	0.32 %	△49,000	△4.94%
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	0.09%	309,693	0.10 %	0	0.00%
305-01 배상금등	309,693	0.09%	309,693	0.10 %	0	0.00%
306 출연금	390,201	0.12%	390,201	0.13 %	0	0.00%
306-01 출연금	390,201	0.12%	390,201	0.13 %	0	0.00%
307 민간이전	45,123,136	13.47%	45,392,344	14.58 %	△269,208	△0.59%
307-01 의료및구료비	2,025,145	0.60%	2,053,705	0.66 %	△28,560	△1.39%
307-02 민간경상보조	1,747,662	0.52%	1,737,452	0.56 %	10,210	0.59%
307-03 사회단체보조금	837,611	0.25%	837,611	0.27 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	920,439	0.27%	938,264	0.30 %	△17,825	△1.90%
307-05 민간위탁금	24,924,467	7.44%	25,667,550	8.25 %	△743,083	△2.90%
307-06 보험금	106,000	0.03%	106,000	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	42,640	0.01%	50,733	0.02 %	△8,093	△15.95%
307-09 운수업체보조금	3,947,700	1.18%	3,944,300	1.27 %	3,400	0.09%
307-10 사회복지보조	10,571,472	3.15%	10,056,729	3.23 %	514,743	5.12%
308 자치단체등이전	10,225,230	3.05%	11,178,569	3.59 %	△953,339	△8.53%
308-05 자치단체간부담금	3,998,898	1.19%	3,998,898	1.28 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	6,152,742	1.84%	7,106,081	2.28 %	△953,339	△13.42%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.02%	73,590	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	382,425	0.11%	382,425	0.12 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	382,425	0.11%	382,425	0.12 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,014,272	0.30%	1,014,272	0.33 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	633,238	0.19%	633,238	0.20 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	381,034	0.11%	381,034	0.12 %	0	0.00%
400 자본지출	104,138,743	31.08%	87,625,080	28.15 %	16,513,663	18.85%
401 시설비및부대비	78,089,159	23.30%	62,086,111	19.95 %	16,003,048	25.78%
401-01 시설비	77,409,072	23.10%	61,408,524	19.73 %	16,000,548	26.06%
401-02 감리비	650,000	0.19%	650,000	0.21 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	20,087	0.01%	17,587	0.01 %	2,500	14.22%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,628,456	1.38%	4,926,583	1.58 %	△298,127	△6.05%
402-01 민간자본보조	4,628,456	1.38%	4,926,583	1.58 %	△298,127	△6.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	839,458	0.25%	871,258	0.28 %	△31,800	△3.65%
403-02 공기관등에대한대행사업비	798,338	0.24%	830,138	0.27 %	△31,800	△3.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	14,880,759	4.44%	14,041,799	4.51 %	838,960	5.97%
404-01 공기업특별회계자본전출금	14,880,759	4.44%	14,041,799	4.51 %	838,960	5.97%
405 자산취득비	5,700,911	1.70%	5,699,329	1.83 %	1,582	0.03%
405-01 자산및물품취득비	5,439,911	1.62%	5,438,329	1.75 %	1,582	0.03%
405-02 도서구입비	261,000	0.08%	261,000	0.08 %	0	0.00%
500 융자및출자	6,051,000	1.81%	6,051,000	1.94 %	0	0.00%
501 융자금	51,000	0.02%	51,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	51,000	0.02%	51,000	0.02 %	0	0.00%
502 출자금	6,000,000	1.79%	6,000,000	1.93 %	0	0.00%
502-01 출자금	6,000,000	1.79%	6,000,000	1.93 %	0	0.00%
600 보전재원	4,052,500	1.21%	4,052,500	1.30 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,052,500	1.21%	4,052,500	1.30 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,052,500	1.21%	4,052,500	1.30 %	0	0.00%
700 내부거래	6,465,505	1.93%	6,465,505	2.08 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,707,057	1.11%	3,707,057	1.19 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,707,057	1.11%	3,707,057	1.19 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,658,448	0.49%	1,658,448	0.53 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,658,448	0.49%	1,658,448	0.53 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	0.33%	1,100,000	0.35 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	0.33%	1,100,000	0.35 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,159,930	7.81%	17,766,734	5.71 %	8,393,196	47.24%
801 예비비	24,119,184	7.20%	15,727,273	5.05 %	8,391,911	53.36%
801-01 예비비	24,119,184	7.20%	15,727,273	5.05 %	8,391,911	53.36%
802 반환금기타	2,040,746	0.61%	2,039,461	0.66 %	1,285	0.06%
802-01 국고보조금반환금	819,578	0.24%	818,600	0.26 %	978	0.12%
802-02 시·도비보조금반환금	717,423	0.21%	717,116	0.23 %	307	0.04%
802-03 과오납금등	503,745	0.15%	503,745	0.16 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	300,137,994	100.00%	278,721,071	100.00 %	21,416,923	7.68%
100 인건비	38,606,205	12.86%	39,755,169	14.26 %	△ 1,148,964	△ 2.89%
101 인건비	38,606,205	12.86%	39,755,169	14.26 %	△ 1,148,964	△ 2.89%
101-01 보수	27,120,036	9.04%	27,778,211	9.97 %	△ 658,175	△ 2.37%
101-02 기타직보수	2,582,298	0.86%	2,656,467	0.95 %	△ 74,169	△ 2.79%
101-03 무기계약근로자보수	4,403,977	1.47%	4,794,845	1.72 %	△ 390,868	△ 8.15%
101-04 기간제근로자등보수	4,499,894	1.50%	4,525,646	1.62 %	△ 25,752	△ 0.57%
200 물건비	27,607,064	9.20%	28,906,378	10.37 %	△ 1,299,314	△ 4.49%
201 일반운영비	21,289,798	7.09%	22,464,100	8.06 %	△ 1,174,302	△ 5.23%
201-01 사무관리비	9,450,668	3.15%	9,820,473	3.52 %	△ 369,805	△ 3.77%
201-02 공공운영비	9,720,664	3.24%	10,350,070	3.71 %	△ 629,406	△ 6.08%
201-03 행사운영비	2,118,466	0.71%	2,293,557	0.82 %	△ 175,091	△ 7.63%
202 여비	1,697,942	0.57%	1,708,142	0.61 %	△ 10,200	△ 0.60%
202-01 국내여비	1,330,622	0.44%	1,341,822	0.48 %	△ 11,200	△ 0.83%
202-02 월액여비	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	208,000	0.07%	182,000	0.07 %	26,000	14.29%
202-05 공무원 교육여비	85,000	0.03%	110,000	0.04 %	△ 25,000	△ 22.73%
203 업무추진비	808,385	0.27%	810,385	0.29 %	△ 2,000	△ 0.25%
203-01 기관운영업무추진비	209,200	0.07%	209,200	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,085	0.01%	27,085	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	442,500	0.15%	444,500	0.16 %	△ 2,000	△ 0.45%
203-04 부서운영업무추진비	129,600	0.04%	129,600	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,504,500	0.50%	1,558,500	0.56 %	△ 54,000	△ 3.46%
204-01 직책급업무수행경비	92,760	0.03%	92,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,084,540	0.36%	1,119,540	0.40 %	△ 35,000	△ 3.13%
204-03 특정업무경비	327,200	0.11%	346,200	0.12 %	△ 19,000	△ 5.49%
205 의회비	429,630	0.14%	429,630	0.15 %	0	0.00%
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%	56,190	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	860,321	0.29%	866,221	0.31 %	△5,900	△0.68%
206-01 재료비	860,321	0.29%	866,221	0.31 %	△5,900	△0.68%
207 연구개발비	1,016,488	0.34%	1,069,400	0.38 %	△52,912	△4.95%
207-01 연구용역비	666,088	0.22%	694,000	0.25 %	△27,912	△4.02%
207-02 전산개발비	350,400	0.12%	375,400	0.13 %	△25,000	△6.66%
