

예 산 총 칙

2012년도 추경 2 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,987,111,476	59,613,344
일반회계	1,362,974,348	40,889,230
특별회계	624,137,128	18,724,114
공기업특별회계	294,747,674	8,842,430
공영개발사업	88,618,198	2,658,546
상수도사업	148,932,391	4,467,972
하수도사업	57,197,085	1,715,913
기타특별회계	329,389,454	9,881,684
발전소주변지역지원사업	344,013	10,320
의료급여기금	4,213,142	126,394
저소득주민생활안정자금관리	1,075,000	32,250
기반시설	3,544,000	106,320
토지구획정리	10,737,347	322,120
교통사업	77,721,958	2,331,659
판교택지개발사업	231,753,994	6,952,620

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 일반회계 예비비는 23,349,514천원으로 한다.

제 4 조 2012년도 지방채차입한도액은 81,300,000천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,987,111,476	100.00%	1,901,547,187	100.00%	85,564,289	4.50%
일반회계	1,362,974,348	68.59%	1,294,429,678	68.07%	68,544,670	5.30%
특별회계	624,137,128	31.41%	607,117,509	31.93%	17,019,619	2.80%
공기업특별회계	294,747,674	14.83%	287,190,955	15.10%	7,556,719	2.63%
공영개발사업	88,618,198	4.46%	86,346,014	4.54%	2,272,184	2.63%
상수도사업	148,932,391	7.49%	141,814,826	7.46%	7,117,565	5.02%
하수도사업	57,197,085	2.88%	59,030,115	3.10%	△1,833,030	△3.11%
기타특별회계	329,389,454	16.58%	319,926,554	16.82%	9,462,900	2.96%
발전소주변지역지원사업	344,013	0.02%	260,739	0.01%	83,274	31.94%
의료급여기금	4,213,142	0.21%	4,189,249	0.22%	23,893	0.57%
저소득주민생활안정자금관리	1,075,000	0.05%	1,075,000	0.06%	0	0.00%
기반시설	3,544,000	0.18%	3,544,000	0.19%	0	0.00%
토지구획정리	10,737,347	0.54%	9,621,903	0.51%	1,115,444	11.59%
교통사업	77,721,958	3.91%	69,481,669	3.65%	8,240,289	11.86%
판교택지개발사업	231,753,994	11.66%	231,753,994	12.19%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,987,111,476	100.00 %	1,901,547,187	100.00 %	85,564,289	4.50%
100 지방세수입	620,221,185	31.21 %	620,221,185	32.62 %	0	0.00%
110 지방세	620,221,185	31.21 %	620,221,185	32.62 %	0	0.00%
200 세외수입	817,468,636	41.14 %	743,579,973	39.10 %	73,888,663	9.94%
210 경상적세외수입	195,999,094	9.86 %	194,596,596	10.23 %	1,402,498	0.72%
220 임시적세외수입	621,469,542	31.28 %	548,983,377	28.87 %	72,486,165	13.20%
300 지방교부세	8,643,476	0.43 %	5,534,205	0.29 %	3,109,271	56.18%
310 지방교부세	8,643,476	0.43 %	5,534,205	0.29 %	3,109,271	56.18%
400 조정교부금및재정보전금	195,696,000	9.85 %	194,184,000	10.21 %	1,512,000	0.78%
420 재정보전금	195,696,000	9.85 %	194,184,000	10.21 %	1,512,000	0.78%
500 보조금	257,282,179	12.95 %	251,227,824	13.21 %	6,054,355	2.41%
510 국고보조금등	171,492,490	8.63 %	170,288,841	8.96 %	1,203,649	0.71%
520 시,도비보조금등	85,789,689	4.32 %	80,938,983	4.26 %	4,850,706	5.99%
600 지방채및예치금회수	87,800,000	4.42 %	86,800,000	4.56 %	1,000,000	1.15%
610 국내차입금	87,800,000	4.42 %	86,800,000	4.56 %	1,000,000	1.15%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜
총 계	1,362,974,348	100.00 %	1,294,429,678	100.00 %	68,544,670	5.30%
100 지방세수입	620,221,185	45.50 %	620,221,185	47.91 %	0	0.00%
110 지방세	620,221,185	45.50 %	620,221,185	47.91 %	0	0.00%
200 세외수입	237,011,059	17.39 %	180,331,585	13.93 %	56,679,474	31.43%
210 경상적세외수입	80,996,543	5.94 %	79,767,885	6.16 %	1,228,658	1.54%
220 임시적세외수입	156,014,516	11.45 %	100,563,700	7.77 %	55,450,816	55.14%
300 지방교부세	8,643,476	0.63 %	5,534,205	0.43 %	3,109,271	56.18%
310 지방교부세	8,643,476	0.63 %	5,534,205	0.43 %	3,109,271	56.18%
400 조정교부금및재정보전금	195,696,000	14.36 %	194,184,000	15.00 %	1,512,000	0.78%
420 재정보전금	195,696,000	14.36 %	194,184,000	15.00 %	1,512,000	0.78%
500 보조금	230,602,628	16.92 %	224,358,703	17.33 %	6,243,925	2.78%
510 국고보조금등	151,408,151	11.11 %	149,715,002	11.57 %	1,693,149	1.13%
520 시,도비보조금등	79,194,477	5.81 %	74,643,701	5.77 %	4,550,776	6.10%
600 지방채및예치금회수	70,800,000	5.19 %	69,800,000	5.39 %	1,000,000	1.43%
610 국내차입금	70,800,000	5.19 %	69,800,000	5.39 %	1,000,000	1.43%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜
총 계	329,389,454	100.00 %	319,926,554	100.00 %	9,462,900	2.96%
200 세외수입	309,353,903	93.92 %	300,701,433	93.99 %	8,652,470	2.88%
210 경상적세외수입	26,318,446	7.99 %	26,144,606	8.17 %	173,840	0.66%
220 임시적세외수입	283,035,457	85.93 %	274,556,827	85.82 %	8,478,630	3.09%
500 보조금	3,035,551	0.92 %	2,225,121	0.70 %	810,430	36.42%
510 국고보조금등	2,335,339	0.71 %	1,824,839	0.57 %	510,500	27.98%
520 시,도비보조금등	700,212	0.21 %	400,282	0.13 %	299,930	74.93%
600 지방채및예치금회수	17,000,000	5.16 %	17,000,000	5.31 %	0	0.00%
610 국내차입금	17,000,000	5.16 %	17,000,000	5.31 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	294,747,674	100.00 %	287,190,955	100.00 %	7,556,719	2.63%
200 세외수입	271,103,674	91.98 %	262,546,955	91.42 %	8,556,719	3.26%
210 경상적세외수입	88,684,105	30.09 %	88,684,105	30.88 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	182,419,569	61.89 %	173,862,850	60.54 %	8,556,719	4.92%
500 보조금	23,644,000	8.02 %	24,644,000	8.58 %	△1,000,000	△4.06%
510 국고보조금등	17,749,000	6.02 %	18,749,000	6.53 %	△1,000,000	△5.33%
520 시,도비보조금등	5,895,000	2.00 %	5,895,000	2.05 %	0	0.00%
600 지방채및예치금회수	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00%
610 국내차입금	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,987,111,476	100.00 %	1,901,547,187	100.00 %	85,564,289	4.50 %
010 일반공공행정	83,347,813	4.19 %	80,387,456	4.23 %	2,960,357	3.68 %
011 입법및선거관리	2,819,353	0.14 %	2,747,187	0.14 %	72,166	2.63 %
013 지방행정·재정지원	2,895,677	0.15 %	2,860,872	0.15 %	34,805	1.22 %
016 일반행정	77,632,783	3.91 %	74,779,397	3.93 %	2,853,386	3.82 %
020 공공질서및안전	3,502,312	0.18 %	3,206,956	0.17 %	295,356	9.21 %
025 재난방재·민방위	3,502,312	0.18 %	3,206,956	0.17 %	295,356	9.21 %
050 교육	46,612,205	2.35 %	44,056,014	2.32 %	2,556,191	5.80 %
051 유아및초중등교육	45,333,169	2.28 %	43,816,004	2.30 %	1,517,165	3.46 %
053 평생·직업교육	1,279,036	0.06 %	240,010	0.01 %	1,039,026	432.91 %
060 문화및관광	86,780,988	4.37 %	84,036,834	4.42 %	2,744,154	3.27 %
061 문화예술	51,671,542	2.60 %	50,975,599	2.68 %	695,943	1.37 %
062 관광	94,000	0.00 %	94,000	0.00 %	0	0.00 %
063 체육	34,091,181	1.72 %	32,042,970	1.69 %	2,048,211	6.39 %
064 문화재	924,265	0.05 %	924,265	0.05 %	0	0.00 %
070 환경보호	280,691,315	14.13 %	275,554,293	14.49 %	5,137,022	1.86 %
071 상하수도·수질	206,811,937	10.41 %	201,525,451	10.60 %	5,286,486	2.62 %
072 폐기물	58,456,533	2.94 %	58,759,567	3.09 %	△303,034	△0.52 %
073 대기	8,666,329	0.44 %	8,652,380	0.46 %	13,949	0.16 %
074 자연	962,097	0.05 %	951,596	0.05 %	10,501	1.10 %
076 환경보호일반	5,794,419	0.29 %	5,665,299	0.30 %	129,120	2.28 %
080 사회복지	390,907,683	19.67 %	378,788,314	19.92 %	12,119,369	3.20 %
081 기초생활보장	64,082,522	3.22 %	62,467,442	3.29 %	1,615,080	2.59 %
082 취약계층지원	49,025,545	2.47 %	47,094,539	2.48 %	1,931,006	4.10 %
084 보육·가족및여성	145,827,053	7.34 %	141,572,923	7.45 %	4,254,130	3.00 %
085 노인·청소년	109,019,587	5.49 %	105,502,172	5.55 %	3,517,415	3.33 %
086 노동	11,656,620	0.59 %	11,390,150	0.60 %	266,470	2.34 %
087 보훈	4,094,382	0.21 %	4,094,382	0.22 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	7,201,974	0.36 %	6,666,706	0.35 %	535,268	8.03 %
090 보건	43,584,732	2.19 %	38,951,826	2.05 %	4,632,906	11.89 %
091 보건의료	42,802,089	2.15 %	38,190,383	2.01 %	4,611,706	12.08 %
093 식품의약안전	782,643	0.04 %	761,443	0.04 %	21,200	2.78 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,639,367	0.43 %	9,106,200	0.48 %	△466,833	△5.13 %
101 농업·농촌	4,080,802	0.21 %	4,569,048	0.24 %	△488,246	△10.69 %
102 임업·산촌	4,558,565	0.23 %	4,537,152	0.24 %	21,413	0.47 %
110 산업·중소기업	39,600,602	1.99 %	39,215,854	2.06 %	384,748	0.98 %
