

예산총칙

2012년도 간주예산 1 차

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

(단위:천원)

구 분	세입세출예산총액	일시차입한도액
합 계	406,787,512	12,203,624
일반회계	300,537,994	9,016,140
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 세입세출예산의 범위는 "세입 · 세출예산"과 같다.

제 3 조 2012년도 채무부담행위는 해당사항 없다.

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

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 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

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 간주예산 1 차

(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	406,787,512	100.00%	406,387,512	100.00%	400,000	0.10%
일반회계	300,537,994	73.88%	300,137,994	73.86%	400,000	0.13%
특별회계	106,249,518	26.12%	106,249,518	26.14%	0	0.00%
공기업특별회계	71,287,341	17.52%	71,287,341	17.54%	0	0.00%
상수도특별회계	23,473,308	5.77%	23,473,308	5.78%	0	0.00%
하수도특별회계	47,814,033	11.75%	47,814,033	11.77%	0	0.00%
공영개발특별회계	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
기타특별회계	34,962,177	8.59%	34,962,177	8.60%	0	0.00%
노인복지기금운영특별회계	1,149,936	0.28%	1,149,936	0.28%	0	0.00%
교통사업특별회계	6,124,895	1.51%	6,124,895	1.51%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시특별회계	723,284	0.18%	723,284	0.18%	0	0.00%
기초생활보장수급자등생활 안정자금특별회계	300,934	0.07%	300,934	0.07%	0	0.00%
의료급여기금운영특별회계	1,038,063	0.26%	1,038,063	0.26%	0	0.00%
수질개선특별회계	15,817,428	3.89%	15,817,428	3.89%	0	0.00%
도시재정비촉진특별회계	9,807,637	2.41%	9,807,637	2.41%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	335,500,171	100.00 %	335,100,171	100.00 %	400,000	0.12%
100 지방세수입	71,970,000	21.45 %	71,970,000	21.48 %	0	0.00%
110 지방세	71,970,000	21.45 %	71,970,000	21.48 %	0	0.00%
111 보통세	69,890,000	20.83 %	69,890,000	20.86 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,080,000	0.62 %	2,080,000	0.62 %	0	0.00%
200 세외수입	87,941,925	26.21 %	87,941,925	26.24 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	12,117,320	3.61 %	12,117,320	3.62 %	0	0.00%
211 재산임대수입	2,036,732	0.61 %	2,036,732	0.61 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,813,038	0.54 %	1,813,038	0.54 %	0	0.00%
213 수수료수입	3,751,285	1.12 %	3,751,285	1.12 %	0	0.00%
214 사업수입	330,502	0.10 %	330,502	0.10 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,791,729	0.53 %	1,791,729	0.53 %	0	0.00%
216 이자수입	2,394,034	0.71 %	2,394,034	0.71 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	75,824,605	22.60 %	75,824,605	22.63 %	0	0.00%
221 재산매각수입	37,446	0.01 %	37,446	0.01 %	0	0.00%
222 잉여금	43,562,732	12.98 %	43,562,732	13.00 %	0	0.00%
223 이월금	1,473,763	0.44 %	1,473,763	0.44 %	0	0.00%
224 전입금	5,407,057	1.61 %	5,407,057	1.61 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	66,000	0.02 %	66,000	0.02 %	0	0.00%
227 부담금	16,321,816	4.86 %	16,321,816	4.87 %	0	0.00%
228 기타수입	6,735,172	2.01 %	6,735,172	2.01 %	0	0.00%
229 지난년도수입	2,220,619	0.66 %	2,220,619	0.66 %	0	0.00%
300 지방교부세	57,288,009	17.08 %	56,888,009	16.98 %	400,000	0.70%
310 지방교부세	57,288,009	17.08 %	56,888,009	16.98 %	400,000	0.70%
311 지방교부세	57,288,009	17.08 %	56,888,009	16.98 %	400,000	0.70%
400 조정교부금및재정보전금	30,874,952	9.20 %	30,874,952	9.21 %	0	0.00%
420 재정보전금	30,874,952	9.20 %	30,874,952	9.21 %	0	0.00%
421 재정보전금	30,874,952	9.20 %	30,874,952	9.21 %	0	0.00%
500 보조금	87,425,285	26.06 %	87,425,285	26.09 %	0	0.00%
510 국고보조금등	60,841,154	18.13 %	60,841,154	18.16 %	0	0.00%
511 국고보조금등	60,841,154	18.13 %	60,841,154	18.16 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	26,584,131	7.92 %	26,584,131	7.93 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	26,584,131	7.92 %	26,584,131	7.93 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	300,537,994	100.00 %	300,137,994	100.00 %	400,000	0.13%
100 지방세수입	71,970,000	23.95 %	71,970,000	23.98 %	0	0.00%
110 지방세	71,970,000	23.95 %	71,970,000	23.98 %	0	0.00%
111 보통세	69,890,000	23.25 %	69,890,000	23.29 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,080,000	0.69 %	2,080,000	0.69 %	0	0.00%
200 세외수입	69,851,202	23.24 %	69,851,202	23.27 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	11,452,519	3.81 %	11,452,519	3.82 %	0	0.00%
211 재산임대수입	1,691,732	0.56 %	1,691,732	0.56 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,771,038	0.59 %	1,771,038	0.59 %	0	0.00%
213 수수료수입	3,751,285	1.25 %	3,751,285	1.25 %	0	0.00%
214 사업수입	330,502	0.11 %	330,502	0.11 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,791,729	0.60 %	1,791,729	0.60 %	0	0.00%
216 이자수입	2,116,233	0.70 %	2,116,233	0.71 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	58,398,683	19.43 %	58,398,683	19.46 %	0	0.00%
221 재산매각수입	37,446	0.01 %	37,446	0.01 %	0	0.00%
222 잉여금	32,514,817	10.82 %	32,514,817	10.83 %	0	0.00%
223 이월금	1,460,439	0.49 %	1,460,439	0.49 %	0	0.00%
224 전입금	1,700,000	0.57 %	1,700,000	0.57 %	0	0.00%
227 부담금	14,702,190	4.89 %	14,702,190	4.90 %	0	0.00%
228 기타수입	6,299,372	2.10 %	6,299,372	2.10 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,684,419	0.56 %	1,684,419	0.56 %	0	0.00%
300 지방교부세	57,288,009	19.06 %	56,888,009	18.95 %	400,000	0.70%
310 지방교부세	57,288,009	19.06 %	56,888,009	18.95 %	400,000	0.70%
311 지방교부세	57,288,009	19.06 %	56,888,009	18.95 %	400,000	0.70%
400 조정교부금및재정보전금	30,874,952	10.27 %	30,874,952	10.29 %	0	0.00%
420 재정보전금	30,874,952	10.27 %	30,874,952	10.29 %	0	0.00%
421 재정보전금	30,874,952	10.27 %	30,874,952	10.29 %	0	0.00%
500 보조금	70,553,831	23.48 %	70,553,831	23.51 %	0	0.00%
510 국고보조금등	44,007,280	14.64 %	44,007,280	14.66 %	0	0.00%
511 국고보조금등	44,007,280	14.64 %	44,007,280	14.66 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	26,546,551	8.83 %	26,546,551	8.84 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	26,546,551	8.83 %	26,546,551	8.84 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 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 %	34,962,177	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	18,090,723	51.74 %	18,090,723	51.74 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	664,801	1.90 %	664,801	1.90 %	0	0.00%
211 재산임대수입	345,000	0.99 %	345,000	0.99 %	0	0.00%
212 사용료수입	42,000	0.12 %	42,000	0.12 %	0	0.00%
216 이자수입	277,801	0.79 %	277,801	0.79 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	17,425,922	49.84 %	17,425,922	49.84 %	0	0.00%
222 잉여금	11,047,915	31.60 %	11,047,915	31.60 %	0	0.00%
223 이월금	13,324	0.04 %	13,324	0.04 %	0	0.00%
224 전입금	3,707,057	10.60 %	3,707,057	10.60 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	66,000	0.19 %	66,000	0.19 %	0	0.00%
227 부담금	1,619,626	4.63 %	1,619,626	4.63 %	0	0.00%
228 기타수입	435,800	1.25 %	435,800	1.25 %	0	0.00%
229 지난년도수입	536,200	1.53 %	536,200	1.53 %	0	0.00%
500 보조금	16,871,454	48.26 %	16,871,454	48.26 %	0	0.00%
510 국고보조금등	16,833,874	48.15 %	16,833,874	48.15 %	0	0.00%
511 국고보조금등	16,833,874	48.15 %	16,833,874	48.15 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	37,580	0.11 %	37,580	0.11 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	37,580	0.11 %	37,580	0.11 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	335,500,171	100.00 %	335,100,171	100.00 %	400,000	0.12 %
010 일반공공행정	24,331,830	7.25 %	24,331,830	7.26 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	889,770	0.27 %	889,770	0.27 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	1,619,179	0.48 %	1,619,179	0.48 %	0	0.00 %
016 일반행정	21,822,881	6.50 %	21,822,881	6.51 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	12,363,534	3.69 %	11,963,534	3.57 %	400,000	3.34 %
025 재난방재·민방위	12,363,534	3.69 %	11,963,534	3.57 %	400,000	3.34 %
050 교육	6,987,702	2.08 %	6,987,702	2.09 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	6,083,672	1.81 %	6,083,672	1.82 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	904,030	0.27 %	904,030	0.27 %	0	0.00 %
060 문화및관광	32,348,587	9.64 %	32,348,587	9.65 %	0	0.00 %
061 문화예술	18,635,346	5.55 %	18,635,346	5.56 %	0	0.00 %
062 관광	959,255	0.29 %	959,255	0.29 %	0	0.00 %
063 체육	12,213,835	3.64 %	12,213,835	3.64 %	0	0.00 %
064 문화재	540,151	0.16 %	540,151	0.16 %	0	0.00 %
070 환경보호	32,506,073	9.69 %	32,506,073	9.70 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	15,744,761	4.69 %	15,744,761	4.70 %	0	0.00 %
072 폐기물	14,040,603	4.18 %	14,040,603	4.19 %	0	0.00 %
073 대기	1,824,407	0.54 %	1,824,407	0.54 %	0	0.00 %
074 자연	896,302	0.27 %	896,302	0.27 %	0	0.00 %
080 사회복지	84,109,702	25.07 %	84,109,702	25.10 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	15,544,694	4.63 %	15,544,694	4.64 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	13,931,596	4.15 %	13,931,596	4.16 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	32,132,503	9.58 %	32,132,503	9.59 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	19,065,481	5.68 %	19,065,481	5.69 %	0	0.00 %
086 노동	1,364,625	0.41 %	1,364,625	0.41 %	0	0.00 %
087 보훈	1,324,738	0.39 %	1,324,738	0.40 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	746,065	0.22 %	746,065	0.22 %	0	0.00 %
