

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비 교 증 감 | |
|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,136,340,534 | 100.00 % | 1,100,518,747 | 100.00 % | 35,821,787 | 3.25% |
| 100 지방세수입 | 306,005,000 | 26.93 % | 303,005,000 | 27.53 % | 3,000,000 | 0.99% |
| 110 지방세 | 306,005,000 | 26.93 % | 303,005,000 | 27.53 % | 3,000,000 | 0.99% |
| 111 보통세 | 296,925,000 | 26.13 % | 293,925,000 | 26.71 % | 3,000,000 | 1.02% |
| 113 지난년도수입 | 9,080,000 | 0.80 % | 9,080,000 | 0.83 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 317,900,259 | 27.98 % | 313,668,356 | 28.50 % | 4,231,903 | 1.35% |
| 210 경상적세외수입 | 73,960,261 | 6.51 % | 73,316,193 | 6.66 % | 644,068 | 0.88% |
| 211 재산임대수입 | 3,096,660 | 0.27 % | 3,051,972 | 0.28 % | 44,688 | 1.46% |
| 212 사용료수입 | 10,925,092 | 0.96 % | 10,925,092 | 0.99 % | 0 | 0.00% |
| 213 수수료수입 | 15,014,568 | 1.32 % | 14,984,568 | 1.36 % | 30,000 | 0.20% |
| 214 사업수입 | 25,058,452 | 2.21 % | 25,058,452 | 2.28 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 7,434,274 | 0.65 % | 7,434,274 | 0.68 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 12,431,215 | 1.09 % | 11,861,835 | 1.08 % | 569,380 | 4.80% |
| 220 임시적세외수입 | 243,939,998 | 21.47 % | 240,352,163 | 21.84 % | 3,587,835 | 1.49% |
| 222 잉여금 | 176,780,955 | 15.56 % | 175,308,841 | 15.93 % | 1,472,114 | 0.84% |
| 224 전입금 | 31,551,209 | 2.78 % | 31,551,209 | 2.87 % | 0 | 0.00% |
| 225 예탁금및예수금 | 1,170,000 | 0.10 % | 1,170,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 226 융자금원금수입 | 400,000 | 0.04 % | 400,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 227 부담금 | 15,363,522 | 1.35 % | 14,122,485 | 1.28 % | 1,241,037 | 8.79% |
| 228 기타수입 | 12,085,272 | 1.06 % | 11,353,188 | 1.03 % | 732,084 | 6.45% |
| 229 지난년도수입 | 6,589,040 | 0.58 % | 6,446,440 | 0.59 % | 142,600 | 2.21% |
| 300 지방교부세 | 107,946,059 | 9.50 % | 97,401,269 | 8.85 % | 10,544,790 | 10.83% |
| 310 지방교부세 | 107,946,059 | 9.50 % | 97,401,269 | 8.85 % | 10,544,790 | 10.83% |
| 311 지방교부세 | 107,946,059 | 9.50 % | 97,401,269 | 8.85 % | 10,544,790 | 10.83% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 80,211,000 | 7.06 % | 77,960,000 | 7.08 % | 2,251,000 | 2.89% |
| 420 재정보전금 | 80,211,000 | 7.06 % | 77,960,000 | 7.08 % | 2,251,000 | 2.89% |
| 421 재정보전금 | 80,211,000 | 7.06 % | 77,960,000 | 7.08 % | 2,251,000 | 2.89% |
| 500 보조금 | 324,278,216 | 28.54 % | 308,484,122 | 28.03 % | 15,794,094 | 5.12% |
| 510 국고보조금등 | 236,090,071 | 20.78 % | 229,249,511 | 20.83 % | 6,840,560 | 2.98% |
| 511 국고보조금등 | 236,090,071 | 20.78 % | 229,249,511 | 20.83 % | 6,840,560 | 2.98% |
| 520 시,도비보조금등 | 88,188,145 | 7.76 % | 79,234,611 | 7.20 % | 8,953,534 | 11.30% |
| 521 시·도비보조금등 | 88,188,145 | 7.76 % | 79,234,611 | 7.20 % | 8,953,534 | 11.30% |

