

- 2012년도 제2회 -

세입·세출 추가경정예산서



중 랑 구

목 차

I. 예 산 총 칙	3
II. 일반·특별회계 간주처리내역	7
III. 예 산 규 모	11
가. 회계별 예산규모	13
나. 세입총괄	17
다. 세출총괄(기능별)	25
라. 세출총괄(조직별)	33
마. 세출총괄(성질별)	41
IV. 일 반 회 계	57
가. 세입예산서	59
나. 세입예산사업명세서	63
다. 세출예산서	73
라. 세출예산사업명세서	93
V. 특 별 회 계	127
가. 세입예산서	129
나. 세입예산사업명세서	133
다. 세출예산서	137
라. 세출예산사업명세서	141

I. 예 산 총 칙

예산총칙

2012년도 추경 2 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	338,877,349	10,166,320
일반회계	320,578,699	9,617,361
특별회계	18,298,650	548,960
기타특별회계	18,298,650	548,960
의료급여기금특별회계	600,632	18,019
주차장특별회계	17,698,018	530,941

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 2012년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2012년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 2012년도 명시이월사업은 없다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 3,766,757천원으로 한다.

제 7 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목 으로부터 이용할 수 있다. 다만, 공무원 총액인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 공무원 총액인건비
2. 공공요금
3. 세금, 공과금, 배상금, 법정전출금, 외자수수료
4. 공채 및 차입금의 원리금
5. 환율 변동으로 인한 원화경비 부족액
6. 재해대책 및 복구비

제 8 조 회계연도 중에 교부되는 보조금, 교부금 및 지방교부세는 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다

II. 일반 · 특별회계 간주처리내역

2012년도 일반·특별외계 간주처리내역

■ 일반회계

- 당초예산액 307,657,037 천원
- 제1~5회 간주처리 예산액 1,895,786 천원
- 제1회 추가경정예산액 4,134,044 천원
- 제6~16회 간주처리 예산액 3,997,499 천원
 - 제 6회 (2012. 3. 27.) : 239,455천원 ○ 제 7회 (2012. 4. 12.) : 1,069,100천원
 - 제 8회 (2012. 4. 27.) : -16,883천원 ○ 제 9회 (2012. 5. 17.) : 102,333천원
 - 제 10회 (2012. 5. 30.) : 1,625,262천원 ○ 제 11회 (2012. 6. 12.) : 65,990천원
 - 제 12회 (2012. 6. 27.) : 459,659천원 ○ 제 13회 (2012. 7. 11.) : 88,902천원
 - 제 14회 (2012. 7. 26.) : 218,467천원 ○ 제 15회 (2012. 8. 9.) : 140,814천원
 - 제 16회 (2012. 8. 27.) : 4,400천원
- 기정예산액 (2012. 8월 현재) 317,684,366 천원

「당초 + 1회추경 + 간주처리(제1~16회)」
- 제2회 추가경정예산액 2,894,333 천원
- 최종예산액 320,578,699 천원

■ 특별회계

- 당초예산액 17,235,876 천원
- 제1회 추가경정예산액 0 천원
- 제7회 간주처리 예산액 20,000 천원
 - 제 7회 (2012. 4.12.): 20,000천원
- 기정예산액 (2012. 8월 현재) 17,255,876 천원
 - 「당초 + 1회추경 +간주처리(제7회)」
- 제2회 추가경정예산액 1,042,774 천원
- 최종예산액 18,298,650 천원