090 보건	5,243,128	1.56 %	5,243,128	1.56 %	0	0.00 %
091 보건의료	5,194,063	1.55 %	5,194,063	1.55 %	0	0.00 %
093 식품의약품안전	49,065	0.01 %	49,065	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	3,109,927	0.93 %	3,109,927	0.93 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	1,981,888	0.59 %	1,981,888	0.59 %	0	0.00 %
102 임업·산촌	1,128,039	0.34 %	1,128,039	0.34 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	2,755,577	0.82 %	2,755,577	0.82 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	2,691,456	0.80 %	2,691,456	0.80 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	64,121	0.02 %	64,121	0.02 %	0	0.00 %
120 수송및교통	38,768,769	11.56 %	38,768,769	11.57 %	0	0.00 %
121 도로	24,092,923	7.18 %	24,092,923	7.19 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	14,675,846	4.37 %	14,675,846	4.38 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	28,839,210	8.60 %	28,839,210	8.61 %	0	0.00 %
141 수자원	1,461,084	0.44 %	1,461,084	0.44 %	0	0.00 %
142 지역및도시	27,378,126	8.16 %	27,378,126	8.17 %	0	0.00 %
160 예비비	19,265,052	5.74 %	19,265,052	5.75 %	0	0.00 %
161 예비비	19,265,052	5.74 %	19,265,052	5.75 %	0	0.00 %
900 기타	44,871,080	13.37 %	44,871,080	13.39 %	0	0.00 %
901 기타	44,871,080	13.37 %	44,871,080	13.39 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	300,537,994	100.00 %	300,137,994	100.00 %	400,000	0.13 %
010 일반공공행정	24,331,830	8.10 %	24,331,830	8.11 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	889,770	0.30 %	889,770	0.30 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	1,619,179	0.54 %	1,619,179	0.54 %	0	0.00 %
016 일반행정	21,822,881	7.26 %	21,822,881	7.27 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	12,363,534	4.11 %	11,963,534	3.99 %	400,000	3.34 %
025 재난방재·민방위	12,363,534	4.11 %	11,963,534	3.99 %	400,000	3.34 %
050 교육	6,987,702	2.33 %	6,987,702	2.33 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	6,083,672	2.02 %	6,083,672	2.03 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	904,030	0.30 %	904,030	0.30 %	0	0.00 %
060 문화및관광	32,348,587	10.76 %	32,348,587	10.78 %	0	0.00 %
061 문화예술	18,635,346	6.20 %	18,635,346	6.21 %	0	0.00 %
062 관광	959,255	0.32 %	959,255	0.32 %	0	0.00 %
063 체육	12,213,835	4.06 %	12,213,835	4.07 %	0	0.00 %
064 문화재	540,151	0.18 %	540,151	0.18 %	0	0.00 %
070 환경보호	16,688,645	5.55 %	16,688,645	5.56 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	599,011	0.20 %	599,011	0.20 %	0	0.00 %
072 폐기물	14,040,603	4.67 %	14,040,603	4.68 %	0	0.00 %
073 대기	1,824,407	0.61 %	1,824,407	0.61 %	0	0.00 %
074 자연	224,624	0.07 %	224,624	0.07 %	0	0.00 %
080 사회복지	81,620,769	27.16 %	81,620,769	27.19 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	14,205,697	4.73 %	14,205,697	4.73 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	13,931,596	4.64 %	13,931,596	4.64 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	32,132,503	10.69 %	32,132,503	10.71 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	17,915,545	5.96 %	17,915,545	5.97 %	0	0.00 %
086 노동	1,364,625	0.45 %	1,364,625	0.45 %	0	0.00 %
087 보훈	1,324,738	0.44 %	1,324,738	0.44 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	746,065	0.25 %	746,065	0.25 %	0	0.00 %
090 보건	5,243,128	1.74 %	5,243,128	1.75 %	0	0.00 %
091 보건의료	5,194,063	1.73 %	5,194,063	1.73 %	0	0.00 %
093 식품의약품안전	49,065	0.02 %	49,065	0.02 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	3,109,927	1.03 %	3,109,927	1.04 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	1,981,888	0.66 %	1,981,888	0.66 %	0	0.00 %
102 임업·산촌	1,128,039	0.38 %	1,128,039	0.38 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	2,755,577	0.92 %	2,755,577	0.92 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	2,691,456	0.90 %	2,691,456	0.90 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	64,121	0.02 %	64,121	0.02 %	0	0.00 %
120 수송및교통	32,643,874	10.86 %	32,643,874	10.88 %	0	0.00 %
121 도로	24,092,923	8.02 %	24,092,923	8.03 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	8,550,951	2.85 %	8,550,951	2.85 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	18,308,289	6.09 %	18,308,289	6.10 %	0	0.00 %
141 수자원	1,461,084	0.49 %	1,461,084	0.49 %	0	0.00 %
142 지역및도시	16,847,205	5.61 %	16,847,205	5.61 %	0	0.00 %
160 예비비	19,265,052	6.41 %	19,265,052	6.42 %	0	0.00 %
161 예비비	19,265,052	6.41 %	19,265,052	6.42 %	0	0.00 %
900 기타	44,871,080	14.93 %	44,871,080	14.95 %	0	0.00 %
901 기타	44,871,080	14.93 %	44,871,080	14.95 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 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 %	34,962,177	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	15,817,428	45.24 %	15,817,428	45.24 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	15,145,750	43.32 %	15,145,750	43.32 %	0	0.00 %
074 자연	671,678	1.92 %	671,678	1.92 %	0	0.00 %
080 사회복지	2,488,933	7.12 %	2,488,933	7.12 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,338,997	3.83 %	1,338,997	3.83 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	1,149,936	3.29 %	1,149,936	3.29 %	0	0.00 %
120 수송및교통	6,124,895	17.52 %	6,124,895	17.52 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	6,124,895	17.52 %	6,124,895	17.52 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	10,530,921	30.12 %	10,530,921	30.12 %	0	0.00 %
142 지역및도시	10,530,921	30.12 %	10,530,921	30.12 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	335,500,171	100.00 %	335,100,171	100.00 %	400,000	0.12 %
본청	277,309,361	82.66 %	276,909,361	82.63 %	400,000	0.14 %
기획홍보담당관	21,382,097	6.37 %	21,382,097	6.38 %	0	0.00 %
기획홍보담당관	21,382,097	6.37 %	21,382,097	6.38 %	0	0.00 %
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	16.35 %	54,857,004	16.37 %	0	0.00 %
총무과	4,983,326	1.49 %	4,983,326	1.49 %	0	0.00 %
정보통신과	3,424,252	1.02 %	3,424,252	1.02 %	0	0.00 %
세무과	811,370	0.24 %	811,370	0.24 %	0	0.00 %
회계과	45,076,933	13.44 %	45,076,933	13.45 %	0	0.00 %
민원봉사과	310,979	0.09 %	310,979	0.09 %	0	0.00 %
토지정보과	250,144	0.07 %	250,144	0.07 %	0	0.00 %
주민생활국	125,355,746	37.36 %	125,355,746	37.41 %	0	0.00 %
주민생활지원과	20,095,529	5.99 %	20,095,529	6.00 %	0	0.00 %
사회복지과	61,803,540	18.42 %	61,803,540	18.44 %	0	0.00 %
평생학습과	20,655,988	6.16 %	20,655,988	6.16 %	0	0.00 %
문화예술과	16,617,995	4.95 %	16,617,995	4.96 %	0	0.00 %
산업경제과	6,182,694	1.84 %	6,182,694	1.85 %	0	0.00 %
건설도시국	55,607,492	16.57 %	55,207,492	16.47 %	400,000	0.72 %
건설과	24,718,432	7.37 %	24,718,432	7.38 %	0	0.00 %
재난관리과	12,431,196	3.71 %	12,031,196	3.59 %	400,000	3.32 %
도시과	2,685,713	0.80 %	2,685,713	0.80 %	0	0.00 %
교통행정과	7,691,784	2.29 %	7,691,784	2.30 %	0	0.00 %
교통시설과	7,119,842	2.12 %	7,119,842	2.12 %	0	0.00 %
건축과	960,525	0.29 %	960,525	0.29 %	0	0.00 %
도시개발사업단	19,921,118	5.94 %	19,921,118	5.94 %	0	0.00 %
도시개발과	6,897,779	2.06 %	6,897,779	2.06 %	0	0.00 %
뉴타운사업과	13,023,339	3.88 %	13,023,339	3.89 %	0	0.00 %
직속기관	5,500,218	1.64 %	5,500,218	1.64 %	0	0.00 %
보건소	5,500,218	1.64 %	5,500,218	1.64 %	0	0.00 %
보건소	5,500,218	1.64 %	5,500,218	1.64 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	969,073	0.29 %	969,073	0.29 %	0	0.00 %
의회사무과	969,073	0.29 %	969,073	0.29 %	0	0.00 %
의회사무과	969,073	0.29 %	969,073	0.29 %	0	0.00 %
사업소	49,258,262	14.68 %	49,258,262	14.70 %	0	0.00 %
환경관리사업소	45,448,293	13.55 %	45,448,293	13.56 %	0	0.00 %
환경과	18,238,106	5.44 %	18,238,106	5.44 %	0	0.00 %
자원행정과	14,112,339	4.21 %	14,112,339	4.21 %	0	0.00 %
공원녹지과	12,794,574	3.81 %	12,794,574	3.82 %	0	0.00 %
수도과	80,499	0.02 %	80,499	0.02 %	0	0.00 %
하수과	222,775	0.07 %	222,775	0.07 %	0	0.00 %
시립도서관	3,809,969	1.14 %	3,809,969	1.14 %	0	0.00 %
시립도서관	3,809,969	1.14 %	3,809,969	1.14 %	0	0.00 %
읍면동	2,463,257	0.73 %	2,463,257	0.74 %	0	0.00 %
동사무소	2,463,257	0.73 %	2,463,257	0.74 %	0	0.00 %
갈매동	160,248	0.05 %	160,248	0.05 %	0	0.00 %
동구동	452,606	0.13 %	452,606	0.14 %	0	0.00 %
인창동	306,027	0.09 %	306,027	0.09 %	0	0.00 %
교문1동	279,687	0.08 %	279,687	0.08 %	0	0.00 %
교문2동	330,366	0.10 %	330,366	0.10 %	0	0.00 %
수택1동	347,640	0.10 %	347,640	0.10 %	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 간주예산 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	300,537,994	100.00 %	300,137,994	100.00 %	400,000	0.13 %
본청	258,164,612	85.90 %	257,764,612	85.88 %	400,000	0.16 %
기획홍보담당관	21,382,097	7.11 %	21,382,097	7.12 %	0	0.00 %
기획홍보담당관	21,382,097	7.11 %	21,382,097	7.12 %	0	0.00 %
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	18.25 %	54,857,004	18.28 %	0	0.00 %
총무과	4,983,326	1.66 %	4,983,326	1.66 %	0	0.00 %
정보통신과	3,424,252	1.14 %	3,424,252	1.14 %	0	0.00 %
세무과	811,370	0.27 %	811,370	0.27 %	0	0.00 %
회계과	45,076,933	15.00 %	45,076,933	15.02 %	0	0.00 %
민원봉사과	310,979	0.10 %	310,979	0.10 %	0	0.00 %
토지정보과	250,144	0.08 %	250,144	0.08 %	0	0.00 %
주민생활국	122,866,813	40.88 %	122,866,813	40.94 %	0	0.00 %
주민생활지원과	18,756,532	6.24 %	18,756,532	6.25 %	0	0.00 %
사회복지과	60,653,604	20.18 %	60,653,604	20.21 %	0	0.00 %
평생학습과	20,655,988	6.87 %	20,655,988	6.88 %	0	0.00 %