300 경상이전	119,838,064	39.93%	118,377,969	42.47 %	1,460,095	1.23%
301 일반보상금	56,765,469	18.91%	53,222,044	19.10 %	3,543,425	6.66%
301-01 사회보장적수혜금	54,203,485	18.06%	50,523,065	18.13 %	3,680,420	7.28%
301-02 장학금및학자금	84,198	0.03%	100,433	0.04 %	△16,235	△16.17%
301-04 자율방범대원운영비	40,400	0.01%	40,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	962,800	0.32%	968,300	0.35 %	△5,500	△0.57%
301-07 민간인국외여비	94,440	0.03%	87,440	0.03 %	7,000	8.01%
301-08 외빈초청여비	92,800	0.03%	92,800	0.03 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	372,733	0.12%	409,733	0.15 %	△37,000	△9.03%
301-10 행사실비보상금	278,401	0.09%	310,841	0.11 %	△32,440	△10.44%
301-11 예술단원·운동부등보상금	79,830	0.03%	95,830	0.03 %	△16,000	△16.70%
301-12 기타보상금	556,382	0.19%	593,202	0.21 %	△36,820	△6.21%
302 이주및재해보상금	65,768	0.02%	72,650	0.03 %	△6,882	△9.47%
302-02 민간인재해보상금	65,768	0.02%	72,650	0.03 %	△6,882	△9.47%
303 포상금	2,161,424	0.72%	2,418,714	0.87 %	△257,290	△10.64%
303-01 포상금	388,602	0.13%	418,714	0.15 %	△30,112	△7.19%
303-02 성과상여금	1,772,822	0.59%	2,000,000	0.72 %	△227,178	△11.36%
304 연금부담금등	4,407,688	1.47%	5,004,299	1.80 %	△596,611	△11.92%
304-01 연금부담금	3,437,614	1.15%	3,985,225	1.43 %	△547,611	△13.74%
304-02 국민건강보험금	943,674	0.31%	992,674	0.36 %	△49,000	△4.94%
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%	309,693	0.11 %	0	0.00%
305-01 배상금등	309,693	0.10%	309,693	0.11 %	0	0.00%
306 출연금	390,201	0.13%	390,201	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	390,201	0.13%	390,201	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	44,931,131	14.97%	45,200,339	16.22 %	△269,208	△0.60%
307-01 의료및구료비	1,965,145	0.65%	1,993,705	0.72 %	△28,560	△1.43%
307-02 민간경상보조	1,691,657	0.56%	1,681,447	0.60 %	10,210	0.61%
307-03 사회단체보조금	837,611	0.28%	837,611	0.30 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	920,439	0.31%	938,264	0.34 %	△17,825	△1.90%
307-05 민간위탁금	24,924,467	8.30%	25,667,550	9.21 %	△743,083	△2.90%
307-06 보험금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	42,640	0.01%	50,733	0.02 %	△8,093	△15.95%
307-09 운수업체보조금	3,947,700	1.32%	3,944,300	1.42 %	3,400	0.09%
307-10 사회복지보조	10,571,472	3.52%	10,056,729	3.61 %	514,743	5.12%
308 자치단체등이전	9,409,993	3.14%	10,363,332	3.72 %	△953,339	△9.20%
308-05 자치단체간부담금	3,183,661	1.06%	3,183,661	1.14 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	6,152,742	2.05%	7,106,081	2.55 %	△953,339	△13.42%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.02%	73,590	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	382,425	0.13%	382,425	0.14 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	382,425	0.13%	382,425	0.14 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,014,272	0.34%	1,014,272	0.36 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	633,238	0.21%	633,238	0.23 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	381,034	0.13%	381,034	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출	77,891,675	25.95%	63,696,467	22.85 %	14,195,208	22.29%
401 시설비및부대비	66,732,850	22.23%	52,209,297	18.73 %	14,523,553	27.82%
401-01 시설비	66,052,763	22.01%	51,531,710	18.49 %	14,521,053	28.18%
401-02 감리비	650,000	0.22%	650,000	0.23 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	20,087	0.01%	17,587	0.01 %	2,500	14.22%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,628,456	1.54%	4,926,583	1.77 %	△298,127	△6.05%
402-01 민간자본보조	4,628,456	1.54%	4,926,583	1.77 %	△298,127	△6.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	839,458	0.28%	871,258	0.31 %	△31,800	△3.65%
403-02 공기관등에대한대행사업비	798,338	0.27%	830,138	0.30 %	△31,800	△3.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,690,911	1.90%	5,689,329	2.04 %	1,582	0.03%
405-01 자산및물품취득비	5,429,911	1.81%	5,428,329	1.95 %	1,582	0.03%
405-02 도서구입비	261,000	0.09%	261,000	0.09 %	0	0.00%
500 용자및출자	6,000,000	2.00%	6,000,000	2.15 %	0	0.00%
502 출자금	6,000,000	2.00%	6,000,000	2.15 %	0	0.00%
502-01 출자금	6,000,000	2.00%	6,000,000	2.15 %	0	0.00%
600 보전재원	4,052,500	1.35%	4,052,500	1.45 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,052,500	1.35%	4,052,500	1.45 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,052,500	1.35%	4,052,500	1.45 %	0	0.00%
700 내부거래	5,365,505	1.79%	5,365,505	1.93 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,707,057	1.24%	3,707,057	1.33 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,707,057	1.24%	3,707,057	1.33 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,658,448	0.55%	1,658,448	0.60 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,658,448	0.55%	1,658,448	0.60 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,776,981	6.92%	12,567,083	4.51 %	8,209,898	65.33%
801 예비비	19,265,052	6.42%	11,056,406	3.97 %	8,208,646	74.24%
801-01 예비비	19,265,052	6.42%	11,056,406	3.97 %	8,208,646	74.24%
802 반환금기타	1,511,929	0.50%	1,510,677	0.54 %	1,252	0.08%
802-01 국고보조금반환금	811,729	0.27%	810,784	0.29 %	945	0.12%
802-02 시·도비보조금반환금	698,455	0.23%	698,148	0.25 %	307	0.04%
802-03 과오납금등	1,745	0.00%	1,745	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	34,962,177	100.00%	32,560,424	100.00 %	2,401,753	7.38%
100 인건비	141,086	0.40%	141,086	0.43 %	0	0.00%
101 인건비	141,086	0.40%	141,086	0.43 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	141,086	0.40%	141,086	0.43 %	0	0.00%
200 물건비	1,021,632	2.92%	1,121,632	3.44 %	△ 100,000	△ 8.92%
201 일반운영비	927,512	2.65%	1,027,512	3.16 %	△ 100,000	△ 9.73%
201-01 사무관리비	220,973	0.63%	220,973	0.68 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	592,539	1.69%	692,539	2.13 %	△ 100,000	△ 14.44%
201-03 행사운영비	114,000	0.33%	114,000	0.35 %	0	0.00%
202 여비	10,220	0.03%	10,220	0.03 %	0	0.00%
202-01 국내여비	10,220	0.03%	10,220	0.03 %	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	0.01 %	0	0.00%
206-01 재료비	4,500	0.01%	4,500	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	70,000	0.20%	70,000	0.21 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	70,000	0.20%	70,000	0.21 %	0	0.00%
300 경상이전	1,018,442	2.91%	1,018,442	3.13 %	0	0.00%
301 일반보상금	11,200	0.03%	11,200	0.03 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	11,200	0.03%	11,200	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	192,005	0.55%	192,005	0.59 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	60,000	0.17%	60,000	0.18 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	56,005	0.16%	56,005	0.17 %	0	0.00%