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------|---------------|----------|---------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,136,340,534 | 100.00 % | 1,100,518,747 | 100.00 % | 35,821,787 | 3.25 % |
| 010 일반공공행정 | 98,264,500 | 8.65 % | 94,527,559 | 8.59 % | 3,736,941 | 3.95 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,675,822 | 0.24 % | 2,580,522 | 0.23 % | 95,300 | 3.69 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 2,323,785 | 0.20 % | 2,282,285 | 0.21 % | 41,500 | 1.82 % |
| 014 재정·금융 | 6,579,114 | 0.58 % | 6,550,907 | 0.60 % | 28,207 | 0.43 % |
| 016 일반행정 | 86,685,779 | 7.63 % | 83,113,845 | 7.55 % | 3,571,934 | 4.30 % |
| 020 공공질서및안전 | 14,282,535 | 1.26 % | 12,948,676 | 1.18 % | 1,333,859 | 10.30 % |
| 025 재난방재·민방위 | 14,282,535 | 1.26 % | 12,948,676 | 1.18 % | 1,333,859 | 10.30 % |
| 050 교육 | 41,513,790 | 3.65 % | 37,725,840 | 3.43 % | 3,787,950 | 10.04 % |
| 051 유아및초중등교육 | 40,451,072 | 3.56 % | 36,749,598 | 3.34 % | 3,701,474 | 10.07 % |
| 052 고등교육 | 150,000 | 0.01 % | 150,000 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 053 평생·직업교육 | 912,718 | 0.08 % | 826,242 | 0.08 % | 86,476 | 10.47 % |
| 060 문화및관광 | 68,923,582 | 6.07 % | 63,697,673 | 5.79 % | 5,225,909 | 8.20 % |
| 061 문화예술 | 38,260,435 | 3.37 % | 36,264,229 | 3.30 % | 1,996,206 | 5.50 % |
| 062 관광 | 99,800 | 0.01 % | 95,800 | 0.01 % | 4,000 | 4.18 % |
| 063 체육 | 30,282,147 | 2.66 % | 27,056,444 | 2.46 % | 3,225,703 | 11.92 % |
| 064 문화재 | 281,200 | 0.02 % | 281,200 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 070 환경보호 | 54,265,651 | 4.78 % | 54,107,160 | 4.92 % | 158,491 | 0.29 % |
| 071 상하수도·수질 | 1,221,488 | 0.11 % | 1,206,488 | 0.11 % | 15,000 | 1.24 % |
| 072 폐기물 | 46,712,141 | 4.11 % | 46,547,023 | 4.23 % | 165,118 | 0.35 % |
| 073 대기 | 5,627,090 | 0.50 % | 5,559,711 | 0.51 % | 67,379 | 1.21 % |
| 076 환경보호일반 | 704,932 | 0.06 % | 793,938 | 0.07 % | △89,006 | △11.21 % |
| 080 사회복지 | 304,155,221 | 26.77 % | 285,871,219 | 25.98 % | 18,284,002 | 6.40 % |
| 081 기초생활보장 | 69,439,682 | 6.11 % | 69,811,355 | 6.34 % | △371,673 | △0.53 % |
| 082 취약계층지원 | 32,574,343 | 2.87 % | 29,643,755 | 2.69 % | 2,930,588 | 9.89 % |
| 084 보육·가족및여성 | 121,997,623 | 10.74 % | 113,321,726 | 10.30 % | 8,675,897 | 7.66 % |
| 085 노인·청소년 | 72,131,241 | 6.35 % | 65,624,990 | 5.96 % | 6,506,251 | 9.91 % |
| 086 노동 | 5,128,738 | 0.45 % | 4,853,199 | 0.44 % | 275,539 | 5.68 % |
| 087 보훈 | 2,369,494 | 0.21 % | 2,102,094 | 0.19 % | 267,400 | 12.72 % |
| 089 사회복지일반 | 514,100 | 0.05 % | 514,100 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 090 보건 | 16,555,558 | 1.46 % | 15,341,111 | 1.39 % | 1,214,447 | 7.92 % |
| 091 보건의료 | 15,989,899 | 1.41 % | 14,790,952 | 1.34 % | 1,198,947 | 8.11 % |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 093 식품의약품안전 | 565,659 | 0.05 % | 550,159 | 0.05 % | 15,500 | 2.82 % |