문화예술과	16,617,995	5.53 %	16,617,995	5.54 %	0	0.00 %
산업경제과	6,182,694	2.06 %	6,182,694	2.06 %	0	0.00 %
건설도시국	48,759,313	16.22 %	48,359,313	16.11 %	400,000	0.83 %
건설과	24,718,432	8.22 %	24,718,432	8.24 %	0	0.00 %
재난관리과	12,431,196	4.14 %	12,031,196	4.01 %	400,000	3.32 %
도시과	1,962,429	0.65 %	1,962,429	0.65 %	0	0.00 %
교통행정과	7,691,784	2.56 %	7,691,784	2.56 %	0	0.00 %
교통시설과	994,947	0.33 %	994,947	0.33 %	0	0.00 %
건축과	960,525	0.32 %	960,525	0.32 %	0	0.00 %
도시개발사업단	10,113,481	3.37 %	10,113,481	3.37 %	0	0.00 %
도시개발과	6,897,779	2.30 %	6,897,779	2.30 %	0	0.00 %
뉴타운사업과	3,215,702	1.07 %	3,215,702	1.07 %	0	0.00 %
직속기관	5,500,218	1.83 %	5,500,218	1.83 %	0	0.00 %
보건소	5,500,218	1.83 %	5,500,218	1.83 %	0	0.00 %
보건소	5,500,218	1.83 %	5,500,218	1.83 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	969,073	0.32 %	969,073	0.32 %	0	0.00 %
의회사무과	969,073	0.32 %	969,073	0.32 %	0	0.00 %
의회사무과	969,073	0.32 %	969,073	0.32 %	0	0.00 %
사업소	33,440,834	11.13 %	33,440,834	11.14 %	0	0.00 %
환경관리사업소	29,630,865	9.86 %	29,630,865	9.87 %	0	0.00 %
환경과	2,420,678	0.81 %	2,420,678	0.81 %	0	0.00 %
자원행정과	14,112,339	4.70 %	14,112,339	4.70 %	0	0.00 %
공원녹지과	12,794,574	4.26 %	12,794,574	4.26 %	0	0.00 %
수도과	80,499	0.03 %	80,499	0.03 %	0	0.00 %
하수과	222,775	0.07 %	222,775	0.07 %	0	0.00 %
시립도서관	3,809,969	1.27 %	3,809,969	1.27 %	0	0.00 %
시립도서관	3,809,969	1.27 %	3,809,969	1.27 %	0	0.00 %
읍면동	2,463,257	0.82 %	2,463,257	0.82 %	0	0.00 %
동사무소	2,463,257	0.82 %	2,463,257	0.82 %	0	0.00 %
갈매동	160,248	0.05 %	160,248	0.05 %	0	0.00 %
동구동	452,606	0.15 %	452,606	0.15 %	0	0.00 %
인창동	306,027	0.10 %	306,027	0.10 %	0	0.00 %
교문1동	279,687	0.09 %	279,687	0.09 %	0	0.00 %
교문2동	330,366	0.11 %	330,366	0.11 %	0	0.00 %
수택1동	347,640	0.12 %	347,640	0.12 %	0	0.00 %
수택2동	325,741	0.11 %	325,741	0.11 %	0	0.00 %
수택3동	260,942	0.09 %	260,942	0.09 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 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 %	34,962,177	100.00 %	0	0.00 %
본청	19,144,749	54.76 %	19,144,749	54.76 %	0	0.00 %
주민생활국	2,488,933	7.12 %	2,488,933	7.12 %	0	0.00 %
주민생활지원과	1,338,997	3.83 %	1,338,997	3.83 %	0	0.00 %
사회복지과	1,149,936	3.29 %	1,149,936	3.29 %	0	0.00 %
건설도시국	6,848,179	19.59 %	6,848,179	19.59 %	0	0.00 %
도시과	723,284	2.07 %	723,284	2.07 %	0	0.00 %
교통시설과	6,124,895	17.52 %	6,124,895	17.52 %	0	0.00 %
도시개발사업단	9,807,637	28.05 %	9,807,637	28.05 %	0	0.00 %
뉴타운사업과	9,807,637	28.05 %	9,807,637	28.05 %	0	0.00 %
사업소	15,817,428	45.24 %	15,817,428	45.24 %	0	0.00 %
환경관리사업소	15,817,428	45.24 %	15,817,428	45.24 %	0	0.00 %
환경과	15,817,428	45.24 %	15,817,428	45.24 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	335,500,171	100.00%	335,100,171	100.00 %	400,000	0.12%
100 인건비	38,747,291	11.55%	38,747,291	11.56 %	0	0.00%
101 인건비	38,747,291	11.55%	38,747,291	11.56 %	0	0.00%
101-01 보수	27,120,036	8.08%	27,120,036	8.09 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,582,298	0.77%	2,582,298	0.77 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,403,977	1.31%	4,403,977	1.31 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,640,980	1.38%	4,640,980	1.38 %	0	0.00%
200 물건비	28,628,696	8.53%	28,628,696	8.54 %	0	0.00%
201 일반운영비	22,217,310	6.62%	22,217,310	6.63 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	9,671,641	2.88%	9,671,641	2.89 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	10,313,203	3.07%	10,313,203	3.08 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	2,232,466	0.67%	2,232,466	0.67 %	0	0.00%
202 여비	1,708,162	0.51%	1,708,162	0.51 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,340,842	0.40%	1,340,842	0.40 %	0	0.00%
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%	208,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	85,000	0.03%	85,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	817,785	0.24%	817,785	0.24 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	209,200	0.06%	209,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,085	0.01%	27,085	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	451,900	0.13%	451,900	0.13 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	129,600	0.04%	129,600	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,504,500	0.45%	1,504,500	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	92,760	0.03%	92,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,084,540	0.32%	1,084,540	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	327,200	0.10%	327,200	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	429,630	0.13%	429,630	0.13 %	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	0.05 %	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%	864,821	0.26 %	0	0.00%
206-01 재료비	864,821	0.26%	864,821	0.26 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,086,488	0.32%	1,086,488	0.32 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	736,088	0.22%	736,088	0.22 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	350,400	0.10%	350,400	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	120,856,506	36.02%	120,856,506	36.07 %	0	0.00%
301 일반보상금	56,776,669	16.92%	56,776,669	16.94 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	54,203,485	16.16%	54,203,485	16.18 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	84,198	0.03%	84,198	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	40,400	0.01%	40,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	962,800	0.29%	962,800	0.29 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	94,440	0.03%	94,440	0.03 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	92,800	0.03%	92,800	0.03 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	372,733	0.11%	372,733	0.11 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	289,601	0.09%	289,601	0.09 %	0	0.00%
301-11 예술단원·운동부등보상금	79,830	0.02%	79,830	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	556,382	0.17%	556,382	0.17 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	65,768	0.02%	65,768	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	65,768	0.02%	65,768	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,161,424	0.64%	2,161,424	0.65 %	0	0.00%
303-01 포상금	388,602	0.12%	388,602	0.12 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,772,822	0.53%	1,772,822	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,407,688	1.31%	4,407,688	1.32 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,437,614	1.02%	3,437,614	1.03 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	943,674	0.28%	943,674	0.28 %	0	0.00%
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	0.09 %	0	0.00%
305-01 배상금등	309,693	0.09%	309,693	0.09 %	0	0.00%
306 출연금	390,201	0.12%	390,201	0.12 %	0	0.00%
306-01 출연금	390,201	0.12%	390,201	0.12 %	0	0.00%
307 민간이전	45,123,136	13.45%	45,123,136	13.47 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	2,025,145	0.60%	2,025,145	0.60 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	1,747,662	0.52%	1,747,662	0.52 %	0	0.00%
307-03 사회단체보조금	837,611	0.25%	837,611	0.25 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	920,439	0.27%	920,439	0.27 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	24,924,467	7.43%	24,924,467	7.44 %	0	0.00%
307-06 보험금	106,000	0.03%	106,000	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	42,640	0.01%	42,640	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,947,700	1.18%	3,947,700	1.18 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	10,571,472	3.15%	10,571,472	3.15 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,225,230	3.05%	10,225,230	3.05 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,998,898	1.19%	3,998,898	1.19 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	6,152,742	1.83%	6,152,742	1.84 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.02%	73,590	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	382,425	0.11%	382,425	0.11 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	382,425	0.11%	382,425	0.11 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,014,272	0.30%	1,014,272	0.30 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	633,238	0.19%	633,238	0.19 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	381,034	0.11%	381,034	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	104,538,743	31.16%	104,138,743	31.08 %	400,000	0.38%
401 시설비및부대비	78,489,159	23.39%	78,089,159	23.30 %	400,000	0.51%
401-01 시설비	77,809,072	23.19%	77,409,072	23.10 %	400,000	0.52%