114 산업진흥·고도화	15,099,386	0.76 %	15,006,698	0.79 %	92,688	0.62 %
115 에너지및자원개발	22,703,545	1.14 %	22,621,534	1.19 %	82,011	0.36 %
116 산업·중소기업일반	1,797,671	0.09 %	1,587,622	0.08 %	210,049	13.23 %
120 수송및교통	241,168,244	12.14 %	206,707,825	10.87 %	34,460,419	16.67 %
121 도로	98,564,095	4.96 %	81,977,953	4.31 %	16,586,142	20.23 %
126 대중교통·물류등기타	142,604,149	7.18 %	124,729,872	6.56 %	17,874,277	14.33 %
140 국토및지역개발	559,218,917	28.14 %	542,623,085	28.54 %	16,595,832	3.06 %
141 수자원	555,400	0.03 %	656,120	0.03 %	△100,720	△15.35 %
142 지역및도시	554,882,737	27.92 %	540,613,685	28.43 %	14,269,052	2.64 %
143 산업단지	3,780,780	0.19 %	1,353,280	0.07 %	2,427,500	179.38 %
160 예비비	23,349,514	1.18 %	25,763,340	1.35 %	△2,413,826	△9.37 %
161 예비비	23,349,514	1.18 %	25,763,340	1.35 %	△2,413,826	△9.37 %
900 기타	179,707,784	9.04 %	173,149,190	9.11 %	6,558,594	3.79 %
901 기타	179,707,784	9.04 %	173,149,190	9.11 %	6,558,594	3.79 %

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	1,362,974,348	100.00 %	1,294,429,678	100.00 %	68,544,670	5.30 %
010 일반공공행정	82,155,150	6.03 %	79,194,793	6.12 %	2,960,357	3.74 %
011 입법및선거관리	2,819,353	0.21 %	2,747,187	0.21 %	72,166	2.63 %
013 지방행정·재정지원	2,895,677	0.21 %	2,860,872	0.22 %	34,805	1.22 %
016 일반행정	76,440,120	5.61 %	73,586,734	5.68 %	2,853,386	3.88 %
020 공공질서및안전	3,502,312	0.26 %	3,206,956	0.25 %	295,356	9.21 %
025 재난방재·민방위	3,502,312	0.26 %	3,206,956	0.25 %	295,356	9.21 %
050 교육	46,612,205	3.42 %	44,056,014	3.40 %	2,556,191	5.80 %
051 유아및초중등교육	45,333,169	3.33 %	43,816,004	3.38 %	1,517,165	3.46 %
053 평생·직업교육	1,279,036	0.09 %	240,010	0.02 %	1,039,026	432.91 %
060 문화및관광	86,780,988	6.37 %	84,036,834	6.49 %	2,744,154	3.27 %
061 문화예술	51,671,542	3.79 %	50,975,599	3.94 %	695,943	1.37 %
062 관광	94,000	0.01 %	94,000	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	34,091,181	2.50 %	32,042,970	2.48 %	2,048,211	6.39 %
064 문화재	924,265	0.07 %	924,265	0.07 %	0	0.00 %
070 환경보호	74,560,576	5.47 %	74,709,352	5.77 %	△148,776	△0.20 %
071 상하수도·수질	682,461	0.05 %	680,510	0.05 %	1,951	0.29 %
072 폐기물	58,456,533	4.29 %	58,759,567	4.54 %	△303,034	△0.52 %
073 대기	8,665,066	0.64 %	8,652,380	0.67 %	12,686	0.15 %
074 자연	962,097	0.07 %	951,596	0.07 %	10,501	1.10 %
076 환경보호일반	5,794,419	0.43 %	5,665,299	0.44 %	129,120	2.28 %
080 사회복지	385,619,541	28.29 %	373,524,065	28.86 %	12,095,476	3.24 %
081 기초생활보장	59,869,380	4.39 %	58,278,193	4.50 %	1,591,187	2.73 %
082 취약계층지원	47,950,545	3.52 %	46,019,539	3.56 %	1,931,006	4.20 %
084 보육·가족및여성	145,827,053	10.70 %	141,572,923	10.94 %	4,254,130	3.00 %
085 노인·청소년	109,019,587	8.00 %	105,502,172	8.15 %	3,517,415	3.33 %
086 노동	11,656,620	0.86 %	11,390,150	0.88 %	266,470	2.34 %
087 보훈	4,094,382	0.30 %	4,094,382	0.32 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	7,201,974	0.53 %	6,666,706	0.52 %	535,268	8.03 %
090 보건	43,584,732	3.20 %	38,951,826	3.01 %	4,632,906	11.89 %
091 보건의료	42,802,089	3.14 %	38,190,383	2.95 %	4,611,706	12.08 %
093 식품의약안전	782,643	0.06 %	761,443	0.06 %	21,200	2.78 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,639,367	0.63 %	9,106,200	0.70 %	△466,833	△5.13 %
101 농업·농촌	4,080,802	0.30 %	4,569,048	0.35 %	△488,246	△10.69 %
102 임업·산촌	4,558,565	0.33 %	4,537,152	0.35 %	21,413	0.47 %
110 산업·중소기업	39,257,852	2.88 %	38,955,115	3.01 %	302,737	0.78 %
114 산업진흥·고도화	15,099,386	1.11 %	15,006,698	1.16 %	92,688	0.62 %
115 에너지및자원개발	22,360,795	1.64 %	22,360,795	1.73 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	1,797,671	0.13 %	1,587,622	0.12 %	210,049	13.23 %
120 수송및교통	165,420,206	12.14 %	139,166,945	10.75 %	26,253,261	18.86 %
121 도로	98,564,095	7.23 %	81,977,953	6.33 %	16,586,142	20.23 %
126 대중교통·물류등기타	66,856,111	4.91 %	57,188,992	4.42 %	9,667,119	16.90 %
140 국토및지역개발	224,690,178	16.49 %	211,450,534	16.34 %	13,239,644	6.26 %
141 수자원	555,400	0.04 %	656,120	0.05 %	△100,720	△15.35 %
142 지역및도시	220,353,998	16.17 %	209,441,134	16.18 %	10,912,864	5.21 %
143 산업단지	3,780,780	0.28 %	1,353,280	0.10 %	2,427,500	179.38 %
160 예비비	23,349,514	1.71 %	25,763,340	1.99 %	△2,413,826	△9.37 %
161 예비비	23,349,514	1.71 %	25,763,340	1.99 %	△2,413,826	△9.37 %
900 기타	178,801,727	13.12 %	172,307,704	13.31 %	6,494,023	3.77 %
901 기타	178,801,727	13.12 %	172,307,704	13.31 %	6,494,023	3.77 %

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	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	329,389,454	100.00 %	319,926,554	100.00 %	9,462,900	2.96 %
010 일반공공행정	1,192,663	0.36 %	1,192,663	0.37 %	0	0.00 %
016 일반행정	1,192,663	0.36 %	1,192,663	0.37 %	0	0.00 %
070 환경보호	1,263	0.00 %	0	0.00 %	1,263	100.00 %
073 대기	1,263	0.00 %	0	0.00 %	1,263	100.00 %
080 사회복지	5,288,142	1.61 %	5,264,249	1.65 %	23,893	0.45 %
081 기초생활보장	4,213,142	1.28 %	4,189,249	1.31 %	23,893	0.57 %
082 취약계층지원	1,075,000	0.33 %	1,075,000	0.34 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	342,750	0.10 %	260,739	0.08 %	82,011	31.45 %
115 에너지및자원개발	342,750	0.10 %	260,739	0.08 %	82,011	31.45 %
120 수송및교통	75,748,038	23.00 %	67,540,880	21.11 %	8,207,158	12.15 %
126 대중교통·물류등기타	75,748,038	23.00 %	67,540,880	21.11 %	8,207,158	12.15 %
140 국토및지역개발	245,910,541	74.66 %	244,826,537	76.53 %	1,084,004	0.44 %
142 지역및도시	245,910,541	74.66 %	244,826,537	76.53 %	1,084,004	0.44 %
900 기타	906,057	0.28 %	841,486	0.26 %	64,571	7.67 %
901 기타	906,057	0.28 %	841,486	0.26 %	64,571	7.67 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	294,747,674	100.00 %	287,190,955	100.00 %	7,556,719	2.63 %
070 환경보호	206,129,476	69.93 %	200,844,941	69.93 %	5,284,535	2.63 %
071 상하수도·수질	206,129,476	69.93 %	200,844,941	69.93 %	5,284,535	2.63 %
140 국토및지역개발	88,618,198	30.07 %	86,346,014	30.07 %	2,272,184	2.63 %
142 지역및도시	88,618,198	30.07 %	86,346,014	30.07 %	2,272,184	2.63 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,987,111,476	100.00 %	1,901,547,187	100.00 %	85,564,289	4.50 %
의회사무국	5,025,087	0.25 %	4,875,697	0.26 %	149,390	3.06 %
의회사무국	5,025,087	0.25 %	4,875,697	0.26 %	149,390	3.06 %
공보관실	2,922,229	0.15 %	2,880,956	0.15 %	41,273	1.43 %
공보관	2,922,229	0.15 %	2,880,956	0.15 %	41,273	1.43 %
감사관실	217,630	0.01 %	217,630	0.01 %	0	0.00 %
감사관	217,630	0.01 %	217,630	0.01 %	0	0.00 %
복지보건국	155,819,044	7.84 %	148,511,679	7.81 %	7,307,365	4.92 %
사회복지과	23,570,539	1.19 %	23,149,949	1.22 %	420,590	1.82 %
장애인복지과	38,992,933	1.96 %	36,604,921	1.93 %	2,388,012	6.52 %
노인복지과	31,569,595	1.59 %	29,773,467	1.57 %	1,796,128	6.03 %
가족여성과	6,590,799	0.33 %	4,436,151	0.23 %	2,154,648	48.57 %
아동청소년과	44,317,749	2.23 %	43,790,962	2.30 %	526,787	1.20 %
보건위생과	10,777,429	0.54 %	10,756,229	0.57 %	21,200	0.20 %
행정기획국	84,375,298	4.25 %	86,082,454	4.53 %	△1,707,156	△1.98 %
행정지원과	11,645,660	0.59 %	11,420,975	0.60 %	224,685	1.97 %
정책기획과	860,262	0.04 %	777,854	0.04 %	82,408	10.59 %
자치행정과	33,021,237	1.66 %	33,731,630	1.77 %	△710,393	△2.11 %
예산법무과	29,581,615	1.49 %	31,636,855	1.66 %	△2,055,240	△6.50 %
민원여권과	1,281,055	0.06 %	1,291,764	0.07 %	△10,709	△0.83 %
정보정책과	7,985,469	0.40 %	7,223,376	0.38 %	762,093	10.55 %
교육문화환경국	144,636,199	7.28 %	140,485,950	7.39 %	4,150,249	2.95 %
교육지원과	46,460,188	2.34 %	43,895,787	2.31 %	2,564,401	5.84 %
문화관광과	31,918,055	1.61 %	32,495,984	1.71 %	△577,929	△1.78 %