■ 일반·특별회계 최종예산액 338,877,349 천원

Ⅲ. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 추경 2 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	338,877,349	100.00%	334,940,242	100.00%	3,937,107	1.18%
일반회계	320,578,699	94.60%	317,684,366	94.85%	2,894,333	0.91%
특별회계	18,298,650	5.40%	17,255,876	5.15%	1,042,774	6.04%
기타특별회계	18,298,650	5.40%	17,255,876	5.15%	1,042,774	6.04%
의료급여기금특별회계	600,632	0.18%	554,760	0.17%	45,872	8.27%
주차장특별회계	17,698,018	5.22%	16,701,116	4.99%	996,902	5.97%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	338,877,349	100.00 %	334,940,242	100.00 %	3,937,107	1.18%
100 지방세 수입	49,812,479	14.70 %	49,812,479	14.87 %	0	0.00%
110 지방세	49,812,479	14.70 %	49,812,479	14.87 %	0	0.00%
111 보통세	49,502,479	14.61 %	49,502,479	14.78 %	0	0.00%
113 지난년도수입	310,000	0.09 %	310,000	0.09 %	0	0.00%
200 세외수입	57,695,596	17.03 %	55,297,682	16.51 %	2,397,914	4.34%
210 경상적세외수입	21,666,803	6.39 %	21,666,803	6.47 %	0	0.00%
211 재산임대수입	905,049	0.27 %	905,049	0.27 %	0	0.00%
212 사용료수입	7,032,315	2.08 %	7,032,315	2.10 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,631,973	0.48 %	1,631,973	0.49 %	0	0.00%
214 사업수입	4,430,334	1.31 %	4,430,334	1.32 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,426,632	2.19 %	7,426,632	2.22 %	0	0.00%
216 이자수입	240,500	0.07 %	240,500	0.07 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	36,028,793	10.63 %	33,630,879	10.04 %	2,397,914	7.13%
221 재산매각수입	5,519,764	1.63 %	5,519,764	1.65 %	0	0.00%
222 잉여금	19,287,876	5.69 %	18,341,224	5.48 %	946,652	5.16%
223 이월금	1,451,262	0.43 %	0	0.00 %	1,451,262	100.00%
224 전입금	4,005,760	1.18 %	4,005,760	1.20 %	0	0.00%
226 용자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	514,409	0.15 %	514,409	0.15 %	0	0.00%
228 기타수입	3,200,017	0.94 %	3,200,017	0.96 %	0	0.00%
229 지난년도수입	2,049,205	0.60 %	2,049,205	0.61 %	0	0.00%
300 지방교부세	5,134,000	1.52 %	5,134,000	1.53 %	0	0.00%
310 지방교부세	5,134,000	1.52 %	5,134,000	1.53 %	0	0.00%
311 지방교부세	5,134,000	1.52 %	5,134,000	1.53 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	91,548,424	27.02 %	90,010,987	26.87 %	1,537,437	1.71%
410 조정교부금	85,267,575	25.16 %	85,267,575	25.46 %	0	0.00%
411 조정교부금	85,267,575	25.16 %	85,267,575	25.46 %	0	0.00%
420 재정보전금	6,280,849	1.85 %	4,743,412	1.42 %	1,537,437	32.41%
421 재정보전금	6,280,849	1.85 %	4,743,412	1.42 %	1,537,437	32.41%
500 보조금	134,686,850	39.75 %	134,685,094	40.21 %	1,756	0.00%
510 국고보조금등	61,937,011	18.28 %	61,936,707	18.49 %	304	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
511 국고보조금등	61,937,011	18.28 %	61,936,707	18.49 %	304	0.00%
520 시·도비보조금등	72,749,839	21.47 %	72,748,387	21.72 %	1,452	0.00%
521 시·도비보조금등	72,749,839	21.47 %	72,748,387	21.72 %	1,452	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	320,578,699	100.00 %	317,684,366	100.00 %	2,894,333	0.91%
100 지방세 수입	49,812,479	15.54 %	49,812,479	15.68 %	0	0.00%
110 지방세	49,812,479	15.54 %	49,812,479	15.68 %	0	0.00%
111 보통세	49,502,479	15.44 %	49,502,479	15.58 %	0	0.00%
113 지난년도수입	310,000	0.10 %	310,000	0.10 %	0	0.00%
200 세외수입	45,906,946	14.32 %	44,551,806	14.02 %	1,355,140	3.04%
210 경상적세외수입	17,548,897	5.47 %	17,548,897	5.52 %	0	0.00%
211 재산임대수입	905,049	0.28 %	905,049	0.28 %	0	0.00%
212 사용료수입	7,032,315	2.19 %	7,032,315	2.21 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,631,973	0.51 %	1,631,973	0.51 %	0	0.00%
214 사업수입	342,928	0.11 %	342,928	0.11 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,426,632	2.32 %	7,426,632	2.34 %	0	0.00%
216 이자수입	210,000	0.07 %	210,000	0.07 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	28,358,049	8.85 %	27,002,909	8.50 %	1,355,140	5.02%
221 재산매각수입	5,519,764	1.72 %	5,519,764	1.74 %	0	0.00%
222 잉여금	14,283,276	4.46 %	14,283,276	4.50 %	0	0.00%
223 이월금	1,355,140	0.42 %	0	0.00 %	1,355,140	100.00%
224 전입금	4,000,000	1.25 %	4,000,000	1.26 %	0	0.00%
227 부담금	514,409	0.16 %	514,409	0.16 %	0	0.00%
228 기타수입	1,656,555	0.52 %	1,656,555	0.52 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,028,905	0.32 %	1,028,905	0.32 %	0	0.00%
300 지방교부세	5,134,000	1.60 %	5,134,000	1.62 %	0	0.00%
310 지방교부세	5,134,000	1.60 %	5,134,000	1.62 %	0	0.00%
311 지방교부세	5,134,000	1.60 %	5,134,000	1.62 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	91,548,424	28.56 %	90,010,987	28.33 %	1,537,437	1.71%
410 조정교부금	85,267,575	26.60 %	85,267,575	26.84 %	0	0.00%
411 조정교부금	85,267,575	26.60 %	85,267,575	26.84 %	0	0.00%
420 재정보전금	6,280,849	1.96 %	4,743,412	1.49 %	1,537,437	32.41%
421 재정보전금	6,280,849	1.96 %	4,743,412	1.49 %	1,537,437	32.41%
500 보조금	128,176,850	39.98 %	128,175,094	40.35 %	1,756	0.00%
510 국고보조금등	61,667,511	19.24 %	61,667,207	19.41 %	304	0.00%
511 국고보조금등	61,667,511	19.24 %	61,667,207	19.41 %	304	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
520 시·도비보조금등	66,509,339	20.75 %	66,507,887	20.94 %	1,452	0.00%
521 시·도비보조금등	66,509,339	20.75 %	66,507,887	20.94 %	1,452	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	18,298,650	100.00 %	17,255,876	100.00 %	1,042,774	6.04%
200 세외수입	11,788,650	64.42 %	10,745,876	62.27 %	1,042,774	9.70%
210 경상적세외수입	4,117,906	22.50 %	4,117,906	23.86 %	0	0.00%
214 사업수입	4,087,406	22.34 %	4,087,406	23.69 %	0	0.00%
216 이자수입	30,500	0.17 %	30,500	0.18 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,670,744	41.92 %	6,627,970	38.41 %	1,042,774	15.73%
222 잉여금	5,004,600	27.35 %	4,057,948	23.52 %	946,652	23.33%
223 이월금	96,122	0.53 %	0	0.00 %	96,122	100.00%
224 전입금	5,760	0.03 %	5,760	0.03 %	0	0.00%
226 용자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
228 기타수입	1,543,462	8.43 %	1,543,462	8.94 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,020,300	5.58 %	1,020,300	5.91 %	0	0.00%
500 보조금	6,510,000	35.58 %	6,510,000	37.73 %	0	0.00%
510 국고보조금등	269,500	1.47 %	269,500	1.56 %	0	0.00%
511 국고보조금등	269,500	1.47 %	269,500	1.56 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	6,240,500	34.10 %	6,240,500	36.16 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	6,240,500	34.10 %	6,240,500	36.16 %	0	0.00%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	338,877,349	100.00 %	334,940,242	100.00 %	3,937,107	1.18 %
010 일반공공행정	19,707,064	5.82 %	19,634,408	5.86 %	72,656	0.37 %
011 입법및선거관리	1,237,233	0.37 %	1,237,233	0.37 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	1,192,940	0.35 %	1,127,127	0.34 %	65,813	5.84 %
016 일반행정	17,276,891	5.10 %	17,270,048	5.16 %	6,843	0.04 %
020 공공질서및안전	953,474	0.28 %	935,464	0.28 %	18,010	1.93 %
025 재난방재·민방위	953,474	0.28 %	935,464	0.28 %	18,010	1.93 %
050 교육	4,893,035	1.44 %	4,763,651	1.42 %	129,384	2.72 %
051 유아및초중등교육	4,893,035	1.44 %	4,763,651	1.42 %	129,384	2.72 %
060 문화및관광	8,580,277	2.53 %	8,569,106	2.56 %	11,171	0.13 %
061 문화예술	1,214,582	0.36 %	1,214,582	0.36 %	0	0.00 %
063 체육	7,232,645	2.13 %	7,223,794	2.16 %	8,851	0.12 %
064 문화재	133,050	0.04 %	130,730	0.04 %	2,320	1.77 %
070 환경보호	14,133,427	4.17 %	14,129,301	4.22 %	4,126	0.03 %
071 상하수도·수질	3,639,631	1.07 %	3,639,631	1.09 %	0	0.00 %
072 폐기물	10,263,974	3.03 %	10,262,575	3.06 %	1,399	0.01 %
076 환경보호일반	229,822	0.07 %	227,095	0.07 %	2,727	1.20 %
080 사회복지	153,454,195	45.28 %	152,149,615	45.43 %	1,304,580	0.86 %
081 기초생활보장	35,311,800	10.42 %	34,940,688	10.43 %	371,112	1.06 %
082 취약계층지원	10,269,359	3.03 %	10,436,488	3.12 %	△ 167,129	△ 1.60 %
084 보육·가족및여성	62,830,841	18.54 %	62,610,958	18.69 %	219,883	0.35 %
085 노인·청소년	37,458,650	11.05 %	37,367,805	11.16 %	90,845	0.24 %
087 보훈	317,274	0.09 %	317,274	0.09 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	7,266,271	2.14 %	6,476,402	1.93 %	789,869	12.20 %
090 보건	8,260,355	2.44 %	7,975,853	2.38 %	284,502	3.57 %
091 보건의료	8,229,519	2.43 %	7,945,017	2.37 %	284,502	3.58 %
093 식품의약품안전	30,836	0.01 %	30,836	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	262,828	0.08 %	228,028	0.07 %	34,800	15.26 %
101 농업·농촌	262,828	0.08 %	228,028	0.07 %	34,800	15.26 %
110 산업·중소기업	461,070	0.14 %	447,391	0.13 %	13,679	3.06 %
114 산업진흥·고도화	430,047	0.13 %	430,047	0.13 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	17,260	0.01 %	17,260	0.01 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
116 산업·중소기업일반	13,763	0.00 %	84	0.00 %	13,679	16284.52
120 수송및교통	18,237,931	5.38 %	17,642,729	5.27 %	595,202	3.37 %
121 도로	3,769,538	1.11 %	3,252,713	0.97 %	516,825	15.89 %
126 대중교통·물류등기타	14,468,393	4.27 %	14,390,016	4.30 %	78,377	0.54 %
140 국토및지역개발	5,072,324	1.50 %	4,855,595	1.45 %	216,729	4.46 %
142 지역및도시	5,072,324	1.50 %	4,855,595	1.45 %	216,729	4.46 %
160 예비비	4,723,154	1.39 %	3,470,886	1.04 %	1,252,268	36.08 %
161 예비비	4,723,154	1.39 %	3,470,886	1.04 %	1,252,268	36.08 %
900 기타	100,138,215	29.55 %	100,138,215	29.90 %	0	0.00 %
901 기타	100,138,215	29.55 %	100,138,215	29.90 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	320,578,699	100.00 %	317,684,366	100.00 %	2,894,333	0.91 %
010 일반공공행정	19,707,064	6.15 %	19,634,408	6.18 %	72,656	0.37 %
011 입법및선거관리	1,237,233	0.39 %	1,237,233	0.39 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	1,192,940	0.37 %	1,127,127	0.35 %	65,813	5.84 %
016 일반행정	17,276,891	5.39 %	17,270,048	5.44 %	6,843	0.04 %
020 공공질서및안전	953,474	0.30 %	935,464	0.29 %	18,010	1.93 %
025 재난방재·민방위	953,474	0.30 %	935,464	0.29 %	18,010	1.93 %
050 교육	4,893,035	1.53 %	4,763,651	1.50 %	129,384	2.72 %
051 유아및초중등교육	4,893,035	1.53 %	4,763,651	1.50 %	129,384	2.72 %
060 문화및관광	8,580,277	2.68 %	8,569,106	2.70 %	11,171	0.13 %
061 문화예술	1,214,582	0.38 %	1,214,582	0.38 %	0	0.00 %
063 체육	7,232,645	2.26 %	7,223,794	2.27 %	8,851	0.12 %
064 문화재	133,050	0.04 %	130,730	0.04 %	2,320	1.77 %
070 환경보호	14,133,427	4.41 %	14,129,301	4.45 %	4,126	0.03 %
071 상하수도·수질	3,639,631	1.14 %	3,639,631	1.15 %	0	0.00 %
072 폐기물	10,263,974	3.20 %	10,262,575	3.23 %	1,399	0.01 %
076 환경보호일반	229,822	0.07 %	227,095	0.07 %	2,727	1.20 %
080 사회복지	152,915,833	47.70 %	151,657,125	47.74 %	1,258,708	0.83 %
081 기초생활보장	34,819,310	10.86 %	34,448,198	10.84 %	371,112	1.08 %
082 취약계층지원	10,269,359	3.20 %	10,436,488	3.29 %	△ 167,129	△ 1.60 %
084 보육·가족및여성	62,830,841	19.60 %	62,610,958	19.71 %	219,883	0.35 %
085 노인·청소년	37,458,650	11.68 %	37,367,805	11.76 %	90,845	0.24 %
087 보훈	317,274	0.10 %	317,274	0.10 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	7,220,399	2.25 %	6,476,402	2.04 %	743,997	11.49 %
090 보건	8,260,355	2.58 %	7,975,853	2.51 %	284,502	3.57 %
091 보건의료	8,229,519	2.57 %	7,945,017	2.50 %	284,502	3.58 %
093 식품의약품안전	30,836	0.01 %	30,836	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	262,828	0.08 %	228,028	0.07 %	34,800	15.26 %
101 농업·농촌	262,828	0.08 %	228,028	0.07 %	34,800	15.26 %
110 산업·중소기업	461,070	0.14 %	447,391	0.14 %	13,679	3.06 %
114 산업진흥·고도화	430,047	0.13 %	430,047	0.14 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	17,260	0.01 %	17,260	0.01 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
116 산업·중소기업일반	13,763	0.00 %	84	0.00 %	13,679	16284.52
120 수송및교통	4,269,186	1.33 %	3,752,361	1.18 %	516,825	13.77 %
121 도로	3,769,538	1.18 %	3,252,713	1.02 %	516,825	15.89 %
126 대중교통·물류등기타	499,648	0.16 %	499,648	0.16 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	5,072,324	1.58 %	4,855,595	1.53 %	216,729	4.46 %
142 지역및도시	5,072,324	1.58 %	4,855,595	1.53 %	216,729	4.46 %
160 예비비	3,766,757	1.17 %	3,433,014	1.08 %	333,743	9.72 %
161 예비비	3,766,757	1.17 %	3,433,014	1.08 %	333,743	9.72 %
900 기타	97,303,069	30.35 %	97,303,069	30.63 %	0	0.00 %
901 기타	97,303,069	30.35 %	97,303,069	30.63 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	18,298,650	100.00 %	17,255,876	100.00 %	1,042,774	6.04 %
080 사회복지	538,362	2.94 %	492,490	2.85 %	45,872	9.31 %
081 기초생활보장	492,490	2.69 %	492,490	2.85 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	45,872	0.25 %	0	0.00 %	45,872	100.00 %
120 수송및교통	13,968,745	76.34 %	13,890,368	80.50 %	78,377	0.56 %
126 대중교통·물류등기타	13,968,745	76.34 %	13,890,368	80.50 %	78,377	0.56 %
160 예비비	956,397	5.23 %	37,872	0.22 %	918,525	2425.34 %
161 예비비	956,397	5.23 %	37,872	0.22 %	918,525	2425.34 %
900 기타	2,835,146	15.49 %	2,835,146	16.43 %	0	0.00 %
901 기타	2,835,146	15.49 %	2,835,146	16.43 %	0	0.00 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	338,877,349	100.00 %	334,940,242	100.00 %	3,937,107	1.18 %
본청	319,614,774	94.32 %	315,962,169	94.33 %	3,652,605	1.16 %
감사담당관	212,357	0.06 %	212,357	0.06 %	0	0.00 %
감사담당관	212,357	0.06 %	212,357	0.06 %	0	0.00 %
행정국	92,953,161	27.43 %	92,612,575	27.65 %	340,586	0.37 %
총무과	61,439,009	18.13 %	61,439,009	18.34 %	0	0.00 %
자치행정과	21,732,568	6.41 %	21,728,970	6.49 %	3,598	0.02 %
기획홍보과	5,847,275	1.73 %	5,513,532	1.65 %	333,743	6.05 %
전산정보과	3,371,694	0.99 %	3,368,449	1.01 %	3,245	0.10 %
민원여권과	562,615	0.17 %	562,615	0.17 %	0	0.00 %
재정경제국	2,981,958	0.88 %	2,867,666	0.86 %	114,292	3.99 %
재무과	433,222	0.13 %	367,409	0.11 %	65,813	17.91 %
지역경제과	848,070	0.25 %	799,591	0.24 %	48,479	6.06 %
세무1과	703,284	0.21 %	703,284	0.21 %	0	0.00 %
세무2과	616,154	0.18 %	616,154	0.18 %	0	0.00 %
부동산정보과	381,228	0.11 %	381,228	0.11 %	0	0.00 %
주민생활지원국	188,052,034	55.49 %	186,605,500	55.71 %	1,446,534	0.78 %
주민생활지원과	4,492,240	1.33 %	4,395,791	1.31 %	96,449	2.19 %
사회복지과	81,101,531	23.93 %	80,211,434	23.95 %	890,097	1.11 %
가정복지과	66,771,975	19.70 %	66,547,092	19.87 %	224,883	0.34 %
문화체육과	8,682,610	2.56 %	8,671,439	2.59 %	11,171	0.13 %
교육지원과	4,978,815	1.47 %	4,849,431	1.45 %	129,384	2.67 %
청소행정과	20,314,840	5.99 %	20,313,441	6.06 %	1,399	0.01 %
일자리창출추진단	1,710,023	0.50 %	1,616,872	0.48 %	93,151	5.76 %
도시환경국	7,089,351	2.09 %	6,869,895	2.05 %	219,456	3.19 %
주택과	835,264	0.25 %	831,047	0.25 %	4,217	0.51 %
도시개발과	457,406	0.13 %	279,087	0.08 %	178,319	63.89 %
도시디자인과	240,769	0.07 %	240,769	0.07 %	0	0.00 %
건축과	261,939	0.08 %	261,939	0.08 %	0	0.00 %
공원녹지과	4,940,279	1.46 %	4,906,086	1.46 %	34,193	0.70 %
맑은환경과	353,694	0.10 %	350,967	0.10 %	2,727	0.78 %
건설교통국	28,325,913	8.36 %	26,794,176	8.00 %	1,531,737	5.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설관리과	246,130	0.07 %	246,130	0.07 %	0	0.00 %
교통행정과	404,562	0.12 %	404,562	0.12 %	0	0.00 %
교통지도과	18,002,008	5.31 %	17,005,106	5.08 %	996,902	5.86 %
도로과	4,619,955	1.36 %	4,103,130	1.23 %	516,825	12.60 %
치수방재과	5,053,258	1.49 %	5,035,248	1.50 %	18,010	0.36 %
직속기관	16,008,588	4.72 %	15,724,086	4.69 %	284,502	1.81 %
보건소	16,008,588	4.72 %	15,724,086	4.69 %	284,502	1.81 %
보건행정과	7,877,885	2.32 %	7,811,032	2.33 %	66,853	0.86 %
보건위생과	138,790	0.04 %	138,790	0.04 %	0	0.00 %
보건지도과	5,072,173	1.50 %	4,917,879	1.47 %	154,294	3.14 %
의약과	2,919,740	0.86 %	2,856,385	0.85 %	63,355	2.22 %
외청	3,253,987	0.96 %	3,253,987	0.97 %	0	0.00 %
구의회사무국	3,253,987	0.96 %	3,253,987	0.97 %	0	0.00 %
의회사무국	3,253,987	0.96 %	3,253,987	0.97 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	320,578,699	100.00 %	317,684,366	100.00 %	2,894,333	0.91 %
본청	301,316,124	93.99 %	298,706,293	94.03 %	2,609,831	0.87 %
감사담당관	212,357	0.07 %	212,357	0.07 %	0	0.00 %
감사담당관	212,357	0.07 %	212,357	0.07 %	0	0.00 %
행정국	92,953,161	29.00 %	92,612,575	29.15 %	340,586	0.37 %
총무과	61,439,009	19.17 %	61,439,009	19.34 %	0	0.00 %
자치행정과	21,732,568	6.78 %	21,728,970	6.84 %	3,598	0.02 %
기획홍보과	5,847,275	1.82 %	5,513,532	1.74 %	333,743	6.05 %
전산정보과	3,371,694	1.05 %	3,368,449	1.06 %	3,245	0.10 %
민원여권과	562,615	0.18 %	562,615	0.18 %	0	0.00 %
재정경제국	2,981,958	0.93 %	2,867,666	0.90 %	114,292	3.99 %
재무과	433,222	0.14 %	367,409	0.12 %	65,813	17.91 %
지역경제과	848,070	0.26 %	799,591	0.25 %	48,479	6.06 %
세무1과	703,284	0.22 %	703,284	0.22 %	0	0.00 %
세무2과	616,154	0.19 %	616,154	0.19 %	0	0.00 %
부동산정보과	381,228	0.12 %	381,228	0.12 %	0	0.00 %
주민생활지원국	187,451,402	58.47 %	186,050,740	58.56 %	1,400,662	0.75 %
주민생활지원과	4,492,240	1.40 %	4,395,791	1.38 %	96,449	2.19 %
사회복지과	80,500,899	25.11 %	79,656,674	25.07 %	844,225	1.06 %
가정복지과	66,771,975	20.83 %	66,547,092	20.95 %	224,883	0.34 %
문화체육과	8,682,610	2.71 %	8,671,439	2.73 %	11,171	0.13 %
교육지원과	4,978,815	1.55 %	4,849,431	1.53 %	129,384	2.67 %
청소행정과	20,314,840	6.34 %	20,313,441	6.39 %	1,399	0.01 %
일자리창출추진단	1,710,023	0.53 %	1,616,872	0.51 %	93,151	5.76 %
도시환경국	7,089,351	2.21 %	6,869,895	2.16 %	219,456	3.19 %
주택과	835,264	0.26 %	831,047	0.26 %	4,217	0.51 %
도시개발과	457,406	0.14 %	279,087	0.09 %	178,319	63.89 %
도시디자인과	240,769	0.08 %	240,769	0.08 %	0	0.00 %
건축과	261,939	0.08 %	261,939	0.08 %	0	0.00 %
공원녹지과	4,940,279	1.54 %	4,906,086	1.54 %	34,193	0.70 %
맑은환경과	353,694	0.11 %	350,967	0.11 %	2,727	0.78 %
건설교통국	10,627,895	3.32 %	10,093,060	3.18 %	534,835	5.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설관리과	246,130	0.08 %	246,130	0.08 %	0	0.00 %
교통행정과	404,562	0.13 %	404,562	0.13 %	0	0.00 %
교통지도과	303,990	0.09 %	303,990	0.10 %	0	0.00 %
도로과	4,619,955	1.44 %	4,103,130	1.29 %	516,825	12.60 %
치수방재과	5,053,258	1.58 %	5,035,248	1.58 %	18,010	0.36 %
직속기관	16,008,588	4.99 %	15,724,086	4.95 %	284,502	1.81 %
보건소	16,008,588	4.99 %	15,724,086	4.95 %	284,502	1.81 %
보건행정과	7,877,885	2.46 %	7,811,032	2.46 %	66,853	0.86 %
보건위생과	138,790	0.04 %	138,790	0.04 %	0	0.00 %
보건지도과	5,072,173	1.58 %	4,917,879	1.55 %	154,294	3.14 %
의약과	2,919,740	0.91 %	2,856,385	0.90 %	63,355	2.22 %
외청	3,253,987	1.02 %	3,253,987	1.02 %	0	0.00 %
구의회사무국	3,253,987	1.02 %	3,253,987	1.02 %	0	0.00 %
의회사무국	3,253,987	1.02 %	3,253,987	1.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	18,298,650	100.00 %	17,255,876	100.00 %	1,042,774	6.04 %
본청	18,298,650	100.00 %	17,255,876	100.00 %	1,042,774	6.04 %
주민생활지원국	600,632	3.28 %	554,760	3.21 %	45,872	8.27 %
사회복지과	600,632	3.28 %	554,760	3.21 %	45,872	8.27 %
건설교통국	17,698,018	96.72 %	16,701,116	96.79 %	996,902	5.97 %
교통지도과	17,698,018	96.72 %	16,701,116	96.79 %	996,902	5.97 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	338,877,349	100.00%	334,940,242	100.00 %	3,937,107	1.18%
100 인건비	79,677,595	23.51%	79,677,595	23.79 %	0	0.00%
101 인건비	79,677,595	23.51%	79,677,595	23.79 %	0	0.00%
101-01 보수	58,544,410	17.28%	58,544,410	17.48 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,025,905	0.60%	2,025,905	0.60 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,474,039	4.27%	14,474,039	4.32 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,633,241	1.37%	4,633,241	1.38 %	0	0.00%
200 물건비	31,171,140	9.20%	31,062,873	9.27 %	108,267	0.35%
201 일반운영비	19,413,935	5.73%	19,382,568	5.79 %	31,367	0.16%
201-01 사무관리비	11,559,635	3.41%	11,556,635	3.45 %	3,000	0.03%
201-02 공공운영비	7,531,420	2.22%	7,503,053	2.24 %	28,367	0.38%
201-03 행사운영비	322,880	0.10%	322,880	0.10 %	0	0.00%
202 여비	5,000,310	1.48%	5,002,710	1.49 %	△2,400	△0.05%
202-01 국내여비	4,837,410	1.43%	4,839,810	1.44 %	△2,400	△0.05%
202-03 국외업무여비	47,900	0.01%	47,900	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,286,086	0.38%	1,286,086	0.38 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	270,700	0.08%	270,700	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,665	0.02%	53,665	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	757,961	0.22%	757,961	0.23 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	203,760	0.06%	203,760	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,838,930	0.84%	2,838,930	0.85 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	117,360	0.03%	117,360	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,072,010	0.61%	2,072,010	0.62 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	649,560	0.19%	649,560	0.19 %	0	0.00%
205 의회비	928,797	0.27%	928,797	0.28 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	400,860	0.12%	400,860	0.12 %	0	0.00%
205-03 국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	28,061	0.01%	28,061	0.01 %	0	0.00%
205-09	15,576	0.00%	15,576	0.00 %	0	0.00%
206	963,293	0.28%	933,993	0.28 %	29,300	3.14%
206-01	963,293	0.28%	933,993	0.28 %	29,300	3.14%
207	739,789	0.22%	689,789	0.21 %	50,000	7.25%
207-01	267,477	0.08%	217,477	0.06 %	50,000	22.99%
207-02	472,312	0.14%	472,312	0.14 %	0	0.00%
300	194,730,233	57.46%	194,379,679	58.03 %	350,554	0.18%
301	73,128,992	21.58%	72,788,172	21.73 %	340,820	0.47%
301-01	70,161,029	20.70%	69,817,209	20.84 %	343,820	0.49%
301-02	128,085	0.04%	128,085	0.04 %	0	0.00%
301-04	23,548	0.01%	23,548	0.01 %	0	0.00%
301-05	1,935,900	0.57%	1,935,900	0.58 %	0	0.00%
301-09	333,846	0.10%	333,846	0.10 %	0	0.00%
301-10	125,102	0.04%	128,102	0.04 %	△3,000	△2.34%
301-11	72,120	0.02%	72,120	0.02 %	0	0.00%
301-12	349,362	0.10%	349,362	0.10 %	0	0.00%
303	4,362,703	1.29%	4,362,703	1.30 %	0	0.00%
303-01	338,556	0.10%	338,556	0.10 %	0	0.00%
303-02	4,024,147	1.19%	4,024,147	1.20 %	0	0.00%
304	9,491,230	2.80%	9,491,230	2.83 %	0	0.00%
304-01	7,639,081	2.25%	7,639,081	2.28 %	0	0.00%
304-02	1,849,149	0.55%	1,849,149	0.55 %	0	0.00%
304-03	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305	40,149	0.01%	40,149	0.01 %	0	0.00%
305-01	40,149	0.01%	40,149	0.01 %	0	0.00%
306	15,189	0.00%	15,189	0.00 %	0	0.00%
306-01	15,189	0.00%	15,189	0.00 %	0	0.00%
307	90,557,301	26.72%	90,667,567	27.07 %	△110,266	△0.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	5,020,982	1.48%	5,032,704	1.50 %	△11,722	△0.23%
307-02 민간경상보조	1,723,025	0.51%	1,723,025	0.51 %	0	0.00%
307-03 사회단체보조금	440,000	0.13%	440,000	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	71,700	0.02%	64,700	0.02 %	7,000	10.82%
307-05 민간위탁금	8,512,088	2.51%	8,504,768	2.54 %	7,320	0.09%
307-07 연금지급금	128,693	0.04%	128,693	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	74,660,813	22.03%	74,773,677	22.32 %	△112,864	△0.15%
308 자치단체등이전	5,813,913	1.72%	5,693,913	1.70 %	120,000	2.11%
308-05 자치단체간부담금	902,342	0.27%	902,342	0.27 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	4,667,411	1.38%	4,547,411	1.36 %	120,000	2.64%
308-07 예비군육성지원경상보조	44,160	0.01%	44,160	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
309 전출금	11,320,756	3.34%	11,320,756	3.38 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	10,852,036	3.20%	10,852,036	3.24 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	468,720	0.14%	468,720	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출	22,532,847	6.65%	21,910,932	6.54 %	621,915	2.84%
401 시설비및부대비	16,438,555	4.85%	15,926,730	4.76 %	511,825	3.21%
401-01 시설비	16,413,147	4.84%	15,901,322	4.75 %	511,825	3.22%
401-03 시설부대비	25,408	0.01%	25,408	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	856,376	0.25%	780,746	0.23 %	75,630	9.69%
402-01 민간자본보조	656,376	0.19%	580,746	0.17 %	75,630	13.02%
402-02 민간대행사업비	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,176,672	0.94%	3,147,712	0.94 %	28,960	0.92%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	3,126,070	0.92%	3,097,110	0.92 %	28,960	0.94%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,602	0.01%	50,602	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,061,244	0.61%	2,055,744	0.61 %	5,500	0.27%
405-01 자산및물품취득비	2,058,044	0.61%	2,052,544	0.61 %	5,500	0.27%
405-02 도서구입비	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	4,420,194	1.30%	4,420,194	1.32 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	4,005,760	1.18%	4,005,760	1.20 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,005,760	1.18%	4,005,760	1.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	414,434	0.12%	414,434	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	414,434	0.12%	414,434	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,345,340	1.87%	3,488,969	1.04 %	2,856,371	81.87%
801 예비비	4,723,154	1.39%	3,470,886	1.04 %	1,252,268	36.08%
801-01 예비비	4,723,154	1.39%	3,470,886	1.04 %	1,252,268	36.08%
802 반환금기타	1,622,186	0.48%	18,083	0.01 %	1,604,103	8870.78%
802-01 국고보조금반환금	635,527	0.19%	3,357	0.00 %	632,170	18831.40%
802-02 시·도비보조금반환금	976,659	0.29%	4,726	0.00 %	971,933	20565.66%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	320,578,699	100.00%	317,684,366	100.00 %	2,894,333	0.91%
100 인건비	77,543,567	24.19%	77,543,567	24.41 %	0	0.00%
101 인건비	77,543,567	24.19%	77,543,567	24.41 %	0	0.00%
101-01 보수	56,940,620	17.76%	56,940,620	17.92 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,589,067	0.50%	1,589,067	0.50 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,411,769	4.50%	14,411,769	4.54 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,602,111	1.44%	4,602,111	1.45 %	0	0.00%
200 물건비	30,386,664	9.48%	30,306,524	9.54 %	80,140	0.26%
201 일반운영비	18,843,449	5.88%	18,840,209	5.93 %	3,240	0.02%
201-01 사무관리비	11,307,445	3.53%	11,304,445	3.56 %	3,000	0.03%
201-02 공공운영비	7,213,124	2.25%	7,212,884	2.27 %	240	0.00%
201-03 행사운영비	322,880	0.10%	322,880	0.10 %	0	0.00%
202 여비	4,891,570	1.53%	4,893,970	1.54 %	△2,400	△0.05%
202-01 국내여비	4,728,670	1.48%	4,731,070	1.49 %	△2,400	△0.05%
202-03 국외업무여비	47,900	0.01%	47,900	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,269,006	0.40%	1,269,006	0.40 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	270,700	0.08%	270,700	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,665	0.02%	53,665	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	745,081	0.23%	745,081	0.23 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	199,560	0.06%	199,560	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,750,760	0.86%	2,750,760	0.87 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	116,160	0.04%	116,160	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,003,040	0.62%	2,003,040	0.63 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	631,560	0.20%	631,560	0.20 %	0	0.00%
205 의회비	928,797	0.29%	928,797	0.29 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	400,860	0.13%	400,860	0.13 %	0	0.00%
205-03 국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	28,061	0.01%	28,061	0.01 %	0	0.00%
205-09	15,576	0.00%	15,576	0.00 %	0	0.00%
206	963,293	0.30%	933,993	0.29 %	29,300	3.14%
206-01	963,293	0.30%	933,993	0.29 %	29,300	3.14%
207	739,789	0.23%	689,789	0.22 %	50,000	7.25%
207-01	267,477	0.08%	217,477	0.07 %	50,000	22.99%
207-02	472,312	0.15%	472,312	0.15 %	0	0.00%
300	191,411,650	59.71%	191,061,096	60.14 %	350,554	0.18%
301	73,113,057	22.81%	72,772,237	22.91 %	340,820	0.47%
301-01	70,161,029	21.89%	69,817,209	21.98 %	343,820	0.49%
301-02	128,085	0.04%	128,085	0.04 %	0	0.00%
301-04	23,548	0.01%	23,548	0.01 %	0	0.00%
301-05	1,935,900	0.60%	1,935,900	0.61 %	0	0.00%
301-09	320,511	0.10%	320,511	0.10 %	0	0.00%
301-10	123,002	0.04%	126,002	0.04 %	△3,000	△2.38%
301-11	72,120	0.02%	72,120	0.02 %	0	0.00%
301-12	348,862	0.11%	348,862	0.11 %	0	0.00%
303	4,179,838	1.30%	4,179,838	1.32 %	0	0.00%
303-01	259,622	0.08%	259,622	0.08 %	0	0.00%
303-02	3,920,216	1.22%	3,920,216	1.23 %	0	0.00%
304	9,126,141	2.85%	9,126,141	2.87 %	0	0.00%
304-01	7,335,893	2.29%	7,335,893	2.31 %	0	0.00%
304-02	1,787,248	0.56%	1,787,248	0.56 %	0	0.00%
304-03	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305	40,149	0.01%	40,149	0.01 %	0	0.00%
305-01	40,149	0.01%	40,149	0.01 %	0	0.00%
306	15,189	0.00%	15,189	0.00 %	0	0.00%
306-01	15,189	0.00%	15,189	0.00 %	0	0.00%
307	89,542,438	27.93%	89,652,704	28.22 %	△110,266	△0.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
307-01 의료및구료비	4,575,422	1.43%	4,587,144	1.44 %	△11,722	△0.26%
307-02 민간경상보조	1,670,977	0.52%	1,670,977	0.53 %	0	0.00%
307-03 사회단체보조금	440,000	0.14%	440,000	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	71,700	0.02%	64,700	0.02 %	7,000	10.82%
307-05 민간위탁금	8,001,191	2.50%	7,993,871	2.52 %	7,320	0.09%
307-07 연금지급금	122,335	0.04%	122,335	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	74,660,813	23.29%	74,773,677	23.54 %	△112,864	△0.15%
308 자치단체등이전	5,813,913	1.81%	5,693,913	1.79 %	120,000	2.11%
308-05 자치단체간부담금	902,342	0.28%	902,342	0.28 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	4,667,411	1.46%	4,547,411	1.43 %	120,000	2.64%
308-07 예비군육성지원경상보조	44,160	0.01%	44,160	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
309 전출금	9,580,925	2.99%	9,580,925	3.02 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	9,112,205	2.84%	9,112,205	2.87 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	468,720	0.15%	468,720	0.15 %	0	0.00%
400 자본지출	15,533,803	4.85%	14,911,888	4.69 %	621,915	4.17%
401 시설비및부대비	9,500,511	2.96%	8,988,686	2.83 %	511,825	5.69%
401-01 시설비	9,478,883	2.96%	8,967,058	2.82 %	511,825	5.71%
401-03 시설부대비	21,628	0.01%	21,628	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	796,376	0.25%	720,746	0.23 %	75,630	10.49%
402-01 민간자본보조	656,376	0.20%	580,746	0.18 %	75,630	13.02%
402-02 민간대행사업비	140,000	0.04%	140,000	0.04 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,176,672	0.99%	3,147,712	0.99 %	28,960	0.92%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	3,126,070	0.98%	3,097,110	0.97 %	28,960	0.94%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,602	0.02%	50,602	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,060,244	0.64%	2,054,744	0.65 %	5,500	0.27%
405-01 자산및물품취득비	2,057,044	0.64%	2,051,544	0.65 %	5,500	0.27%
405-02 도서구입비	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	420,194	0.13%	420,194	0.13 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	414,434	0.13%	414,434	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	414,434	0.13%	414,434	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,282,821	1.65%	3,441,097	1.08 %	1,841,724	53.52%
801 예비비	3,766,757	1.17%	3,433,014	1.08 %	333,743	9.72%
801-01 예비비	3,766,757	1.17%	3,433,014	1.08 %	333,743	9.72%
802 반환금기타	1,516,064	0.47%	8,083	0.00 %	1,507,981	18656.20%
802-01 국고보조금반환금	612,591	0.19%	3,357	0.00 %	609,234	18148.17%
802-02 시·도비보조금반환금	903,473	0.28%	4,726	0.00 %	898,747	19017.08%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	18,298,650	100.00%	17,255,876	100.00 %	1,042,774	6.04%
100 인건비	2,134,028	11.66%	2,134,028	12.37 %	0	0.00%
101 인건비	2,134,028	11.66%	2,134,028	12.37 %	0	0.00%
101-01 보수	1,603,790	8.76%	1,603,790	9.29 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	436,838	2.39%	436,838	2.53 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	62,270	0.34%	62,270	0.36 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	31,130	0.17%	31,130	0.18 %	0	0.00%
200 물건비	784,476	4.29%	756,349	4.38 %	28,127	3.72%
201 일반운영비	570,486	3.12%	542,359	3.14 %	28,127	5.19%
201-01 사무관리비	252,190	1.38%	252,190	1.46 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	318,296	1.74%	290,169	1.68 %	28,127	9.69%
202 여비	108,740	0.59%	108,740	0.63 %	0	0.00%
202-01 국내여비	108,740	0.59%	108,740	0.63 %	0	0.00%
203 업무추진비	17,080	0.09%	17,080	0.10 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	12,880	0.07%	12,880	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,200	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	88,170	0.48%	88,170	0.51 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	68,970	0.38%	68,970	0.40 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	18,000	0.10%	18,000	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	3,318,583	18.14%	3,318,583	19.23 %	0	0.00%
301 일반보상금	15,935	0.09%	15,935	0.09 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	13,335	0.07%	13,335	0.08 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	2,100	0.01%	2,100	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	182,865	1.00%	182,865	1.06 %	0	0.00%
303-01 포상금	78,934	0.43%	78,934	0.46 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	103,931	0.57%	103,931	0.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	365,089	2.00%	365,089	2.12 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	303,188	1.66%	303,188	1.76 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	61,901	0.34%	61,901	0.36 %	0	0.00%
307 민간이전	1,014,863	5.55%	1,014,863	5.88 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	445,560	2.43%	445,560	2.58 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	52,048	0.28%	52,048	0.30 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	510,897	2.79%	510,897	2.96 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	6,358	0.03%	6,358	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	1,739,831	9.51%	1,739,831	10.08 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	1,739,831	9.51%	1,739,831	10.08 %	0	0.00%
400 자본지출	6,999,044	38.25%	6,999,044	40.56 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	6,938,044	37.92%	6,938,044	40.21 %	0	0.00%
401-01 시설비	6,934,264	37.89%	6,934,264	40.18 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	3,780	0.02%	3,780	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	60,000	0.33%	60,000	0.35 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	60,000	0.33%	60,000	0.35 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	4,000,000	21.86%	4,000,000	23.18 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	4,000,000	21.86%	4,000,000	23.18 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,000,000	21.86%	4,000,000	23.18 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,062,519	5.81%	47,872	0.28 %	1,014,647	2119.50%
801 예비비	956,397	5.23%	37,872	0.22 %	918,525	2425.34%
801-01 예비비	956,397	5.23%	37,872	0.22 %	918,525	2425.34%
802 반환금기타	106,122	0.58%	10,000	0.06 %	96,122	961.22%
802-01 국고보조금반환금	22,936	0.13%	0	0.00 %	22,936	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	73,186	0.40%	0	0.00 %	73,186	100.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.05%	10,000	0.06 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	90,628,741	100.00%	90,628,741	100.00 %	0	0.00%
101 인건비	75,044,354	82.80%	75,044,354	82.80 %	0	0.00%
101-01 보수	58,544,410	64.60%	58,544,410	64.60 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,025,905	2.24%	2,025,905	2.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,474,039	15.97%	14,474,039	15.97 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,072,010	2.29%	2,072,010	2.29 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,072,010	2.29%	2,072,010	2.29 %	0	0.00%
303 포상금	4,024,147	4.44%	4,024,147	4.44 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,024,147	4.44%	4,024,147	4.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,488,230	10.47%	9,488,230	10.47 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,639,081	8.43%	7,639,081	8.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,849,149	2.04%	1,849,149	2.04 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	87,987,853	100.00%	87,987,853	100.00 %	0	0.00%
101 인건비	72,941,456	82.90%	72,941,456	82.90 %	0	0.00%
101-01 보수	56,940,620	64.71%	56,940,620	64.71 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,589,067	1.81%	1,589,067	1.81 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,411,769	16.38%	14,411,769	16.38 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,003,040	2.28%	2,003,040	2.28 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,003,040	2.28%	2,003,040	2.28 %	0	0.00%
303 포상금	3,920,216	4.46%	3,920,216	4.46 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,920,216	4.46%	3,920,216	4.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,123,141	10.37%	9,123,141	10.37 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,335,893	8.34%	7,335,893	8.34 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,787,248	2.03%	1,787,248	2.03 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,640,888	100.00%	2,640,888	100.00 %	0	0.00%
101 인건비	2,102,898	79.63%	2,102,898	79.63 %	0	0.00%
101-01 보수	1,603,790	60.73%	1,603,790	60.73 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	436,838	16.54%	436,838	16.54 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	62,270	2.36%	62,270	2.36 %	0	0.00%
204 직무수행경비	68,970	2.61%	68,970	2.61 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	68,970	2.61%	68,970	2.61 %	0	0.00%
303 포상금	103,931	3.94%	103,931	3.94 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	103,931	3.94%	103,931	3.94 %	0	0.00%
304 연금부담금등	365,089	13.82%	365,089	13.82 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	303,188	11.48%	303,188	11.48 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	61,901	2.34%	61,901	2.34 %	0	0.00%