401-02 감리비	650,000	0.19%	650,000	0.19 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	20,087	0.01%	20,087	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,628,456	1.38%	4,628,456	1.38 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	4,628,456	1.38%	4,628,456	1.38 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	839,458	0.25%	839,458	0.25 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	798,338	0.24%	798,338	0.24 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	14,880,759	4.44%	14,880,759	4.44 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	14,880,759	4.44%	14,880,759	4.44 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,700,911	1.70%	5,700,911	1.70 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	5,439,911	1.62%	5,439,911	1.62 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	261,000	0.08%	261,000	0.08 %	0	0.00%
500 융자및출자	6,051,000	1.80%	6,051,000	1.81 %	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	1.79 %	0	0.00%
502-01 출자금	6,000,000	1.79%	6,000,000	1.79 %	0	0.00%
600 보전재원	4,052,500	1.21%	4,052,500	1.21 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,052,500	1.21%	4,052,500	1.21 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,052,500	1.21%	4,052,500	1.21 %	0	0.00%
700 내부거래	6,465,505	1.93%	6,465,505	1.93 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,707,057	1.10%	3,707,057	1.11 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,707,057	1.10%	3,707,057	1.11 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,658,448	0.49%	1,658,448	0.49 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,658,448	0.49%	1,658,448	0.49 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	0.33%	1,100,000	0.33 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	0.33%	1,100,000	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,159,930	7.80%	26,159,930	7.81 %	0	0.00%
801 예비비	24,119,184	7.19%	24,119,184	7.20 %	0	0.00%
801-01 예비비	24,119,184	7.19%	24,119,184	7.20 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,040,746	0.61%	2,040,746	0.61 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	819,578	0.24%	819,578	0.24 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	717,423	0.21%	717,423	0.21 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	503,745	0.15%	503,745	0.15 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	300,537,994	100.00%	300,137,994	100.00 %	400,000	0.13%
100 인건비	38,606,205	12.85%	38,606,205	12.86 %	0	0.00%
101 인건비	38,606,205	12.85%	38,606,205	12.86 %	0	0.00%
101-01 보수	27,120,036	9.02%	27,120,036	9.04 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,582,298	0.86%	2,582,298	0.86 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,403,977	1.47%	4,403,977	1.47 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,499,894	1.50%	4,499,894	1.50 %	0	0.00%
200 물건비	27,607,064	9.19%	27,607,064	9.20 %	0	0.00%
201 일반운영비	21,289,798	7.08%	21,289,798	7.09 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	9,450,668	3.14%	9,450,668	3.15 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	9,720,664	3.23%	9,720,664	3.24 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	2,118,466	0.70%	2,118,466	0.71 %	0	0.00%
202 여비	1,697,942	0.56%	1,697,942	0.57 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,330,622	0.44%	1,330,622	0.44 %	0	0.00%
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	0.07%	208,000	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	85,000	0.03%	85,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	808,385	0.27%	808,385	0.27 %	0	0.00%
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	442,500	0.15%	442,500	0.15 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	129,600	0.04%	129,600	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,504,500	0.50%	1,504,500	0.50 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	92,760	0.03%	92,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,084,540	0.36%	1,084,540	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	327,200	0.11%	327,200	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	429,630	0.14%	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	0.06%	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	860,321	0.29%	860,321	0.29 %	0	0.00%
206-01 재료비	860,321	0.29%	860,321	0.29 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,016,488	0.34%	1,016,488	0.34 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	666,088	0.22%	666,088	0.22 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	350,400	0.12%	350,400	0.12 %	0	0.00%
300 경상이전	119,838,064	39.87%	119,838,064	39.93 %	0	0.00%
301 일반보상금	56,765,469	18.89%	56,765,469	18.91 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	54,203,485	18.04%	54,203,485	18.06 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	84,198	0.03%	84,198	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	40,400	0.01%	40,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	962,800	0.32%	962,800	0.32 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	94,440	0.03%	94,440	0.03 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	92,800	0.03%	92,800	0.03 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	372,733	0.12%	372,733	0.12 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	278,401	0.09%	278,401	0.09 %	0	0.00%
301-11 예술단원·운동부등보상금	79,830	0.03%	79,830	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	556,382	0.19%	556,382	0.19 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	65,768	0.02%	65,768	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	65,768	0.02%	65,768	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,161,424	0.72%	2,161,424	0.72 %	0	0.00%
303-01 포상금	388,602	0.13%	388,602	0.13 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,772,822	0.59%	1,772,822	0.59 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,407,688	1.47%	4,407,688	1.47 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,437,614	1.14%	3,437,614	1.15 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	943,674	0.31%	943,674	0.31 %	0	0.00%
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	0.10 %	0	0.00%
305-01 배상금등	309,693	0.10%	309,693	0.10 %	0	0.00%
306 출연금	390,201	0.13%	390,201	0.13 %	0	0.00%
306-01 출연금	390,201	0.13%	390,201	0.13 %	0	0.00%
307 민간이전	44,931,131	14.95%	44,931,131	14.97 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,965,145	0.65%	1,965,145	0.65 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	1,691,657	0.56%	1,691,657	0.56 %	0	0.00%
307-03 사회단체보조금	837,611	0.28%	837,611	0.28 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	920,439	0.31%	920,439	0.31 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	24,924,467	8.29%	24,924,467	8.30 %	0	0.00%
307-06 보험금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	42,640	0.01%	42,640	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,947,700	1.31%	3,947,700	1.32 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	10,571,472	3.52%	10,571,472	3.52 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,409,993	3.13%	9,409,993	3.14 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,183,661	1.06%	3,183,661	1.06 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	6,152,742	2.05%	6,152,742	2.05 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	73,590	0.02%	73,590	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	382,425	0.13%	382,425	0.13 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	382,425	0.13%	382,425	0.13 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,014,272	0.34%	1,014,272	0.34 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	633,238	0.21%	633,238	0.21 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	381,034	0.13%	381,034	0.13 %	0	0.00%
400 자본지출	78,291,675	26.05%	77,891,675	25.95 %	400,000	0.51%
401 시설비및부대비	67,132,850	22.34%	66,732,850	22.23 %	400,000	0.60%
401-01 시설비	66,452,763	22.11%	66,052,763	22.01 %	400,000	0.61%
401-02 감리비	650,000	0.22%	650,000	0.22 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	20,087	0.01%	20,087	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,628,456	1.54%	4,628,456	1.54 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	4,628,456	1.54%	4,628,456	1.54 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	839,458	0.28%	839,458	0.28 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	798,338	0.27%	798,338	0.27 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,120	0.01%	41,120	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,690,911	1.89%	5,690,911	1.90 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	5,429,911	1.81%	5,429,911	1.81 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	261,000	0.09%	261,000	0.09 %	0	0.00%
500 용자및출자	6,000,000	2.00%	6,000,000	2.00 %	0	0.00%
502 출자금	6,000,000	2.00%	6,000,000	2.00 %	0	0.00%
502-01 출자금	6,000,000	2.00%	6,000,000	2.00 %	0	0.00%
600 보전재원	4,052,500	1.35%	4,052,500	1.35 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,052,500	1.35%	4,052,500	1.35 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,052,500	1.35%	4,052,500	1.35 %	0	0.00%