307-06 보험금	76,000	0.22%	76,000	0.23 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	815,237	2.33%	815,237	2.50 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	815,237	2.33%	815,237	2.50 %	0	0.00%
400 자본지출	26,247,068	75.07%	23,928,613	73.49 %	2,318,455	9.69%
401 시설비및부대비	11,356,309	32.48%	9,876,814	30.33 %	1,479,495	14.98%
401-01 시설비	11,356,309	32.48%	9,876,814	30.33 %	1,479,495	14.98%
404 공기업자본전출금	14,880,759	42.56%	14,041,799	43.13 %	838,960	5.97%
404-01 공기업특별회계자본전출금	14,880,759	42.56%	14,041,799	43.13 %	838,960	5.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	51,000	0.15%	51,000	0.16 %	0	0.00%
501 융자금	51,000	0.15%	51,000	0.16 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	51,000	0.15%	51,000	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	1,100,000	3.15%	1,100,000	3.38 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	3.15%	1,100,000	3.38 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	3.15%	1,100,000	3.38 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,382,949	15.40%	5,199,651	15.97 %	183,298	3.53%
801 예비비	4,854,132	13.88%	4,670,867	14.35 %	183,265	3.92%
801-01 예비비	4,854,132	13.88%	4,670,867	14.35 %	183,265	3.92%
802 반환금기타	528,817	1.51%	528,784	1.62 %	33	0.01%
802-01 국고보조금반환금	7,849	0.02%	7,816	0.02 %	33	0.42%
802-02 시·도비보조금반환금	18,968	0.05%	18,968	0.06 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	502,000	1.44%	502,000	1.54 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2012년도 추경 5 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	300,137,994	278,721,071	21,416,923	7.68 %
100 지방세수입	71,970,000	71,970,000	0	0.00 %
110 지방세	71,970,000	71,970,000	0	0.00 %
111 보통세	69,890,000	69,890,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	2,080,000	2,080,000	0	0.00 %
200 세외수입	69,851,202	56,133,391	13,717,811	24.44 %
210 경상적세외수입	11,452,519	10,893,199	559,320	5.13 %
211 재산임대수입	1,691,732	1,737,723	△45,991	△2.65 %
212 사용료수입	1,771,038	1,435,480	335,558	23.38 %
213 수수료수입	3,751,285	3,948,577	△197,292	△5.00 %
214 사업수입	330,502	293,916	36,586	12.45 %
215 징수교부금수입	1,791,729	1,774,789	16,940	0.95 %
216 이자수입	2,116,233	1,702,714	413,519	24.29 %
220 임시적세외수입	58,398,683	45,240,192	13,158,491	29.09 %
221 재산매각수입	37,446	37,446	0	0.00 %
222 잉여금	32,514,817	32,514,817	0	0.00 %
223 이월금	1,460,439	1,460,439	0	0.00 %
224 전입금	1,700,000	1,700,000	0	0.00 %
227 부담금	14,702,190	3,989,300	10,712,890	268.54 %
228 기타수입	6,299,372	4,622,290	1,677,082	36.28 %
229 지난년도수입	1,684,419	915,900	768,519	83.91 %
300 지방교부세	56,888,009	55,578,009	1,310,000	2.36 %
310 지방교부세	56,888,009	55,578,009	1,310,000	2.36 %
311 지방교부세	56,888,009	55,578,009	1,310,000	2.36 %
400 조정교부금및재정보전금	30,874,952	27,427,952	3,447,000	12.57 %
420 재정보전금	30,874,952	27,427,952	3,447,000	12.57 %
421 재정보전금	30,874,952	27,427,952	3,447,000	12.57 %
500 보조금	70,553,831	67,611,719	2,942,112	4.35 %
510 국고보조금등	44,007,280	42,451,368	1,555,912	3.67 %
511 국고보조금등	44,007,280	42,451,368	1,555,912	3.67 %
520 시·도비보조금등	26,546,551	25,160,351	1,386,200	5.51 %
521 시·도비보조금등	26,546,551	25,160,351	1,386,200	5.51 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	34,962,177	32,560,424	2,401,753	7.38 %
200 세외수입	18,090,723	18,043,930	46,793	0.26 %
210 경상적세외수입	664,801	619,128	45,673	7.38 %
211 재산임대수입	345,000	345,000	0	0.00 %
212 사용료수입	42,000	0	42,000	100.00 %
216 이자수입	277,801	274,128	3,673	1.34 %
220 임시적세외수입	17,425,922	17,424,802	1,120	0.01 %
222 잉여금	11,047,915	11,047,915	0	0.00 %
223 이월금	13,324	13,291	33	0.25 %
224 전입금	3,707,057	3,707,057	0	0.00 %
226 융자금원금수입	66,000	66,000	0	0.00 %
227 부담금	1,619,626	1,618,539	1,087	0.07 %
228 기타수입	435,800	435,800	0	0.00 %
229 지난년도수입	536,200	536,200	0	0.00 %
500 보조금	16,871,454	14,516,494	2,354,960	16.22 %
510 국고보조금등	16,833,874	14,478,914	2,354,960	16.26 %
511 국고보조금등	16,833,874	14,478,914	2,354,960	16.26 %
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 5 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	300,137,994	278,721,071	21,416,923	7.68%
	국 40,747,860	39,193,628	1,554,232	
	광 1,649,080	1,647,400	1,680	
	기 1,610,340	1,610,340	0	
	특 1,542,000	232,000	1,310,000	
	분 1,672,141	1,672,141	0	
	도 26,546,551	25,157,826	1,388,725	
	책 5,392,500	4,392,500	1,000,000	
	자 220,977,522	204,815,236	16,162,286	
정책사업	243,324,453	219,925,933	23,398,520	10.64%
	국 40,617,098	39,062,866	1,554,232	
	광 1,649,080	1,647,400	1,680	
	기 1,610,340	1,610,340	0	
	특 1,542,000	232,000	1,310,000	
	분 1,672,141	1,672,141	0	
	도 25,466,182	24,077,457	1,388,725	
	책 5,392,500	4,392,500	1,000,000	
	자 165,375,112	147,231,229	18,143,883	
재무활동	11,942,461	11,941,209	1,252	0.01%
	도 1,080,369	1,080,369	0	
	자 10,862,092	10,860,840	1,252	
행정운영경비	44,871,080	46,853,929	△1,982,849	△4.23%
	국 130,762	130,762	0	
	자 44,740,318	46,723,167	△1,982,849	
일반공공행정	24,331,830	25,031,315	△699,485	△2.79%
	국 295,928	295,928	0	
	도 167,022	167,022	0	
	책 42,000	42,000	0	
입법및선거관리	889,770	889,770	0	0.00%
효율적인 지방의회 운영	889,770	889,770	0	0.00%
차질없는 의정활동 추진	493,900	493,900	0	0.00%
지방의회 종합사무 추진	247,660	247,660	0	0.00%
의정 홍보활동 강화	148,210	148,210	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,619,179	1,613,179	6,000	0.37%
	도 22,556	22,556	0	
	자 1,596,623	1,590,623	6,000	
건전하고 효율적인 예산운영	255,440	255,440	0	0.00%
예산지원	255,440	255,440	0	0.00%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	707,464	701,464	6,000	0.86%
	도 22,556	22,556	0	
	자 684,908	678,908	6,000	
지방세수 목표액 달성 및 징수율 제고	266,170	266,170	0	0.00%
	도 22,556	22,556	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
	자 243,614	243,614	0	
체납세 징수·정리활동 강화	281,030	275,030	6,000	2.18%
공정하고 투명한 조세행정 구현	83,131	83,131	0	0.00%
세정전산시스템의 효율적 운영	77,133	77,133	0	0.00%
재무활동(기획홍보담당관)	655,303	655,303	0	0.00%
내부거래지출(기획홍보담당관)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(기획홍보담당관)	155,303	155,303	0	0.00%
재무활동(세무과)	946	946	0	0.00%
보전지출(세무과)	946	946	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	26	26	0	0.00%
보전지출(민원봉사과)	26	26	0	0.00%
일반행정	21,822,881	22,528,366	△705,485	△3.13%
국	295,928	295,928	0	
도	144,466	144,466	0	
책	42,000	42,000	0	
자	21,340,487	22,045,972	△705,485	
지방행정 역량 강화	1,085,892	1,084,892	1,000	0.09%
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	312,920	0	0.00%