IV. 일 반 회 계

가. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	320,578,699	317,684,366	2,894,333	0.91 %
100 지방세 수입	49,812,479	49,812,479	0	0.00 %
110 지방세	49,812,479	49,812,479	0	0.00 %
111 보통세	49,502,479	49,502,479	0	0.00 %
113 지난년도수입	310,000	310,000	0	0.00 %
200 세외수입	45,906,946	44,551,806	1,355,140	3.04 %
210 경상적세외수입	17,548,897	17,548,897	0	0.00 %
211 재산임대수입	905,049	905,049	0	0.00 %
212 사용료수입	7,032,315	7,032,315	0	0.00 %
213 수수료수입	1,631,973	1,631,973	0	0.00 %
214 사업수입	342,928	342,928	0	0.00 %
215 징수교부금수입	7,426,632	7,426,632	0	0.00 %
216 이자수입	210,000	210,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	28,358,049	27,002,909	1,355,140	5.02 %
221 재산매각수입	5,519,764	5,519,764	0	0.00 %
222 잉여금	14,283,276	14,283,276	0	0.00 %
223 이월금	1,355,140	0	1,355,140	100.00 %
224 전입금	4,000,000	4,000,000	0	0.00 %
227 부담금	514,409	514,409	0	0.00 %
228 기타수입	1,656,555	1,656,555	0	0.00 %
229 지난년도수입	1,028,905	1,028,905	0	0.00 %
300 지방교부세	5,134,000	5,134,000	0	0.00 %
310 지방교부세	5,134,000	5,134,000	0	0.00 %
311 지방교부세	5,134,000	5,134,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	91,548,424	90,010,987	1,537,437	1.71 %
410 조정교부금	85,267,575	85,267,575	0	0.00 %
411 조정교부금	85,267,575	85,267,575	0	0.00 %
420 재정보전금	6,280,849	4,743,412	1,537,437	32.41 %
421 재정보전금	6,280,849	4,743,412	1,537,437	32.41 %
500 보조금	128,176,850	128,175,094	1,756	0.00 %
510 국고보조금등	61,667,511	61,667,207	304	0.00 %
511 국고보조금등	61,667,511	61,667,207	304	0.00 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	66,509,339	66,507,887	1,452	0.00 %
521 시·도비보조금등	66,509,339	66,507,887	1,452	0.00 %

나. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계

장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	320,578,699	317,684,366	2,894,333
200 세외수입	45,906,946	44,551,806	1,355,140
220 임시적세외수입	28,358,049	27,002,909	1,355,140
223 이월금	1,355,140	0	1,355,140
223-01 국고보조금사용잔액	597,640	0	597,640
[일반회계]	597,640	0	597,640
< 자치행정과 >	660	0	660
1)태평양전쟁직후 국외강제동원 희생자 지원사업	648,760원	0	648
1)민방위교육훈련	12,480원	0	12
< 전산정보과 >	3,243	0	3,243
1)시군구행정정보 인프라 기반강화	3,243,610원	0	3,243
< 주민생활지원과 >	28,699	0	28,699
1)자원봉사자 보험료 지원사업	26,229,360원	0	26,229
1)긴급지원사업	454,300원	0	454
1)지역사회서비스 투자사업	1,296,800원	0	1,296
1)민생안전 및 사례관리사업	720,010원	0	720
< 사회복지과 >	347,729	0	347,729
1)수급자 생계급여 지원	44,633,990원	0	44,633
1)수급자 주거급여 지원	10,072,570원	0	10,072
1)수급자 교육급여 지원	40,878,220원	0	40,878
1)수급자 해산장제 급여지원	10,373,300원	0	10,373
1)자활소득공제(자활장려금)사업	4,830,484원	0	4,830
1)차상위양곡할인	1,128,120원	0	1,128
1)수급자정부양곡할인지원사업	2,467,520원	0	2,467
1)근로유지형자활근로사업	25,954,992원	0	25,954
1)사회적응 프로그램 운영비 지원	3,006,960원	0	3,006
1)자활근로 위탁사업	29,048,880원	0	29,048
1)도우미 자활근로사업	9,534,740원	0	9,534
1)언어발달지원사업	5,056,000원	0	5,056
1)장애인 활동보조 지원	126,754,050원	0	126,754
1)장애인일자리 지원	933,440원	0	933
1)지역복지서비스 혁신사업	605,000원	0	605
1)장애아동 재활치료 지원	1,743,910원	0	1,743
1)희망키움통장사업	3,918,348원	0	3,918

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
1)가사간병도우미사업	2,982,420원	2,982	0	2,982
1)중증장애인 기초장애연금	5,524,500원	5,524	0	5,524
1)기초노령연금 지급	2,044,292원	2,044	0	2,044
1)경로당 운영지원	5,640,000원	5,640	0	5,640
1)노인일자리 사업	1,449,057원	1,449	0	1,449
1)지역사회서비스 투자	5,995,000원	5,995	0	5,995
1)노인돌봄기본서비스 사업	899,500원	899	0	899
1)경로당물품구매	2,264,590원	2,264	0	2,264
< 가정복지과 >		10,887	0	10,887
1)종사자 인건비	2,027,933원	2,027	0	2,027
1)평가인증보육시설 교재교구비	1,178,000원	1,178	0	1,178
1)영유아보육료	370,457원	370	0	370
1)보육시설종사자 보수교육	838,870원	838	0	838
1)지역사회서비스 투자사업	5,376,750원	5,376	0	5,376
1)드림스타트사업	1,098,770원	1,098	0	1,098
< 문화체육과 >		7,227	0	7,227
1)스포츠바우처사업	7,227,040원	7,227	0	7,227
< 교육지원과 >		5,537	0	5,537
1)지역사회서비스투자사업(아동인지능력향상)	5,537,870원	5,537	0	5,537
< 일자리창출추진단 >		71,375	0	71,375
1)지역공동체일자리사업	65,281,920원	65,281	0	65,281
1)사회적기업 육성사업	3,409,040원	3,409	0	3,409
1)지역맞춤형일자리창출사업	2,685,890원	2,685	0	2,685
< 공원녹지과 >		123	0	123
1)산불예방 및 진화 및 산림병해충방제	105,009원	105	0	105
1)산림서비스 증진	18,037원	18	0	18
< 맑은환경과 >		600	0	600
1)그린스타트사업	600,000원	600	0	600
< 보건행정과 >		32,905	0	32,905
1)1군전염병환자관리사업	353,750원	353	0	353
1)주요감염병표본감시사업	30,000원	30	0	30
1)인플루엔자일일감시(보조)사업	400,000원	400	0	400
1)만성전염병관리사업	32,122,290원	32,122	0	32,122
< 보건지도과 >		60,438	0	60,438