700 내부거래	5,365,505	1.79%	5,365,505	1.79 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,707,057	1.23%	3,707,057	1.24 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,707,057	1.23%	3,707,057	1.24 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,658,448	0.55%	1,658,448	0.55 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,658,448	0.55%	1,658,448	0.55 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,776,981	6.91%	20,776,981	6.92 %	0	0.00%
801 예비비	19,265,052	6.41%	19,265,052	6.42 %	0	0.00%
801-01 예비비	19,265,052	6.41%	19,265,052	6.42 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,511,929	0.50%	1,511,929	0.50 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	811,729	0.27%	811,729	0.27 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	698,455	0.23%	698,455	0.23 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,745	0.00%	1,745	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 간주예산 1 차 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%	34,962,177	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	141,086	0.40%	141,086	0.40 %	0	0.00%
101 인건비	141,086	0.40%	141,086	0.40 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	141,086	0.40%	141,086	0.40 %	0	0.00%
200 물건비	1,021,632	2.92%	1,021,632	2.92 %	0	0.00%
201 일반운영비	927,512	2.65%	927,512	2.65 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	220,973	0.63%	220,973	0.63 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	592,539	1.69%	592,539	1.69 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	114,000	0.33%	114,000	0.33 %	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	0.20 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	70,000	0.20%	70,000	0.20 %	0	0.00%
300 경상이전	1,018,442	2.91%	1,018,442	2.91 %	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	0.55 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	60,000	0.17%	60,000	0.17 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	56,005	0.16%	56,005	0.16 %	0	0.00%
307-06 보험금	76,000	0.22%	76,000	0.22 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	815,237	2.33%	815,237	2.33 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	815,237	2.33%	815,237	2.33 %	0	0.00%
400 자본지출	26,247,068	75.07%	26,247,068	75.07 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	11,356,309	32.48%	11,356,309	32.48 %	0	0.00%
401-01 시설비	11,356,309	32.48%	11,356,309	32.48 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	14,880,759	42.56%	14,880,759	42.56 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	14,880,759	42.56%	14,880,759	42.56 %	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%	10,000	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	0.15 %	0	0.00%
501 융자금	51,000	0.15%	51,000	0.15 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	51,000	0.15%	51,000	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	1,100,000	3.15%	1,100,000	3.15 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,100,000	3.15%	1,100,000	3.15 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	3.15%	1,100,000	3.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,382,949	15.40%	5,382,949	15.40 %	0	0.00%
801 예비비	4,854,132	13.88%	4,854,132	13.88 %	0	0.00%
801-01 예비비	4,854,132	13.88%	4,854,132	13.88 %	0	0.00%
802 반환금기타	528,817	1.51%	528,817	1.51 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	7,849	0.02%	7,849	0.02 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	18,968	0.05%	18,968	0.05 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	502,000	1.44%	502,000	1.44 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2012년도 간주예산 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	300,537,994	300,137,994	400,000	0.13 %
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	69,851,202	0	0.00 %
210 경상적세외수입	11,452,519	11,452,519	0	0.00 %
211 재산임대수입	1,691,732	1,691,732	0	0.00 %
212 사용료수입	1,771,038	1,771,038	0	0.00 %
213 수수료수입	3,751,285	3,751,285	0	0.00 %
214 사업수입	330,502	330,502	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,791,729	1,791,729	0	0.00 %
216 이자수입	2,116,233	2,116,233	0	0.00 %
220 임시적세외수입	58,398,683	58,398,683	0	0.00 %
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	14,702,190	0	0.00 %
228 기타수입	6,299,372	6,299,372	0	0.00 %
229 지난년도수입	1,684,419	1,684,419	0	0.00 %
300 지방교부세	57,288,009	56,888,009	400,000	0.70 %
310 지방교부세	57,288,009	56,888,009	400,000	0.70 %
311 지방교부세	57,288,009	56,888,009	400,000	0.70 %
400 조정교부금및재정보전금	30,874,952	30,874,952	0	0.00 %
420 재정보전금	30,874,952	30,874,952	0	0.00 %
421 재정보전금	30,874,952	30,874,952	0	0.00 %
500 보조금	70,553,831	70,553,831	0	0.00 %
510 국고보조금등	44,007,280	44,007,280	0	0.00 %
511 국고보조금등	44,007,280	44,007,280	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	26,546,551	26,546,551	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	26,546,551	26,546,551	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2012년도 간주예산 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	34,962,177	34,962,177	0	0.00 %
200 세외수입	18,090,723	18,090,723	0	0.00 %
210 경상적세외수입	664,801	664,801	0	0.00 %
211 재산임대수입	345,000	345,000	0	0.00 %
212 사용료수입	42,000	42,000	0	0.00 %
216 이자수입	277,801	277,801	0	0.00 %
220 임시적세외수입	17,425,922	17,425,922	0	0.00 %
222 잉여금	11,047,915	11,047,915	0	0.00 %
223 이월금	13,324	13,324	0	0.00 %
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	1,619,626	0	0.00 %
228 기타수입	435,800	435,800	0	0.00 %
229 지난년도수입	536,200	536,200	0	0.00 %
500 보조금	16,871,454	16,871,454	0	0.00 %
510 국고보조금등	16,833,874	16,833,874	0	0.00 %
511 국고보조금등	16,833,874	16,833,874	0	0.00 %
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 간주예산 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	300,537,994	300,137,994	400,000	0.13%
	국 40,747,860	40,747,860	0	
	광 1,649,080	1,649,080	0	
	기 1,610,340	1,610,340	0	
	특 1,942,000	1,542,000	400,000	
	분 1,672,141	1,672,141	0	
	도 26,546,551	26,546,551	0	
	책 5,392,500	5,392,500	0	
	자 220,977,522	220,977,522	0	
정책사업	243,724,453	243,324,453	400,000	0.16%
	국 40,617,098	40,617,098	0	
	광 1,649,080	1,649,080	0	
	기 1,610,340	1,610,340	0	
	특 1,942,000	1,542,000	400,000	
	분 1,672,141	1,672,141	0	
	도 25,466,182	25,466,182	0	
	책 5,392,500	5,392,500	0	
	자 165,375,112	165,375,112	0	
재무활동	11,942,461	11,942,461	0	0.00%
	도 1,080,369	1,080,369	0	
	자 10,862,092	10,862,092	0	
행정운영경비	44,871,080	44,871,080	0	0.00%
	국 130,762	130,762	0	
	자 44,740,318	44,740,318	0	
일반공공행정	24,331,830	24,331,830	0	0.00%
	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	1,619,179	0	0.00%
	도 22,556	22,556	0	
	자 1,596,623	1,596,623	0	
건전하고 효율적인 예산운영	255,440	255,440	0	0.00%
예산지원	255,440	255,440	0	0.00%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	707,464	707,464	0	0.00%
	도 22,556	22,556	0	
	자 684,908	684,908	0	
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	
	자 243,614	243,614	0	
체납세 징수·정리활동 강화	281,030	281,030	0	0.00%
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	21,822,881	0	0.00%
국	295,928	295,928	0	
도	144,466	144,466	0	
책	42,000	42,000	0	
자	21,340,487	21,340,487	0	
지방행정 역량 강화	1,085,892	1,085,892	0	0.00%
시정능력 강화	57,600	57,600	0	0.00%
고객과 성과중심의 평가시스템 구축	45,412	45,412	0	0.00%
창의적 시책개발	9,200	9,200	0	0.00%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	489,200	489,200	0	0.00%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	312,920	312,920	0	0.00%
효율적인 홍보 업무 수행	171,560	171,560	0	0.00%
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	4,727,234	0	0.00%
행정기반조성 및 업무협조체계 구축	1,494,667	1,494,667	0	0.00%
전문지방행정인 육성	807,665	807,665	0	0.00%
일하는 근무환경 조성	1,703,871	1,703,871	0	0.00%
시민과 함께하는 열린 행정구현	416,139	416,139	0	0.00%
국민운동 활동 강화 및 지원	259,571	259,571	0	0.00%
마을공공시설 확충을 통한 주민복지수준 제고	11,271	11,271	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	3,374,166	3,374,166	0	0.00%
	국	26,851	26,851	0	
	도	5,162	5,162	0	
	책	42,000	42,000	0	
	자	3,300,153	3,300,153	0	
	정보화 기반 구축 및 의식 제고	275,824	275,824	0	0.00%
	공간정보시스템 운영	651,883	651,883	0	0.00%
	전자정부 보안관리	295,749	295,749	0	0.00%
	행정정보화	350,315	350,315	0	0.00%
	국	26,851	26,851	0	
	자	323,464	323,464	0	
	정보자원관리	427,869	427,869	0	0.00%
	전자정부 통신 인프라 운영	1,329,478	1,329,478	0	0.00%
	책	42,000	42,000	0	
	자	1,287,478	1,287,478	0	
	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	3,186,611	0	0.00%
	국	228,700	228,700	0	
	도	127,298	127,298	0	
	자	2,830,613	2,830,613	0	
	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	273,832	0	0.00%
	도	58,688	58,688	0	
	자	215,144	215,144	0	
	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	369,840	0	0.00%
	특정업무경비 및 연금지급금지원	369,840	369,840	0	0.00%
	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	6,838,305	0	0.00%
공공디자인사업 추진	510,607	510,607	0	0.00%
멀티스포츠센터 건립	5,500	5,500	0	0.00%
구리도시공사 설립추진	6,322,198	6,322,198	0	0.00%
저탄소 녹색성장 구현	10,500	10,500	0	0.00%
저탄소 녹색성장 추진	10,500	10,500	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	278,190	278,190	0	0.00%