체육진흥과	34,023,001	1.71 %	31,974,790	1.68 %	2,048,211	6.41 %
환경정책과	793,521	0.04 %	768,875	0.04 %	24,646	3.21 %
녹색성장과	31,441,434	1.58 %	31,350,514	1.65 %	90,920	0.29 %
재정경제국	161,673,377	8.14 %	155,661,048	8.19 %	6,012,329	3.86 %
일자리창출과	7,557,978	0.38 %	6,946,782	0.37 %	611,196	8.80 %
지역경제과	5,304,499	0.27 %	5,599,353	0.29 %	△294,854	△5.27 %
기업지원과	14,441,276	0.73 %	14,348,138	0.75 %	93,138	0.65 %
세정과	1,004,268	0.05 %	1,007,474	0.05 %	△3,206	△0.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	133,365,356	6.71 %	127,759,301	6.72 %	5,606,055	4.39 %
도시주택국	102,908,942	5.18 %	100,578,758	5.29 %	2,330,184	2.32 %
도시계획과	3,745,670	0.19 %	3,715,370	0.20 %	30,300	0.82 %
디자인정책과	477,156	0.02 %	468,156	0.02 %	9,000	1.92 %
토지정보과	736,099	0.04 %	757,399	0.04 %	△21,300	△2.81 %
주택과	97,493,247	4.91 %	95,181,063	5.01 %	2,312,184	2.43 %
건축과	456,770	0.02 %	456,770	0.02 %	0	0.00 %
교통안전국	210,204,757	10.58 %	176,023,240	9.26 %	34,181,517	19.42 %
교통기획과	75,392,627	3.79 %	59,251,711	3.12 %	16,140,916	27.24 %
대중교통과	65,433,353	3.29 %	63,627,987	3.35 %	1,805,366	2.84 %
재난안전과	1,512,938	0.08 %	1,219,302	0.06 %	293,636	24.08 %
도로과	67,865,839	3.42 %	51,924,240	2.73 %	15,941,599	30.70 %
수정구보건소	10,635,399	0.54 %	6,585,143	0.35 %	4,050,256	61.51 %
수정구보건소 보건행정과	10,635,399	0.54 %	6,585,143	0.35 %	4,050,256	61.51 %
중원구보건소	12,066,091	0.61 %	12,003,608	0.63 %	62,483	0.52 %
중원구보건소 보건행정과	12,066,091	0.61 %	12,003,608	0.63 %	62,483	0.52 %
분당구보건소	10,678,706	0.54 %	10,127,321	0.53 %	551,385	5.44 %
분당구보건소 보건행정과	10,407,172	0.52 %	9,865,200	0.52 %	541,972	5.49 %
분당구보건소 판교보건지소	271,534	0.01 %	262,121	0.01 %	9,413	3.59 %
농업기술센터	725,177	0.04 %	702,427	0.04 %	22,750	3.24 %
농업기술센터	725,177	0.04 %	702,427	0.04 %	22,750	3.24 %
푸른도시사업소	50,586,831	2.55 %	50,594,935	2.66 %	△8,104	△0.02 %
청소행정과	27,077,079	1.36 %	27,858,469	1.47 %	△781,390	△2.80 %
하천관리과	6,354,547	0.32 %	6,234,203	0.33 %	120,344	1.93 %
공원과	12,322,665	0.62 %	11,957,620	0.63 %	365,045	3.05 %
녹지과	4,832,540	0.24 %	4,544,643	0.24 %	287,897	6.33 %
맑은물관리사업소	206,151,436	10.37 %	200,869,341	10.56 %	5,282,095	2.63 %
수도행정과	148,932,391	7.49 %	141,814,826	7.46 %	7,117,565	5.02 %
수도시설과	21,960	0.00 %	24,400	0.00 %	△2,440	△10.00 %
수질복원과	57,197,085	2.88 %	59,030,115	3.10 %	△1,833,030	△3.11 %
도시개발사업단	426,655,805	21.47 %	413,164,867	21.73 %	13,490,938	3.27 %
도시개발과	405,757,343	20.42 %	395,916,627	20.82 %	9,840,716	2.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주거환경과	14,683,925	0.74 %	11,033,703	0.58 %	3,650,222	33.08 %
시설공사과	64,260	0.00 %	64,260	0.00 %	0	0.00 %
사업추진과	6,150,277	0.31 %	6,150,277	0.32 %	0	0.00 %
정보문화센터	20,914,638	1.05 %	19,614,075	1.03 %	1,300,563	6.63 %
관리과	13,060,960	0.66 %	11,923,245	0.63 %	1,137,715	9.54 %
중앙도서관	1,280,311	0.06 %	1,227,832	0.06 %	52,479	4.27 %
분당도서관	1,748,326	0.09 %	1,698,597	0.09 %	49,729	2.93 %
구미도서관	1,578,417	0.08 %	1,538,697	0.08 %	39,720	2.58 %
판교도서관	2,007,579	0.10 %	1,993,915	0.10 %	13,664	0.69 %
중원어린이도서관	1,239,045	0.06 %	1,231,789	0.06 %	7,256	0.59 %
차량등록사업소	967,306	0.05 %	999,900	0.05 %	△32,594	△3.26 %
차량등록사업소	967,306	0.05 %	999,900	0.05 %	△32,594	△3.26 %
영생관리사업소	3,023,272	0.15 %	2,511,906	0.13 %	511,366	20.36 %
영생관리사업소	3,023,272	0.15 %	2,511,906	0.13 %	511,366	20.36 %
수정구 본청	110,613,940	5.57 %	109,328,123	5.75 %	1,285,817	1.18 %
수정구 행정지원과	5,987,705	0.30 %	5,629,262	0.30 %	358,443	6.37 %
수정구 시민봉사과	405,503	0.02 %	380,003	0.02 %	25,500	6.71 %
수정구 세무과	586,703	0.03 %	574,861	0.03 %	11,842	2.06 %
수정구 주민생활지원과	79,882,842	4.02 %	79,695,383	4.19 %	187,459	0.24 %
수정구 경제교통과	1,171,770	0.06 %	1,165,432	0.06 %	6,338	0.54 %
수정구 환경위생과	14,381,408	0.72 %	14,227,424	0.75 %	153,984	1.08 %
수정구 건설과	7,863,529	0.40 %	7,337,504	0.39 %	526,025	7.17 %
수정구 건축과	334,480	0.02 %	318,254	0.02 %	16,226	5.10 %
수정구 동사무소	7,503,654	0.38 %	7,299,813	0.38 %	203,841	2.79 %
신흥1동	456,118	0.02 %	442,511	0.02 %	13,607	3.07 %
신흥2동	489,406	0.02 %	473,967	0.02 %	15,439	3.26 %
신흥3동	414,126	0.02 %	404,890	0.02 %	9,236	2.28 %
태평1동	463,581	0.02 %	442,448	0.02 %	21,133	4.78 %
태평2동	434,892	0.02 %	418,635	0.02 %	16,257	3.88 %
태평3동	636,306	0.03 %	620,915	0.03 %	15,391	2.48 %
태평4동	397,231	0.02 %	382,655	0.02 %	14,576	3.81 %
수진1동	410,540	0.02 %	404,575	0.02 %	5,965	1.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수진2동	573,244	0.03 %	564,971	0.03 %	8,273	1.46 %
단대동	377,723	0.02 %	358,073	0.02 %	19,650	5.49 %
산성동	496,162	0.02 %	488,808	0.03 %	7,354	1.50 %
양지동	1,167,179	0.06 %	1,144,979	0.06 %	22,200	1.94 %
북정동	452,732	0.02 %	438,506	0.02 %	14,226	3.24 %
신촌동	208,362	0.01 %	202,871	0.01 %	5,491	2.71 %
고등동	248,283	0.01 %	240,987	0.01 %	7,296	3.03 %
시흥동	277,769	0.01 %	270,022	0.01 %	7,747	2.87 %
중원구 본청	109,545,215	5.51 %	110,646,919	5.82 %	△1,101,704	△1.00 %
중원구 행정지원과	5,838,105	0.29 %	5,808,487	0.31 %	29,618	0.51 %
중원구 시민봉사과	391,747	0.02 %	387,361	0.02 %	4,386	1.13 %
중원구 세무과	594,621	0.03 %	582,268	0.03 %	12,353	2.12 %
중원구 주민생활지원과	79,956,873	4.02 %	81,376,081	4.28 %	△1,419,208	△1.74 %
중원구 경제교통과	910,860	0.05 %	906,336	0.05 %	4,524	0.50 %
중원구 환경위생과	14,331,380	0.72 %	14,227,731	0.75 %	103,649	0.73 %
중원구 건설과	7,206,340	0.36 %	7,050,882	0.37 %	155,458	2.20 %
중원구 건축과	315,289	0.02 %	307,773	0.02 %	7,516	2.44 %
중원구 동사무소	5,056,591	0.25 %	4,938,991	0.26 %	117,600	2.38 %
성남동	459,935	0.02 %	451,466	0.02 %	8,469	1.88 %
중앙동	426,553	0.02 %	416,801	0.02 %	9,752	2.34 %
금광1동	499,464	0.03 %	491,988	0.03 %	7,476	1.52 %
금광2동	517,415	0.03 %	503,939	0.03 %	13,476	2.67 %
은행1동	338,634	0.02 %	330,844	0.02 %	7,790	2.35 %
은행2동	548,972	0.03 %	538,344	0.03 %	10,628	1.97 %
상대원1동	506,169	0.03 %	508,601	0.03 %	△2,432	△0.48 %
상대원2동	374,144	0.02 %	362,835	0.02 %	11,309	3.12 %
상대원3동	455,780	0.02 %	442,734	0.02 %	13,046	2.95 %
하대원동	452,681	0.02 %	431,432	0.02 %	21,249	4.93 %
도촌동	476,844	0.02 %	460,007	0.02 %	16,837	3.66 %
분당구 본청	134,436,159	6.77 %	127,360,947	6.70 %	7,075,212	5.56 %
분당구 행정지원과	9,151,681	0.46 %	8,172,209	0.43 %	979,472	11.99 %
분당구 시민봉사과	429,351	0.02 %	424,780	0.02 %	4,571	1.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 세무1과	233,704	0.01 %	227,993	0.01 %	5,711	2.50 %
분당구 세무2과	990,282	0.05 %	982,436	0.05 %	7,846	0.80 %
분당구 주민생활지원과	38,671,626	1.95 %	37,169,321	1.95 %	1,502,305	4.04 %
분당구 가정복지과	39,498,134	1.99 %	35,729,107	1.88 %	3,769,027	10.55 %
분당구 경제교통과	1,504,545	0.08 %	1,558,163	0.08 %	△53,618	△3.44 %
분당구 환경위생과	463,730	0.02 %	458,942	0.02 %	4,788	1.04 %
분당구 건설과	950,990	0.05 %	950,990	0.05 %	0	0.00 %
분당구 도로관리과	18,341,988	0.92 %	18,269,491	0.96 %	72,497	0.40 %
분당구 녹지공원과	8,850,512	0.45 %	8,458,186	0.44 %	392,326	4.64 %
분당구 건축과	238,374	0.01 %	238,374	0.01 %	0	0.00 %
분당구 도시미관과	15,111,242	0.76 %	14,720,955	0.77 %	390,287	2.65 %
분당구 동사무소	9,768,693	0.49 %	9,481,459	0.50 %	287,234	3.03 %
분당동	496,063	0.02 %	479,834	0.03 %	16,229	3.38 %
수내1동	524,004	0.03 %	481,412	0.03 %	42,592	8.85 %
수내2동	300,062	0.02 %	299,938	0.02 %	124	0.04 %
수내3동	371,330	0.02 %	363,853	0.02 %	7,477	2.05 %
정자1동	545,072	0.03 %	542,594	0.03 %	2,478	0.46 %
정자2동	443,405	0.02 %	438,673	0.02 %	4,732	1.08 %
정자3동	401,322	0.02 %	407,012	0.02 %	△5,690	△1.40 %
서현1동	506,669	0.03 %	502,364	0.03 %	4,305	0.86 %
서현2동	437,516	0.02 %	419,999	0.02 %	17,517	4.17 %