효율적인 홍보 업무 수행	171,560	170,560	1,000	0.59%
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	4,727,234	5,037,896	△310,662	△6.17%
행정기반조성 및 업무협조체계 구축	1,494,667	1,563,001	△68,334	△4.37%
전문지방행정인 육성	807,665	981,715	△174,050	△17.73%
일하는 근무환경 조성	1,703,871	1,754,667	△50,796	△2.89%
시민과 함께하는 열린 행정구현	416,139	432,374	△16,235	△3.75%
국민운동 활동 강화 및 지원	259,571	265,289	△5,718	△2.16%
마을공공시설 확충을 통한 주민복지수준 제고	11,271	6,800	4,471	65.75%

(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	3,374,166	3,471,160	△96,994	△2.79%
	국	26,851	26,851	0	
	도	5,162	5,162	0	
	책	42,000	42,000	0	
	자	3,300,153	3,397,147	△96,994	
	정보화 기반 구축 및 의식 제고	275,824	300,717	△24,893	△8.28%
	공간정보시스템 운영	651,883	713,242	△61,359	△8.60%
	전자정부 보안관리	295,749	295,749	0	0.00%
	행정정보화	350,315	356,857	△6,542	△1.83%
	국	26,851	26,851	0	
	자	323,464	330,006	△6,542	
	정보자원관리	427,869	427,869	0	0.00%
	전자정부 통신 인프라 운영	1,329,478	1,333,678	△4,200	△0.31%
	책	42,000	42,000	0	
	자	1,287,478	1,291,678	△4,200	
	통계사업추진	43,048	43,048	0	0.00%
	도	5,162	5,162	0	
	자	37,886	37,886	0	
	시재정의 효율적인 관리	3,186,611	3,178,611	8,000	0.25%
	국	228,700	228,700	0	
	도	127,298	127,298	0	
	자	2,830,613	2,822,613	8,000	
	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	273,832	265,832	8,000	3.01%
	도	58,688	58,688	0	
	자	215,144	207,144	8,000	
	쾌적하고 안전한 청사환경 조성	2,797,499	2,797,499	0	0.00%
	국	228,700	228,700	0	
	도	68,610	68,610	0	
	자	2,500,189	2,500,189	0	
	특정업무경비 및 연금지급금지원	369,840	396,933	△27,093	△6.83%
	특정업무경비 및 연금지급금지원	369,840	396,933	△27,093	△6.83%
	고객만족 민원행정서비스 제공	190,795	190,795	0	0.00%
	국	13,457	13,457	0	
	자	177,338	177,338	0	
	민원 서비스 제공	190,795	190,795	0	0.00%
	국	13,457	13,457	0	
	자	177,338	177,338	0	
	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	6,838,305	7,104,807	△266,502	△3.75%
공공디자인사업 추진	510,607	540,607	△30,000	△5.55%
멀티스포츠센터 건립	5,500	65,500	△60,000	△91.60%
구리도시공사 설립추진	6,322,198	6,498,700	△176,502	△2.72%
저탄소 녹색성장 구현	10,500	14,500	△4,000	△27.59%
저탄소 녹색성장 추진	10,500	14,500	△4,000	△27.59%
효율적인 갈매동 운영	83,870	83,870	0	0.00%
효율적인 동행정 운영	83,870	83,870	0	0.00%
효율적인 동구동 운영	278,190	276,990	1,200	0.43%
해피 동구동 운영	247,590	247,590	0	0.00%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	30,600	29,400	1,200	4.08%
효율적인 동행정업무추진	200,070	203,900	△3,830	△1.88%
효율적인 인창동 운영	200,070	203,900	△3,830	△1.88%
효율적인 동행정 운영	167,100	167,100	0	0.00%
효율적인 교문1동 운영	136,800	136,800	0	0.00%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	30,300	30,300	0	0.00%
효율적인 동 행정 운영	151,726	158,330	△6,604	△4.17%
효율적인 교문2동 운영	114,926	119,130	△4,204	△3.53%
미래지향적 주민자치센터 구축	36,800	39,200	△2,400	△6.12%
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	210,740	0	0.00%
지역공동체 활성화 사업	27,800	27,800	0	0.00%

(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	178,666	0	0.00%
	효율적인 수택3동 운영	149,486	149,486	0	0.00%
	주민자치센터 활성화	29,180	29,180	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	1,207	1,207	0	0.00%
	보전지출(정보통신과)	1,207	1,207	0	0.00%
	재무활동(회계과)	332	332	0	0.00%
	보전지출(회계과)	332	332	0	0.00%
	재무활동(보건소)	104,543	104,543	0	0.00%
	보전지출(보건소)	104,543	104,543	0	0.00%
공공질서및안전		11,963,534	12,129,475	△ 165,941	△ 1.37%
	국	36,880	16,630	20,250	
	도	5,688,982	5,688,982	0	
재난방재·민방위		11,963,534	12,129,475	△ 165,941	△ 1.37%
	국	36,880	16,630	20,250	
	도	5,688,982	5,688,982	0	
	자	6,237,672	6,423,863	△ 186,191	
재난예방·복구 및 민방위 운영		11,399,358	11,565,299	△ 165,941	△ 1.43%
	국	36,880	16,630	20,250	
	도	5,688,982	5,688,982	0	
	자	5,673,496	5,859,687	△ 186,191	
재난상황관리체계 강화		399,700	411,300	△ 11,600	△ 2.82%
	도	225,700	225,700	0	
	자	174,000	185,600	△ 11,600	
항구적 수해대책		10,398,424	10,521,708	△ 123,284	△ 1.17%
	도	5,448,000	5,448,000	0	
	자	4,950,424	5,073,708	△ 123,284	
재난예방홍보 및 훈련강화		103,304	87,684	15,620	17.81%
	국	23,647	3,397	20,250	
	도	6,019	6,019	0	
	자	73,638	78,268	△ 4,630	
민방위 운영		381,260	426,397	△ 45,137	△ 10.59%
	국	13,233	13,233	0	
	도	9,263	9,263	0	
	자	358,764	403,901	△ 45,137	
통합방위태세 확립		116,670	118,210	△ 1,540	△ 1.30%
재무활동(재난관리과)		564,176	564,176	0	0.00%
내부거래지출(재난관리과)		558,448	558,448	0	0.00%
보전지출(재난관리과)		5,728	5,728	0	0.00%
교육		6,987,702	8,360,521	△ 1,372,819	△ 16.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 6,330	6,330	0	
	도 300,505	300,505	0	
유아및초중등교육	6,083,672	7,443,311	△ 1,359,639	△ 18.27%
	도 296,629	296,629	0	
	자 5,787,043	7,146,682	△ 1,359,639	
선진교육도시 기반조성	6,083,672	7,443,311	△ 1,359,639	△ 18.27%
	도 296,629	296,629	0	
	자 5,787,043	7,146,682	△ 1,359,639	
교육 환경의 지속적인 개선	3,888,172	4,176,811	△ 288,639	△ 6.91%
	도 296,629	296,629	0	
	자 3,591,543	3,880,182	△ 288,639	
혁신교육지구 사업	2,195,500	3,266,500	△ 1,071,000	△ 32.79%
평생·직업교육	904,030	917,210	△ 13,180	△ 1.44%
	국 6,330	6,330	0	
	도 3,876	3,876	0	
	자 893,824	907,004	△ 13,180	
주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)	19,000	17,500	1,500	8.57%
시민과 함께하는 열린 행정 구현	19,000	17,500	1,500	8.57%
평생학습 기반조성	344,476	359,156	△ 14,680	△ 4.09%
	국 6,330	6,330	0	
	도 3,876	3,876	0	
	자 334,270	348,950	△ 14,680	
평생학습도시 조성	344,476	359,156	△ 14,680	△ 4.09%
	국 6,330	6,330	0	
	도 3,876	3,876	0	
	자 334,270	348,950	△ 14,680	
재무활동(평생학습과)	540,554	540,554	0	0.00%
내부거래지출(평생학습과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(평생학습과)	40,554	40,554	0	0.00%
문화및관광	32,348,587	32,034,057	314,530	0.98%
	국 765,647	765,647	0	
	광 1,274,000	1,274,000	0	
	기 1,598,480	1,598,480	0	
	특 500,000	0	500,000	
	분 102,421	102,421	0	
	도 1,087,911	1,087,911	0	
	책 3,000,000	3,000,000	0	
문화예술	18,635,346	18,761,939	△ 126,593	△ 0.67%
	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 15,394,752	15,521,345	△ 126,593	
시민과 하나되는 예술행사 추진	15,052,793	15,071,019	△ 18,226	△ 0.12%
	도 55,448	55,448	0	
	책 3,000,000	3,000,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 11,997,345	12,015,571	△ 18,226	
지역특색을 살린 문화예술행사	14,877,113	14,895,339	△ 18,226	△ 0.12%
	도 55,448	55,448	0	
	책 3,000,000	3,000,000	0	
	자 11,821,665	11,839,891	△ 18,226	
문화예술단체 공연 및 육성을 위한 지원	175,680	175,680	0	0.00%
독서문화정착 기반조성	3,577,736	3,686,408	△ 108,672	△ 2.95%
	국 48,510	48,510	0	
	분 83,292	83,292	0	
	도 53,344	53,344	0	
	자 3,392,590	3,501,262	△ 108,672	
공공도서관 운영	2,878,277	2,971,242	△ 92,965	△ 3.13%
	국 48,510	48,510	0	
	분 77,870	77,870	0	
	도 34,344	34,344	0	
	자 2,717,553	2,810,518	△ 92,965	
유비쿼터스 도서관 구현	309,480	318,032	△ 8,552	△ 2.69%
독서문화 인프라 구축	389,979	397,134	△ 7,155	△ 1.80%