해피 동구동 운영	247,590	247,590	0	0.00%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	30,600	30,600	0	0.00%
효율적인 동행정업무추진	200,070	200,070	0	0.00%
효율적인 인창동 운영	200,070	200,070	0	0.00%
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	151,726	0	0.00%
효율적인 교문2동 운영	114,926	114,926	0	0.00%
미래지향적 주민자치센터 구축	36,800	36,800	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	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	
	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	12,363,534	11,963,534	400,000	3.34%
	국	36,880	36,880	0	
	특	400,000	0	400,000	
	도	5,688,982	5,688,982	0	
	재난방재·민방위	12,363,534	11,963,534	400,000	3.34%
	국	36,880	36,880	0	
	특	400,000	0	400,000	
	도	5,688,982	5,688,982	0	
	자	6,237,672	6,237,672	0	
	재난예방·복구 및 민방위 운영	11,799,358	11,399,358	400,000	3.51%
	국	36,880	36,880	0	
	특	400,000	0	400,000	
	도	5,688,982	5,688,982	0	
	자	5,673,496	5,673,496	0	
	재난상황관리체계 강화	399,700	399,700	0	0.00%
	도	225,700	225,700	0	
	자	174,000	174,000	0	
	항구적 수해대책	10,798,424	10,398,424	400,000	3.85%
	특	400,000	0	400,000	
	도	5,448,000	5,448,000	0	
	자	4,950,424	4,950,424	0	
	재난예방홍보 및 훈련강화	103,304	103,304	0	0.00%
	국	23,647	23,647	0	
	도	6,019	6,019	0	
	자	73,638	73,638	0	
	민방위 운영	381,260	381,260	0	0.00%
	국	13,233	13,233	0	
	도	9,263	9,263	0	
	자	358,764	358,764	0	
	통합방위태세 확립	116,670	116,670	0	0.00%
	재무활동(재난관리과)	564,176	564,176	0	0.00%
	내부거래지출(재난관리과)	558,448	558,448	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(재난관리과)	5,728	5,728	0	0.00%
	교육	6,987,702	6,987,702	0	0.00%
	국	6,330	6,330	0	
	도	300,505	300,505	0	
	유아및초중등교육	6,083,672	6,083,672	0	0.00%
	도	296,629	296,629	0	
	자	5,787,043	5,787,043	0	
	선진교육도시 기반조성	6,083,672	6,083,672	0	0.00%
	도	296,629	296,629	0	
	자	5,787,043	5,787,043	0	
	교육 환경의 지속적인 개선	3,888,172	3,888,172	0	0.00%
	도	296,629	296,629	0	
	자	3,591,543	3,591,543	0	
	혁신교육지구 사업	2,195,500	2,195,500	0	0.00%
	평생·직업교육	904,030	904,030	0	0.00%
	국	6,330	6,330	0	
	도	3,876	3,876	0	
	자	893,824	893,824	0	
	주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)	19,000	19,000	0	0.00%
	시민과 함께하는 열린 행정 구현	19,000	19,000	0	0.00%
	평생학습 기반조성	344,476	344,476	0	0.00%
	국	6,330	6,330	0	
	도	3,876	3,876	0	
	자	334,270	334,270	0	
	평생학습도시 조성	344,476	344,476	0	0.00%
	국	6,330	6,330	0	
	도	3,876	3,876	0	
	자	334,270	334,270	0	
	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	32,348,587	0	0.00%
	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	500,000	0	
	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	18,635,346	0	0.00%
	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	15,394,752	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
시민과 하나되는 예술행사 추진	15,052,793	15,052,793	0	0.00%
도	55,448	55,448	0	
책	3,000,000	3,000,000	0	
자	11,997,345	11,997,345	0	
지역특색을 살린 문화예술행사	14,877,113	14,877,113	0	0.00%
도	55,448	55,448	0	
책	3,000,000	3,000,000	0	
자	11,821,665	11,821,665	0	
문화예술단체 공연 및 육성을 위한 지원	175,680	175,680	0	0.00%
독서문화정책 기반조성	3,577,736	3,577,736	0	0.00%
국	48,510	48,510	0	
분	83,292	83,292	0	
도	53,344	53,344	0	
자	3,392,590	3,392,590	0	
공공도서관 운영	2,878,277	2,878,277	0	0.00%
국	48,510	48,510	0	
분	77,870	77,870	0	
도	34,344	34,344	0	
자	2,717,553	2,717,553	0	
유비쿼터스 도서관 구현	309,480	309,480	0	0.00%
독서문화 인프라 구축	389,979	389,979	0	0.00%
분	5,422	5,422	0	
도	19,000	19,000	0	
자	365,557	365,557	0	
재무활동(문화예술과)	3,118	3,118	0	0.00%
보전지출(문화예술과)	3,118	3,118	0	0.00%
재무활동(시립도서관)	1,699	1,699	0	0.00%
보전지출(시립도서관)	1,699	1,699	0	0.00%
관광	959,255	959,255	0	0.00%
국	420,000	420,000	0	
기	52,214	52,214	0	
도	10,865	10,865	0	
자	476,176	476,176	0	
관광명소, 아름다운 구리 만들기	959,255	959,255	0	0.00%
국	420,000	420,000	0	
기	52,214	52,214	0	
도	10,865	10,865	0	
자	476,176	476,176	0	
지역자원의 관광상품화	959,255	959,255	0	0.00%
국	420,000	420,000	0	
기	52,214	52,214	0	
도	10,865	10,865	0	
자	476,176	476,176	0	
체육	12,213,835	12,213,835	0	0.00%
광	1,274,000	1,274,000	0	
기	1,546,266	1,546,266	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 500,000	500,000	0	
	도 937,149	937,149	0	
	자 7,956,420	7,956,420	0	
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	12,213,835	12,213,835	0	0.00%
	광 1,274,000	1,274,000	0	
	기 1,546,266	1,546,266	0	
	특 500,000	500,000	0	
	도 937,149	937,149	0	
	자 7,956,420	7,956,420	0	
체육진흥사업의 내실화	1,139,990	1,139,990	0	0.00%
	기 96,266	96,266	0	
	도 45,149	45,149	0	
	자 998,575	998,575	0	
체육시설 확대운영 극대화	11,073,845	11,073,845	0	0.00%
	광 1,274,000	1,274,000	0	
	기 1,450,000	1,450,000	0	
	특 500,000	500,000	0	
	도 892,000	892,000	0	
	자 6,957,845	6,957,845	0	
문화재	540,151	540,151	0	0.00%
	국 297,137	297,137	0	
	분 19,129	19,129	0	
	도 31,105	31,105	0	
	자 192,780	192,780	0	
문화재 관리 및 민속예술 계승 발전	540,151	540,151	0	0.00%
	국 297,137	297,137	0	
	분 19,129	19,129	0	
	도 31,105	31,105	0	
	자 192,780	192,780	0	
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	132,290	0	0.00%
	분 19,129	19,129	0	
	도 2,000	2,000	0	
	자 111,161	111,161	0	
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	16,688,645	0	0.00%
	국 1,032,782	1,032,782	0	
	도 767,624	767,624	0	
상하수도·수질	599,011	599,011	0	0.00%
맑고 깨끗한 물관리	47,835	47,835	0	0.00%
공중화장실 문화 개선	19,800	19,800	0	0.00%
수질 및 토양 관리	28,035	28,035	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
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%
재무활동(환경과)	247,902	247,902	0	0.00%
보전지출(환경과)	247,902	247,902	0	0.00%
폐기물	14,040,603	14,040,603	0	0.00%
국	177,300	177,300	0	
도	317,069	317,069	0	
자	13,546,234	13,546,234	0	
깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성	13,820,203	13,820,203	0	0.00%
국	177,300	177,300	0	
도	207,100	207,100	0	
자	13,435,803	13,435,803	0	
효과적인 폐기물수거체계 유지	6,692,122	6,692,122	0	0.00%
국	177,000	177,000	0	
도	206,500	206,500	0	
자	6,308,622	6,308,622	0	
폐기물 재활용체계 구축	193,908	193,908	0	0.00%
국	300	300	0	
도	600	600	0	
자	193,008	193,008	0	
안정적인 폐기물처리 시설관리	6,934,173	6,934,173	0	0.00%
재무활동(차입금상환)(자원행정과)	220,400	220,400	0	0.00%
도	109,969	109,969	0	
자	110,431	110,431	0	
보전지출(자원행정과)	220,400	220,400	0	0.00%
도	109,969	109,969	0	
자	110,431	110,431	0	
대기	1,824,407	1,824,407	0	0.00%
국	851,982	851,982	0	
도	444,655	444,655	0	
자	527,770	527,770	0	
쾌적한 대기 환경 개선	1,824,407	1,824,407	0	0.00%
국	851,982	851,982	0	
도	444,655	444,655	0	
자	527,770	527,770	0	
자동차오염원 관리	42,574	42,574	0	0.00%
환경감시활동 전개	23,479	23,479	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	1,714,354	1,714,354	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 851,982	851,982	0	
	도 422,655	422,655	0	
	자 439,717	439,717	0	
자연	224,624	224,624	0	0.00%
	국 3,500	3,500	0	
	도 5,900	5,900	0	
	자 215,224	215,224	0	
자연환경보전	224,624	224,624	0	0.00%
	국 3,500	3,500	0	
	도 5,900	5,900	0	
	자 215,224	215,224	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	186,358	186,358	0	0.00%
	국 3,500	3,500	0	
	도 1,500	1,500	0	
	자 181,358	181,358	0	
사회복지	81,620,769	81,620,769	0	0.00%
	국 35,671,063	35,671,063	0	
	기 11,860	11,860	0	
	특 200,000	200,000	0	
	분 1,568,139	1,568,139	0	
	도 14,951,597	14,951,597	0	
	책 200,000	200,000	0	
기초생활보장	14,205,697	14,205,697	0	0.00%
	국 10,486,943	10,486,943	0	
	도 1,307,888	1,307,888	0	
	자 2,410,866	2,410,866	0	
저소득층 생활안정 지원	13,148,481	13,148,481	0	0.00%
	국 10,486,943	10,486,943	0	
	도 1,307,888	1,307,888	0	
	자 1,353,650	1,353,650	0	
기초생활보장	13,148,481	13,148,481	0	0.00%
	국 10,486,943	10,486,943	0	
	도 1,307,888	1,307,888	0	
	자 1,353,650	1,353,650	0	
재무활동(주민생활지원과)	1,057,216	1,057,216	0	0.00%
내부거래지출(주민생활지원과)	827,057	827,057	0	0.00%
보전지출(주민생활지원과)	230,159	230,159	0	0.00%
취약계층지원	13,931,596	13,931,596	0	0.00%
	국 4,132,158	4,132,158	0	
	분 1,030,525	1,030,525	0	
	도 2,820,804	2,820,804	0	
	자 5,948,109	5,948,109	0	
주민생활지원 통합서비스 제공	2,807,011	2,807,011	0	0.00%
	국 1,058,847	1,058,847	0	
	분 238,053	238,053	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 523,117	523,117	0	
	자 986,994	986,994	0	
주민생활서비스 제공	1,117,131	1,117,131	0	0.00%
	국 709,357	709,357	0	
	도 160,600	160,600	0	
	자 247,174	247,174	0	
취약계층보호 및 지원	1,008,360	1,008,360	0	0.00%
	국 310,300	310,300	0	
	분 1,890	1,890	0	
	도 330,460	330,460	0	
	자 365,710	365,710	0	
사회복지기반 조성	603,140	603,140	0	0.00%
	분 236,163	236,163	0	
	도 20,300	20,300	0	
	자 346,677	346,677	0	
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	11,124,585	0	0.00%
	국 3,073,311	3,073,311	0	
	분 792,472	792,472	0	
	도 2,297,687	2,297,687	0	
	자 4,961,115	4,961,115	0	
장애인 생활안정	2,552,262	2,552,262	0	0.00%
	국 1,410,201	1,410,201	0	
	도 440,155	440,155	0	
	자 701,906	701,906	0	
장애인복지인프라구축	5,333,779	5,333,779	0	0.00%
	국 870,572	870,572	0	
	분 445,636	445,636	0	
	도 920,951	920,951	0	
	자 3,096,620	3,096,620	0	
아동건전육성지원사업	357,836	357,836	0	0.00%
	국 110,332	110,332	0	
	분 12,642	12,642	0	
	도 26,437	26,437	0	
	자 208,425	208,425	0	
지역사회보호사업	2,132,428	2,132,428	0	0.00%
	국 382,206	382,206	0	
	분 334,194	334,194	0	
	도 790,144	790,144	0	
	자 625,884	625,884	0	
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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보육·가족및여성	32,132,503	32,132,503	0	0.00%