이매1동	463,185	0.02 %	455,291	0.02 %	7,894	1.73 %
이매2동	363,418	0.02 %	344,750	0.02 %	18,668	5.41 %
야탑1동	462,037	0.02 %	446,608	0.02 %	15,429	3.45 %
야탑2동	438,399	0.02 %	421,591	0.02 %	16,808	3.99 %
야탑3동	518,251	0.03 %	486,177	0.03 %	32,074	6.60 %
금곡동	525,439	0.03 %	511,553	0.03 %	13,886	2.71 %
구미동	535,673	0.03 %	527,207	0.03 %	8,466	1.61 %
구미1동	473,727	0.02 %	457,833	0.02 %	15,894	3.47 %
판교동	534,932	0.03 %	510,500	0.03 %	24,432	4.79 %
삼평동	441,178	0.02 %	429,687	0.02 %	11,491	2.67 %
백현동	494,279	0.02 %	479,091	0.03 %	15,188	3.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
운중동	492,732	0.02 %	475,492	0.03 %	17,240	3.63 %

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	1,362,974,348	100.00 %	1,294,429,678	100.00 %	68,544,670	5.30 %
의회사무국	5,025,087	0.37 %	4,875,697	0.38 %	149,390	3.06 %
의회사무국	5,025,087	0.37 %	4,875,697	0.38 %	149,390	3.06 %
공보관실	2,922,229	0.21 %	2,880,956	0.22 %	41,273	1.43 %
공보관	2,922,229	0.21 %	2,880,956	0.22 %	41,273	1.43 %
감사관실	217,630	0.02 %	217,630	0.02 %	0	0.00 %
감사관	217,630	0.02 %	217,630	0.02 %	0	0.00 %
복지보건국	150,530,902	11.04 %	143,247,430	11.07 %	7,283,472	5.08 %
사회복지과	18,282,397	1.34 %	17,885,700	1.38 %	396,697	2.22 %
장애인복지과	38,992,933	2.86 %	36,604,921	2.83 %	2,388,012	6.52 %
노인복지과	31,569,595	2.32 %	29,773,467	2.30 %	1,796,128	6.03 %
가족여성과	6,590,799	0.48 %	4,436,151	0.34 %	2,154,648	48.57 %
아동청소년과	44,317,749	3.25 %	43,790,962	3.38 %	526,787	1.20 %
보건위생과	10,777,429	0.79 %	10,756,229	0.83 %	21,200	0.20 %
행정기획국	83,869,851	6.15 %	85,576,251	6.61 %	△1,706,400	△1.99 %
행정지원과	11,645,660	0.85 %	11,420,975	0.88 %	224,685	1.97 %
정책기획과	860,262	0.06 %	777,854	0.06 %	82,408	10.59 %
자치행정과	33,021,237	2.42 %	33,731,630	2.61 %	△710,393	△2.11 %
예산법무과	29,581,615	2.17 %	31,636,855	2.44 %	△2,055,240	△6.50 %
민원여권과	1,281,055	0.09 %	1,291,764	0.10 %	△10,709	△0.83 %
정보정책과	7,480,022	0.55 %	6,717,173	0.52 %	762,849	11.36 %
교육문화환경국	144,292,186	10.59 %	140,225,211	10.83 %	4,066,975	2.90 %
교육지원과	46,460,188	3.41 %	43,895,787	3.39 %	2,564,401	5.84 %
문화관광과	31,918,055	2.34 %	32,495,984	2.51 %	△577,929	△1.78 %
체육진흥과	34,023,001	2.50 %	31,974,790	2.47 %	2,048,211	6.41 %
환경정책과	793,521	0.06 %	768,875	0.06 %	24,646	3.21 %
녹색성장과	31,097,421	2.28 %	31,089,775	2.40 %	7,646	0.02 %
재정경제국	161,673,377	11.86 %	155,661,048	12.03 %	6,012,329	3.86 %
일자리창출과	7,557,978	0.55 %	6,946,782	0.54 %	611,196	8.80 %
지역경제과	5,304,499	0.39 %	5,599,353	0.43 %	△294,854	△5.27 %
기업지원과	14,441,276	1.06 %	14,348,138	1.11 %	93,138	0.65 %
세정과	1,004,268	0.07 %	1,007,474	0.08 %	△3,206	△0.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	133,365,356	9.78 %	127,759,301	9.87 %	5,606,055	4.39 %
도시주택국	10,746,744	0.79 %	10,688,744	0.83 %	58,000	0.54 %
도시계획과	201,670	0.01 %	171,370	0.01 %	30,300	17.68 %
디자인정책과	477,156	0.04 %	468,156	0.04 %	9,000	1.92 %
토지정보과	736,099	0.05 %	757,399	0.06 %	△21,300	△2.81 %
주택과	8,875,049	0.65 %	8,835,049	0.68 %	40,000	0.45 %
건축과	456,770	0.03 %	456,770	0.04 %	0	0.00 %
교통안전국	136,381,898	10.01 %	110,486,998	8.54 %	25,894,900	23.44 %
교통기획과	8,039,473	0.59 %	107,784	0.01 %	7,931,689	7358.87 %
대중교통과	58,963,648	4.33 %	57,235,672	4.42 %	1,727,976	3.02 %
재난안전과	1,512,938	0.11 %	1,219,302	0.09 %	293,636	24.08 %
도로과	67,865,839	4.98 %	51,924,240	4.01 %	15,941,599	30.70 %
수정구보건소	10,635,399	0.78 %	6,585,143	0.51 %	4,050,256	61.51 %
수정구보건소 보건행정과	10,635,399	0.78 %	6,585,143	0.51 %	4,050,256	61.51 %
중원구보건소	12,066,091	0.89 %	12,003,608	0.93 %	62,483	0.52 %
중원구보건소 보건행정과	12,066,091	0.89 %	12,003,608	0.93 %	62,483	0.52 %
분당구보건소	10,678,706	0.78 %	10,127,321	0.78 %	551,385	5.44 %
분당구보건소 보건행정과	10,407,172	0.76 %	9,865,200	0.76 %	541,972	5.49 %
분당구보건소 판교보건지소	271,534	0.02 %	262,121	0.02 %	9,413	3.59 %
농업기술센터	725,177	0.05 %	702,427	0.05 %	22,750	3.24 %
농업기술센터	725,177	0.05 %	702,427	0.05 %	22,750	3.24 %
푸른도시사업소	50,586,831	3.71 %	50,594,935	3.91 %	△8,104	△0.02 %
청소행정과	27,077,079	1.99 %	27,858,469	2.15 %	△781,390	△2.80 %
하천관리과	6,354,547	0.47 %	6,234,203	0.48 %	120,344	1.93 %
공원과	12,322,665	0.90 %	11,957,620	0.92 %	365,045	3.05 %
녹지과	4,832,540	0.35 %	4,544,643	0.35 %	287,897	6.33 %
맑은물관리사업소	21,960	0.00 %	24,400	0.00 %	△2,440	△10.00 %
수도시설과	21,960	0.00 %	24,400	0.00 %	△2,440	△10.00 %
도시개발사업단	184,164,464	13.51 %	171,788,970	13.27 %	12,375,494	7.20 %
도시개발과	180,153,626	13.22 %	170,312,910	13.16 %	9,840,716	5.78 %
주거환경과	3,946,578	0.29 %	1,411,800	0.11 %	2,534,778	179.54 %
시설공사과	64,260	0.00 %	64,260	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
정보문화센터	20,914,638	1.53 %	19,614,075	1.52 %	1,300,563	6.63 %
관리과	13,060,960	0.96 %	11,923,245	0.92 %	1,137,715	9.54 %
중앙도서관	1,280,311	0.09 %	1,227,832	0.09 %	52,479	4.27 %
분당도서관	1,748,326	0.13 %	1,698,597	0.13 %	49,729	2.93 %
구미도서관	1,578,417	0.12 %	1,538,697	0.12 %	39,720	2.58 %
판교도서관	2,007,579	0.15 %	1,993,915	0.15 %	13,664	0.69 %
중원어린이도서관	1,239,045	0.09 %	1,231,789	0.10 %	7,256	0.59 %
차량등록사업소	967,306	0.07 %	999,900	0.08 %	△32,594	△3.26 %
차량등록사업소	967,306	0.07 %	999,900	0.08 %	△32,594	△3.26 %
영생관리사업소	3,023,272	0.22 %	2,511,906	0.19 %	511,366	20.36 %
영생관리사업소	3,023,272	0.22 %	2,511,906	0.19 %	511,366	20.36 %
수정구 본청	109,506,772	8.03 %	108,225,437	8.36 %	1,281,335	1.18 %
수정구 행정지원과	5,987,705	0.44 %	5,629,262	0.43 %	358,443	6.37 %
수정구 시민봉사과	405,503	0.03 %	380,003	0.03 %	25,500	6.71 %
수정구 세무과	586,703	0.04 %	574,861	0.04 %	11,842	2.06 %
수정구 주민생활지원과	79,882,842	5.86 %	79,695,383	6.16 %	187,459	0.24 %
수정구 경제교통과	64,602	0.00 %	62,746	0.00 %	1,856	2.96 %
수정구 환경위생과	14,381,408	1.06 %	14,227,424	1.10 %	153,984	1.08 %
수정구 건설과	7,863,529	0.58 %	7,337,504	0.57 %	526,025	7.17 %
수정구 건축과	334,480	0.02 %	318,254	0.02 %	16,226	5.10 %
수정구 동사무소	7,503,654	0.55 %	7,299,813	0.56 %	203,841	2.79 %
신흥1동	456,118	0.03 %	442,511	0.03 %	13,607	3.07 %
신흥2동	489,406	0.04 %	473,967	0.04 %	15,439	3.26 %
신흥3동	414,126	0.03 %	404,890	0.03 %	9,236	2.28 %
태평1동	463,581	0.03 %	442,448	0.03 %	21,133	4.78 %
태평2동	434,892	0.03 %	418,635	0.03 %	16,257	3.88 %
태평3동	636,306	0.05 %	620,915	0.05 %	15,391	2.48 %
태평4동	397,231	0.03 %	382,655	0.03 %	14,576	3.81 %
수진1동	410,540	0.03 %	404,575	0.03 %	5,965	1.47 %
수진2동	573,244	0.04 %	564,971	0.04 %	8,273	1.46 %
단대동	377,723	0.03 %	358,073	0.03 %	19,650	5.49 %
산성동	496,162	0.04 %	488,808	0.04 %	7,354	1.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
양지동	1,167,179	0.09 %	1,144,979	0.09 %	22,200	1.94 %
북정동	452,732	0.03 %	438,506	0.03 %	14,226	3.24 %
신촌동	208,362	0.02 %	202,871	0.02 %	5,491	2.71 %
고등동	248,283	0.02 %	240,987	0.02 %	7,296	3.03 %
시흥동	277,769	0.02 %	270,022	0.02 %	7,747	2.87 %
중원구 본청	108,689,588	7.97 %	109,795,816	8.48 %	△1,106,228	△1.01 %
중원구 행정지원과	5,838,105	0.43 %	5,808,487	0.45 %	29,618	0.51 %
중원구 시민봉사과	391,747	0.03 %	387,361	0.03 %	4,386	1.13 %
중원구 세무과	594,621	0.04 %	582,268	0.04 %	12,353	2.12 %
중원구 주민생활지원과	79,956,873	5.87 %	81,376,081	6.29 %	△1,419,208	△1.74 %
중원구 경제교통과	55,233	0.00 %	55,233	0.00 %	0	0.00 %
중원구 환경위생과	14,331,380	1.05 %	14,227,731	1.10 %	103,649	0.73 %
중원구 건설과	7,206,340	0.53 %	7,050,882	0.54 %	155,458	2.20 %
중원구 건축과	315,289	0.02 %	307,773	0.02 %	7,516	2.44 %
중원구 동사무소	5,056,591	0.37 %	4,938,991	0.38 %	117,600	2.38 %
성남동	459,935	0.03 %	451,466	0.03 %	8,469	1.88 %