	분 5,422	5,422	0	
	도 19,000	19,000	0	
	자 365,557	372,712	△ 7,155	
재무활동(문화예술과)	3,118	2,813	305	10.84%
보전지출(문화예술과)	3,118	2,813	305	10.84%
재무활동(시립도서관)	1,699	1,699	0	0.00%
보전지출(시립도서관)	1,699	1,699	0	0.00%
관광	959,255	941,255	18,000	1.91%
	국 420,000	420,000	0	
	기 52,214	52,214	0	
	도 10,865	10,865	0	
	자 476,176	458,176	18,000	
관광명소, 아름다운 구리 만들기	959,255	941,255	18,000	1.91%
	국 420,000	420,000	0	
	기 52,214	52,214	0	
	도 10,865	10,865	0	
	자 476,176	458,176	18,000	
지역자원의 관광상품화	959,255	941,255	18,000	1.91%
	국 420,000	420,000	0	
	기 52,214	52,214	0	
	도 10,865	10,865	0	
	자 476,176	458,176	18,000	
체육	12,213,835	11,789,732	424,103	3.60%
	광 1,274,000	1,274,000	0	
	기 1,546,266	1,546,266	0	
	특 500,000	0	500,000	
	도 937,149	937,149	0	
	자 7,956,420	8,032,317	△ 75,897	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	건전한 체육진흥발전 및 시설확충	12,213,835	11,789,732	424,103	3.60%
	광	1,274,000	1,274,000	0	
	기	1,546,266	1,546,266	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	937,149	937,149	0	
	자	7,956,420	8,032,317	△75,897	
	체육진흥사업의 내실화	1,139,990	1,191,887	△51,897	△4.35%
	기	96,266	96,266	0	
	도	45,149	45,149	0	
	자	998,575	1,050,472	△51,897	
	체육시설 확대운영 극대화	11,073,845	10,597,845	476,000	4.49%
	광	1,274,000	1,274,000	0	
기	1,450,000	1,450,000	0		
특	500,000	0	500,000		
도	892,000	892,000	0		
자	6,957,845	6,981,845	△24,000		
문화재	540,151	541,131	△980	△0.18%	
국	297,137	297,137	0		
분	19,129	19,129	0		
도	31,105	31,105	0		
자	192,780	193,760	△980		
문화재 관리 및 민속예술 계승 발전	540,151	541,131	△980	△0.18%	
국	297,137	297,137	0		
분	19,129	19,129	0		
도	31,105	31,105	0		
자	192,780	193,760	△980		
문화유산 보존관리	282,753	282,753	0	0.00%	
국	203,013	203,013	0		
도	29,105	29,105	0		
자	50,635	50,635	0		
전통문화 계승발전	132,290	133,270	△980	△0.74%	
분	19,129	19,129	0		
도	2,000	2,000	0		
자	111,161	112,141	△980		
문화바우처 사업	125,108	125,108	0	0.00%	
국	94,124	94,124	0		
자	30,984	30,984	0		
환경보호	16,688,645	16,757,442	△68,797	△0.41%	
국	1,032,782	1,034,382	△1,600		
도	767,624	767,624	0		
상하수도·수질	599,011	600,356	△1,345	△0.22%	
맑고 깨끗한 물관리	47,835	49,180	△1,345	△2.73%	
공중화장실 문화 개선	19,800	19,800	0	0.00%	
수질 및 토양 관리	28,035	29,380	△1,345	△4.58%	
약수터 관리	80,499	80,499	0	0.00%	
약수터 유지보수	80,499	80,499	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	222,775	222,775	0	0.00%
친환경 하수처리장 이용 증대	222,775	222,775	0	0.00%
재무활동(환경과)	247,902	247,902	0	0.00%
보전지출(환경과)	247,902	247,902	0	0.00%
폐기물	14,040,603	14,060,721	△20,118	△0.14%
국	177,300	177,300	0	
도	317,069	317,069	0	
자	13,546,234	13,566,352	△20,118	
깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성	13,820,203	13,840,783	△20,580	△0.15%
국	177,300	177,300	0	
도	207,100	207,100	0	
자	13,435,803	13,456,383	△20,580	
효과적인 폐기물수거체계 유지	6,692,122	6,700,102	△7,980	△0.12%
국	177,000	177,000	0	
도	206,500	206,500	0	
자	6,308,622	6,316,602	△7,980	
폐기물 재활용체계 구축	193,908	194,608	△700	△0.36%
국	300	300	0	
도	600	600	0	
자	193,008	193,708	△700	
안정적인 폐기물처리 시설관리	6,934,173	6,946,073	△11,900	△0.17%
재무활동(차입금상환)(자원행정과)	220,400	219,938	462	0.21%
도	109,969	109,969	0	
자	110,431	109,969	462	
보전지출(자원행정과)	220,400	219,938	462	0.21%
도	109,969	109,969	0	
자	110,431	109,969	462	
대기	1,824,407	1,865,561	△41,154	△2.21%
국	851,982	853,582	△1,600	
도	444,655	444,655	0	
자	527,770	567,324	△39,554	
쾌적한 대기 환경 개선	1,824,407	1,865,561	△41,154	△2.21%
국	851,982	853,582	△1,600	
도	444,655	444,655	0	
자	527,770	567,324	△39,554	
자동차오염원 관리	42,574	79,207	△36,633	△46.25%
환경감시활동 전개	23,479	24,800	△1,321	△5.33%
대기환경 정보제공	44,000	44,000	0	0.00%
도	22,000	22,000	0	
자	22,000	22,000	0	
대기질개선사업 추진	1,714,354	1,717,554	△3,200	△0.19%
국	851,982	853,582	△1,600	
도	422,655	422,655	0	
자	439,717	441,317	△1,600	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자연	224,624	230,804	△6,180	△2.68%
	국 3,500	3,500	0	
	도 5,900	5,900	0	
	자 215,224	221,404	△6,180	
자연환경보전	224,624	230,804	△6,180	△2.68%
	국 3,500	3,500	0	
	도 5,900	5,900	0	
	자 215,224	221,404	△6,180	
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	186,358	192,538	△6,180	△3.21%
	국 3,500	3,500	0	
	도 1,500	1,500	0	
	자 181,358	187,538	△6,180	
사회복지	81,620,769	77,829,280	3,791,489	4.87%
	국 35,671,063	34,146,137	1,524,926	
	기 11,860	11,860	0	
	특 200,000	10,000	190,000	
	분 1,568,139	1,568,139	0	
	도 14,951,597	13,658,655	1,292,942	
	책 200,000	200,000	0	
기초생활보장	14,205,697	14,676,810	△471,113	△3.21%
	국 10,486,943	10,831,997	△345,054	
	도 1,307,888	1,351,020	△43,132	
	자 2,410,866	2,493,793	△82,927	
저소득층 생활안정 지원	13,148,481	13,620,079	△471,598	△3.46%
	국 10,486,943	10,831,997	△345,054	
	도 1,307,888	1,351,020	△43,132	
	자 1,353,650	1,437,062	△83,412	
기초생활보장	13,148,481	13,620,079	△471,598	△3.46%
	국 10,486,943	10,831,997	△345,054	
	도 1,307,888	1,351,020	△43,132	
	자 1,353,650	1,437,062	△83,412	
재무활동(주민생활지원과)	1,057,216	1,056,731	485	0.05%
내부거래지출(주민생활지원과)	827,057	827,057	0	0.00%
보전지출(주민생활지원과)	230,159	229,674	485	0.21%
취약계층지원	13,931,596	14,044,534	△112,938	△0.80%
	국 4,132,158	3,950,462	181,696	
	분 1,030,525	1,030,525	0	
	도 2,820,804	2,815,354	5,450	
	자 5,948,109	6,248,193	△300,084	
주민생활지원 통합서비스 제공	2,807,011	2,774,634	32,377	1.17%
	국 1,058,847	998,689	60,158	
	분 238,053	238,053	0	
	도 523,117	526,589	△3,472	
	자 986,994	1,011,303	△24,309	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민생활서비스 제공	1,117,131	1,121,789	△4,658	△0.42%
	국 709,357	712,827	△3,470	
	도 160,600	161,344	△744	
	자 247,174	247,618	△444	
취약계층보호 및 지원	1,008,360	964,825	43,535	4.51%
	국 310,300	246,672	63,628	
	분 1,890	1,890	0	
	도 330,460	333,188	△2,728	
	자 365,710	383,075	△17,365	
사회복지기반 조성	603,140	609,640	△6,500	△1.07%
	분 236,163	236,163	0	
	도 20,300	20,300	0	
	자 346,677	353,177	△6,500	
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	11,124,585	11,269,900	△145,315	△1.29%
	국 3,073,311	2,951,773	121,538	
	분 792,472	792,472	0	
	도 2,297,687	2,288,765	8,922	
	자 4,961,115	5,236,890	△275,775	
장애인 생활안정	2,552,262	2,230,496	321,766	14.43%
	국 1,410,201	1,185,261	224,940	
	도 440,155	391,742	48,413	
	자 701,906	653,493	48,413	
장애인복지인프라구축	5,333,779	5,663,870	△330,091	△5.83%
	국 870,572	981,308	△110,736	
	분 445,636	445,636	0	
	도 920,951	941,692	△20,741	
	자 3,096,620	3,295,234	△198,614	
아동건전육성지원사업	357,836	379,920	△22,084	△5.81%
	국 110,332	109,822	510	
	분 12,642	12,642	0	
	도 26,437	27,085	△648	
	자 208,425	230,371	△21,946	