국	12,249,870	12,249,870	0	
특	190,000	190,000	0	
도	8,520,570	8,520,570	0	
책	200,000	200,000	0	
자	10,972,063	10,972,063	0	
보육,가족및 여성지원	32,132,503	32,132,503	0	0.00%
국	12,249,870	12,249,870	0	
특	190,000	190,000	0	
도	8,520,570	8,520,570	0	
책	200,000	200,000	0	
자	10,972,063	10,972,063	0	
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	470,154	0	0.00%
국	173,819	173,819	0	
도	98,791	98,791	0	
자	197,544	197,544	0	
영유아자녀 보육료 지원	22,272,865	22,272,865	0	0.00%
국	10,121,292	10,121,292	0	
특	190,000	190,000	0	
도	6,492,374	6,492,374	0	
자	5,469,199	5,469,199	0	
보육시설 운영 지원	6,894,258	6,894,258	0	0.00%
국	1,400,503	1,400,503	0	
도	1,707,747	1,707,747	0	
책	200,000	200,000	0	
자	3,586,008	3,586,008	0	
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	17,915,545	0	0.00%
국	8,565,102	8,565,102	0	
기	11,860	11,860	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 10,000	10,000	0	
	분 267,222	267,222	0	
	도 2,062,987	2,062,987	0	
	자 6,998,374	6,998,374	0	
노인 복지 증진	16,545,015	16,545,015	0	0.00%
	국 8,328,702	8,328,702	0	
	분 267,222	267,222	0	
	도 1,982,667	1,982,667	0	
	자 5,966,424	5,966,424	0	
경로우대사업	13,319,237	13,319,237	0	0.00%
	국 7,702,431	7,702,431	0	
	분 224,742	224,742	0	
	도 1,166,257	1,166,257	0	
	자 4,225,807	4,225,807	0	
노인복지시설운영	3,194,379	3,194,379	0	0.00%
	국 626,271	626,271	0	
	분 42,480	42,480	0	
	도 816,410	816,410	0	
	자 1,709,218	1,709,218	0	
시립묘지관리	31,399	31,399	0	0.00%
꿈과 비전을 간직한 청소년육성	1,370,530	1,370,530	0	0.00%
	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	1,031,950	0	
청소년 보호 및 유해환경 정화	486,948	486,948	0	0.00%
	국 137,700	137,700	0	
	도 43,130	43,130	0	
	자 306,118	306,118	0	
청소년 건전 육성	883,582	883,582	0	0.00%
	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	725,832	0	
노동	1,364,625	1,364,625	0	0.00%
	국 236,990	236,990	0	
	분 270,392	270,392	0	
	도 239,348	239,348	0	
	자 617,895	617,895	0	
실업대책 추진과 노사정의 화합	1,364,625	1,364,625	0	0.00%
	국 236,990	236,990	0	
	분 270,392	270,392	0	
	도 239,348	239,348	0	
	자 617,895	617,895	0	
일자리 창출 극대화	382,940	382,940	0	0.00%
	국 95,200	95,200	0	
	도 61,390	61,390	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	자	226,350	226,350	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	
보훈		1,324,738	1,324,738	0	0.00%
	국가 보훈 관리 및 지원	1,324,738	1,324,738	0	0.00%
	보훈단체지원 및 현충시설 유지관리	1,324,738	1,324,738	0	0.00%
사회복지일반		746,065	746,065	0	0.00%
	재무활동(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	5,243,128	0	0.00%
	국	1,516,687	1,516,687	0	
	도	776,548	776,548	0	
보건의료		5,194,063	5,194,063	0	0.00%
	국	1,512,831	1,512,831	0	
	도	776,548	776,548	0	
	자	2,904,684	2,904,684	0	
	시민만족 평생 건강관리체계 구축	5,194,063	5,194,063	0	0.00%
	국	1,512,831	1,512,831	0	
	도	776,548	776,548	0	
	자	2,904,684	2,904,684	0	
	양질의 보건 의료 서비스 제공	574,478	574,478	0	0.00%
	건강생활기반 구축	573,552	573,552	0	0.00%
	국	192,580	192,580	0	
	도	68,929	68,929	0	
	자	312,043	312,043	0	
	구강보건	267,617	267,617	0	0.00%
	국	61,700	61,700	0	
	자	205,917	205,917	0	
	저소득층 건강관리	967,791	967,791	0	0.00%
	국	383,697	383,697	0	
	도	215,470	215,470	0	
	자	368,624	368,624	0	
	예방접종 및 모자보건사업	1,744,438	1,744,438	0	0.00%
	국	622,899	622,899	0	
	도	356,021	356,021	0	
	자	765,518	765,518	0	
	맞춤식 평생건강관리 체계구축	708,350	708,350	0	0.00%
	국	190,711	190,711	0	
	도	80,165	80,165	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 437,474	437,474	0	
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	184,636	184,636	0	0.00%
	국 34,024	34,024	0	
	도 5,975	5,975	0	
	자 144,637	144,637	0	
전염병예방관리	173,201	173,201	0	0.00%
	국 27,220	27,220	0	
	도 49,988	49,988	0	
	자 95,993	95,993	0	
식품의약안전	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%
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%
농림해양수산	3,109,927	3,109,927	0	0.00%
	국 625,735	625,735	0	
	분 1,581	1,581	0	
	도 937,511	937,511	0	
	책 10,500	10,500	0	
농업·농촌	1,981,888	1,981,888	0	0.00%
	국 227,077	227,077	0	
	분 1,581	1,581	0	
	도 753,207	753,207	0	
	책 10,500	10,500	0	
	자 989,523	989,523	0	
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	1,981,888	1,981,888	0	0.00%
	국 227,077	227,077	0	
	분 1,581	1,581	0	
	도 753,207	753,207	0	
	책 10,500	10,500	0	
	자 989,523	989,523	0	
농업인의 삶의 질 향상 및 농가소득증대	115,696	115,696	0	0.00%
	국 14,712	14,712	0	
	분 1,581	1,581	0	
	도 7,754	7,754	0	
	책 10,500	10,500	0	
	자 81,149	81,149	0	
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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 2,000	2,000	0	
농업생산기반 강화 및 경쟁력 제고	1,226,518	1,226,518	0	0.00%
	국 72,619	72,619	0	
	도 473,747	473,747	0	
	자 680,152	680,152	0	
축산기반 개선 및 경쟁력 강화	534,698	534,698	0	0.00%
	국 127,880	127,880	0	
	도 256,794	256,794	0	
	자 150,024	150,024	0	
농촌진흥 및 농업기술 보급	100,410	100,410	0	0.00%
	국 9,300	9,300	0	
	도 14,912	14,912	0	
	자 76,198	76,198	0	
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	2,755,577	0	0.00%
	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	2,691,456	0	0.00%
	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	2,312,443	0	
지역경제 안정 및 활성화 추진	2,485,939	2,485,939	0	0.00%
	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	2,106,926	0	
지역경제 안정과 물가관리	22,083	22,083	0	0.00%
소비자 보호 추진	20,500	20,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 2,000	2,000	0	
	자 18,500	18,500	0	
중소·벤처기업 육성 및 지원	551,706	551,706	0	0.00%
	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	465,573	0	
국가 균형발전 및 지역혁신	7,500	7,500	0	0.00%
전통시장 활성화 추진	540,420	540,420	0	0.00%
	광 242,400	242,400	0	
	도 48,480	48,480	0	
	자 249,540	249,540	0	
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	1,343,730	1,343,730	0	0.00%
재무활동(산업경제과)	205,517	205,517	0	0.00%
보전지출(산업경제과)	205,517	205,517	0	0.00%
에너지및자원개발	64,121	64,121	0	0.00%
	국 10,826	10,826	0	
	자 53,295	53,295	0	
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	64,121	64,121	0	0.00%
	국 10,826	10,826	0	
	자 53,295	53,295	0	
에너지절약 및 신재생에너지 개발	37,189	37,189	0	0.00%
에너지 안전 및 공급 개선	26,932	26,932	0	0.00%
	국 10,826	10,826	0	
	자 16,106	16,106	0	
수송및교통	32,643,874	32,643,874	0	0.00%
	국 24,050	24,050	0	
	광 110,000	110,000	0	
	특 820,000	820,000	0	
	도 1,269,408	1,269,408	0	
	책 500,000	500,000	0	
도로	24,092,923	24,092,923	0	0.00%
	특 820,000	820,000	0	
	도 1,128,400	1,128,400	0	
	책 500,000	500,000	0	
	자 21,644,523	21,644,523	0	
도시기반시설 확충	22,151,268	22,151,268	0	0.00%
	특 820,000	820,000	0	
	도 158,000	158,000	0	
	책 500,000	500,000	0	
	자 20,673,268	20,673,268	0	
도시계획도로 개설공사	16,275,000	16,275,000	0	0.00%
	특 820,000	820,000	0	
	도 140,000	140,000	0	
	책 500,000	500,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	자 14,815,000	14,815,000	0	
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	1,590,489	0	0.00%
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	8,550,951	0	0.00%
	국 24,050	24,050	0	
	광 110,000	110,000	0	
	도 141,008	141,008	0	
	자 8,275,893	8,275,893	0	
선진교통문화 정착	7,622,924	7,622,924	0	0.00%
	국 24,050	24,050	0	
	도 72,008	72,008	0	
	자 7,526,866	7,526,866	0	
대중교통사업 관리	7,484,316	7,484,316	0	0.00%
	국 24,050	24,050	0	
	도 72,008	72,008	0	
	자 7,388,258	7,388,258	0	
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	57,313	57,313	0	0.00%
신속한 법집행, 안전운행 기반 조성 및 세수증대 노력	81,295	81,295	0	0.00%
고객만족 도시교통 질서 확립	920,206	920,206	0	0.00%
	광 110,000	110,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 741,206	741,206	0	
선진교통문화 정착을 위한 도시환경개선	920,206	920,206	0	0.00%
	광 110,000	110,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 741,206	741,206	0	
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	18,308,289	0	0.00%
	국 585,000	585,000	0	
	광 19,680	19,680	0	
	도 534,000	534,000	0	
	책 1,640,000	1,640,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
수자원	1,461,084	1,461,084	0	0.00%
	국 60,000	60,000	0	
	도 216,000	216,000	0	
	자 1,185,084	1,185,084	0	
하천의 효율적 관리 및 정비	539,300	539,300	0	0.00%
	국 60,000	60,000	0	
	도 216,000	216,000	0	
	자 263,300	263,300	0	
침수피해 예방 및 하천관리	539,300	539,300	0	0.00%
	국 60,000	60,000	0	
	도 216,000	216,000	0	
	자 263,300	263,300	0	
수변공원 유지관리를 통한 주민편의 도모	921,784	921,784	0	0.00%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	921,784	921,784	0	0.00%
지역및도시	16,847,205	16,847,205	0	0.00%
	국 525,000	525,000	0	
	광 19,680	19,680	0	
	도 318,000	318,000	0	
	책 1,640,000	1,640,000	0	
	자 14,344,525	14,344,525	0	
고품격 토지정보 민원서비스 구현	185,366	185,366	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	69,562	69,562	0	0.00%
하천관리	7,800	7,800	0	0.00%
하천관리	7,800	7,800	0	0.00%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	1,891,738	1,891,738	0	0.00%
	광 19,680	19,680	0	
	자 1,872,058	1,872,058	0	
효율적인 도시계획 및 개발 추진	471,700	471,700	0	0.00%
GB내 주민지원사업 추진 및 관리 운영	305,400	305,400	0	0.00%
	광 19,680	19,680	0	
	자 285,720	285,720	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	901,211	901,211	0	0.00%
투명하고 신속한 건축행정 실현	34,548	34,548	0	0.00%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	735,423	735,423	0	0.00%
쾌적하고 아름다운 거리환경 조성	131,240	131,240	0	0.00%