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
1)병의원 예방접종비지원사업	51,480,530원	51,480	0	51,480
1)예방접종등록센터운영비	266,260원	266	0	266
1)저소득층 영유아건강검진사업	564,900원	564	0	564
1)건강생활실천통합서비스사업	1,145,500원	1,145	0	1,145
1)흡연자 금연지원프로그램	3,394,590원	3,394	0	3,394
1)만성질환관리사업	32,500원	32	0	32
1)만성병조사감시체계구축	250,000원	250	0	250
1)지역사회서비스투자(정신질환자토달케어)	3,307,500원	3,307	0	3,307
< 의약과 >		28,217	0	28,217
1)맞춤형방문건강관리사업	1,796,580원	1,796	0	1,796
1)재가암환자관리사업	11,400원	11	0	11
1)암환자의료비지원 및 국가암조기검진사업	26,410,370원	26,410	0	26,410
223-02 시·도비보조금사용잔액		757,500	0	757,500
[일반회계]		757,500	0	757,500
< 자치행정과 >		2,933	0	2,933
1)승용차요일제정착	380,000원	380	0	380
1)자치회관 프로그램운영 지원사업	600,500원	600	0	600
1)민방위교육훈련	14,560원	14	0	14
1)공익근무요원 관리	1,939,500원	1,939	0	1,939
< 재무과 >		65,812	0	65,812
1)국공유재산관리 경상보조금	65,812,690원	65,812	0	65,812
< 지역경제과 >		11,184	0	11,184
1)동원골목시장 시설현대화사업(10년도 이월)	10,942,105원	10,942	0	10,942
1)대부업사무 보조인력 지원사업	242,630원	242	0	242
< 주민생활지원과 >		5,702	0	5,702
1)긴급지원사업	227,650원	227	0	227
1)사회복지시설 운영지원	4,884,930원	4,884	0	4,884
1)민생안전 및 사례관리사업	360,000원	360	0	360
1)사회복지관 운영지원	231,600원	231	0	231
< 사회복지과 >		310,724	0	310,724
1)수급자 생계급여 지원	26,817,910원	26,817	0	26,817
1)수급자 주거급여 지원	6,225,930원	6,225	0	6,225
1)수급자 교육급여 지원	19,076,630원	19,076	0	19,076
1)수급자 해산 장제급여 지원	4,841,010원	4,841	0	4,841

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	1)자활소득공제(자활장려금)사업	2,254,498원	2,254	0	2,254
	1)차상위양곡할인	563,060원	563	0	563
	1)근로유지형 자활근로사업	12,116,539원	12,116	0	12,116
	1)사회적응프로그램 운영비 지원	1,403,360원	1,403	0	1,403
	1)자활근로 위탁사업	13,556,880원	13,556	0	13,556
	1)도우미 자활근로사업	4,449,200원	4,449	0	4,449
	1)언어발달지원사업	5,056,000원	5,056	0	5,056
	1)장애인활동보조 지원	126,754,060원	126,754	0	126,754
	1)장애인일자리 지원	1,088,020원	1,088	0	1,088
	1)지역복지서비스 혁신사업	605,000원	605	0	605
	1)장애아동 재활치료 지원	1,743,920원	1,743	0	1,743
	1)희망키움통장사업	1,828,562원	1,828	0	1,828
	1)가사간병도우미사업	1,491,210원	1,491	0	1,491
	1)중증장애인 기초장애연금	4,447,945원	4,447	0	4,447
	1)장애인원스톱 발급지원	194,000원	194	0	194
	1)기초노령연금지원	453,929원	453	0	453
	1)경로당 운영지원	24,675,350원	24,675	0	24,675
	1)노인일자리 사업 지원	2,075,566원	2,075	0	2,075
	1)지역사회서비스투자서비스	5,995,000원	5,995	0	5,995
	1)노인돌봄기본서비스	449,250원	449	0	449
	1)경로당 물품구매	1,585,210원	1,585	0	1,585
	1)재가노인 식사배달지원	40,506,620원	40,506	0	40,506
	1)저소득노인 건강진단	75,000원	75	0	75
	1)서울재가관리사 운영	405,810원	405	0	405
	< 가정복지과 >		129,522	0	129,522
	1)종사자 인건비	3,647,498원	3,647	0	3,647
	1)평가인증보육시설 교재교구비	1,924,000원	1,924	0	1,924
	1)영유아보육료	604,448원	604	0	604
	1)보육시설종사자 보수교육	1,369,921원	1,369	0	1,369
	1)보육시설운영지원	37,546,040원	37,546	0	37,546
	1)방과후교실운영지원	2,325,000원	2,325	0	2,325
	1)장애아통합시설 운영지원	10,915원	10	0	10
	1)서울형어린이집 지원	3,427,985원	3,427	0	3,427
	1)다자녀가족 영유아 양육지원	39,975,000원	39,975	0	39,975

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
1)지역사회서비스 투자사업	4,593,375원	4,593	0	4,593
1)드림스타트 사업	564,300원	564	0	564
1)저소득아동·청소년 지원	33,538,347원	33,538	0	33,538
< 문화체육과 >		1,548	0	1,548
1)스포츠바우처사업	1,548,650원	1,548	0	1,548
< 교육지원과 >		2,768	0	2,768
1)지역사회서비스투자사업(아동인지능력향상)	2,768,940원	2,768	0	2,768
< 청소행정과 >		1,335	0	1,335
1)소규모 물청소장비 구입 보조금	1,282,140원	1,282	0	1,282
1)도로물청소 용수비 지원	53,110원	53	0	53
< 일자리창출추진단 >		19,479	0	19,479
1)지역공동체일자리사업	8,583,105원	8,583	0	8,583
1)공공근로사업	10,818,933원	10,818	0	10,818
1)취업정보센터 시간제계약직 인건비 지원	78,710원	78	0	78
< 주택과 >		4,217	0	4,217
1)공동주택관리 지원	4,217,000원	4,217	0	4,217
< 공원녹지과 >		34,063	0	34,063
1)산불예방 및 진화	47,056원	47	0	47
1)산림서비스 증진	5,599원	5	0	5
1)어린이공원 정비('10년도 이월)	12,206,490원	12,206	0	12,206
1)조경 및 녹지대 정비	20,219,000원	20,219	0	20,219
1)학교공원화 사업	240,000원	240	0	240
1)수목식재 사후 유지관리	1,265,503원	1,265	0	1,265
1)시공원 유지관리	81,660원	81	0	81
< 맑은환경과 >		2,126	0	2,126
1)민방위 비상급수시설 유지관리	1,826,380원	1,826	0	1,826
1)에코마일리지 및 탄소배출권 거래제	300,000원	300	0	300
< 치수방재과 >		18,009	0	18,009
1)목동 180번지주변 하수관개랑공사 및 보도정비공사	18,009,130원	18,009	0	18,009
< 보건행정과 >		33,335	0	33,335
1)1군전염병환자관리사업	353,750원	353	0	353
1)주요감염병표본감시사업	30,000원	30	0	30
1)인플루엔자일일감시(보조)사업	400,000원	400	0	400

장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	1)만성전염병관리사업	32,122,290원	32,122	0	32,122
	1)열린보건소 운영사업	430,240원	430	0	430
	< 보건지도과 >		79,613	0	79,613
	1)병의원 예방접종비지원사업	60,060,990원	60,060	0	60,060
	1)예방접종등록센터운영비	310,230원	310	0	310
	1)저소득층영유아건강검진사업	165,000원	165	0	165
	1)식생활정보센터운영	631,000원	631	0	631
	1)영양플러스사업	1,529,960원	1,529	0	1,529
	1)대사증후군관리사업	3,253,910원	3,253	0	3,253
	1)만성질환관리사업	16,250원	16	0	16
	1)만성병조사감시체계구축	125,000원	125	0	125
	1)정신보건센터운영비	364,450원	364	0	364
	1)치매지원센터운영비	9,090,000원	9,090	0	9,090
	1)지역사회서비스투자(정신질환자토달케어)	3,307,500원	3,307	0	3,307
	1)아토피없는중랑만들기사업	48,565원	48	0	48
	1)건강도시사업	715,730원	715	0	715
	< 의약과 >		35,130	0	35,130
	1)맞춤형방문건강관리사업	898,320원	898	0	898
	1)가정간호지원사업	3,415,620원	3,415	0	3,415
	1)재가양한자관리사업	5,700원	5	0	5
	1)양한자의료비지원 및 국가양조기검진사업	30,812,110원	30,812	0	30,812
400 조정교부금및재정보전금		91,548,424	90,010,987		1,537,437
420 재정보전금		6,280,849	4,743,412		1,537,437
421 재정보전금		6,280,849	4,743,412		1,537,437
421-01 재정보전금		6,280,849	4,743,412		1,537,437
[일반회계]		6,280,849	4,743,412		1,537,437
< 기획홍보과 >			1,537,437	0	1,537,437
1)재정보전금(공동재산세전출금)		1,537,437,400원	1,537,437	0	1,537,437
500 보조금		128,176,850	128,175,094		1,756
510 국고보조금등		61,667,511	61,667,207		304
511 국고보조금등		61,667,511	61,667,207		304
511-01 국고보조금		61,467,511	61,467,207		304
[일반회계]		61,467,511	61,467,207		304
< 보건행정과 >			71,341	71,037	304

다. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	320,578,699	317,684,366	2,894,333	0.91%
	국 61,467,511	61,467,207	304	
	기 200,000	200,000	0	
	특 10,000	10,000	0	
	시 66,509,339	66,507,887	1,452	
	구 192,391,849	189,499,272	2,892,577	
정책사업	212,227,167	210,840,815	1,386,352	0.66%
	국 61,330,008	61,329,704	304	
	기 200,000	200,000	0	
	특 10,000	10,000	0	
	시 65,904,971	65,903,519	1,452	
	구 84,782,188	83,397,592	1,384,596	
재무활동	11,048,463	9,540,482	1,507,981	15.81%
행정운영경비	97,303,069	97,303,069	0	0.00%
	국 137,503	137,503	0	
	시 604,368	604,368	0	
	구 96,561,198	96,561,198	0	
일반공공행정	19,707,064	19,634,408	72,656	0.37%
	국 442,074	442,074	0	
	시 295,151	295,151	0	
	구 18,969,839	18,897,183	72,656	
입법및선거관리	1,237,233	1,237,233	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,237,233	1,237,233	0	0.00%
의정활동	973,047	973,047	0	0.00%
의정활동 홍보	264,186	264,186	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	1,192,940	1,127,127	65,813	5.84%
	시 102,451	102,451	0	
	구 1,090,489	1,024,676	65,813	
재무행정의 효율적 운영	263,909	263,909	0	0.00%
	시 102,451	102,451	0	
	구 161,458	161,458	0	
국공유재산관리	186,112	186,112	0	0.00%
	시 102,451	102,451	0	
	구 83,661	83,661	0	
회계관리	77,797	77,797	0	0.00%
적극적인 자주재원 확충	458,588	458,588	0	0.00%
시,구세 세입목표 달성	209,367	209,367	0	0.00%
세원관리 및 세수확충	249,221	249,221	0	0.00%
세입목표달성	404,608	404,608	0	0.00%
지방세 부과 및 징수	297,994	297,994	0	0.00%
체납 지방세 관리	106,614	106,614	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(민원여권과)	22	22	0	0.00%
보전지출	22	22	0	0.00%
재무활동(재무과)	65,813	0	65,813	100.00%
보전지출	65,813	0	65,813	100.00%
일반행정	17,276,891	17,270,048	6,843	0.04%
국	442,074	442,074	0	
시	192,700	192,700	0	
구	16,642,117	16,635,274	6,843	
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	97,747	97,747	0	0.00%
청렴도 향상	65,279	65,279	0	0.00%
효율적업무평가	0	0	0	100.00%
주민불편해소 및 민원관리	32,468	32,468	0	0.00%
효율적인 규정운영 지원	2,133,234	2,133,234	0	0.00%
시	1,900	1,900	0	
구	2,131,334	2,131,334	0	
구정현안 사업 및 행사지원	173,807	173,807	0	0.00%
청사 시설물등의 효율적 관리	1,346,813	1,346,813	0	0.00%
시	1,900	1,900	0	
구	1,344,913	1,344,913	0	
대외협력	612,614	612,614	0	0.00%
공정한 인사관리와 조직 활성화	4,552,143	4,552,143	0	0.00%
효율적인 인사관리	500,910	500,910	0	0.00%
교육훈련	345,227	345,227	0	0.00%
후생복지	3,693,090	3,693,090	0	0.00%
공무원 단체 지원	12,916	12,916	0	0.00%
효율적인 동 행정 운영	3,530,906	3,530,906	0	0.00%
국	8,321	8,321	0	
구	3,522,585	3,522,585	0	
쾌적한 동 청사 관리	667,606	667,606	0	0.00%
구민 감동 친절행정 구현	2,158,231	2,158,231	0	0.00%
주민화합 분위기 조성	101,661	101,661	0	0.00%
국	8,321	8,321	0	
구	93,340	93,340	0	
쾌적한 주변환경 조성	603,408	603,408	0	0.00%
주민자치 기반구축	282,969	282,969	0	0.00%
시	24,800	24,800	0	
구	258,169	258,169	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자치회관 운영 활성화	199,729	199,729	0	0.00%
	시 4,600	4,600	0	
	구 195,129	195,129	0	
주민자치위원 역량강화	51,240	51,240	0	0.00%
	시 20,200	20,200	0	
	구 31,040	31,040	0	
마을공동체 육성·지원	32,000	32,000	0	0.00%
구정의 종합기획 및 재정배분	1,230,402	1,230,402	0	0.00%
구정운영의 기획 및 조정	133,207	133,207	0	0.00%
구정 홍보	805,893	805,893	0	0.00%
건전한 재정운영	89,650	89,650	0	0.00%
법제통계	144,077	144,077	0	0.00%
창의혁신행정	57,575	57,575	0	0.00%
정보화 촉진 및 기반 구축	3,237,599	3,237,599	0	0.00%
	국 433,753	433,753	0	
	시 166,000	166,000	0	
	구 2,637,846	2,637,846	0	
정보화 기획 및 지원	602,665	602,665	0	0.00%
정보화 운영	495,222	495,222	0	0.00%
	국 31,753	31,753	0	
	구 463,469	463,469	0	
정보통신 운영	2,139,712	2,139,712	0	0.00%
	국 402,000	402,000	0	
	시 166,000	166,000	0	
	구 1,571,712	1,571,712	0	
민원행정 품질향상	332,721	332,721	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영	307,196	307,196	0	0.00%
효율적인 문서관리	22,745	22,745	0	0.00%
여권발급(자체)	2,780	2,780	0	0.00%
재무활동(총무과)	574,503	574,503	0	0.00%
내부거래지출	574,503	574,503	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	632,758	629,160	3,598	0.57%
내부거래지출	624,089	624,089	0	0.00%
보전지출	8,669	5,071	3,598	70.95%
재무활동(기획홍보과)	668,664	668,664	0	0.00%
내부거래지출	668,664	668,664	0	0.00%
재무활동(전산정보과)	3,245	0	3,245	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보전지출	3,245	0	3,245	100.00%
공공질서및안전		953,474	935,464	18,010	1.93%
	국	21,238	21,238	0	
	시	112,226	112,226	0	
	구	820,010	802,000	18,010	
재난방재·민방위		953,474	935,464	18,010	1.93%
	국	21,238	21,238	0	
	시	112,226	112,226	0	
	구	820,010	802,000	18,010	
민방위 관리		461,130	461,130	0	0.00%
	국	16,238	16,238	0	
	시	87,226	87,226	0	
	구	357,666	357,666	0	
민방위 운영 관리		140,728	140,728	0	0.00%
	국	16,238	16,238	0	
	시	23,074	23,074	0	
	구	101,416	101,416	0	
공익근무요원 운영 관리		320,402	320,402	0	0.00%
	시	64,152	64,152	0	
	구	256,250	256,250	0	
재해 및 재난 예방		59,900	59,900	0	0.00%
	국	5,000	5,000	0	
	시	25,000	25,000	0	
	구	29,900	29,900	0	
재난없는 지역사회구축		59,900	59,900	0	0.00%
	국	5,000	5,000	0	
	시	25,000	25,000	0	
	구	29,900	29,900	0	
재무활동(치수방재과)		432,444	414,434	18,010	4.35%
내부거래지출		414,434	414,434	0	0.00%
보전지출		18,010	0	18,010	100.00%
교육		4,893,035	4,763,651	129,384	2.72%
	국	147,000	147,000	0	
	시	121,500	121,500	0	
	구	4,624,535	4,495,151	129,384	
유아및초중등교육		4,893,035	4,763,651	129,384	2.72%
	국	147,000	147,000	0	
	시	121,500	121,500	0	
	구	4,624,535	4,495,151	129,384	
미래형 선진 교육도시 구현		4,883,651	4,763,651	120,000	2.52%
	국	147,000	147,000	0	
	시	121,500	121,500	0	
	구	4,615,151	4,495,151	120,000	
교육 정책 개발		38,720	38,720	0	0.00%
학교 교육 환경 개선		4,434,751	4,314,751	120,000	2.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
평생학습도시 기반조성	시	54,000	54,000	0	
	구	4,380,751	4,260,751	120,000	
		355,780	355,780	0	0.00%
	국	147,000	147,000	0	
	시	67,500	67,500	0	
	구	141,280	141,280	0	
		54,400	54,400	0	0.00%
	재무활동(교육지원과)	9,384	0	9,384	100.00%
	보전지출	9,384	0	9,384	100.00%
	문화및관광	8,580,277	8,569,106	11,171	0.13%
	국	124,160	124,160	0	
	기	200,000	200,000	0	
	시	518,140	518,140	0	
	구	7,737,977	7,726,806	11,171	
문화예술	1,214,582	1,214,582	0	0.00%	
	국	51,600	51,600	0	
	시	349,561	349,561	0	
	구	813,421	813,421	0	
지역문화역량제고	1,214,582	1,214,582	0	0.00%	
	국	51,600	51,600	0	
	시	349,561	349,561	0	
	구	813,421	813,421	0	
문화예술진흥	361,228	361,228	0	0.00%	
	시	69,750	69,750	0	
	구	291,478	291,478	0	
문화관광	853,354	853,354	0	0.00%	
	국	51,600	51,600	0	
	시	279,811	279,811	0	
	구	521,943	521,943	0	
체육	7,232,645	7,223,794	8,851	0.12%	
	국	72,560	72,560	0	
	기	200,000	200,000	0	
	시	55,549	55,549	0	
	구	6,904,536	6,895,685	8,851	
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	615,217	615,217	0	0.00%	
	국	72,560	72,560	0	
	기	200,000	200,000	0	
	시	55,549	55,549	0	
	구	287,108	287,108	0	
문화체육시설 기반조성	200,000	200,000	0	0.00%	
	기	200,000	200,000	0	
생활체육활성화 기반조성	415,217	415,217	0	0.00%	
	국	72,560	72,560	0	
	시	55,549	55,549	0	
	구	287,108	287,108	0	
재무활동(문화체육과)	6,617,428	6,608,577	8,851	0.13%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률	증감률	
	내부거래지출	6,608,577	6,608,577	0	0.00%	
	보전지출	8,851	0	8,851	100.00%	
	문화재	133,050	130,730	2,320	1.77%	
		시	113,030	113,030	0	
		구	20,020	17,700	2,320	
	문화재관리	133,050	130,730	2,320	1.77%	
		시	113,030	113,030	0	
		구	20,020	17,700	2,320	
문화재관리	133,050	130,730	2,320	1.77%		
	시	113,030	113,030	0		
	구	20,020	17,700	2,320		
환경보호	14,133,427	14,129,301	4,126	0.03%		
	국	8,245	8,245	0		
	시	208,874	208,874	0		
	구	13,916,308	13,912,182	4,126		
상하수도·수질	3,639,631	3,639,631	0	0.00%		
	시	116,500	116,500	0		
	구	3,523,131	3,523,131	0		
	치수방재의 효율적 관리	3,639,631	3,639,631	0	0.00%	
		시	116,500	116,500	0	
		구	3,523,131	3,523,131	0	
	하수도관리	2,235,391	2,235,391	0	0.00%	
		시	116,500	116,500	0	
		구	2,118,891	2,118,891	0	
	치수및하천정비	809,291	809,291	0	0.00%	
	빗물펌프장 관리	594,949	594,949	0	0.00%	
	폐기물	10,263,974	10,262,575	1,399	0.01%	
시		52,879	52,879	0		
구		10,211,095	10,209,696	1,399		
깨끗한 생활환경 조성	10,262,575	10,262,575	0	0.00%		
	시	52,879	52,879	0		
	구	10,209,696	10,209,696	0		
	정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,302,292	1,302,292	0	0.00%	
	생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	2,784,843	2,784,843	0	0.00%	
		시	52,000	52,000	0	
	구	2,732,843	2,732,843	0		
	재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	5,366,152	5,366,152	0	0.00%	
	청소장비 및 공중화장실 관리	809,288	809,288	0	0.00%	
		시	879	879	0	
구	808,409	808,409	0			
재무활동(청소행정과)	1,399	0	1,399	100.00%		
보전지출	1,399	0	1,399	100.00%		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
환경보호일반	229,822	227,095	2,727	1.20%
	국 8,245	8,245	0	
	시 39,495	39,495	0	
	구 182,082	179,355	2,727	
맑고 쾌적한 환경 조성	227,095	227,095	0	0.00%
	국 8,245	8,245	0	
	시 39,495	39,495	0	
	구 179,355	179,355	0	
환경보전	34,975	34,975	0	0.00%
	국 8,245	8,245	0	
	시 22,245	22,245	0	
	구 4,485	4,485	0	
환경개선부담금 부과 징수	110,236	110,236	0	0.00%
수질환경 보전	55,074	55,074	0	0.00%
	시 2,250	2,250	0	
	구 52,824	52,824	0	
대기환경보전	9,030	9,030	0	0.00%
저탄소녹색성장	17,780	17,780	0	0.00%
	시 15,000	15,000	0	
	구 2,780	2,780	0	
재무활동(맑은환경과)	2,727	0	2,727	100.00%
보전지출	2,727	0	2,727	100.00%
사회복지	152,915,833	151,657,125	1,258,708	0.83%
	국 58,591,934	58,591,934	0	
	시 60,864,550	60,864,550	0	
	구 33,459,349	32,200,641	1,258,708	
기초생활보장	34,819,310	34,448,198	371,112	1.08%
	국 20,194,607	20,194,607	0	
	시 9,879,652	9,879,652	0	
	구 4,745,051	4,373,939	371,112	
국민기초생활보장	33,168,187	32,890,226	277,961	0.85%
	국 19,881,843	19,881,843	0	
	시 9,049,239	9,049,239	0	
	구 4,237,105	3,959,144	277,961	
기초생활보장	29,886,963	29,597,002	289,961	0.98%
	국 17,926,102	17,926,102	0	
	시 8,135,699	8,135,699	0	
	구 3,825,162	3,535,201	289,961	
자활지원	3,281,224	3,293,224	△12,000	△0.36%
	국 1,955,741	1,955,741	0	
	시 913,540	913,540	0	
	구 411,943	423,943	△12,000	
지역일자리제공	1,557,972	1,557,972	0	0.00%
	국 312,764	312,764	0	
	시 830,413	830,413	0	
	구 414,795	414,795	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
공공일자리사업		1,254,709	1,254,709	0	0.00%	
	국	186,096	186,096	0		
	시	704,018	704,018	0		
	구	364,595	364,595	0		
	민간일자리사업		303,263	303,263	0	0.00%
		국	126,668	126,668	0	
		시	126,395	126,395	0	
	구	50,200	50,200	0		
	재무활동(일자리창출추진단)		93,151	0	93,151	100.00%
보전지출		93,151	0	93,151	100.00%	
취약계층지원		10,269,359	10,436,488	△167,129	△1.60%	
	국	4,300,543	4,300,543	0		
	시	4,419,867	4,419,867	0		
	구	1,548,949	1,716,078	△167,129		
복지서비스 구축		1,208,875	1,208,875	0	0.00%	
	국	474,321	474,321	0		
	시	259,109	259,109	0		
	구	475,445	475,445	0		
복지대상자자립지원강화		905,476	905,476	0	0.00%	
	국	353,900	353,900	0		
	시	215,464	215,464	0		
	구	336,112	336,112	0		
자원봉사 활성화		125,435	125,435	0	0.00%	
	국	39,827	39,827	0		
	구	85,608	85,608	0		
사회복지통합서비스		177,964	177,964	0	0.00%	
	국	80,594	80,594	0		
	시	43,645	43,645	0		
	구	53,725	53,725	0		
장애인 복지 증진		9,025,949	9,227,613	△201,664	△2.19%	
	국	3,826,222	3,826,222	0		
	시	4,160,758	4,160,758	0		
	구	1,038,969	1,240,633	△201,664		
장애인자립지원		8,704,159	8,905,823	△201,664	△2.26%	
	국	3,826,222	3,826,222	0		
	시	4,038,752	4,038,752	0		
	구	839,185	1,040,849	△201,664		
장애인편의증진		321,790	321,790	0	0.00%	
	시	122,006	122,006	0		
	구	199,784	199,784	0		
재무활동(주민생활지원과)		34,535	0	34,535	100.00%	
보전지출		34,535	0	34,535	100.00%	
보육·가족및여성		62,830,841	62,610,958	219,883	0.35%	
	국	12,864,870	12,864,870	0		
	시	33,185,891	33,185,891	0		
	구	16,780,080	16,560,197	219,883		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진	62,689,958	62,610,958	79,000	0.13%
국	12,864,870	12,864,870	0	
시	33,185,891	33,185,891	0	
구	16,639,197	16,560,197	79,000	
보육 서비스 향상	58,172,470	58,093,470	79,000	0.14%
국	12,196,080	12,196,080	0	
시	31,566,046	31,566,046	0	
구	14,410,344	14,331,344	79,000	
여성 권익 증진	41,148	41,148	0	0.00%
국	4,500	4,500	0	
시	4,500	4,500	0	
구	32,148	32,148	0	
출산장려정책	4,476,340	4,476,340	0	0.00%
국	664,290	664,290	0	
시	1,615,345	1,615,345	0	
구	2,196,705	2,196,705	0	
재무활동(가정복지과)	140,883	0	140,883	100.00%
보전지출	140,883	0	140,883	100.00%
노인·청소년	37,458,650	37,367,805	90,845	0.24%
국	21,231,914	21,231,914	0	
시	8,608,598	8,608,598	0	
구	7,618,138	7,527,293	90,845	
노인복지 향상	33,684,130	33,598,285	85,845	0.26%
국	20,914,453	20,914,453	0	
시	7,055,284	7,055,284	0	
구	5,714,393	5,628,548	85,845	
활력있는 노후생활	2,802,275	2,802,275	0	0.00%
국	732,136	732,136	0	
시	1,170,414	1,170,414	0	
구	899,725	899,725	0	
저소득노인지원	30,868,139	30,796,010	72,129	0.23%
국	20,182,317	20,182,317	0	
시	5,884,870	5,884,870	0	
구	4,800,952	4,728,823	72,129	
노인복지관 시설운영	13,716	0	13,716	100.00%
아동·청소년 보호 및 육성	3,774,520	3,769,520	5,000	0.13%
국	317,461	317,461	0	
시	1,553,314	1,553,314	0	
구	1,903,745	1,898,745	5,000	
아동·청소년 보호 육성	3,774,520	3,769,520	5,000	0.13%
국	317,461	317,461	0	
시	1,553,314	1,553,314	0	
구	1,903,745	1,898,745	5,000	
보훈	317,274	317,274	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	317,274	317,274	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	국가유공자 및 보훈단체 지원	317,274	317,274	0	0.00%
	사회복지일반	7,220,399	6,476,402	743,997	11.49%
	시	4,770,542	4,770,542	0	
	구	2,449,857	1,705,860	743,997	
	사회복지시설 운영	2,739,462	2,677,548	61,914	2.31%
	시	2,530,267	2,530,267	0	
	구	209,195	147,281	61,914	
	사회복지시설 운영비 등 지원	2,739,462	2,677,548	61,914	2.31%
	시	2,530,267	2,530,267	0	
	구	209,195	147,281	61,914	
	사회복지시설관리	3,813,094	3,793,094	20,000	0.53%
	시	2,240,275	2,240,275	0	
	구	1,572,819	1,552,819	20,000	
	사회복지시설지원	3,813,094	3,793,094	20,000	0.53%
	시	2,240,275	2,240,275	0	
	구	1,572,819	1,552,819	20,000	
	재무활동(사회복지과)	667,843	5,760	662,083	11494.50%
	내부거래지출	5,760	5,760	0	0.00%
	보전지출	662,083	0	662,083	100.00%
	보건	8,260,355	7,975,853	284,502	3.57%
	국	1,826,304	1,826,000	304	
	시	2,708,526	2,707,074	1,452	
	구	3,725,525	3,442,779	282,746	
	보건의료	8,229,519	7,945,017	284,502	3.58%
	국	1,823,904	1,823,600	304	
	시	2,706,126	2,704,674	1,452	
	구	3,699,489	3,416,743	282,746	
	건강관리체계 구축	485,131	484,523	608	0.13%
	국	71,341	71,037	304	
	시	111,018	109,566	1,452	
	구	302,772	303,920	△1,148	
	전염병예방관리	237,298	236,690	608	0.26%
	국	71,341	71,037	304	
	시	46,018	44,566	1,452	
	구	119,939	121,087	△1,148	
	보건소 운영지원	247,833	247,833	0	0.00%
	시	65,000	65,000	0	
	구	182,833	182,833	0	
	건강 증진	4,775,795	4,775,795	0	0.00%
	국	1,034,595	1,034,595	0	
	시	1,760,318	1,760,318	0	
	구	1,980,882	1,980,882	0	
	모성 영유아건강관리	3,053,881	3,053,881	0	0.00%
	국	801,023	801,023	0	
	시	1,060,189	1,060,189	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,192,669	1,192,669	0	
건강증진 및 만성질환자관리	607,418	607,418	0	0.00%
	국 180,772	180,772	0	
	시 143,491	143,491	0	
	구 283,155	283,155	0	
정신건강증진 및 치매통합관리	1,065,140	1,065,140	0	0.00%
	국 52,800	52,800	0	
	시 531,960	531,960	0	
	구 480,380	480,380	0	
건강도시	49,356	49,356	0	0.00%
	시 24,678	24,678	0	
	구 24,678	24,678	0	
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,684,699	2,684,699	0	0.00%
	국 717,968	717,968	0	
	시 834,790	834,790	0	
	구 1,131,941	1,131,941	0	
의료관리	19,840	19,840	0	0.00%
	국 5,000	5,000	0	
	시 5,000	5,000	0	
	구 9,840	9,840	0	
구강보건	235,063	235,063	0	0.00%
	국 95,650	95,650	0	
	시 76,585	76,585	0	
	구 62,828	62,828	0	
약무 및 마약류 관리	13,478	13,478	0	0.00%
	시 3,600	3,600	0	
	구 9,878	9,878	0	
주민건강증진	434,286	434,286	0	0.00%
	국 27,956	27,956	0	
	시 14,716	14,716	0	
	구 391,614	391,614	0	
의료취약주민 방문건강관리	470,152	470,152	0	0.00%
	국 138,322	138,322	0	
	시 195,969	195,969	0	
	구 135,861	135,861	0	
저소득주민 양관리 지원	1,511,880	1,511,880	0	0.00%
	국 451,040	451,040	0	
	시 538,920	538,920	0	
	구 521,920	521,920	0	
재무활동(보건행정과)	66,245	0	66,245	100.00%
보전지출	66,245	0	66,245	100.00%
재무활동(보건지도과)	154,294	0	154,294	100.00%
보전지출	154,294	0	154,294	100.00%
재무활동(의약과)	63,355	0	63,355	100.00%
보전지출	63,355	0	63,355	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
식품의약안전	30,836	30,836	0	0.00%	
	국 2,400	2,400	0		
	시 2,400	2,400	0		
	구 26,036	26,036	0		
	구민건강 증진 향상	30,836	30,836	0	0.00%
		국 2,400	2,400	0	
		시 2,400	2,400	0	
	구 26,036	26,036	0		
	식품위생 관리	14,316	14,316	0	0.00%
		국 2,400	2,400	0	
		시 2,400	2,400	0	
	구 9,516	9,516	0		
	공중위생 관리	7,600	7,600	0	0.00%
	유해환경 정화	8,920	8,920	0	0.00%
	농림해양수산	262,828	228,028	34,800	15.26%
국 32,130		32,130	0		
시 91,172		91,172	0		
구 139,526		104,726	34,800		
농업·농촌	262,828	228,028	34,800	15.26%	
	국 32,130	32,130	0		
	시 91,172	91,172	0		
	구 139,526	104,726	34,800		
	농축산진흥 및 물가안정	262,828	228,028	34,800	15.26%
		국 32,130	32,130	0	
		시 91,172	91,172	0	
	구 139,526	104,726	34,800		
	물가 안정관리	28,788	28,788	0	0.00%
		국 1,080	1,080	0	
		시 18,638	18,638	0	
	구 9,070	9,070	0		
	농축산진흥관리	234,040	199,240	34,800	17.47%
		국 31,050	31,050	0	
		시 72,534	72,534	0	
구 130,456	95,656	34,800			
산업·중소기업	461,070	447,391	13,679	3.06%	
	국 3,980	3,980	0		
	특 10,000	10,000	0		
	시 58,697	58,697	0		
	구 388,393	374,714	13,679		
산업진흥·고도화	430,047	430,047	0	0.00%	
	특 10,000	10,000	0		
	시 58,697	58,697	0		
	구 361,350	361,350	0		
지역경제 활성화	430,047	430,047	0	0.00%	
	특 10,000	10,000	0		
	시 58,697	58,697	0		
	구 361,350	361,350	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
중소기업 육성·지원		370,150	370,150	0	0.00%	
	시	10,000	10,000	0		
	구	360,150	360,150	0		
	전통시장 활성화		59,897	59,897	0	0.00%
		특	10,000	10,000	0	
		시	48,697	48,697	0	
구		1,200	1,200	0		
에너지및 자원개발		17,260	17,260	0	0.00%	
	국	3,980	3,980	0		
	구	13,280	13,280	0		
연료 및 에너지 관리		17,260	17,260	0	0.00%	
	국	3,980	3,980	0		
	구	13,280	13,280	0		
가스·유류 안전관리		17,260	17,260	0	0.00%	
	국	3,980	3,980	0		
	구	13,280	13,280	0		
산업·중소기업일반		13,763	84	13,679	16284.52%	
재무활동(지역경제과)		13,763	84	13,679	16284.52%	
보전지출		13,763	84	13,679	16284.52%	
수송및 교통		4,269,186	3,752,361	516,825	13.77%	
	시	74,717	74,717	0		
	구	4,194,469	3,677,644	516,825		
도로		3,769,538	3,252,713	516,825	15.89%	
	시	45,000	45,000	0		
	구	3,724,538	3,207,713	516,825		
	도로건설 및 유지관리		3,769,538	3,252,713	516,825	15.89%
		시	45,000	45,000	0	
		구	3,724,538	3,207,713	516,825	
	도로건설		1,223,073	721,248	501,825	69.58%
	도로관리		995,376	995,376	0	0.00%
		시	45,000	45,000	0	
구		950,376	950,376	0		
도로조명시설 관리		1,551,089	1,536,089	15,000	0.98%	
대중교통·물류등기타		499,648	499,648	0	0.00%	
	시	29,717	29,717	0		
	구	469,931	469,931	0		
안전하고 편리한 교통환경 조성		216,778	216,778	0	0.00%	
	시	29,717	29,717	0		
	구	187,061	187,061	0		
자동차 민원서비스 수준 향상		89,498	89,498	0	0.00%	
	시	29,717	29,717	0		
	구	59,781	59,781	0		
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화		127,280	127,280	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주차질서 확립	240,375	240,375	0	0.00%
교통시설물 관리운영	240,375	240,375	0	0.00%
재무활동(교통지도과)	42,495	42,495	0	0.00%
내부거래지출	42,495	42,495	0	0.00%
국토및지역개발	5,072,324	4,855,595	216,729	4.46%
국	132,943	132,943	0	
시	851,418	851,418	0	
구	4,087,963	3,871,234	216,729	
지역및도시	5,072,324	4,855,595	216,729	4.46%
국	132,943	132,943	0	
시	851,418	851,418	0	
구	4,087,963	3,871,234	216,729	
지역행정의 공신력 제고 및 새주소 정착	243,154	243,154	0	0.00%
국	9,000	9,000	0	
시	10,000	10,000	0	
구	224,154	224,154	0	
투명한 부동산거래질서 확립	28,529	28,529	0	0.00%
지역관리	17,955	17,955	0	0.00%
지가조사 관리	45,935	45,935	0	0.00%
편하고 찾기 쉬운 새주소	150,735	150,735	0	0.00%
국	9,000	9,000	0	
시	10,000	10,000	0	
구	131,735	131,735	0	
주거환경개선	698,259	698,259	0	0.00%
시	95,950	95,950	0	
구	602,309	602,309	0	
주거수준향상	571,887	571,887	0	0.00%
시	28,750	28,750	0	
구	543,137	543,137	0	
취약지역 주거환경 개선	119,812	119,812	0	0.00%
시	67,200	67,200	0	
구	52,612	52,612	0	
불법건축행위 근절	6,560	6,560	0	0.00%
도시계획관리 및 지역개발	218,793	168,793	50,000	29.62%
시	59,477	59,477	0	
구	159,316	109,316	50,000	
도시관리 계획 정비	76,408	26,408	50,000	189.34%
지역 균형발전	142,385	142,385	0	0.00%
시	59,477	59,477	0	
구	82,908	82,908	0	
아름다운 거리 이미지 창출	127,509	127,509	0	0.00%
아름다운 거리 이미지 창출	65,709	65,709	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	예술문화 도시디자인사업	61,800	61,800	0	0.00%
	미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	134,541	134,541	0	0.00%
	건축행정의 건실 운영	93,956	93,956	0	0.00%
	건축안전 확보	38,745	38,745	0	0.00%
	영선업무	1,840	1,840	0	0.00%
	푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	2,783,826	2,783,826	0	0.00%
	국	123,943	123,943	0	
	시	685,991	685,991	0	
	구	1,973,892	1,973,892	0	
	생활권 녹지공간 확충 및 정비	328,204	328,204	0	0.00%
	시	62,000	62,000	0	
	구	266,204	266,204	0	
	쾌적한 공원시설 유지관리	1,846,031	1,846,031	0	0.00%
	시	587,247	587,247	0	
	구	1,258,784	1,258,784	0	
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	609,591	609,591	0	0.00%
	국	123,943	123,943	0	
	시	36,744	36,744	0	
	구	448,904	448,904	0	
	행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	102,730	102,730	0	0.00%
	행정재산의 효율적 관리	28,542	28,542	0	0.00%
	깨끗한 가로환경 조성	74,188	74,188	0	0.00%
	재무활동(주택과)	4,217	0	4,217	100.00%
	보전지출	4,217	0	4,217	100.00%
	재무활동(도시개발과)	128,319	0	128,319	100.00%
	보전지출	128,319	0	128,319	100.00%
	재무활동(공원녹지과)	630,976	596,783	34,193	5.73%
	내부거래지출	593,877	593,877	0	0.00%
	보전지출	37,099	2,906	34,193	1176.63%
	예비비	3,766,757	3,433,014	333,743	9.72%
	예비비	3,766,757	3,433,014	333,743	9.72%
	자원관리	3,766,757	3,433,014	333,743	9.72%
	예비비	3,766,757	3,433,014	333,743	9.72%
	기타	97,303,069	97,303,069	0	0.00%
	국	137,503	137,503	0	
	시	604,368	604,368	0	
	구	96,561,198	96,561,198	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
기타	97,303,069	97,303,069	0	0.00%
	국 137,503	137,503	0	
	시 604,368	604,368	0	
	구 96,561,198	96,561,198	0	
행정운영경비(감사담당관)	114,610	114,610	0	0.00%
기본경비	114,610	114,610	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	54,179,129	54,179,129	0	0.00%
	국 137,503	137,503	0	
	시 246,949	246,949	0	
	구 53,794,677	53,794,677	0	
인력운영비	52,676,850	52,676,850	0	0.00%
	국 137,503	137,503	0	
	시 246,949	246,949	0	
	구 52,292,398	52,292,398	0	
기본경비	1,502,279	1,502,279	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	16,824,805	16,824,805	0	0.00%
	시 357,419	357,419	0	
	구 16,467,386	16,467,386	0	
인력운영비	14,618,851	14,618,851	0	0.00%
	시 357,419	357,419	0	
	구 14,261,432	14,261,432	0	
기본경비	2,205,954	2,205,954	0	0.00%
행정운영경비(기획홍보과)	181,452	181,452	0	0.00%
기본경비	181,452	181,452	0	0.00%
행정운영경비(전산정보과)	130,850	130,850	0	0.00%
기본경비	130,850	130,850	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	229,872	229,872	0	0.00%
기본경비	229,872	229,872	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	103,500	103,500	0	0.00%
기본경비	103,500	103,500	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	124,172	124,172	0	0.00%
기본경비	124,172	124,172	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	244,696	244,696	0	0.00%
기본경비	244,696	244,696	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	211,546	211,546	0	0.00%
기본경비	211,546	211,546	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	138,074	138,074	0	0.00%
기본경비	138,074	138,074	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
행정운영경비(주민생활지원과)	192,094	192,094	0	0.00%
기본경비	192,094	192,094	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	141,696	141,696	0	0.00%
기본경비	141,696	141,696	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	166,614	166,614	0	0.00%
기본경비	166,614	166,614	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	102,333	102,333	0	0.00%
기본경비	102,333	102,333	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	85,780	85,780	0	0.00%
기본경비	85,780	85,780	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	10,050,866	10,050,866	0	0.00%
인력운영비	9,642,426	9,642,426	0	0.00%
기본경비	408,440	408,440	0	0.00%
행정운영경비(일자리창출추진단)	58,900	58,900	0	0.00%
기본경비	58,900	58,900	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	132,788	132,788	0	0.00%
기본경비	132,788	132,788	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	110,294	110,294	0	0.00%
기본경비	110,294	110,294	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	113,260	113,260	0	0.00%
기본경비	113,260	113,260	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	127,398	127,398	0	0.00%
기본경비	127,398	127,398	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	1,525,477	1,525,477	0	0.00%
인력운영비	1,322,911	1,322,911	0	0.00%
기본경비	202,566	202,566	0	0.00%
행정운영경비(맑은환경과)	123,872	123,872	0	0.00%
기본경비	123,872	123,872	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	143,400	143,400	0	0.00%
기본경비	143,400	143,400	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	187,784	187,784	0	0.00%
기본경비	187,784	187,784	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통지도과)	21,120	21,120	0	0.00%
기본경비	21,120	21,120	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	850,417	850,417	0	0.00%
인력운영비	709,537	709,537	0	0.00%
기본경비	140,880	140,880	0	0.00%
행정운영경비(치수방재과)	921,283	921,283	0	0.00%
인력운영비	738,385	738,385	0	0.00%
기본경비	182,898	182,898	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	7,326,509	7,326,509	0	0.00%
인력운영비	7,129,921	7,129,921	0	0.00%
기본경비	196,588	196,588	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	107,954	107,954	0	0.00%
기본경비	107,954	107,954	0	0.00%
행정운영경비(보건지도과)	142,084	142,084	0	0.00%
기본경비	142,084	142,084	0	0.00%
행정운영경비(의약과)	171,686	171,686	0	0.00%
기본경비	171,686	171,686	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	2,016,754	2,016,754	0	0.00%
인력운영비	1,733,673	1,733,673	0	0.00%
기본경비	283,081	283,081	0	0.00%

라. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	21,732,568	21,728,970	3,598
국	24,559	24,559	0
시	469,445	469,445	0
구	21,238,564	21,234,966	3,598
재무활동(자치행정과)	632,758	629,160	3,598
보전지출	8,669	5,071	3,598
국 · 시 · 도비 보조금 반환	8,669	5,071	3,598
802 반환금기타	8,669	5,071	3,598
01 국고보조금반환금	1,091	429	662
1)태평양전쟁직후 국외강제동원 희생자 지원사업 집행잔액 648,760원	649	0	649
1)민방위 교육훈련 집행잔액 12,480원	13	0	13
02 시 · 도비보조금반환금	7,578	4,642	2,936
1)승용차요일제 정착사업 집행잔액 380,000원	380	0	380
1)자치회관 프로그램 운영 지원사업 집행잔액 600,500원	601	0	601
1)민방위교육훈련 집행잔액 14,560원	15	0	15
1)공익근무요원 관리 집행잔액 1,939,500원	1,940	0	1,940

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획홍보과
 정책: 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획홍보과	5,847,275	5,513,532	333,743
자원관리	3,766,757	3,433,014	333,743
예비비	3,766,757	3,433,014	333,743
예비비	3,766,757	3,433,014	333,743
801 예비비	3,766,757	3,433,014	333,743
01 예비비	3,766,757	3,433,014	333,743
1)일반예비비	3,766,757	3,433,014	333,743
2)일반예비비 경정 3,766,757,000원	3,766,757	3,433,014	333,743

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전산정보과
 정책: 재무활동(전산정보과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
전산정보과	3,371,694	3,368,449	3,245
국	433,753	433,753	0
시	166,000	166,000	0
구	2,771,941	2,768,696	3,245
재무활동(전산정보과)	3,245	0	3,245
보전지출	3,245	0	3,245
국 · 시 · 도비 보조금 반환금	3,245	0	3,245
802 반환금기타	3,245	0	3,245
01 국고보조금반환금	3,245	0	3,245
1)시군구행정정보 인프라 기반강화 사업 집행잔액 3,244,320원	3,245	0	3,245

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	433,222	367,409	65,813
시	102,451	102,451	0
구	330,771	264,958	65,813
재무활동(재무과)	65,813	0	65,813
보전지출	65,813	0	65,813
국 · 시 · 도비 보조금 반환	65,813	0	65,813
802 반환금기타	65,813	0	65,813
02 시 · 도비보조금반환금	65,813	0	65,813
1)국공유재산관리 경상보조금 집행잔액	65,813	0	65,813
65,812,690원	65,813	0	65,813

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
 정책: 농축산진흥 및 물가안정
 단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	848,070	799,591	48,479
국	36,110	36,110	0
특	10,000	10,000	0
시	149,869	149,869	0
구	652,091	603,612	48,479
농축산진흥 및 물가안정	262,828	228,028	34,800
국	32,130	32,130	0
시	91,172	91,172	0
구	139,526	104,726	34,800
농축산진흥관리	234,040	199,240	34,800
국	31,050	31,050	0
시	72,534	72,534	0
구	130,456	95,656	34,800
동물등록제 시행	34,800	0	34,800
206 재료비	29,300	0	29,300
01 재료비	29,300	0	29,300
1)마이크로칩 및 등록증, 리본 29,300,000원	29,300	0	29,300
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
1)리더기 및 카드발급기 5,500,000원	5,500	0	5,500
연료 및 에너지 관리	17,260	17,260	0
국	3,980	3,980	0
구	13,280	13,280	0
가스 · 유류 안전관리	17,260	17,260	0
국	3,980	3,980	0
구	13,280	13,280	0
LP가스시설 개선 지원	7,960	7,960	0
국	3,980	3,980	0
구	3,980	3,980	0
401 시설비및부대비	0	7,960	△7,960
국	0	3,980	△3,980
구	0	3,980	△3,980
01 시설비	0	7,960	△7,960
1)LP가스호스의 금속배관 교체 및 퓨즈콕 등 안전장치 설치 개선사업	0	7,960	△7,960
경정 0원	0	3,980	△3,980
국	0	3,980	△3,980
구	0	3,980	△3,980
403 자치단체등자본이전	7,960	0	7,960
국	3,980	0	3,980
구	3,980	0	3,980
02 공기관등에대한대행사업비	7,960	0	7,960
1)LP가스호스의 금속배관 교체 및 퓨즈콕 등 안전장치 설치 개선사업	7,960	0	7,960
7,960,000원	7,960	0	7,960
국	3,980	0	3,980
구	3,980	0	3,980

부서: 지역경제과
 정책: 재무활동(지역경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(지역경제과)	13,763	84	13,679
보전지출	13,763	84	13,679
국·시·도비 보조금 반환	13,763	84	13,679
802 반환금기타	13,763	84	13,679
02 시·도비보조금반환금	13,763	84	13,679
1)동원골목시장 시설현대화 집행잔액(10년도 이월)	10,942,105원	0	10,943
1)동원골목시장 시설현대화 집행잔액(10년도 결산분)	2,470,043원	0	2,471
1)동원골목시장 시설현대화(이자)	21,028원	0	22
1)대부업 보조인력 지원사업 집행잔액	242,630원	0	243

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과

정책: 사회복지시설 운영

단위: 사회복지시설 운영비 등 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	4,492,240	4,395,791	96,449
국	474,321	474,321	0
시	2,789,376	2,789,376	0
구	1,228,543	1,132,094	96,449
사회복지시설 운영	2,739,462	2,677,548	61,914
시	2,530,267	2,530,267	0
구	209,195	147,281	61,914
사회복지시설 운영비 등 지원	2,739,462	2,677,548	61,914
시	2,530,267	2,530,267	0
구	209,195	147,281	61,914
사회복지관 운영지원	2,677,504	2,615,590	61,914
시	2,530,267	2,530,267	0
구	147,237	85,323	61,914
402 민간자본이전	118,944	57,030	61,914
시	38,126	38,126	0
구	80,818	18,904	61,914
01 민간자본보조	118,944	57,030	61,914
1)사회복지관 기능보강사업비 경정 80,818,000원	80,818	18,904	61,914
재무활동(주민생활지원과)	34,535	0	34,535
보전지출	34,535	0	34,535
국 · 시 · 도비 보조금 반환	34,535	0	34,535
802 반환금기타	34,535	0	34,535
01 국고보조금반환금	28,703	0	28,703
1)자원봉사자 보험료지원사업 집행잔액 26,229,360원	26,230	0	26,230
1)긴급지원사업 집행잔액 454,300원	455	0	455
1)지역사회서비스 투자사업 집행잔액 1,296,800원	1,297	0	1,297
1)민생안전 및 사례관리사업 집행잔액 720,010원	721	0	721
02 시 · 도비보조금반환금	5,832	0	5,832
1)긴급지원사업 집행잔액 227,650원	228	0	228
1)사회복지시설 운영지원 집행잔액 4,884,930원	4,885	0	4,885
1)민생안전 및 사례관리사업 집행잔액 360,000원	360	0	360
1)사회복지관 운영지원 집행잔액 231,600원	232	0	232
1)사회복지관 운영지원(이자) 126,940원	127	0	127

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	80,500,899	79,656,674	844,225
국	44,622,518	44,622,518	0
시	22,505,556	22,505,556	0
구	13,372,825	12,528,600	844,225
국민기초생활보장	33,168,187	32,890,226	277,961
국	19,881,843	19,881,843	0
시	9,049,239	9,049,239	0
구	4,237,105	3,959,144	277,961
기초생활보장	29,886,963	29,597,002	289,961
국	17,926,102	17,926,102	0
시	8,135,699	8,135,699	0
구	3,825,162	3,535,201	289,961
수급자 생계급여 지원	22,434,079	22,211,348	222,731
국	13,325,100	13,325,100	0
시	6,218,380	6,218,380	0
구	2,890,599	2,667,868	222,731
301 일반보상금	22,431,231	22,208,500	222,731
국	13,325,100	13,325,100	0
시	6,218,380	6,218,380	0
구	2,887,751	2,665,020	222,731
01 사회보장적수혜금	22,431,231	22,208,500	222,731
1)수급자 생계급여 지원	22,431,231	22,208,500	222,731
경정 22,431,231,000원	22,431,231	22,208,500	222,731
국	13,325,100	13,325,100	0
시	6,218,380	6,218,380	0
구	2,887,751	2,665,020	222,731
수급자 주거급여 지원	5,094,016	5,006,786	87,230
국	3,004,072	3,004,072	0
시	1,401,900	1,401,900	0
구	688,044	600,814	87,230
301 일반보상금	5,094,016	5,006,786	87,230
국	3,004,072	3,004,072	0
시	1,401,900	1,401,900	0
구	688,044	600,814	87,230
01 사회보장적수혜금	5,094,016	5,006,786	87,230
1)수급자 주거급여 지원	5,094,016	5,006,786	87,230
경정 5,094,016,000원	5,094,016	5,006,786	87,230
국	3,004,072	3,004,072	0
시	1,401,900	1,401,900	0
구	688,044	600,814	87,230
수급자 교육급여 지원	1,542,461	1,562,461	△20,000
국	952,476	952,476	0
시	444,490	444,490	0
구	145,495	165,495	△20,000
301 일반보상금	1,542,461	1,562,461	△20,000
국	952,476	952,476	0
시	444,490	444,490	0
구	145,495	165,495	△20,000