지역사회보호사업	2,132,428	2,247,334	△114,906	△5.11%
	국 382,206	375,382	6,824	
	분 334,194	334,194	0	
	도 790,144	808,246	△18,102	
	자 625,884	729,512	△103,628	
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	32,132,503	27,790,942	4,341,561	15.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
					증감률	
	국	12,249,870	10,685,481	1,564,389		
	특	190,000	0	190,000		
	도	8,520,570	7,228,542	1,292,028		
	책	200,000	200,000	0		
	자	10,972,063	9,676,919	1,295,144		
보육,가족및 여성지원		32,132,503	27,790,942	4,341,561	15.62%	
	국	12,249,870	10,685,481	1,564,389		
	특	190,000	0	190,000		
	도	8,520,570	7,228,542	1,292,028		
	책	200,000	200,000	0		
	자	10,972,063	9,676,919	1,295,144		
건강가정지원		1,421,585	1,421,585	0	0.00%	
	국	461,727	461,727	0		
	도	181,271	181,271	0		
	자	778,587	778,587	0		
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		470,154	467,993	2,161	0.46%	
	국	173,819	178,019	△4,200		
	도	98,791	92,726	6,065		
	자	197,544	197,248	296		
영유아자녀 보육료 지원		22,272,865	18,436,695	3,836,170	20.81%	
	국	10,121,292	8,529,074	1,592,218		
	특	190,000	0	190,000		
	도	6,492,374	5,438,497	1,053,877		
	자	5,469,199	4,469,124	1,000,075		
보육시설 운영 지원		6,894,258	6,391,028	503,230	7.87%	
	국	1,400,503	1,424,132	△23,629		
	도	1,707,747	1,475,661	232,086		
	책	200,000	200,000	0		
	자	3,586,008	3,291,235	294,773		
보육시설 기능보강		32,000	32,000	0	0.00%	
	국	12,000	12,000	0		
	도	6,000	6,000	0		
	자	14,000	14,000	0		
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	891,574	0	0.00%	
	국	15,750	15,750	0		
	도	7,875	7,875	0		
	자	867,949	867,949	0		
노인·청소년		17,915,545	17,851,876	63,669	0.36%	
	국	8,565,102	8,449,375	115,727		
	기	11,860	11,860	0		
	특	10,000	10,000	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	분 267,222	267,222	0	
	도 2,062,987	2,025,004	37,983	
	자 6,998,374	7,088,415	△90,041	
노인 복지 증진	16,545,015	16,471,888	73,127	0.44%
	국 8,328,702	8,212,975	115,727	
	분 267,222	267,222	0	
	도 1,982,667	1,944,684	37,983	
	자 5,966,424	6,047,007	△80,583	
경로우대사업	13,319,237	13,240,153	79,084	0.60%
	국 7,702,431	7,573,028	129,403	
	분 224,742	224,742	0	
	도 1,166,257	1,155,165	11,092	
	자 4,225,807	4,287,218	△61,411	
노인복지시설운영	3,194,379	3,200,336	△5,957	△0.19%
	국 626,271	639,947	△13,676	
	분 42,480	42,480	0	
	도 816,410	789,519	26,891	
	자 1,709,218	1,728,390	△19,172	
시립묘지관리	31,399	31,399	0	0.00%
꿈과 비전을 간직한 청소년육성	1,370,530	1,379,988	△9,458	△0.69%
	국 236,400	236,400	0	
	기 11,860	11,860	0	
	특 10,000	10,000	0	
	도 80,320	80,320	0	
	자 1,031,950	1,041,408	△9,458	
청소년 보호 및 유해환경 정화	486,948	487,948	△1,000	△0.20%
	국 137,700	137,700	0	
	도 43,130	43,130	0	
	자 306,118	307,118	△1,000	
청소년 건전 육성	883,582	892,040	△8,458	△0.95%
	국 98,700	98,700	0	
	기 11,860	11,860	0	
	특 10,000	10,000	0	
	도 37,190	37,190	0	
	자 725,832	734,290	△8,458	
노동	1,364,625	1,354,415	10,210	0.75%
	국 236,990	228,822	8,168	
	분 270,392	270,392	0	
	도 239,348	238,735	613	
	자 617,895	616,466	1,429	
실업대책 추진과 노사정의 화합	1,364,625	1,354,415	10,210	0.75%
	국 236,990	228,822	8,168	
	분 270,392	270,392	0	
	도 239,348	238,735	613	
	자 617,895	616,466	1,429	
일자리 창출 극대화	382,940	372,730	10,210	2.74%
	국 95,200	87,032	8,168	
	도 61,390	60,777	613	
	자 226,350	224,921	1,429	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	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	
	보훈	1,324,738	1,364,638	△39,900	△2.92%
	국가 보훈 관리 및 지원	1,324,738	1,364,638	△39,900	△2.92%
	보훈단체지원 및 현충시설 유지관리	1,324,738	1,364,638	△39,900	△2.92%
	사회복지일반	746,065	746,065	0	0.00%
	재우활동(사회복지과)	746,065	746,065	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출(사회복지과)	646,065	646,065	0	0.00%
	보건	5,243,128	5,311,098	△67,970	△1.28%
	국	1,516,687	1,525,276	△8,589	
	도	776,548	786,782	△10,234	
	보건의료	5,194,063	5,262,033	△67,970	△1.29%
	국	1,512,831	1,521,420	△8,589	
	도	776,548	786,782	△10,234	
	자	2,904,684	2,953,831	△49,147	
	시민만족 평생 건강관리체계 구축	5,194,063	5,262,033	△67,970	△1.29%
	국	1,512,831	1,521,420	△8,589	
	도	776,548	786,782	△10,234	
	자	2,904,684	2,953,831	△49,147	
	양질의 보건 의료 서비스 제공	574,478	585,609	△11,131	△1.90%
	건강생활기반 구축	573,552	548,390	25,162	4.59%
	국	192,580	173,250	19,330	
	도	68,929	67,263	1,666	
	자	312,043	307,877	4,166	
	구강보건	267,617	267,617	0	0.00%
	국	61,700	61,700	0	
	자	205,917	205,917	0	
	저소득층 건강관리	967,791	955,391	12,400	1.30%
	국	383,697	377,497	6,200	
	도	215,470	212,370	3,100	
	자	368,624	365,524	3,100	
	예방접종 및 모자보건사업	1,744,438	1,818,649	△74,211	△4.08%
	국	622,899	658,268	△35,369	
	도	356,021	371,021	△15,000	
	자	765,518	789,360	△23,842	
	맞춤식 평생건강관리 체계구축	708,350	731,040	△22,690	△3.10%
	국	190,711	190,711	0	
	도	80,165	80,165	0	
	자	437,474	460,164	△22,690	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	184,636	194,636	△ 10,000	△ 5.14%
	국	34,024	39,024	△ 5,000	
	도	5,975	5,975	0	
	자	144,637	149,637	△ 5,000	
	전염병예방관리	173,201	160,701	12,500	7.78%
	국	27,220	20,970	6,250	
	도	49,988	49,988	0	
	자	95,993	89,743	6,250	
	식품의약품안전	49,065	49,065	0	0.00%
	국	3,856	3,856	0	
	자	45,209	45,209	0	
	시민만족을 위한 위생행정 구현	49,065	49,065	0	0.00%
	국	3,856	3,856	0	
	자	45,209	45,209	0	
	식품안전관리 및 좋은식단 실천	29,152	29,152	0	0.00%
	국	12,113	12,113	0	
	자	8,257	8,257	0	
	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	7,800	0	0.00%
	국	3,109,927	3,291,673	△ 181,746	△ 5.52%
	분	625,735	608,190	17,545	
	농림해양수산	3,109,927	3,291,673	△ 181,746	△ 5.52%
	도	1,581	1,581	0	
	책	937,511	1,011,344	△ 73,833	
	자	10,500	10,500	0	
	농업·농촌	1,981,888	2,163,634	△ 181,746	△ 8.40%
	국	227,077	209,532	17,545	
	분	1,581	1,581	0	
	농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	1,981,888	2,163,634	△ 181,746	△ 8.40%
	도	753,207	827,040	△ 73,833	
	책	10,500	10,500	0	
	자	989,523	1,114,981	△ 125,458	
	농업인의 삶의 질 향상 및 농가소득증대	115,696	112,543	3,153	2.80%
	국	14,712	9,494	5,218	
	분	1,581	1,581	0	
	농업인의 삶의 질 향상 및 농가소득증대	115,696	112,543	3,153	2.80%
	도	7,754	7,754	0	
	책	10,500	10,500	0	
	자	81,149	83,214	△ 2,065	
	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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
농업생산기반 강화 및 경쟁력 제고	1,226,518	1,335,367	△ 108,849	△ 8.15%	
	국 72,619	72,619	0		
	도 473,747	473,882	△ 135		
	자 680,152	788,866	△ 108,714		
	축산기반 개선 및 경쟁력 강화	534,698	606,198	△ 71,500	△ 11.79%
		국 127,880	115,553	12,327	
		도 256,794	330,492	△ 73,698	
	자 150,024	160,153	△ 10,129		
	농촌진흥 및 농업기술 보급	100,410	104,960	△ 4,550	△ 4.33%
국 9,300		9,300	0		
도 14,912		14,912	0		