| 100 농림해양수산 | 10,198,173 | 0.90 % | 7,758,837 | 0.71 % | 2,439,336 | 31.44 % |
| 101 농업·농촌 | 10,198,173 | 0.90 % | 7,758,837 | 0.71 % | 2,439,336 | 31.44 % |
| 110 산업·중소기업 | 18,133,478 | 1.60 % | 17,210,765 | 1.56 % | 922,713 | 5.36 % |
| 111 산업금융지원 | 5,382,806 | 0.47 % | 5,382,806 | 0.49 % | 0 | 0.00 % |
| 112 산업기술지원 | 2,800,876 | 0.25 % | 3,902,929 | 0.35 % | △1,102,053 | △28.24 % |
| 113 무역및투자유치 | 786,999 | 0.07 % | 786,999 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 8,901,479 | 0.78 % | 6,876,713 | 0.62 % | 2,024,766 | 29.44 % |
| 115 에너지및자원개발 | 261,318 | 0.02 % | 261,318 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 120 수송및교통 | 291,686,659 | 25.67 % | 282,340,148 | 25.66 % | 9,346,511 | 3.31 % |
| 121 도로 | 47,959,357 | 4.22 % | 42,594,141 | 3.87 % | 5,365,216 | 12.60 % |
| 123 도시철도 | 173,787,450 | 15.29 % | 173,268,070 | 15.74 % | 519,380 | 0.30 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 69,939,852 | 6.15 % | 66,477,937 | 6.04 % | 3,461,915 | 5.21 % |
| 140 국토및지역개발 | 74,098,346 | 6.52 % | 68,547,141 | 6.23 % | 5,551,205 | 8.10 % |
| 141 수자원 | 2,325,078 | 0.20 % | 1,340,000 | 0.12 % | 985,078 | 73.51 % |
| 142 지역및도시 | 71,773,268 | 6.32 % | 67,207,141 | 6.11 % | 4,566,127 | 6.79 % |
| 160 예비비 | 4,517,577 | 0.40 % | 23,768,774 | 2.16 % | △19,251,197 | △80.99 % |
| 161 예비비 | 4,517,577 | 0.40 % | 23,768,774 | 2.16 % | △19,251,197 | △80.99 % |
| 900 기타 | 139,745,464 | 12.30 % | 136,673,844 | 12.42 % | 3,071,620 | 2.25 % |
| 901 기타 | 139,745,464 | 12.30 % | 136,673,844 | 12.42 % | 3,071,620 | 2.25 % |

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,136,340,534 | 100.00 % | 1,100,518,747 | 100.00 % | 35,821,787 | 3.25 % |
| 본청 | 836,709,531 | 73.63 % | 822,498,864 | 74.74 % | 14,210,667 | 1.73 % |
| 시장 | 245,000 | 0.02 % | 245,000 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 시장연구단 | 245,000 | 0.02 % | 245,000 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 부시장 | 3,557,933 | 0.31 % | 3,157,933 | 0.29 % | 400,000 | 12.67 % |
| 홍보기획관 | 3,173,716 | 0.28 % | 2,773,716 | 0.25 % | 400,000 | 14.42 % |
| 감사관 | 384,217 | 0.03 % | 384,217 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 재정경제국 | 203,517,778 | 17.91 % | 216,868,102 | 19.71 % | △13,350,324 | △6.16 % |
| 기획예산과 | 10,553,565 | 0.93 % | 29,764,762 | 2.70 % | △19,211,197 | △64.54 % |
| 세정과 | 465,638 | 0.04 % | 464,138 | 0.04 % | 1,500 | 0.32 % |
| 회계과 | 157,585,157 | 13.87 % | 155,418,473 | 14.12 % | 2,166,684 | 1.39 % |
| 지역경제과 | 4,609,872 | 0.41 % | 2,903,018 | 0.26 % | 1,706,854 | 58.80 % |
| 기업지원과 | 12,687,058 | 1.12 % | 13,392,304 | 1.22 % | △705,246 | △5.27 % |
| 일자리정책과 | 7,242,312 | 0.64 % | 7,017,461 | 0.64 % | 224,851 | 3.20 % |
| 녹색농정과 | 10,347,582 | 0.91 % | 7,907,946 | 0.72 % | 2,439,636 | 30.85 % |
| 시승격40주년준비사업단 | 26,594 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 26,594 | 100.00 % |