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 233,103	233,103	0
		시 108,782	108,782	0
		구 34,620	46,620	△12,000
	401 시설비및부대비	345,034	357,034	△12,000
		국 214,220	214,220	0
		시 99,970	99,970	0
		구 30,844	42,844	△12,000
	01 시설비	345,034	357,034	△12,000
	1)도우미 자활근로사업 임금 경정 345,034,000원	345,034	357,034	△12,000
		국 214,220	214,220	0
		시 99,970	99,970	0
		구 30,844	42,844	△12,000
	자활소득공제(자활장려금)사업	285,167	297,167	△12,000
		국 178,300	178,300	0
		시 83,207	83,207	0
		구 23,660	35,660	△12,000
	301 일반보상금	285,167	297,167	△12,000
		국 178,300	178,300	0
		시 83,207	83,207	0
		구 23,660	35,660	△12,000
	01 사회보장적수혜금	285,167	297,167	△12,000
	1)자활장려금 경정 285,167,000원	285,167	297,167	△12,000
		국 178,300	178,300	0
		시 83,207	83,207	0
		구 23,660	35,660	△12,000
	장애인 복지 증진	9,025,949	9,227,613	△201,664
		국 3,826,222	3,826,222	0
		시 4,160,758	4,160,758	0
		구 1,038,969	1,240,633	△201,664
	장애인 자립지원	8,704,159	8,905,823	△201,664
		국 3,826,222	3,826,222	0
		시 4,038,752	4,038,752	0
		구 839,185	1,040,849	△201,664
	장애인 무료급식소 운영지원	72,200	57,760	14,440
	307 민간이전	72,200	57,760	14,440
	10 사회복지보조	72,200	57,760	14,440
	1)장애인 무료급식소 운영 경정 2,800원*100명*20일*12월	67,200	53,760	13,440
	1)장애인 무료급식소 김장비 경정 5,000,000원*1식	5,000	4,000	1,000
	장애인활동지원 사업	3,552,374	3,768,478	△216,104
		국 1,852,349	1,852,349	0
		시 1,481,880	1,481,880	0
		구 218,145	434,249	△216,104
	307 민간이전	3,548,594	3,764,698	△216,104
		국 1,852,349	1,852,349	0

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,481,880	1,481,880	0
		구 214,365	430,469	△216,104
	10 사회복지보조	3,548,594	3,764,698	△216,104
	1)장애인 활동지원 사업 경정 3,548,594,000원	3,548,594	3,764,698	△216,104
		국 1,852,349	1,852,349	0
		시 1,481,880	1,481,880	0
		구 214,365	430,469	△216,104
	노인복지 향상	33,684,130	33,598,285	85,845
		국 20,914,453	20,914,453	0
		시 7,055,284	7,055,284	0
		구 5,714,393	5,628,548	85,845
	저소득노인지원	30,868,139	30,796,010	72,129
		국 20,182,317	20,182,317	0
		시 5,884,870	5,884,870	0
		구 4,800,952	4,728,823	72,129
	기초노령연금지원	28,531,710	28,459,581	72,129
		국 19,920,867	19,920,867	0
		시 4,695,633	4,695,633	0
		구 3,915,210	3,843,081	72,129
	301 일반보상금	28,530,510	28,458,381	72,129
		국 19,920,867	19,920,867	0
		시 4,695,633	4,695,633	0
		구 3,914,010	3,841,881	72,129
	01 사회보장적수혜금	28,530,510	28,458,381	72,129
	1)기초노령연금 지원 경정 28,530,510,000원	28,530,510	28,458,381	72,129
		국 19,920,867	19,920,867	0
		시 4,695,633	4,695,633	0
		구 3,914,010	3,841,881	72,129
	노인복지관 시설운영	13,716	0	13,716
	노인복지시설 기능보강사업	13,716	0	13,716
	402 민간자본이전	13,716	0	13,716
	01 민간자본보조	13,716	0	13,716
	1)옥상 우레탄 방수공사 27,432,000원*50%	13,716	0	13,716
	사회복지시설관리	3,813,094	3,793,094	20,000
		시 2,240,275	2,240,275	0
		구 1,572,819	1,552,819	20,000
	사회복지시설지원	3,813,094	3,793,094	20,000
		시 2,240,275	2,240,275	0
		구 1,572,819	1,552,819	20,000
	경로당 환경개선사업	70,000	50,000	20,000
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
	01 시설비	70,000	50,000	20,000
	1)경로당환경개선 보수공사 경정 2,500,000원*40개소*70%	70,000	50,000	20,000

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(사회복지과)	667,843	5,760	662,083
보건지출	662,083	0	662,083
국·시·도비 보조금 반환	662,083	0	662,083
802 반환금기타	662,083	0	662,083
01 국고보조금반환금	349,508	0	349,508
1)수급자 생계급여 지원 집행잔액	44,633,990원	44,634	0
1)수급자 주거급여 지원 집행잔액	10,072,570원	10,073	0
1)수급자 교육급여 지원 집행잔액	40,878,220원	40,879	0
1)수급자 해산·장제급여 지원 집행잔액	10,373,300원	10,374	0
1)자활소득공제(자활장려금)사업 집행잔액	4,830,484원	4,831	0
1)차상위 양곡할인지원 집행잔액	1,128,120원	1,129	0
1)수급자 정부양곡할인지원사업 집행잔액	2,467,520원	2,468	0
1)근로유지형 자활근로사업비 집행잔액	25,954,992원	25,955	0
1)사회적응 프로그램 운영비 지원 집행잔액	3,006,960원	3,007	0
1)자활근로 위탁사업 집행잔액	29,048,880원	29,049	0
1)도우미 자활근로사업 집행잔액	9,534,740원	9,535	0
1)언어발달지원사업 집행잔액	5,056,000원	5,056	0
1)장애인활동보조 지원 집행잔액	126,754,050원	126,755	0
1)장애인일자리 사업 집행잔액	933,440원	934	0
1)지역복지서비스혁신사업 집행잔액	605,000원	605	0
1)지역복지서비스혁신사업 이자발생분	61,630원	62	0
1)장애아동 재활치료지원 집행잔액	1,743,910원	1,744	0
1)희망키움통장사업 집행잔액	3,918,348원	3,919	0
1)가사간병도우미사업 집행잔액	2,982,420원	2,983	0
1)중증장애인 기초장애연금 집행잔액	5,524,500원	5,525	0
1)기초노령연금지원 집행잔액	2,044,292원	2,045	0
1)경로당운영지원 집행잔액	5,640,000원	5,640	0
1)노인일자리사업 집행잔액	1,449,057원	1,450	0
1)노인일자리사업 이자발생분	31,380원	32	0
1)노인일자리사업 집행잔액(2010년도분)	1,052,220원	1,053	0
1)지역사회서비스투자사업비 집행잔액	5,995,000원	5,995	0

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)지역사회서비스투자사업비(이자) 610,680원	611	0	611
1)노인돌봄기본서비스 집행잔액 899,500원	900	0	900
1)경로당물품구매 집행잔액 2,264,590원	2,265	0	2,265
02 시·도비보조금반환금 312,575	312,575	0	312,575
1)수급자 생계급여 지원 집행잔액 26,817,910원	26,818	0	26,818
1)수급자 주거급여 지원 집행잔액 6,225,930원	6,226	0	6,226
1)수급자 교육급여 지원 집행잔액 19,076,630원	19,077	0	19,077
1)수급자 해산·장제급여 지원 집행잔액 4,841,010원	4,842	0	4,842
1)자활소득공제(자활장려금)사업 집행잔액 2,254,498원	2,255	0	2,255
1)차상위계층 양극화인 집행잔액 563,060원	564	0	564
1)근로유지형 자활근로사업 집행잔액 12,116,539원	12,117	0	12,117
1)사회적응 프로그램 운영비 지원 집행잔액 1,403,360원	1,404	0	1,404
1)자활근로 위탁사업 집행잔액 13,556,880원	13,557	0	13,557
1)도우미자활근로사업 집행잔액 4,449,200원	4,450	0	4,450
1)언어발달지원사업 집행잔액 5,056,000원	5,056	0	5,056
1)장애인활동보조지원 집행잔액 126,754,060원	126,755	0	126,755
1)장애인 일자리 지원 집행잔액 1,088,020원	1,089	0	1,089
1)지역복지서비스 혁신사업 집행잔액 605,000원	605	0	605
1)지역복지서비스 혁신사업(이자) 45,170원	46	0	46
1)장애아동 재활치료지원 집행잔액 1,743,920원	1,744	0	1,744
1)희망키움통장사업 집행잔액 1,828,562원	1,829	0	1,829
1)가사간병도우미사업 집행잔액 1,491,210원	1,492	0	1,492
1)중증장애인 기초장애연금 집행잔액 4,447,945원	4,448	0	4,448
1)장애인 원스톱 발급지원 집행잔액 194,000원	194	0	194
1)기초노령연금지원 집행잔액 453,929원	454	0	454
1)경로당 운영지원 집행잔액 24,675,350원	24,676	0	24,676
1)노인일자리사업 집행잔액 2,075,566원	2,076	0	2,076
1)노인일자리사업 이자발생분 51,860원	52	0	52
1)노인일자리사업 집행잔액(2010년도분) 1,227,590원	1,228	0	1,228
1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 5,995,000원	5,995	0	5,995
1)지역사회서비스투자사업(이자) 447,620원	448	0	448
1)노인돌봄기본서비스 집행잔액 449,250원	450	0	450
1)경로당 물품구매 집행잔액 1,585,210원	1,586	0	1,586

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)재가노인식사배달지원 집행잔액 40,506,620원	40,507	0	40,507
1)저소득노인 건강진단 집행잔액 75,000원	75	0	75
1)서울재가관리사 운영 집행잔액 405,810원	406	0	406
1)사랑의 안심폰 집행잔액 53,880원	54	0	54

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가정복지과

정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진

단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	66,771,975	66,547,092	224,883
국	13,182,331	13,182,331	0
시	34,739,205	34,739,205	0
구	18,850,439	18,625,556	224,883
보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진	62,689,958	62,610,958	79,000
국	12,864,870	12,864,870	0
시	33,185,891	33,185,891	0
구	16,639,197	16,560,197	79,000
보육 서비스 향상	58,172,470	58,093,470	79,000
국	12,196,080	12,196,080	0
시	31,566,046	31,566,046	0
구	14,410,344	14,331,344	79,000
보육시설 행사 지원 및 운영 지도관리	9,468	2,468	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사보조	7,000	0	7,000
1)연말보육인의 밤 행사 7,000,000원	7,000	0	7,000
보육교사 복리후생 지원	900,000	828,000	72,000
307 민간이전	900,000	828,000	72,000
10 사회복지보조	900,000	828,000	72,000
1)보육교사 복리후생비	856,800	784,800	72,000
2)민간 보육교사 복리후생비 경정 80,000원*275명*12월	264,000	192,000	72,000
아동·청소년 보호 및 육성	3,774,520	3,769,520	5,000
국	317,461	317,461	0
시	1,553,314	1,553,314	0
구	1,903,745	1,898,745	5,000
아동·청소년 보호 육성	3,774,520	3,769,520	5,000
국	317,461	317,461	0
시	1,553,314	1,553,314	0
구	1,903,745	1,898,745	5,000
지역사회서비스 투자사업(문제행동아동조기개입서비스)	271,000	266,000	5,000
국	133,000	133,000	0
시	66,500	66,500	0
구	71,500	66,500	5,000
307 민간이전	271,000	266,000	5,000
국	133,000	133,000	0
시	66,500	66,500	0
구	71,500	66,500	5,000
05 민간위탁금	271,000	266,000	5,000
1)문제행동아동 조기개입 서비스 경정 271,000,000원	271,000	266,000	5,000
국	133,000	133,000	0
시	66,500	66,500	0
구	71,500	66,500	5,000

부서: 가정복지과
 정책: 재무활동(가정복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(가정복지과)	140,883	0	140,883
보전지출	140,883	0	140,883
국·시·도비 보조금 반환	140,883	0	140,883
802 반환금기타	140,883	0	140,883
01 국고보조금반환금	11,191	0	11,191
1)종사자 인건비 집행잔액 2,027,933원	2,028	0	2,028
1)평가인증보육시설 교재교구비 집행잔액			
1)영유아보육료 집행잔액 1,178,000원	1,178	0	1,178
1)영유아보육료 집행잔액 370,457원	371	0	371
1)보육시설종사자 보수교육 집행잔액			
838,870원	839	0	839
1)지역사회서비스 투자사업 집행잔액			
5,376,750원	5,377	0	5,377
1)지역사회서비스 투자사업 집행잔액(이자)			
159,600원	160	0	160
1)드림스타트 사업 집행잔액 1,098,770원	1,099	0	1,099
1)다문화가정 사회적응 및 가족관계 향상서비스			
집행잔액(이자) 138,530원	139	0	139
02 시·도비보조금반환금	129,692	0	129,692
1)종사자 인건비 집행잔액 3,647,498원	3,648	0	3,648
1)평가인증보육시설 교재교구비 집행잔액			
1,924,000원	1,924	0	1,924
1)영유아보육료 집행잔액 604,448원	605	0	605
1)보육시설종사자 보수교육 집행잔액			
1,369,921원	1,370	0	1,370
1)보육시설운영지원 집행잔액 37,546,040원	37,547	0	37,547
1)방과후교실운영지원 집행잔액 2,325,000원	2,325	0	2,325
1)장애아통합시설운영지원 집행잔액 10,915원	11	0	11
1)서울형어린이집지원 집행잔액 3,427,985원	3,428	0	3,428
1)다자녀가족 영유아 양육지원 집행잔액			
39,975,000원	39,975	0	39,975
1)지역사회서비스 투자사업 집행잔액			
4,593,375원	4,594	0	4,594
1)지역사회서비스 투자사업 집행잔액(이자)			
58,490원	59	0	59
1)드림스타트 사업 집행잔액 564,300원	565	0	565
1)저소득아동·청소년 지원 집행잔액			
33,538,347원	33,539	0	33,539
1)다문화가정 사회적응 및 가족관계 향상서비스			
집행잔액(이자) 101,540원	102	0	102

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화재관리
단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	8,682,610	8,671,439	11,171
국	124,160	124,160	0
기	200,000	200,000	0
시	518,140	518,140	0
구	7,840,310	7,829,139	11,171
문화재관리	133,050	130,730	2,320
시	113,030	113,030	0
구	20,020	17,700	2,320
문화재관리	133,050	130,730	2,320
시	113,030	113,030	0
구	20,020	17,700	2,320
문화재관리	127,530	125,210	2,320
시	113,030	113,030	0
구	14,500	12,180	2,320
307 민간이전	14,000	11,680	2,320
05 민간위탁금	14,000	11,680	2,320
1)봉화산문화재 부속건물 관리비 경정 14,000,000원	14,000	11,680	2,320
재무활동(문화체육과)	6,617,428	6,608,577	8,851
보전지출	8,851	0	8,851
국 · 시 · 도비 보조금 반환	8,851	0	8,851
802 반환금기타	8,851	0	8,851
01 국고보조금반환금	7,228	0	7,228
1)스포츠바우처사업 집행잔액 7,227,040원	7,228	0	7,228
02 시 · 도비보조금반환금	1,623	0	1,623
1)스포츠바우처사업 집행잔액 1,548,650원	1,549	0	1,549
1)구립도서관 운영보조금 집행잔액(이자) 73,710원	74	0	74

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과

정책: 미래형 선진 교육도시 구현

단위: 학교 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	4,978,815	4,849,431	129,384
국	147,000	147,000	0
시	121,500	121,500	0
구	4,710,315	4,580,931	129,384
미래형 선진 교육도시 구현	4,883,651	4,763,651	120,000
국	147,000	147,000	0
시	121,500	121,500	0
구	4,615,151	4,495,151	120,000
학교 교육 환경 개선	4,434,751	4,314,751	120,000
시	54,000	54,000	0
구	4,380,751	4,260,751	120,000
학교 교육경비 보조금 지원	4,325,095	4,205,095	120,000
308 자치단체등이전	4,320,000	4,200,000	120,000
06 교육기관에대한보조금	4,320,000	4,200,000	120,000
1)교육기관에 대한 보조금	4,320,000	4,200,000	120,000
경정 4,320,000,000원	4,320,000	4,200,000	120,000
재무활동(교육지원과)	9,384	0	9,384
보전지출	9,384	0	9,384
국 · 시 · 도비 보조금 반환	9,384	0	9,384
802 반환금기타	9,384	0	9,384
01 국고보조금반환금	6,103	0	6,103
1)지역사회서비스투자사업(아동인지능력향상)			
집행잔액 5,537,870원	5,538	0	5,538
1)지역사회서비스투자사업(아동인지능력향상)			
집행잔액(이자) 564,120원	565	0	565
02 시 · 도비보조금반환금	3,281	0	3,281
1)지역사회서비스투자사업(아동인지능력향상)			
집행잔액 2,768,940원	2,769	0	2,769
1)지역사회서비스투자사업(아동인지능력향상)			
집행잔액(이자) 206,740원	207	0	207
1)학교개방도서관 지원 집행잔액 304,170원	305	0	305

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
 정책: 재무활동(청소행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	20,314,840	20,313,441	1,399
시	52,879	52,879	0
구	20,261,961	20,260,562	1,399
재무활동(청소행정과)	1,399	0	1,399
보전지출	1,399	0	1,399
국·시·도비 보조금 반환	1,399	0	1,399
802 반환금기타	1,399	0	1,399
02 시·도비보조금반환금	1,399	0	1,399
1)소규모 물청소장비 구입 보조금 집행잔액	1,282,140원	0	1,283
1)도로물청소 용수비 지원 집행잔액	53,110원	0	54
1)1998년 깨끗한 서울만들기 시보조금 사업 집행잔액	62,000원	0	62