중앙동	426,553	0.03 %	416,801	0.03 %	9,752	2.34 %
금광1동	499,464	0.04 %	491,988	0.04 %	7,476	1.52 %
금광2동	517,415	0.04 %	503,939	0.04 %	13,476	2.67 %
은행1동	338,634	0.02 %	330,844	0.03 %	7,790	2.35 %
은행2동	548,972	0.04 %	538,344	0.04 %	10,628	1.97 %
상대원1동	506,169	0.04 %	508,601	0.04 %	△2,432	△0.48 %
상대원2동	374,144	0.03 %	362,835	0.03 %	11,309	3.12 %
상대원3동	455,780	0.03 %	442,734	0.03 %	13,046	2.95 %
하대원동	452,681	0.03 %	431,432	0.03 %	21,249	4.93 %
도촌동	476,844	0.03 %	460,007	0.04 %	16,837	3.66 %
분당구 본청	133,005,302	9.76 %	125,875,512	9.72 %	7,129,790	5.66 %
분당구 행정지원과	9,151,681	0.67 %	8,172,209	0.63 %	979,472	11.99 %
분당구 시민봉사과	429,351	0.03 %	424,780	0.03 %	4,571	1.08 %
분당구 세무1과	233,704	0.02 %	227,993	0.02 %	5,711	2.50 %
분당구 세무2과	990,282	0.07 %	982,436	0.08 %	7,846	0.80 %
분당구 주민생활지원과	38,671,626	2.84 %	37,169,321	2.87 %	1,502,305	4.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 가정복지과	39,498,134	2.90 %	35,729,107	2.76 %	3,769,027	10.55 %
분당구 경제교통과	73,688	0.01 %	72,728	0.01 %	960	1.32 %
분당구 환경위생과	463,730	0.03 %	458,942	0.04 %	4,788	1.04 %
분당구 건설과	950,990	0.07 %	950,990	0.07 %	0	0.00 %
분당구 도로관리과	18,341,988	1.35 %	18,269,491	1.41 %	72,497	0.40 %
분당구 녹지공원과	8,850,512	0.65 %	8,458,186	0.65 %	392,326	4.64 %
분당구 건축과	238,374	0.02 %	238,374	0.02 %	0	0.00 %
분당구 도시미관과	15,111,242	1.11 %	14,720,955	1.14 %	390,287	2.65 %
분당구 동사무소	9,768,693	0.72 %	9,481,459	0.73 %	287,234	3.03 %
분당동	496,063	0.04 %	479,834	0.04 %	16,229	3.38 %
수내1동	524,004	0.04 %	481,412	0.04 %	42,592	8.85 %
수내2동	300,062	0.02 %	299,938	0.02 %	124	0.04 %
수내3동	371,330	0.03 %	363,853	0.03 %	7,477	2.05 %
정자1동	545,072	0.04 %	542,594	0.04 %	2,478	0.46 %
정자2동	443,405	0.03 %	438,673	0.03 %	4,732	1.08 %
정자3동	401,322	0.03 %	407,012	0.03 %	△5,690	△1.40 %
서현1동	506,669	0.04 %	502,364	0.04 %	4,305	0.86 %
서현2동	437,516	0.03 %	419,999	0.03 %	17,517	4.17 %
이매1동	463,185	0.03 %	455,291	0.04 %	7,894	1.73 %
이매2동	363,418	0.03 %	344,750	0.03 %	18,668	5.41 %
야탑1동	462,037	0.03 %	446,608	0.03 %	15,429	3.45 %
야탑2동	438,399	0.03 %	421,591	0.03 %	16,808	3.99 %
야탑3동	518,251	0.04 %	486,177	0.04 %	32,074	6.60 %
금곡동	525,439	0.04 %	511,553	0.04 %	13,886	2.71 %
구미동	535,673	0.04 %	527,207	0.04 %	8,466	1.61 %
구미1동	473,727	0.03 %	457,833	0.04 %	15,894	3.47 %
판교동	534,932	0.04 %	510,500	0.04 %	24,432	4.79 %
삼평동	441,178	0.03 %	429,687	0.03 %	11,491	2.67 %
백현동	494,279	0.04 %	479,091	0.04 %	15,188	3.17 %
운중동	492,732	0.04 %	475,492	0.04 %	17,240	3.63 %

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	329,389,454	100.00 %	319,926,554	100.00 %	9,462,900	2.96 %
복지보건국	5,288,142	1.61 %	5,264,249	1.65 %	23,893	0.45 %
사회복지과	5,288,142	1.61 %	5,264,249	1.65 %	23,893	0.45 %
행정기획국	505,447	0.15 %	506,203	0.16 %	△756	△0.15 %
정보정책과	505,447	0.15 %	506,203	0.16 %	△756	△0.15 %
교육문화환경국	344,013	0.10 %	260,739	0.08 %	83,274	31.94 %
녹색성장과	344,013	0.10 %	260,739	0.08 %	83,274	31.94 %
도시주택국	3,544,000	1.08 %	3,544,000	1.11 %	0	0.00 %
도시계획과	3,544,000	1.08 %	3,544,000	1.11 %	0	0.00 %
교통안전국	73,822,859	22.41 %	65,536,242	20.48 %	8,286,617	12.64 %
교통기획과	67,353,154	20.45 %	59,143,927	18.49 %	8,209,227	13.88 %
대중교통과	6,469,705	1.96 %	6,392,315	2.00 %	77,390	1.21 %
도시개발사업단	242,491,341	73.62 %	241,375,897	75.45 %	1,115,444	0.46 %
도시개발과	225,603,717	68.49 %	225,603,717	70.52 %	0	0.00 %
주거환경과	10,737,347	3.26 %	9,621,903	3.01 %	1,115,444	11.59 %
사업추진과	6,150,277	1.87 %	6,150,277	1.92 %	0	0.00 %
수정구 본청	1,107,168	0.34 %	1,102,686	0.34 %	4,482	0.41 %
수정구 경제교통과	1,107,168	0.34 %	1,102,686	0.34 %	4,482	0.41 %
중원구 본청	855,627	0.26 %	851,103	0.27 %	4,524	0.53 %
중원구 경제교통과	855,627	0.26 %	851,103	0.27 %	4,524	0.53 %
분당구 본청	1,430,857	0.43 %	1,485,435	0.46 %	△54,578	△3.67 %
분당구 경제교통과	1,430,857	0.43 %	1,485,435	0.46 %	△54,578	△3.67 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	294,747,674	100.00 %	287,190,955	100.00 %	7,556,719	2.63 %
도시주택국	88,618,198	30.07 %	86,346,014	30.07 %	2,272,184	2.63 %
주택과	88,618,198	30.07 %	86,346,014	30.07 %	2,272,184	2.63 %
맑은물관리사업소	206,129,476	69.93 %	200,844,941	69.93 %	5,284,535	2.63 %
수도행정과	148,932,391	50.53 %	141,814,826	49.38 %	7,117,565	5.02 %
수질복원과	57,197,085	19.41 %	59,030,115	20.55 %	△1,833,030	△3.11 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,987,111,476	100.00%	1,901,547,187	100.00 %	85,564,289	4.50%
100 인건비	172,818,323	8.70%	164,179,043	8.63 %	8,639,280	5.26%
101 인건비	172,818,323	8.70%	164,179,043	8.63 %	8,639,280	5.26%
101-01 보수	122,682,020	6.17%	118,022,943	6.21 %	4,659,077	3.95%
101-02 기타직보수	8,751,541	0.44%	8,473,647	0.45 %	277,894	3.28%
101-03 무기계약근로자보수	23,115,365	1.16%	20,009,312	1.05 %	3,106,053	15.52%
101-04 기간제근로자등보수	18,269,397	0.92%	17,673,141	0.93 %	596,256	3.37%
200 물건비	149,697,610	7.53%	146,877,942	7.72 %	2,819,668	1.92%
201 일반운영비	88,368,155	4.45%	86,327,939	4.54 %	2,040,216	2.36%
201-01 사무관리비	44,390,932	2.23%	42,088,099	2.21 %	2,302,833	5.47%
201-02 공공운영비	41,916,993	2.11%	42,189,544	2.22 %	△272,551	△0.65%
201-03 행사운영비	2,060,230	0.10%	2,050,296	0.11 %	9,934	0.48%
202 여비	6,579,471	0.33%	6,486,772	0.34 %	92,699	1.43%
202-01 국내여비	4,208,576	0.21%	4,121,877	0.22 %	86,699	2.10%
202-02 월액여비	1,095,600	0.06%	1,089,600	0.06 %	6,000	0.55%
202-03 국외업무여비	317,000	0.02%	317,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	761,300	0.04%	761,300	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	196,995	0.01%	196,995	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,309,893	0.12%	2,274,090	0.12 %	35,803	1.57%
203-01 기관운영업무추진비	642,035	0.03%	642,200	0.03 %	△165	△0.03%
203-02 정원가산업무추진비	107,560	0.01%	105,360	0.01 %	2,200	2.09%
203-03 시책추진업무추진비	1,053,206	0.05%	1,020,190	0.05 %	33,016	3.24%
203-04 부서운영업무추진비	507,092	0.03%	506,340	0.03 %	752	0.15%
204 직무수행경비	6,159,840	0.31%	6,148,020	0.32 %	11,820	0.19%
204-01 직책급업무수행경비	286,200	0.01%	286,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,203,480	0.21%	4,198,860	0.22 %	4,620	0.11%
204-03 특정업무경비	1,670,160	0.08%	1,662,960	0.09 %	7,200	0.43%
205 의회비	2,129,199	0.11%	2,126,727	0.11 %	2,472	0.12%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,175,040	0.06%	1,175,040	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,691	0.00%	14,691	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	79,880	0.00%	79,880	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	187,464	0.01%	187,464	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	136,200	0.01%	136,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	42,804	0.00%	41,148	0.00 %	1,656	4.02%
205-09 의원국민건강부담금	36,720	0.00%	35,904	0.00 %	816	2.27%
206 재료비	40,892,741	2.06%	40,921,244	2.15 %	△28,503	△0.07%
206-01 재료비	40,892,741	2.06%	40,921,244	2.15 %	△28,503	△0.07%
207 연구개발비	3,258,311	0.16%	2,593,150	0.14 %	665,161	25.65%
207-01 연구용역비	2,508,711	0.13%	1,842,850	0.10 %	665,861	36.13%
207-02 전산개발비	749,600	0.04%	750,300	0.04 %	△700	△0.09%
300 경상이전	711,552,592	35.81%	696,028,856	36.60 %	15,523,736	2.23%
301 일반보상금	262,220,383	13.20%	258,880,960	13.61 %	3,339,423	1.29%
301-01 사회보장적수혜금	229,845,716	11.57%	226,578,811	11.92 %	3,266,905	1.44%