| 복지문화국 | 130,705,146 | 11.50 % | 123,617,345 | 11.23 % | 7,087,801 | 5.73 % |
| 사회복지과 | 26,799,068 | 2.36 % | 26,215,063 | 2.38 % | 584,005 | 2.23 % |
| 가족여성과 | 27,293,151 | 2.40 % | 26,108,383 | 2.37 % | 1,184,768 | 4.54 % |
| 노인장애인과 | 43,483,345 | 3.83 % | 39,689,719 | 3.61 % | 3,793,626 | 9.56 % |
| 문화예술과 | 16,930,392 | 1.49 % | 16,673,723 | 1.52 % | 256,669 | 1.54 % |
| 문화콘텐츠과 | 15,662,847 | 1.38 % | 14,404,114 | 1.31 % | 1,258,733 | 8.74 % |
| 식품안전과 | 536,343 | 0.05 % | 526,343 | 0.05 % | 10,000 | 1.90 % |
| 도시환경국 | 29,795,323 | 2.62 % | 26,037,632 | 2.37 % | 3,757,691 | 14.43 % |
| 도시계획과 | 5,120,353 | 0.45 % | 4,733,253 | 0.43 % | 387,100 | 8.18 % |
| 건축과 | 1,418,051 | 0.12 % | 1,411,331 | 0.13 % | 6,720 | 0.48 % |
| 시설공사와 | 51,009 | 0.00 % | 51,009 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 도시디자인과 | 4,348,253 | 0.38 % | 4,248,253 | 0.39 % | 100,000 | 2.35 % |
| 환경보전과 | 5,994,971 | 0.53 % | 5,915,392 | 0.54 % | 79,579 | 1.35 % |
| 공원녹지과 | 12,862,686 | 1.13 % | 9,678,394 | 0.88 % | 3,184,292 | 32.90 % |
| 교통도로국 | 277,872,694 | 24.45 % | 271,648,819 | 24.68 % | 6,223,875 | 2.29 % |
| 교통정책과 | 45,080,621 | 3.97 % | 42,880,961 | 3.90 % | 2,199,660 | 5.13 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 교통시설과 | 196,144,368 | 17.26 % | 194,367,969 | 17.66 % | 1,776,399 | 0.91 % |
| 차량관리과 | 571,409 | 0.05 % | 554,443 | 0.05 % | 16,966 | 3.06 % |
| 도로과 | 32,842,035 | 2.89 % | 30,899,565 | 2.81 % | 1,942,470 | 6.29 % |
| 재난안전관리과 | 3,234,261 | 0.28 % | 2,945,881 | 0.27 % | 288,380 | 9.79 % |
| 행정지원국 | 102,666,527 | 9.03 % | 94,622,618 | 8.60 % | 8,043,909 | 8.50 % |
| 행정지원과 | 16,702,765 | 1.47 % | 17,061,023 | 1.55 % | △358,258 | △2.10 % |
| 참여소통과 | 1,630,759 | 0.14 % | 1,600,439 | 0.15 % | 30,320 | 1.89 % |
| 정보통신과 | 8,071,594 | 0.71 % | 7,175,016 | 0.65 % | 896,578 | 12.50 % |
| 민원여권과 | 1,983,779 | 0.17 % | 1,865,655 | 0.17 % | 118,124 | 6.33 % |
| 교육청소년과 | 42,599,984 | 3.75 % | 38,462,542 | 3.49 % | 4,137,442 | 10.76 % |
| 체육진흥과 | 31,677,646 | 2.79 % | 28,457,943 | 2.59 % | 3,219,703 | 11.31 % |
| 맑은물청소사업소 | 54,276,141 | 4.78 % | 52,688,426 | 4.79 % | 1,587,715 | 3.01 % |
| 물재생과 | 8,825,078 | 0.78 % | 7,840,000 | 0.71 % | 985,078 | 12.56 % |
| 청소과 | 45,451,063 | 4.00 % | 44,848,426 | 4.08 % | 602,637 | 1.34 % |
| 창조도시사업단 | 34,072,989 | 3.00 % | 33,612,989 | 3.05 % | 460,000 | 1.37 % |
| 뉴타운개발과 | 11,851,402 | 1.04 % | 11,391,402 | 1.04 % | 460,000 | 4.04 % |
| 도시재생과 | 51,560 | 0.00 % | 51,560 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 도시기반시설과 | 22,170,027 | 1.95 % | 22,170,027 | 2.01 % | 0 | 0.00 % |
| 직속기관 | 16,711,398 | 1.47 % | 15,512,451 | 1.41 % | 1,198,947 | 7.73 % |
| 원미보건소 | 9,023,790 | 0.79 % | 7,971,177 | 0.72 % | 1,052,613 | 13.21 % |
| 보건관리과 | 9,023,790 | 0.79 % | 7,971,177 | 0.72 % | 1,052,613 | 13.21 % |