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리 창출추진단

정책: 재무활동(일자리창출추진단)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리창출추진단	1,710,023	1,616,872	93,151
국	312,764	312,764	0
시	830,413	830,413	0
구	566,846	473,695	93,151
재무활동(일자리창출추진단)	93,151	0	93,151
보전지출	93,151	0	93,151
국 · 시 · 도비 보조금 반환	93,151	0	93,151
802 반환금기타	93,151	0	93,151
01 국고보조금반환금	73,669	0	73,669
1)지역공동체일자리사업 집행잔액			
65,281,920원	65,282	0	65,282
1)지역공동체일자리사업 집행잔액(이자)			
2,184,396원	2,185	0	2,185
1)지역맞춤형일자리창출사업 집행잔액			
2,685,890원	2,686	0	2,686
1)지역맞춤형일자리창출사업 집행잔액(이자)			
5,090원	6	0	6
1)사회적기업 육성사업 집행잔액	3,410	0	3,410
1)사회적기업 육성사업 집행잔액(이자)			
99,140원	100	0	100
02 시 · 도비보조금반환금	19,482	0	19,482
1)지역공동체일자리사업 집행잔액	8,584	0	8,584
1)공공근로사업 집행잔액	10,819	0	10,819
1)취업정보센터 시간제계약직 인건비 집행잔액			
78,710원	79	0	79

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
 정책: 재무활동(주택과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	835,264	831,047	4,217
시	95,950	95,950	0
구	739,314	735,097	4,217
재무활동(주택과)	4,217	0	4,217
보전지출	4,217	0	4,217
국 · 시 · 도비 보조금 반환	4,217	0	4,217
802 반환금기타	4,217	0	4,217
02 시 · 도비보조금반환금	4,217	0	4,217
1)공동주택관리 지원 집행잔액 4,217,000원	4,217	0	4,217

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
 정책: 도시계획관리 및 지역개발
 단위: 도시관리 계획 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	457,406	279,087	178,319
시	59,477	59,477	0
구	397,929	219,610	178,319
도시계획관리 및 지역개발	218,793	168,793	50,000
시	59,477	59,477	0
구	159,316	109,316	50,000
도시관리 계획 정비	76,408	26,408	50,000
도시계획 입안 및 관리	76,408	26,408	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)사가정역 일대 도시계획 관리방안 검토용역비 50,000,000원	50,000	0	50,000
재무활동(도시개발과)	128,319	0	128,319
보전지출	128,319	0	128,319
국·시·도비 보조금 반환	128,319	0	128,319
802 반환금기타	128,319	0	128,319
02 시·도비보조금반환금	128,319	0	128,319
1)중화재정비촉진계변경수립용역 집행잔액 13,498,000원	13,498	0	13,498
1)상봉재정비촉진지구 1단계(3개구역) 공공관리 사업 집행잔액 114,820,250원	114,821	0	114,821

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	4,940,279	4,906,086	34,193
국	123,943	123,943	0
시	685,991	685,991	0
구	4,130,345	4,096,152	34,193
재무활동(공원녹지과)	630,976	596,783	34,193
보전지출	37,099	2,906	34,193
국·시·도비 보조금 반환금	37,099	2,906	34,193
802 반환금기타	37,099	2,906	34,193
01 국고보조금반환금	3,031	2,906	125
1)산림병해충 방제 집행잔액 580원	1	0	1
1)산불예방 및 진화 집행잔액 104,429원	105	0	105
1)산림서비스 증진 집행잔액 18,037원	19	0	19
02 시·도비보조금반환금	34,068	0	34,068
1)산불예방 및 진화 집행잔액 47,056원	48	0	48
1)산림서비스 증진 집행잔액 5,599원	6	0	6
1)어린이공원 정비 집행잔액('10년도 이월) 12,206,490원	12,207	0	12,207
1)조경 및 녹지대 정비 집행잔액 20,219,000원	20,219	0	20,219
1)학교공원화 사업 집행잔액 240,000원	240	0	240
1)수목식재 사후 유지관리 집행잔액 1,265,503원	1,266	0	1,266
1)시공원 유지관리 집행잔액 81,660원	82	0	82

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수방재과
 정책: 재무활동(치수방재과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	5,053,258	5,035,248	18,010
국	5,000	5,000	0
시	141,500	141,500	0
구	4,906,758	4,888,748	18,010
재무활동(치수방재과)	432,444	414,434	18,010
보전지출	18,010	0	18,010
국 · 시 · 도비 보조금 반환금	18,010	0	18,010
802 반환금기타	18,010	0	18,010
02 시 · 도비보조금반환금	18,010	0	18,010
1)목동 180번지 주변 하수관개량공사 및 보도정비공사 집행잔액	18,010	0	18,010
18,009,130원			

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건행정과)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국·시·도비 보조금 반환	66,245	0	66,245
802 반환금기타	66,245	0	66,245
01 국고보조금반환금	32,907	0	32,907
1)1군전염병환자관리사업 집행잔액 353,750원	354	0	354
1)주요감염병표본감시사업 집행잔액 30,000원	30	0	30
1)인플루엔자일일감시(보조)사업 집행잔액 400,000원	400	0	400
1)만성전염병관리사업 집행잔액 32,122,290원	32,123	0	32,123
02 시·도비보조금반환금	33,338	0	33,338
1)1군전염병환자관리사업 집행잔액 353,750원	354	0	354
1)주요감염병표본감시사업 집행잔액 30,000원	30	0	30
1)인플루엔자일일감시(보조)사업 집행잔액 400,000원	400	0	400
1)만성전염병관리사업 집행잔액 32,122,290원	32,123	0	32,123
1)열린보건소운영사업 집행잔액 430,240원	431	0	431

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	9,000	6,000	3,000
		시 4,500	3,000	1,500
		구 4,500	3,000	1,500
01	사무관리비	8,000	5,000	3,000
	1)홍보 및 교육용품 제작구매등 경정 1,650원*2,000부	3,300	4,000	△700
		시 1,650	2,000	△350
		구 1,650	2,000	△350
	1)DB유지비 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
		시 1,500	0	1,500
		구 1,500	0	1,500
	1)전문교육비 1,700,000원*1회	1,700	0	1,700
		시 850	0	850
		구 850	0	850
	1)배너 제작비등 경정 0원	0	1,000	△1,000
		시 0	500	△500
		구 0	500	△500
301	일반보상금	5,000	8,000	△3,000
		시 2,500	4,000	△1,500
		구 2,500	4,000	△1,500
10	행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
	1)자원봉사자 교통비 경정 5,000원*10명*20일	1,000	4,000	△3,000
		시 500	2,000	△1,500
		구 500	2,000	△1,500
재무활동(보건지도과)		154,294	0	154,294
보전지출		154,294	0	154,294
국·시·도비 보조금 반환		154,294	0	154,294
802	반환금기타	154,294	0	154,294
01	국고보조금반환금	67,072	0	67,072
	1)병의원예방접종비 지원 집행잔액 51,480,530원	51,481	0	51,481
	1)예방접종등록센터운영비 집행잔액 266,260원	267	0	267
	1)산모건강관리(철분제지원) 집행잔액 6,289,440원	6,290	0	6,290
	1)저소득층 영유아건강검진사업 집행잔액 564,900원	565	0	565
	1)건강생활실천통합서비스 집행잔액 1,145,500원	1,146	0	1,146
	1)흡연자 금연지원프로그램 집행잔액 3,394,590원	3,395	0	3,395
	1)만성질환관리 집행잔액 32,500원	33	0	33
	1)만성병조사감시체계구축 집행잔액 250,000원	250	0	250
	1)지역사회서비스투자(정신질환자 토달케어) 집행잔액 3,307,500원	3,308	0	3,308
	1)지역사회서비스투자(정신질환자 토달케어) 집행잔액(이자) 336,920원	337	0	337

부서: 보건지도과
 정책: 재무활동(보건지도과)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	87,222	0	87,222
1)병의원예방접종비 지원사업 집행잔액			
60,060,990원	60,061	0	60,061
1)예방접종등록센터운영비 집행잔액 310,230원	311	0	311
1)산모건강관리(철분제지원)사업 집행잔액			
7,337,680원	7,338	0	7,338
1)저소득층 영유아건강검진사업 집행잔액			
165,000원	165	0	165
1)식생활정보센터운영 집행잔액 631,000원	631	0	631
1)영양플러스사업 집행잔액 1,529,960원	1,530	0	1,530
1)대사증후군관리사업 집행잔액 3,253,910원	3,254	0	3,254
1)만성질환관리 집행잔액 16,250원	17	0	17
1)만성병조사감시체계구축 집행잔액 125,000원	125	0	125
1)정신보건센터 운영비 집행잔액 364,450원	365	0	365
1)정신보건센터 운영비 집행잔액(이자)			
14,250원	15	0	15
1)치매지원센터 운영비 집행잔액 9,090,000원	9,090	0	9,090
1)지역사회서비스투자(정신질환자도탈케어) 집행잔액 3,307,500원	3,308	0	3,308
1)지역사회서비스투자(정신질환자도탈케어) 집행잔액(이자)			
246,950원	247	0	247
1)아토피없는중랑만들기사업 집행잔액			
48,565원	49	0	49
1)건강도시사업 집행잔액 715,730원	716	0	716

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	2,919,740	2,856,385	63,355
국	717,968	717,968	0
시	834,790	834,790	0
구	1,366,982	1,303,627	63,355
재무활동(의약과)	63,355	0	63,355
보건지출	63,355	0	63,355
국 · 시 · 도비 보조금 반환	63,355	0	63,355
802 반환금기타	63,355	0	63,355
01 국고보조금반환금	28,221	0	28,221
1)맞춤형방문건강관리사업 집행잔액			
1,796,580원	1,797	0	1,797
1)재가암환자관리사업 집행잔액 11,400원	12	0	12
1)국가암조기검진사업 집행잔액 140원	1	0	1
1)암환자의료비지원사업 집행잔액			
26,410,230원	26,411	0	26,411
02 시 · 도비보조금반환금	35,134	0	35,134
1)맞춤형방문건강관리사업 집행잔액 898,320원	899	0	899
1)가정간호지원사업 집행잔액 3,415,620원	3,416	0	3,416
1)재가암환자관리사업 집행잔액 5,700원	6	0	6
1)국가암조기검진사업 집행잔액 170원	1	0	1
1)암환자의료비지원사업 집행잔액			
30,811,940원	30,812	0	30,812

V. 특 별 회 계

가. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	18,298,650	17,255,876	1,042,774	6.04 %
200 세외수입	11,788,650	10,745,876	1,042,774	9.70 %
210 경상적세외수입	4,117,906	4,117,906	0	0.00 %
214 사업수입	4,087,406	4,087,406	0	0.00 %
216 이자수입	30,500	30,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,670,744	6,627,970	1,042,774	15.73 %
222 잉여금	5,004,600	4,057,948	946,652	23.33 %
223 이월금	96,122	0	96,122	100.00 %
224 전입금	5,760	5,760	0	0.00 %
226 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
228 기타수입	1,543,462	1,543,462	0	0.00 %
229 지난년도수입	1,020,300	1,020,300	0	0.00 %
500 보조금	6,510,000	6,510,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	269,500	269,500	0	0.00 %
511 국고보조금등	269,500	269,500	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	6,240,500	6,240,500	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	6,240,500	6,240,500	0	0.00 %

나. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 기타특별회계

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	18,298,650	17,255,876	1,042,774
200 세외수입	11,788,650	10,745,876	1,042,774
220 임시적세외수입	7,670,744	6,627,970	1,042,774
222 잉여금	5,004,600	4,057,948	946,652
222-01 순세계잉여금	5,004,600	4,057,948	946,652
[주차장특별회계]	5,004,600	4,057,948	946,652
< 교통지도과 >	5,004,600	4,057,948	946,652
1)순세계잉여금	경정 5,004,600,634원	5,004,600	4,057,948
223 이월금	96,122	0	96,122
223-01 국고보조금사용잔액	22,936	0	22,936
[의료급여기금특별회계]	22,936	0	22,936
< 사회복지과 >	22,936	0	22,936
1)의료급여사업	22,936,000원	22,936	0
223-02 시·도비보조금사용잔액	73,186	0	73,186
[의료급여기금특별회계]	22,936	0	22,936
< 사회복지과 >	22,936	0	22,936
1)의료급여사업	22,936,000원	22,936	0
[주차장특별회계]	50,250	0	50,250
< 교통지도과 >	50,250	0	50,250
1) 그린파킹조성사업 반환금	50,250,000원	50,250	0

다. 세출예산서

세 출 예 산 서

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	18,298,650	17,255,876	1,042,774	6.04%
	국 269,500	269,500	0	
	시 6,240,500	6,240,500	0	
	구 11,788,650	10,745,876	1,042,774	
정책사업	9,627,551	8,680,899	946,652	10.90%
	국 243,620	243,620	0	
	시 6,214,620	6,214,620	0	
	구 3,169,311	2,222,659	946,652	
재무활동	5,835,953	5,739,831	96,122	1.67%
행정운영경비	2,835,146	2,835,146	0	0.00%
	국 25,880	25,880	0	
	시 25,880	25,880	0	
	구 2,783,386	2,783,386	0	
사회복지	538,362	492,490	45,872	9.31%
	국 243,620	243,620	0	
	시 243,620	243,620	0	
	구 51,122	5,250	45,872	
기초생활보장	492,490	492,490	0	0.00%
	국 243,620	243,620	0	
	시 243,620	243,620	0	
	구 5,250	5,250	0	
국민기초생활보장	492,490	492,490	0	0.00%
	국 243,620	243,620	0	
	시 243,620	243,620	0	
	구 5,250	5,250	0	
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	492,490	492,490	0	0.00%
	국 243,620	243,620	0	
	시 243,620	243,620	0	
	구 5,250	5,250	0	
사회복지일반	45,872	0	45,872	100.00%
재무활동(사회복지과)	45,872	0	45,872	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	45,872	0	45,872	100.00%
수송및교통	13,968,745	13,890,368	78,377	0.56%
	시 5,971,000	5,971,000	0	
	구 7,997,745	7,919,368	78,377	
대중교통·물류등기타	13,968,745	13,890,368	78,377	0.56%
	시 5,971,000	5,971,000	0	
	구 7,997,745	7,919,368	78,377	
주차질서 확립	8,178,664	8,150,537	28,127	0.35%
	시 5,971,000	5,971,000	0	
	구 2,207,664	2,179,537	28,127	
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	684,792	684,792	0	0.00%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	313,723	313,723	0	0.00%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	7,180,149	7,152,022	28,127	0.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
		시 5,971,000	5,971,000	0	
		구 1,209,149	1,181,022	28,127	
	재무활동(교통지도과)	5,790,081	5,739,831	50,250	0.88%
	내부거래지출(주차장특별회계)	5,739,831	5,739,831	0	0.00%
	보전지출(주차장특별회계)	50,250	0	50,250	100.00%
예비비		956,397	37,872	918,525	2425.34%
예비비		956,397	37,872	918,525	2425.34%
	재원관리	956,397	37,872	918,525	2425.34%
	예비비(주차장특별회계)	956,397	37,872	918,525	2425.34%
기타		2,835,146	2,835,146	0	0.00%
	국	25,880	25,880	0	
	시	25,880	25,880	0	
	구	2,783,386	2,783,386	0	
기타		2,835,146	2,835,146	0	0.00%
	국	25,880	25,880	0	
	시	25,880	25,880	0	
	구	2,783,386	2,783,386	0	
행정운영경비(사회복지과)		62,270	62,270	0	0.00%
	국	25,880	25,880	0	
	시	25,880	25,880	0	
	구	10,510	10,510	0	
인력운영비(의료급여기금특별회계)		62,270	62,270	0	0.00%
	국	25,880	25,880	0	
	시	25,880	25,880	0	
	구	10,510	10,510	0	
행정운영경비(교통지도과)		2,772,876	2,772,876	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)		2,604,176	2,604,176	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)		168,700	168,700	0	0.00%

라. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	600,632	554,760	45,872
국	269,500	269,500	0
시	269,500	269,500	0
구	61,632	15,760	45,872
재무활동(사회복지과)	45,872	0	45,872
보전지출(의료급여기금특별회계)	45,872	0	45,872
국 · 시 · 도비 보조금 반환	45,872	0	45,872
802 반환금기타	45,872	0	45,872
01 국고보조금반환금	22,936	0	22,936
1)의료급여사업 집행잔액 22,935,500원	22,936	0	22,936
02 시 · 도비보조금반환금	22,936	0	22,936
1)의료급여사업 집행잔액 22,935,500원	22,936	0	22,936

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과

정책: 주차질서 확립

단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	17,698,018	16,701,116	996,902
	시 5,971,000	5,971,000	0
	구 11,727,018	10,730,116	996,902
주차질서 확립	8,178,664	8,150,537	28,127
	시 5,971,000	5,971,000	0
	구 2,207,664	2,179,537	28,127
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	7,180,149	7,152,022	28,127
	시 5,971,000	5,971,000	0
	구 1,209,149	1,181,022	28,127
주택가 공영주차장 확보	362,891	334,764	28,127
201 일반운영비	28,127	0	28,127
02 공공운영비	28,127	0	28,127
1)금란주차장 재산세 28,126,960원	28,127	0	28,127
재무활동(교통지도과)	5,790,081	5,739,831	50,250
보전지출(주차장특별회계)	50,250	0	50,250
국·시비 보조금 반환금	50,250	0	50,250
802 반환금기타	50,250	0	50,250
02 시·도비보조금반환금	50,250	0	50,250
1)그린파크조성사업 집행잔액 50,249,590원	50,250	0	50,250
자원관리	956,397	37,872	918,525
예비비(주차장특별회계)	956,397	37,872	918,525
예비비	956,397	37,872	918,525
801 예비비	956,397	37,872	918,525
01 예비비	956,397	37,872	918,525
1)일반예비비 경정 956,396,674원	956,397	37,872	918,525