자 76,198	80,748	△ 4,550			
임업·산촌	1,128,039	1,128,039	0	0.00%	
	국 398,658	398,658	0		
	도 184,304	184,304	0		
	자 545,077	545,077	0		
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	1,128,039	1,128,039	0	0.00%	
	국 398,658	398,658	0		
	도 184,304	184,304	0		
	자 545,077	545,077	0		
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	506,609	0	0.00%	
	국 217,048	217,048	0		
	도 106,448	106,448	0		
	자 183,113	183,113	0		
산업·중소기업	2,755,577	2,961,178	△ 205,601	△ 6.94%	
	국 56,996	56,996	0		
	광 245,400	245,400	0		
	특 22,000	22,000	0		
	도 65,443	65,443	0		
산업진흥·고도화	2,691,456	2,891,057	△ 199,601	△ 6.90%	
	국 46,170	46,170	0		
	광 245,400	245,400	0		
	특 22,000	22,000	0		
	도 65,443	65,443	0		
	자 2,312,443	2,512,044	△ 199,601		
	지역경제 안정 및 활성화 추진	2,485,939	2,685,540	△ 199,601	△ 7.43%
국 46,170		46,170	0		
광 245,400		245,400	0		
특 22,000		22,000	0		
도 65,443		65,443	0		
자 2,106,926		2,306,527	△ 199,601		
지역경제 안정과 물가관리	22,083	23,785	△ 1,702	△ 7.16%	
소비자 보호 추진	20,500	21,920	△ 1,420	△ 6.48%	
	특 2,000	2,000	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 18,500	19,920	△ 1,420	
중소·벤처기업 육성 및 지원	551,706	553,386	△ 1,680	△ 0.30%
	국 46,170	46,170	0	
	광 3,000	3,000	0	
	특 20,000	20,000	0	
	도 16,963	16,963	0	
	자 465,573	467,253	△ 1,680	
국가 균형발전 및 지역혁신	7,500	7,500	0	0.00%
전통시장 활성화 추진	540,420	490,420	50,000	10.20%
	광 242,400	242,400	0	
	도 48,480	48,480	0	
	자 249,540	199,540	50,000	
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	1,343,730	1,588,529	△ 244,799	△ 15.41%
재무활동(산업경제과)	205,517	205,517	0	0.00%
보전지출(산업경제과)	205,517	205,517	0	0.00%
에너지및자원개발	64,121	70,121	△ 6,000	△ 8.56%
	국 10,826	10,826	0	
	자 53,295	59,295	△ 6,000	
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	64,121	70,121	△ 6,000	△ 8.56%
	국 10,826	10,826	0	
	자 53,295	59,295	△ 6,000	
에너지절약 및 신재생에너지 개발	37,189	43,189	△ 6,000	△ 13.89%
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	32,643,874	19,612,657	13,031,217	66.44%
	국 24,050	22,350	1,700	
	광 110,000	110,000	0	
	특 820,000	200,000	620,000	
	도 1,269,408	1,128,558	140,850	
	책 500,000	500,000	0	
도로	24,092,923	10,995,723	13,097,200	119.11%
	특 820,000	200,000	620,000	
	도 1,128,400	988,400	140,000	
	책 500,000	500,000	0	
	자 21,644,523	9,307,323	12,337,200	
도시기반시설 확충	22,151,268	9,054,068	13,097,200	144.66%
	특 820,000	200,000	620,000	
	도 158,000	18,000	140,000	
	책 500,000	500,000	0	
	자 20,673,268	8,336,068	12,337,200	
도시계획도로 개설공사	16,275,000	3,175,000	13,100,000	412.60%
	특 820,000	200,000	620,000	
	도 140,000	0	140,000	
	책 500,000	500,000	0	
	자 14,815,000	2,475,000	12,340,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도로유지 관리사업	4,285,779	4,285,779	0	0.00%
		도 18,000	18,000	0	
	자 4,267,779	4,267,779	0		
	쾌적한 도로통행환경 조성	1,590,489	1,593,289	△2,800	△0.18%
	재무활동(건설과)	1,941,655	1,941,655	0	0.00%
		도 970,400	970,400	0	
	자 971,255	971,255	0		
	보전지출(건설과)	1,941,655	1,941,655	0	0.00%
		도 970,400	970,400	0	
	자 971,255	971,255	0		
대중교통·물류등기타		8,550,951	8,616,934	△65,983	△0.77%
	국 24,050	22,350	1,700		
	광 110,000	110,000	0		
	도 141,008	140,158	850		
	자 8,275,893	8,344,426	△68,533		
	선진교통문화 정착	7,622,924	7,631,511	△8,587	△0.11%
		국 24,050	22,350	1,700	
	도 72,008	71,158	850		
	자 7,526,866	7,538,003	△11,137		
	대중교통사업 관리	7,484,316	7,480,916	3,400	0.05%
		국 24,050	22,350	1,700	
	도 72,008	71,158	850		
	자 7,388,258	7,387,408	850		
	차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	57,313	72,440	△15,127	△20.88%
	신속한 법집행, 안전운행 기반 조성 및 세수증대 노력	81,295	78,155	3,140	4.02%
	고객만족 도시교통 질서 확립	920,206	977,602	△57,396	△5.87%
		광 110,000	110,000	0	
	도 69,000	69,000	0		
	자 741,206	798,602	△57,396		
	선진교통문화 정착을 위한 도시환경개선	920,206	977,602	△57,396	△5.87%
		광 110,000	110,000	0	
	도 69,000	69,000	0		
	자 741,206	798,602	△57,396		
	재무활동(교통행정과)	712	712	0	0.00%
	보전지출(교통행정과)	712	712	0	0.00%
	재무활동(교통시설과)	7,109	7,109	0	0.00%
	보전지출(교통시설과)	7,109	7,109	0	0.00%
국토및지역개발		18,308,289	17,492,040	816,249	4.67%
	국 585,000	585,000	0		
	광 19,680	18,000	1,680		
	도 534,000	495,000	39,000		
	책 1,640,000	640,000	1,000,000		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
수자원	1,461,084	1,563,584	△ 102,500	△ 6.56%
	국 60,000	60,000	0	
	도 216,000	216,000	0	
	자 1,185,084	1,287,584	△ 102,500	
하천의 효율적 관리 및 정비	539,300	639,300	△ 100,000	△ 15.64%
	국 60,000	60,000	0	
	도 216,000	216,000	0	
	자 263,300	363,300	△ 100,000	
침수피해 예방 및 하천관리	539,300	639,300	△ 100,000	△ 15.64%
	국 60,000	60,000	0	
	도 216,000	216,000	0	
	자 263,300	363,300	△ 100,000	
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	921,784	924,284	△ 2,500	△ 0.27%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	921,784	924,284	△ 2,500	△ 0.27%
지역및도시	16,847,205	15,928,456	918,749	5.77%
	국 525,000	525,000	0	
	광 19,680	18,000	1,680	
	도 318,000	279,000	39,000	
	책 1,640,000	640,000	1,000,000	
	자 14,344,525	14,466,456	△ 121,931	
고품격 토지정보 민원서비스 구현	185,366	199,366	△ 14,000	△ 7.02%
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	69,562	83,562	△ 14,000	△ 16.75%
하천관리	7,800	7,800	0	0.00%
하천관리	7,800	7,800	0	0.00%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	1,891,738	1,889,338	2,400	0.13%
	광 19,680	18,000	1,680	
	자 1,872,058	1,871,338	720	
효율적인 도시계획 및 개발 추진	471,700	471,700	0	0.00%
GB내 주민지원사업 추진 및 관리 운영	305,400	303,000	2,400	0.79%
	광 19,680	18,000	1,680	
	자 285,720	285,000	720	
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	901,211	1,088,291	△ 187,080	△ 17.19%
투명하고 신속한 건축행정 실현	34,548	34,548	0	0.00%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	735,423	911,163	△ 175,740	△ 19.29%
쾌적하고 아름다운 거리환경 조성	131,240	142,580	△ 11,340	△ 7.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
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		7,920,147	6,802,718	1,117,429	16.43%
국		525,000	525,000	0	
도		318,000	279,000	39,000	
책		1,640,000	640,000	1,000,000	
자		5,437,147	5,358,718	78,429	
테마가 있는 최고의 휴식공간 조성		2,747,908	2,747,908	0	0.00%
국		525,000	525,000	0	
자		2,222,908	2,222,908	0	
시민 휴식공간 유지 관리		2,162,544	2,032,544	130,000	6.40%
도		318,000	279,000	39,000	
자		1,844,544	1,753,544	91,000	
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성		422,097	434,668	△12,571	△2.89%
한강변 명품 휴식공간 가꾸기		2,587,598	1,587,598	1,000,000	62.99%
책		1,640,000	640,000	1,000,000	
자		947,598	947,598	0	
재무활동(토지정보과)		9,938	9,938	0	0.00%