301-02 장학금및학자금	599,952	0.03%	599,952	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	825,965	0.04%	816,137	0.04 %	9,828	1.20%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,513,100	0.23%	4,513,100	0.24 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	85,000	0.00%	85,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	25,550	0.00%	25,550	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	2,125,953	0.11%	2,129,873	0.11 %	△3,920	△0.18%
301-10 행사실비보상금	9,901,105	0.50%	9,853,705	0.52 %	47,400	0.48%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,567,422	0.43%	8,567,422	0.45 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,730,620	0.29%	5,711,410	0.30 %	19,210	0.34%
302 이주및재해보상금	112,600	0.01%	112,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	112,600	0.01%	112,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	7,982,380	0.40%	8,707,340	0.46 %	△724,960	△8.33%
303-01 포상금	1,636,480	0.08%	1,665,196	0.09 %	△28,716	△1.72%
303-02 성과상여금	6,345,900	0.32%	7,042,144	0.37 %	△696,244	△9.89%
304 연금부담금등	21,940,649	1.10%	21,729,441	1.14 %	211,208	0.97%
304-01 연금부담금	17,421,632	0.88%	17,386,468	0.91 %	35,164	0.20%
304-02 국민건강보험금	4,505,817	0.23%	4,329,773	0.23 %	176,044	4.07%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	299,200	0.02%	301,200	0.02 %	△2,000	△0.66%
305-01 배상금등	299,200	0.02%	301,200	0.02 %	△2,000	△0.66%
306 출연금	42,690,484	2.15%	43,524,974	2.29 %	△834,490	△1.92%
306-01 출연금	42,690,484	2.15%	43,524,974	2.29 %	△834,490	△1.92%
307 민간이전	242,634,415	12.21%	238,442,855	12.54 %	4,191,560	1.76%
307-01 의료및구료비	12,368,782	0.62%	12,211,358	0.64 %	157,424	1.29%
307-02 민간경상보조	14,389,759	0.72%	13,586,806	0.71 %	802,953	5.91%
307-03 사회단체보조금	1,423,614	0.07%	1,423,614	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,575,265	0.28%	5,293,165	0.28 %	282,100	5.33%
307-05 민간위탁금	130,625,140	6.57%	130,988,015	6.89 %	△362,875	△0.28%
307-06 보험금	383,844	0.02%	327,244	0.02 %	56,600	17.30%
307-07 연금지급금	397,404	0.02%	384,545	0.02 %	12,859	3.34%
307-08 이차보전금	3,640	0.00%	3,640	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	40,322,656	2.03%	38,824,656	2.04 %	1,498,000	3.86%
307-10 사회복지보조	37,144,311	1.87%	35,399,812	1.86 %	1,744,499	4.93%
308 자치단체등이전	77,120,509	3.88%	70,790,719	3.72 %	6,329,790	8.94%
308-01 자치단체경상보조금	1,600	0.00%	0	0.00 %	1,600	100.00%
308-05 자치단체간부담금	22,078,765	1.11%	21,980,749	1.16 %	98,016	0.45%
308-06 교육기관에대한보조금	44,156,259	2.22%	43,032,345	2.26 %	1,123,914	2.61%
308-07 예비군육성지원경상보조	205,830	0.01%	205,830	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	10,678,055	0.54%	5,571,795	0.29 %	5,106,260	91.64%
309 전출금	54,082,472	2.72%	51,835,767	2.73 %	2,246,705	4.33%
309-02 공사·공단경상전출금	53,266,338	2.68%	51,019,633	2.68 %	2,246,705	4.40%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	816,134	0.04%	816,134	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,469,500	0.12%	1,703,000	0.09 %	766,500	45.01%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	444,500	0.02%	444,500	0.02 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	1,905,000	0.10%	1,177,500	0.06 %	727,500	61.78%
311-04 중앙정부차입금이자상환	120,000	0.01%	81,000	0.00 %	39,000	48.15%
400 자본지출	338,676,072	17.04%	304,033,050	15.99 %	34,643,022	11.39%
401 시설비및부대비	279,967,384	14.09%	246,591,517	12.97 %	33,375,867	13.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-01 시설비	272,880,596	13.73%	239,900,547	12.62 %	32,980,049	13.75%
401-02 감리비	6,315,725	0.32%	5,956,360	0.31 %	359,365	6.03%
401-03 시설부대비	771,063	0.04%	734,610	0.04 %	36,453	4.96%
402 민간자본이전	27,783,232	1.40%	27,664,790	1.45 %	118,442	0.43%
402-01 민간자본보조	24,407,471	1.23%	24,289,029	1.28 %	118,442	0.49%
402-02 민간대행사업비	3,375,761	0.17%	3,375,761	0.18 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	22,812,103	1.15%	22,991,470	1.21 %	△179,367	△0.78%
403-02 공기관등에대한대행사업비	22,684,227	1.14%	22,863,594	1.20 %	△179,367	△0.78%
403-03 예비군육성지원자본보조	127,876	0.01%	127,876	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	987,630	0.05%	1,049,124	0.06 %	△61,494	△5.86%
404-02 공사·공단자본전출금	987,630	0.05%	1,049,124	0.06 %	△61,494	△5.86%
405 자산취득비	7,125,723	0.36%	5,736,149	0.30 %	1,389,574	24.22%
405-01 자산및물품취득비	5,760,893	0.29%	4,471,319	0.24 %	1,289,574	28.84%
405-02 도서구입비	1,364,830	0.07%	1,264,830	0.07 %	100,000	7.91%
500 용자및출자	350,000	0.02%	350,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	350,000	0.02%	350,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	350,000	0.02%	350,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	575,125	0.03%	575,125	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	575,125	0.03%	575,125	0.03 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	35,125	0.00%	35,125	0.00 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	540,000	0.03%	540,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	233,292,067	11.74%	215,351,424	11.33 %	17,940,643	8.33%
701 기타회계전출금	170,792,339	8.60%	162,851,696	8.56 %	7,940,643	4.88%
701-01 기타회계전출금	170,792,339	8.60%	162,851,696	8.56 %	7,940,643	4.88%
702 기금전출금	31,464,000	1.58%	21,464,000	1.13 %	10,000,000	46.59%
702-01 기금전출금	31,464,000	1.58%	21,464,000	1.13 %	10,000,000	46.59%
706 기타내부거래	31,035,728	1.56%	31,035,728	1.63 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	7,981,728	0.40%	7,981,728	0.42 %	0	0.00%
706-03 적립금	23,054,000	1.16%	23,054,000	1.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타	380,149,687	19.13%	374,151,747	19.68 %	5,997,940	1.60%
801 예비비	372,201,330	18.73%	369,651,125	19.44 %	2,550,205	0.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 예비비	372,201,330	18.73%	369,651,125	19.44 %	2,550,205	0.69%
802 반환금기타	7,948,357	0.40%	4,500,622	0.24 %	3,447,735	76.61%
802-01 국고보조금반환금	2,424,476	0.12%	0	0.00 %	2,424,476	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,129,057	0.06%	145,798	0.01 %	983,259	674.40%
802-03 과오납금등	4,394,824	0.22%	4,354,824	0.23 %	40,000	0.92%

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	1,362,974,348	100.00%	1,294,429,678	100.00 %	68,544,670	5.30%
100 인건비	155,867,445	11.44%	148,435,379	11.47 %	7,432,066	5.01%
101 인건비	155,867,445	11.44%	148,435,379	11.47 %	7,432,066	5.01%
101-01 보수	112,169,576	8.23%	107,945,118	8.34 %	4,224,458	3.91%
101-02 기타직보수	7,527,459	0.55%	7,309,277	0.56 %	218,182	2.99%
101-03 무기계약근로자보수	18,128,235	1.33%	15,727,492	1.22 %	2,400,743	15.26%
101-04 기간제근로자등보수	18,042,175	1.32%	17,453,492	1.35 %	588,683	3.37%
200 물건비	94,312,445	6.92%	92,267,468	7.13 %	2,044,977	2.22%
201 일반운영비	72,200,605	5.30%	70,375,465	5.44 %	1,825,140	2.59%
201-01 사무관리비	35,273,964	2.59%	33,554,207	2.59 %	1,719,757	5.13%
201-02 공공운영비	34,866,411	2.56%	34,770,962	2.69 %	95,449	0.27%
201-03 행사운영비	2,060,230	0.15%	2,050,296	0.16 %	9,934	0.48%
202 여비	5,792,591	0.42%	5,713,532	0.44 %	79,059	1.38%
202-01 국내여비	3,627,296	0.27%	3,554,237	0.27 %	73,059	2.06%
202-02 월액여비	1,002,000	0.07%	996,000	0.08 %	6,000	0.60%
202-03 국외업무여비	205,000	0.02%	205,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	761,300	0.06%	761,300	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	196,995	0.01%	196,995	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,200,189	0.16%	2,162,270	0.17 %	37,919	1.75%
203-01 기관운영업무추진비	637,600	0.05%	637,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	101,000	0.01%	98,800	0.01 %	2,200	2.23%