(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	7,920,147	0	0.00%
	국	525,000	525,000	0	
	도	318,000	318,000	0	
	책	1,640,000	1,640,000	0	
	자	5,437,147	5,437,147	0	
	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	2,162,544	0	0.00%
	도	318,000	318,000	0	
	자	1,844,544	1,844,544	0	
	쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	422,097	422,097	0	0.00%
	한강변 명품 휴식공간 가꾸기	2,587,598	2,587,598	0	0.00%
	책	1,640,000	1,640,000	0	
	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	19,265,052	0	0.00%
	예비비	19,265,052	19,265,052	0	0.00%
	예비비	19,265,052	19,265,052	0	0.00%
	예비비	19,265,052	19,265,052	0	0.00%
	기타	44,871,080	44,871,080	0	0.00%
	국	130,762	130,762	0	
	기타	44,871,080	44,871,080	0	0.00%
	국	130,762	130,762	0	
	자	44,740,318	44,740,318	0	
	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	41,520,150	0	0.00%
	국	130,762	130,762	0	
	자	41,389,388	41,389,388	0	
	인력운영비(총괄)	41,344,961	41,344,961	0	0.00%
	국	130,762	130,762	0	
	자	41,214,199	41,214,199	0	
	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	178,640	0	0.00%

세 출 예 산 서

2012년도 간주예산 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	34,962,177	34,962,177	0	0.00%
	국 1,756,600	1,756,600	0	
	기 15,077,274	15,077,274	0	
	도 37,580	37,580	0	
	자 18,090,723	18,090,723	0	
정책사업	19,554,601	19,554,601	0	0.00%
	국 1,756,600	1,756,600	0	
	기 196,515	196,515	0	
	도 37,580	37,580	0	
	자 17,563,906	17,563,906	0	
재무활동	15,407,576	15,407,576	0	0.00%
	기 14,880,759	14,880,759	0	
	자 526,817	526,817	0	
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	15,817,428	15,817,428	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	기 15,077,274	15,077,274	0	
	도 10,000	10,000	0	
상하수도 · 수질	15,145,750	15,145,750	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	기 15,010,759	15,010,759	0	
	도 10,000	10,000	0	
	자 24,991	24,991	0	
맑고 깨끗한 물관리	264,000	264,000	0	0.00%
	국 100,000	100,000	0	
	기 130,000	130,000	0	
	도 10,000	10,000	0	
	자 24,000	24,000	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 47,000	47,000	0	
	도 10,000	10,000	0	
	자 10,000	10,000	0	
재무활동(환경과)	14,881,750	14,881,750	0	0.00%
	기 14,880,759	14,880,759	0	
	자 991	991	0	
내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질개선특별회계)	14,880,759	14,880,759	0	0.00%
	기 14,880,759	14,880,759	0	
보전지출(수질개선특별회계)(환경과)(수질개선특별회계)	991	991	0	0.00%
자연	671,678	671,678	0	0.00%
	기 66,515	66,515	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	자 605,163	605,163	0		
자연환경보전	671,678	671,678	0	0.00%	
	기 66,515	66,515	0		
	자 605,163	605,163	0		
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	671,678	671,678	0	0.00%	
	기 66,515	66,515	0		
	자 605,163	605,163	0		
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	6,124,895	0	0.00%	
대중교통·물류등기타	6,124,895	6,124,895	0	0.00%	
고객만족 도시교통 질서 확립	5,624,895	5,624,895	0	0.00%	
	주정차질서 확립(교통사업특별회계)	3,466,757	3,466,757	0	0.00%
	도시교통환경개선을 위한 주차장 및 시설개선(교통사업특별회계)	2,158,138	2,158,138	0	0.00%
	재우활동(교통시설과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(교통시설과)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%	
국토및지역개발	10,530,921	10,530,921	0	0.00%	
	국 1,499,000	1,499,000	0		
지역및도시	10,530,921	10,530,921	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액	비교증감	
					증감률
	국	1,499,000	1,499,000	0	
	자	9,031,921	9,031,921	0	
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	9,807,637	0	0.00%
	국	1,499,000	1,499,000	0	
	자	8,308,637	8,308,637	0	
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)		9,807,637	9,807,637	0	0.00%
	국	1,499,000	1,499,000	0	
	자	8,308,637	8,308,637	0	

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 간주예산 1 차 일반회계

장: 300 지방교부세
 관: 310 지방교부세
 항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	300,537,994	300,137,994	400,000
300 지방교부세	57,288,009	56,888,009	400,000
310 지방교부세	57,288,009	56,888,009	400,000
311 지방교부세	57,288,009	56,888,009	400,000
311-02 특별교부세	1,942,000	1,542,000	400,000
[일반회계]	1,942,000	1,542,000	400,000
< 세무과 >	1,942,000	1,542,000	400,000
○아천빛물펌프장 용량증설(재난관리과)	400,000	0	400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 간주 1 차 전체 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	300,537,994	243,724,453	81.10%	44,871,080	14.93%	11,942,461	3.97%
기획홍보담당관	21,382,097	20,606,384	96.37%	120,410	0.56%	655,303	3.06%
기획홍보담당관	21,382,097	20,606,384	96.37%	120,410	0.56%	655,303	3.06%
감사담당관	185,904	136,393	73.37%	49,511	26.63%	0	0.00%
감사담당관	185,904	136,393	73.37%	49,511	26.63%	0	0.00%
행정지원국	54,857,004	12,809,541	23.35%	42,035,014	76.63%	12,449	0.02%
총무과	4,983,326	4,746,234	95.24%	237,092	4.76%	0	0.00%
정보통신과	3,424,252	3,374,166	98.54%	48,879	1.43%	1,207	0.04%
세무과	811,370	707,464	87.19%	102,960	12.69%	946	0.12%
회계과	45,076,933	3,556,451	7.89%	41,520,150	92.11%	332	0.00%
민원봉사과	310,979	239,860	77.13%	71,093	22.86%	26	0.01%
토지정보과	250,144	185,366	74.10%	54,840	21.92%	9,938	3.97%
주민생활국	122,866,813	119,888,559	97.58%	425,784	0.35%	2,552,470	2.08%
주민생활지원과	18,756,532	17,612,071	93.90%	87,245	0.47%	1,057,216	5.64%
사회복지과	60,653,604	59,815,203	98.62%	92,336	0.15%	746,065	1.23%
평생학습과	20,655,988	20,012,513	96.88%	102,921	0.50%	540,554	2.62%
문화예술과	16,617,995	16,552,199	99.60%	62,678	0.38%	3,118	0.02%
산업경제과	6,182,694	5,896,573	95.37%	80,604	1.30%	205,517	3.32%
건설도시국	48,759,313	45,833,805	94.00%	411,202	0.84%	2,514,306	5.16%
건설과	24,718,432	22,698,368	91.83%	78,409	0.32%	1,941,655	7.86%
재난관리과	12,431,196	11,799,358	94.92%	67,662	0.54%	564,176	4.54%
도시과	1,962,429	1,891,738	96.40%	70,037	3.57%	654	0.03%
교통행정과	7,691,784	7,622,924	99.10%	68,148	0.89%	712	0.01%
교통시설과	994,947	920,206	92.49%	67,632	6.80%	7,109	0.71%
건축과	960,525	901,211	93.82%	59,314	6.18%	0	0.00%
도시개발사업단	10,113,481	7,135,267	70.55%	98,214	0.97%	2,880,000	28.48%
도시개발과	6,897,779	6,838,305	99.14%	59,474	0.86%	0	0.00%
뉴타운사업과	3,215,702	296,962	9.23%	38,740	1.20%	2,880,000	89.56%
의회사무과	969,073	889,770	91.82%	79,303	8.18%	0	0.00%
의회사무과	969,073	889,770	91.82%	79,303	8.18%	0	0.00%
보건소	5,500,218	5,194,063	94.43%	201,612	3.67%	104,543	1.90%

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	5,500,218	5,194,063	94.43%	201,612	3.67%	104,543	1.90%
환경관리사업소	29,630,865	26,200,813	88.42%	208,361	0.70%	3,221,691	10.87%
환경과	2,420,678	2,107,366	87.06%	65,410	2.70%	247,902	10.24%
자원행정과	14,112,339	13,820,203	97.93%	71,736	0.51%	220,400	1.56%
공원녹지과	12,794,574	9,969,970	77.92%	71,215	0.56%	2,753,389	21.52%
수도과	80,499	80,499	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
하수과	222,775	222,775	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
시립도서관	3,809,969	3,577,736	93.90%	230,534	6.05%	1,699	0.04%
시립도서관	3,809,969	3,577,736	93.90%	230,534	6.05%	1,699	0.04%
동사무소	2,463,257	1,452,122	58.95%	1,011,135	41.05%	0	0.00%
갈매동	160,248	83,870	52.34%	76,378	47.66%	0	0.00%
동구동	452,606	278,190	61.46%	174,416	38.54%	0	0.00%
인창동	306,027	200,070	65.38%	105,957	34.62%	0	0.00%
교문1동	279,687	167,100	59.75%	112,587	40.25%	0	0.00%
교문2동	330,366	151,726	45.93%	178,640	54.07%	0	0.00%
수택1동	347,640	181,760	52.28%	165,880	47.72%	0	0.00%
수택2동	325,741	210,740	64.70%	115,001	35.30%	0	0.00%
수택3동	260,942	178,666	68.47%	82,276	31.53%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 간주 1 차 전체 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
총 계	34,962,177	19,554,601	55.93%	0	0.00%	15,407,576	44.07%
주민생활국	2,488,933	2,463,107	98.96%	0	0.00%	25,826	1.04%
주민생활지원과	1,338,997	1,313,171	98.07%	0	0.00%	25,826	1.93%
사회복지과	1,149,936	1,149,936	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
건설도시국	6,848,179	6,348,179	92.70%	0	0.00%	500,000	7.30%
도시과	723,284	723,284	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통시설과	6,124,895	5,624,895	91.84%	0	0.00%	500,000	8.16%
도시개발사업단	9,807,637	9,807,637	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
뉴타운사업과	9,807,637	9,807,637	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경관리사업소	15,817,428	935,678	5.92%	0	0.00%	14,881,750	94.08%
환경과	15,817,428	935,678	5.92%	0	0.00%	14,881,750	94.08%