보전지출(토지정보과)		9,938	9,938	0	0.00%
재무활동(도시과)		654	654	0	0.00%
보전지출(도시과)		654	654	0	0.00%
재무활동(뉴타운사업과)		2,880,000	2,880,000	0	0.00%
내부거래지출(뉴타운사업과)		2,880,000	2,880,000	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)		2,753,389	2,753,389	0	0.00%
보전지출(공원녹지과)		2,753,389	2,753,389	0	0.00%
예비비		19,265,052	11,056,406	8,208,646	74.24%
예비비		19,265,052	11,056,406	8,208,646	74.24%
예비비		19,265,052	11,056,406	8,208,646	74.24%
예비비		19,265,052	11,056,406	8,208,646	74.24%
기타		44,871,080	46,853,929	△1,982,849	△4.23%
국		130,762	130,762	0	
기타		44,871,080	46,853,929	△1,982,849	△4.23%
국		130,762	130,762	0	
자		44,740,318	46,723,167	△1,982,849	
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(감사담당관)	49,511	49,511	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	237,092	237,092	0	0.00%
	기본경비(총무과)	237,092	237,092	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	48,879	48,879	0	0.00%
	기본경비(정보통신과)	48,879	48,879	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	102,960	102,960	0	0.00%
	기본경비(세무과)	102,960	102,960	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	41,520,150	43,502,151	△1,982,001	△4.56%
	국	130,762	130,762	0	
	자	41,389,388	43,371,389	△1,982,001	
	인력운영비(총괄)	41,344,961	43,326,962	△1,982,001	△4.57%
	국	130,762	130,762	0	
	자	41,214,199	43,196,200	△1,982,001	
	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	54,840	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	54,840	54,840	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	87,245	87,245	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	87,245	87,245	0	0.00%
	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	62,678	0	0.00%
	기본경비(문화예술과)	62,678	62,678	0	0.00%
	행정운영경비(산업경제과)	80,604	80,604	0	0.00%
	기본경비(산업경제과)	80,604	80,604	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	78,409	78,409	0	0.00%
	기본경비(건설과)	78,409	78,409	0	0.00%
	행정운영경비(재난관리과)	67,662	67,662	0	0.00%
	기본경비(재난관리과)	67,662	67,662	0	0.00%
	행정운영경비(도시과)	70,037	70,037	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(도시과)	70,037	70,037	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)	59,474	59,474	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	59,474	59,474	0	0.00%
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	65,410	0	0.00%
기본경비(환경과)	65,410	65,410	0	0.00%
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	79,303	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	79,303	79,303	0	0.00%
행정운영경비(갈매동)	76,378	76,378	0	0.00%
기본경비(갈매동)	76,378	76,378	0	0.00%
행정운영경비(동구동)	174,416	174,416	0	0.00%
기본경비(동구동)	174,416	174,416	0	0.00%
행정운영경비(인창동)	105,957	105,957	0	0.00%
기본경비(인창동)	105,957	105,957	0	0.00%
행정운영경비(교문1동)	112,587	112,587	0	0.00%
기본경비(교문1동)	112,587	112,587	0	0.00%
행정운영 기본경비	178,640	179,488	△848	△0.47%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	34,962,177	32,560,424	2,401,753	7.38%
	국 1,756,600	257,600	1,499,000	
	기 15,077,274	14,221,314	855,960	
	도 37,580	37,580	0	
	자 18,090,723	18,043,930	46,793	
정책사업	19,554,601	17,991,841	1,562,760	8.69%
	국 1,756,600	257,600	1,499,000	
	기 196,515	179,515	17,000	
	도 37,580	37,580	0	
	자 17,563,906	17,517,146	46,760	
재무활동	15,407,576	14,568,583	838,993	5.76%
	기 14,880,759	14,041,799	838,960	
	자 526,817	526,784	33	
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	15,817,428	14,961,435	855,993	5.72%
	국 100,000	100,000	0	
	기 15,077,274	14,221,314	855,960	
	도 10,000	10,000	0	
상하수도 · 수질	15,145,750	14,306,757	838,993	5.86%
	국 100,000	100,000	0	
	기 15,010,759	14,154,799	855,960	
	도 10,000	10,000	0	
	자 24,991	41,958	△ 16,967	
맑고 깨끗한 물관리	264,000	264,000	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	기 130,000	113,000	17,000	
	도 10,000	10,000	0	
	자 24,000	41,000	△ 17,000	
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 47,000	30,000	17,000	
	도 10,000	10,000	0	
	자 10,000	27,000	△ 17,000	
재무활동(환경과)	14,881,750	14,042,757	838,993	5.97%
	기 14,880,759	14,041,799	838,960	
	자 991	958	33	
내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질개선특별회계)	14,880,759	14,041,799	838,960	5.97%
	기 14,880,759	14,041,799	838,960	
보전지출(수질개선특별회계)(환경과)(수질개선특별회계)	991	958	33	3.44%
자연	671,678	654,678	17,000	2.60%
	기 66,515	66,515	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	자 605,163	588,163	17,000		
자연환경보전	671,678	654,678	17,000	2.60%	
	기 66,515	66,515	0		
	자 605,163	588,163	17,000		
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	671,678	654,678	17,000	2.60%	
	기 66,515	66,515	0		
	자 605,163	588,163	17,000		
사회복지	2,488,933	2,488,933	0	0.00%	
	국 157,600	157,600	0		
	도 27,580	27,580	0		
기초생활보장	1,338,997	1,338,997	0	0.00%	
	국 157,600	157,600	0		
	도 27,580	27,580	0		
	자 1,153,817	1,153,817	0		
저소득층 생활안정 지원	1,313,171	1,313,171	0	0.00%	
	국 157,600	157,600	0		
	도 27,580	27,580	0		
	자 1,127,991	1,127,991	0		
생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계)	300,934	300,934	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		
재우활동(주민생활지원과)	25,826	25,826	0	0.00%	
보전지출(의료급여기금운영특별회계)(주민생활지원과)(의료급여기금운영특별회계)	25,826	25,826	0	0.00%	
노인·청소년	1,149,936	1,149,936	0	0.00%	
노인 복지 증진	1,149,936	1,149,936	0	0.00%	
	노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)	1,149,936	1,149,936	0	0.00%
수송및교통	6,124,895	6,081,808	43,087	0.71%	
대중교통·물류등기타	6,124,895	6,081,808	43,087	0.71%	
고객만족 도시교통 질서 확립	5,624,895	5,581,808	43,087	0.77%	
	주정차질서 확립(교통사업특별회계)	3,466,757	3,383,165	83,592	2.47%
	도시교통환경개선을 위한 주차장 및 시설개선(교통사업특별회계)	2,158,138	2,198,643	△40,505	△1.84%
	재우활동(교통시설과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(교통시설과)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%	
국토및지역개발	10,530,921	9,028,248	1,502,673	16.64%	
	국 1,499,000	0	1,499,000		
지역및도시	10,530,921	9,028,248	1,502,673	16.64%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액	비교증감	
					증감률
	국	1,499,000	0	1,499,000	
	자	9,031,921	9,028,248	3,673	
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설		723,284	723,284	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 해소 추진(장기미집행 도시계획시설대지보상임시특별회계)		723,284	723,284	0	0.00%
도시기능 회복 및 균형발전 도모		9,807,637	8,304,964	1,502,673	18.09%
	국	1,499,000	0	1,499,000	
	자	8,308,637	8,304,964	3,673	
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)		9,807,637	8,304,964	1,502,673	18.09%
	국	1,499,000	0	1,499,000	
	자	8,308,637	8,304,964	3,673	