203-03 시책추진업무추진비	985,346	0.07%	949,710	0.07 %	35,636	3.75%
203-04 부서운영업무추진비	476,243	0.03%	476,160	0.04 %	83	0.02%
204 직무수행경비	5,561,880	0.41%	5,554,680	0.43 %	7,200	0.13%
204-01 직책급업무수행경비	278,400	0.02%	278,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,879,480	0.28%	3,879,480	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,404,000	0.10%	1,396,800	0.11 %	7,200	0.52%
205 의회비	2,129,199	0.16%	2,126,727	0.16 %	2,472	0.12%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,175,040	0.09%	1,175,040	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,691	0.00%	14,691	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	79,880	0.01%	79,880	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액		비교증감	
			기 정 액	구성비	증감률	증감률
205-05 의정운영공통경비	187,464	0.01%	187,464	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	136,200	0.01%	136,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	42,804	0.00%	41,148	0.00 %	1,656	4.02%
205-09 의원국민건강부담금	36,720	0.00%	35,904	0.00 %	816	2.27%
206 재료비	4,713,399	0.35%	4,709,944	0.36 %	3,455	0.07%
206-01 재료비	4,713,399	0.35%	4,709,944	0.36 %	3,455	0.07%
207 연구개발비	1,714,582	0.13%	1,624,850	0.13 %	89,732	5.52%
207-01 연구용역비	1,028,482	0.08%	938,050	0.07 %	90,432	9.64%
207-02 전산개발비	686,100	0.05%	686,800	0.05 %	△700	△0.10%
300 경상이전	666,464,860	48.90%	657,713,778	50.81 %	8,751,082	1.33%
301 일반보상금	262,074,458	19.23%	258,724,305	19.99 %	3,350,153	1.29%
301-01 사회보장적수혜금	229,845,716	16.86%	226,578,811	17.50 %	3,266,905	1.44%
301-02 장학금및학자금	599,952	0.04%	599,952	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	825,965	0.06%	816,137	0.06 %	9,828	1.20%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,513,100	0.33%	4,513,100	0.35 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	25,550	0.00%	25,550	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	2,005,028	0.15%	1,998,218	0.15 %	6,810	0.34%
301-10 행사실비보상금	9,886,105	0.73%	9,838,705	0.76 %	47,400	0.48%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,567,422	0.63%	8,567,422	0.66 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,720,620	0.42%	5,701,410	0.44 %	19,210	0.34%
302 이주및재해보상금	102,600	0.01%	102,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	102,600	0.01%	102,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	7,979,080	0.59%	8,704,040	0.67 %	△724,960	△8.33%
303-01 포상금	1,633,180	0.12%	1,661,896	0.13 %	△28,716	△1.73%
303-02 성과상여금	6,345,900	0.47%	7,042,144	0.54 %	△696,244	△9.89%
304 연금부담금등	20,362,476	1.49%	20,195,352	1.56 %	167,124	0.83%
304-01 연금부담금	16,160,125	1.19%	16,160,125	1.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,189,151	0.31%	4,022,027	0.31 %	167,124	4.16%
304-03 의원상해보담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	231,200	0.02%	231,200	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	231,200	0.02%	231,200	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	42,690,484	3.13%	43,524,974	3.36 %	△834,490	△1.92%
306-01 출연금	42,690,484	3.13%	43,524,974	3.36 %	△834,490	△1.92%
307 민간이전	237,526,016	17.43%	233,297,660	18.02 %	4,228,356	1.81%
307-01 의료및구료비	11,634,667	0.85%	11,489,258	0.89 %	145,409	1.27%
307-02 민간경상보조	14,025,725	1.03%	13,222,772	1.02 %	802,953	6.07%
307-03 사회단체보조금	1,423,614	0.10%	1,423,614	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,559,265	0.41%	5,277,165	0.41 %	282,100	5.35%
307-05 민간위탁금	126,671,965	9.29%	126,986,008	9.81 %	△314,043	△0.25%
307-06 보험금	383,844	0.03%	327,244	0.03 %	56,600	17.30%
307-07 연금지급금	394,329	0.03%	381,491	0.03 %	12,838	3.37%
307-08 이차보전금	3,640	0.00%	3,640	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	40,322,656	2.96%	38,824,656	3.00 %	1,498,000	3.86%
307-10 사회복지보조	37,106,311	2.72%	35,361,812	2.73 %	1,744,499	4.93%
308 자치단체등이전	62,387,523	4.58%	61,163,993	4.73 %	1,223,530	2.00%
308-01 자치단체경상보조금	1,600	0.00%	0	0.00 %	1,600	100.00%
308-05 자치단체간부담금	18,023,834	1.32%	17,925,818	1.38 %	98,016	0.55%
308-06 교육기관에대한보조금	44,156,259	3.24%	43,032,345	3.32 %	1,123,914	2.61%
308-07 예비군육성지원경상보조	205,830	0.02%	205,830	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	31,206,023	2.29%	30,592,154	2.36 %	613,869	2.01%
309-02 공사·공단경상전출금	30,389,889	2.23%	29,776,020	2.30 %	613,869	2.06%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	816,134	0.06%	816,134	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,905,000	0.14%	1,177,500	0.09 %	727,500	61.78%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	1,905,000	0.14%	1,177,500	0.09 %	727,500	61.78%
400 자본지출	226,276,892	16.60%	194,815,132	15.05 %	31,461,760	16.15%
401 시설비및부대비	168,776,383	12.38%	138,865,625	10.73 %	29,910,758	21.54%
401-01 시설비	165,067,225	12.11%	135,546,579	10.47 %	29,520,646	21.78%
401-02 감리비	3,125,187	0.23%	2,784,327	0.22 %	340,860	12.24%
401-03 시설부대비	583,971	0.04%	534,719	0.04 %	49,252	9.21%
402 민간자본이전	27,349,832	2.01%	27,239,390	2.10 %	110,442	0.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	23,974,071	1.76%	23,863,629	1.84 %	110,442	0.46%
402-02 민간대행사업비	3,375,761	0.25%	3,375,761	0.26 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	22,465,800	1.65%	22,465,800	1.74 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	22,337,924	1.64%	22,337,924	1.73 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	127,876	0.01%	127,876	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	987,630	0.07%	1,049,124	0.08 %	△61,494	△5.86%
404-02 공사·공단자본전출금	987,630	0.07%	1,049,124	0.08 %	△61,494	△5.86%
405 자산취득비	6,697,247	0.49%	5,195,193	0.40 %	1,502,054	28.91%
405-01 자산및물품취득비	5,332,417	0.39%	3,930,363	0.30 %	1,402,054	35.67%
405-02 도서구입비	1,364,830	0.10%	1,264,830	0.10 %	100,000	7.91%
700 내부거래	193,256,339	14.18%	175,315,696	13.54 %	17,940,643	10.23%
701 기타회계전출금	161,792,339	11.87%	153,851,696	11.89 %	7,940,643	5.16%
701-01 기타회계전출금	161,792,339	11.87%	153,851,696	11.89 %	7,940,643	5.16%
702 기금전출금	31,464,000	2.31%	21,464,000	1.66 %	10,000,000	46.59%
702-01 기금전출금	31,464,000	2.31%	21,464,000	1.66 %	10,000,000	46.59%
800 예비비및기타	26,796,367	1.97%	25,882,225	2.00 %	914,142	3.53%
801 예비비	23,349,514	1.71%	25,763,340	1.99 %	△2,413,826	△9.37%
801-01 예비비	23,349,514	1.71%	25,763,340	1.99 %	△2,413,826	△9.37%
802 반환금기타	3,446,853	0.25%	118,885	0.01 %	3,327,968	2799.32%
802-01 국고보조금반환금	2,344,929	0.17%	0	0.00 %	2,344,929	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,101,924	0.08%	118,885	0.01 %	983,039	826.88%

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	329,389,454	100.00%	319,926,554	100.00 %	9,462,900	2.96%
100 인건비	986,296	0.30%	949,021	0.30 %	37,275	3.93%
101 인건비	986,296	0.30%	949,021	0.30 %	37,275	3.93%
101-02 기타직보수	781,257	0.24%	748,126	0.23 %	33,131	4.43%
101-04 기간제근로자등보수	205,039	0.06%	200,895	0.06 %	4,144	2.06%
200 물건비	4,576,034	1.39%	4,605,174	1.44 %	△29,140	△0.63%
201 일반운영비	3,989,774	1.21%	4,036,314	1.26 %	△46,540	△1.15%
201-01 사무관리비	1,622,394	0.49%	1,626,934	0.51 %	△4,540	△0.28%
201-02 공공운영비	2,367,380	0.72%	2,409,380	0.75 %	△42,000	△1.74%
202 여비	256,560	0.08%	240,360	0.08 %	16,200	6.74%
202-01 국내여비	162,960	0.05%	146,760	0.05 %	16,200	11.04%
202-02 월액여비	93,600	0.03%	93,600	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	46,200	0.01%	45,000	0.01 %	1,200	2.67%
203-03 시책추진업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	7,200	0.00%	6,000	0.00 %	1,200	20.00%
207 연구개발비	283,500	0.09%	283,500	0.09 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	220,000	0.07%	220,000	0.07 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	63,500	0.02%	63,500	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	38,467,689	11.68%	31,724,578	9.92 %	6,743,111	21.26%
301 일반보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	1,152,149	0.35%	1,140,134	0.36 %	12,015	1.05%
307-01 의료및구료비	734,115	0.22%	722,100	0.23 %	12,015	1.66%
307-02 민간경상보조	364,034	0.11%	364,034	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	16,000	0.00%	16,000	0.01 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	38,000	0.01%	38,000	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,976,291	4.24%	8,878,031	2.78 %	5,098,260	57.43%
308-05 자치단체간부담금	3,306,236	1.00%	3,306,236	1.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	10,670,055	3.24%	5,571,795	1.74 %	5,098,260	91.50%
309 전출금	22,876,449	6.95%	21,243,613	6.64 %	1,632,836	7.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공사·공단경상전출금	22,876,449	6.95%	21,243,613	6.64 %	1,632,836	7.69%
311 차입금이자상환	444,500	0.13%	444,500	0.14 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	444,500	0.13%	444,500	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출	59,366,895	18.02%	58,524,350	18.29 %	842,545	1.44%
401 시설비및부대비	58,901,875	17.88%	58,071,830	18.15 %	830,045	1.43%
401-01 시설비	57,349,379	17.41%	56,918,654	17.79 %	430,725	0.76%
401-02 감리비	1,484,417	0.45%	1,084,341	0.34 %	400,076	36.90%
401-03 시설부대비	68,079	0.02%	68,835	0.02 %	△756	△1.10%
402 민간자본이전	433,400	0.13%	425,400	0.13 %	8,000	1.88%
402-01 민간자본보조	433,400	0.13%	425,400	0.13 %	8,000	1.88%
403 자치단체등자본이전	15,670	0.00%	15,670	0.00 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	15,670	0.00%	15,670	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	15,950	0.00%	11,450	0.00 %	4,500	39.30%
405-01 자산및물품취득비	15,950	0.00%	11,450	0.00 %	4,500	39.30%
500 융자및출자	350,000	0.11%	350,000	0.11 %	0	0.00%
501 융자금	350,000	0.11%	350,000	0.11 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	350,000	0.11%	350,000	0.11 %	0	0.00%
700 내부거래	9,000,000	2.73%	9,000,000	2.81 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	9,000,000	2.73%	9,000,000	2.81 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	9,000,000	2.73%	9,000,000	2.81 %	0	0.00%
800 예비비및기타	216,642,540	65.77%	214,773,431	67.13 %	1,869,109	0.87%
801 예비비	213,065,486	64.68%	211,208,518	66.02 %	1,856,968	0.88%
801-01 예비비	213,065,486	64.68%	211,208,518	66.02 %	1,856,968	0.88%
802 반환금기타	3,577,054	1.09%	3,564,913	1.11 %	12,141	0.34%
802-01 국고보조금반환금	11,921	0.00%	0	0.00 %	11,921	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	27,133	0.01%	26,913	0.01 %	220	0.82%
802-03 과오납금등	3,538,000	1.07%	3,538,000	1.11 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	294,747,674	100.00%	287,190,955	100.00 %	7,556,719	2.63%
100 인건비	15,964,582	5.42%	14,794,643	5.15 %	1,169,939	7.91%
101 인건비	15,964,582	5.42%	14,794,643	5.15 %	1,169,939	7.91%
101-01 보수	10,512,444	3.57%	10,077,825	3.51 %	434,619	4.31%
101-02 기타직보수	442,825	0.15%	416,244	0.14 %	26,581	6.39%
101-03 무기계약근로자보수	4,987,130	1.69%	4,281,820	1.49 %	705,310	16.47%
101-04 기간제근로자등보수	22,183	0.01%	18,754	0.01 %	3,429	18.28%
200 물건비	50,809,131	17.24%	50,005,300	17.41 %	803,831	1.61%
201 일반운영비	12,177,776	4.13%	11,916,160	4.15 %	261,616	2.20%
201-01 사무관리비	7,494,574	2.54%	6,906,958	2.41 %	587,616	8.51%
201-02 공공운영비	4,683,202	1.59%	5,009,202	1.74 %	△326,000	△6.51%
202 여비	530,320	0.18%	532,880	0.19 %	△2,560	△0.48%
202-01 국내여비	418,320	0.14%	420,880	0.15 %	△2,560	△0.61%
202-03 국외업무여비	112,000	0.04%	112,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	63,504	0.02%	66,820	0.02 %	△3,316	△4.96%
203-01 기관운영업무추진비	4,435	0.00%	4,600	0.00 %	△165	△3.59%
203-02 정원가산업무추진비	6,560	0.00%	6,560	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	28,860	0.01%	31,480	0.01 %	△2,620	△8.32%
203-04 부서운영업무추진비	23,649	0.01%	24,180	0.01 %	△531	△2.20%
204 직무수행경비	597,960	0.20%	593,340	0.21 %	4,620	0.78%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	324,000	0.11%	319,380	0.11 %	4,620	1.45%
204-03 특정업무경비	266,160	0.09%	266,160	0.09 %	0	0.00%
206 재료비	36,179,342	12.27%	36,211,300	12.61 %	△31,958	△0.09%
206-01 재료비	36,179,342	12.27%	36,211,300	12.61 %	△31,958	△0.09%
207 연구개발비	1,260,229	0.43%	684,800	0.24 %	575,429	84.03%
207-01 연구용역비	1,260,229	0.43%	684,800	0.24 %	575,429	84.03%
300 경상이전	6,620,043	2.25%	6,590,500	2.29 %	29,543	0.45%
301 일반보상금	130,925	0.04%	141,655	0.05 %	△10,730	△7.57%
301-09 공익근무요원보상금	120,925	0.04%	131,655	0.05 %	△10,730	△8.15%
301-12 기타보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,578,173	0.54%	1,534,089	0.53 %	44,084	2.87%
304-01 연금부담금	1,261,507	0.43%	1,226,343	0.43 %	35,164	2.87%
304-02 국민건강보험금	316,666	0.11%	307,746	0.11 %	8,920	2.90%
305 배상금등	68,000	0.02%	70,000	0.02 %	△2,000	△2.86%
305-01 배상금등	68,000	0.02%	70,000	0.02 %	△2,000	△2.86%
307 민간이전	3,956,250	1.34%	4,005,061	1.39 %	△48,811	△1.22%
307-05 민간위탁금	3,953,175	1.34%	4,002,007	1.39 %	△48,832	△1.22%
307-07 연금지급금	3,075	0.00%	3,054	0.00 %	21	0.69%
308 자치단체등이전	756,695	0.26%	748,695	0.26 %	8,000	1.07%
308-05 자치단체간부담금	748,695	0.25%	748,695	0.26 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	8,000	0.00%	0	0.00 %	8,000	100.00%
311 차입금이자상환	120,000	0.04%	81,000	0.03 %	39,000	48.15%
311-04 중앙정부차입금이자상환	120,000	0.04%	81,000	0.03 %	39,000	48.15%
400 자본지출	53,032,285	17.99%	50,693,568	17.65 %	2,338,717	4.61%
401 시설비및부대비	52,289,126	17.74%	49,654,062	17.29 %	2,635,064	5.31%
401-01 시설비	50,463,992	17.12%	47,435,314	16.52 %	3,028,678	6.38%
401-02 감리비	1,706,121	0.58%	2,087,692	0.73 %	△381,571	△18.28%
401-03 시설부대비	119,013	0.04%	131,056	0.05 %	△12,043	△9.19%
403 자치단체등자본이전	330,633	0.11%	510,000	0.18 %	△179,367	△35.17%
403-02 공기관등에대한대행사업비	330,633	0.11%	510,000	0.18 %	△179,367	△35.17%
405 자산취득비	412,526	0.14%	529,506	0.18 %	△116,980	△22.09%
405-01 자산및물품취득비	412,526	0.14%	529,506	0.18 %	△116,980	△22.09%
600 보전재원	575,125	0.20%	575,125	0.20 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	575,125	0.20%	575,125	0.20 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	35,125	0.01%	35,125	0.01 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	540,000	0.18%	540,000	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	31,035,728	10.53%	31,035,728	10.81 %	0	0.00%
706 기타내부거래	31,035,728	10.53%	31,035,728	10.81 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	7,981,728	2.71%	7,981,728	2.78 %	0	0.00%
706-03 적립금	23,054,000	7.82%	23,054,000	8.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	136,710,780	46.38%	133,496,091	46.48 %	3,214,689	2.41%
801 예비비	135,786,330	46.07%	132,679,267	46.20 %	3,107,063	2.34%
801-01 예비비	135,786,330	46.07%	132,679,267	46.20 %	3,107,063	2.34%
802 반환금기타	924,450	0.31%	816,824	0.28 %	107,626	13.18%
802-01 국고보조금반환금	67,626	0.02%	0	0.00 %	67,626	100.00%
802-03 과오납금등	856,824	0.29%	816,824	0.28 %	40,000	4.90%