| 소사보건소 | 4,212,102 | 0.37 % | 4,109,358 | 0.37 % | 102,744 | 2.50 % |
| 소사보건소 | 4,212,102 | 0.37 % | 4,109,358 | 0.37 % | 102,744 | 2.50 % |
| 오정보건소 | 3,475,506 | 0.31 % | 3,431,916 | 0.31 % | 43,590 | 1.27 % |
| 오정보건소 | 3,475,506 | 0.31 % | 3,431,916 | 0.31 % | 43,590 | 1.27 % |
| 외청 | 266,069,315 | 23.41 % | 246,653,299 | 22.41 % | 19,416,016 | 7.87 % |
| 의회사무국 | 3,017,446 | 0.27 % | 2,914,839 | 0.26 % | 102,607 | 3.52 % |
| 의회사무국 | 3,017,446 | 0.27 % | 2,914,839 | 0.26 % | 102,607 | 3.52 % |
| 원미구청 | 118,807,074 | 10.46 % | 110,586,668 | 10.05 % | 8,220,406 | 7.43 % |
| 원미구행정지원과 | 4,538,351 | 0.40 % | 4,456,871 | 0.40 % | 81,480 | 1.83 % |
| 원미구시민봉사과 | 268,464 | 0.02 % | 266,784 | 0.02 % | 1,680 | 0.63 % |
| 원미구세무1과 | 603,205 | 0.05 % | 603,205 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 원미구세무2과 | 373,735 | 0.03 % | 373,735 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 원미구사회복지과 | 89,597,281 | 7.88 % | 84,807,699 | 7.71 % | 4,789,582 | 5.65 % |
| 원미구환경위생과 | 4,312,539 | 0.38 % | 3,749,549 | 0.34 % | 562,990 | 15.01 % |
| 원미구건설과 | 8,392,821 | 0.74 % | 6,742,351 | 0.61 % | 1,650,470 | 24.48 % |
| 원미구도시건축과 | 1,464,125 | 0.13 % | 1,449,563 | 0.13 % | 14,562 | 1.00 % |
| 원미구공원관리과 | 9,256,553 | 0.81 % | 8,136,911 | 0.74 % | 1,119,642 | 13.76 % |
| 소사구청 | 69,513,002 | 6.12 % | 65,091,858 | 5.91 % | 4,421,144 | 6.79 % |
| 소사구행정지원과 | 3,194,853 | 0.28 % | 2,937,873 | 0.27 % | 256,980 | 8.75 % |
| 소사구시민봉사과 | 156,888 | 0.01 % | 156,048 | 0.01 % | 840 | 0.54 % |
| 소사구세무과 | 438,268 | 0.04 % | 438,268 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 소사구사회복지과 | 53,994,140 | 4.75 % | 50,741,946 | 4.61 % | 3,252,194 | 6.41 % |
| 소사구환경위생과 | 6,548,071 | 0.58 % | 6,054,289 | 0.55 % | 493,782 | 8.16 % |
| 소사구건설과 | 4,713,877 | 0.41 % | 4,296,529 | 0.39 % | 417,348 | 9.71 % |
| 소사구도시건축과 | 466,905 | 0.04 % | 466,905 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 오정구청 | 74,731,793 | 6.58 % | 68,059,934 | 6.18 % | 6,671,859 | 9.80 % |
| 오정구행정지원과 | 3,394,184 | 0.30 % | 3,174,384 | 0.29 % | 219,800 | 6.92 % |
| 오정구시민봉사과 | 185,391 | 0.02 % | 184,551 | 0.02 % | 840 | 0.46 % |
| 오정구세무과 | 395,399 | 0.03 % | 395,399 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 오정구사회복지과 | 54,673,949 | 4.81 % | 50,619,307 | 4.60 % | 4,054,642 | 8.01 % |
| 오정구환경위생과 | 7,391,260 | 0.65 % | 6,882,651 | 0.63 % | 508,609 | 7.39 % |
| 오정구건설과 | 8,161,166 | 0.72 % | 6,280,752 | 0.57 % | 1,880,414 | 29.94 % |
| 오정구도시건축과 | 530,444 | 0.05 % | 522,890 | 0.05 % | 7,554 | 1.44 % |
| 사업소 | 7,592,629 | 0.67 % | 7,108,203 | 0.65 % | 484,426 | 6.82 % |
| 지식정보센터 | 7,592,629 | 0.67 % | 7,108,203 | 0.65 % | 484,426 | 6.82 % |
| 관리과 | 3,560,853 | 0.31 % | 3,544,391 | 0.32 % | 16,462 | 0.46 % |
| 자료봉사과 | 3,661,554 | 0.32 % | 3,351,657 | 0.30 % | 309,897 | 9.25 % |
| 도서관운영과 | 370,222 | 0.03 % | 212,155 | 0.02 % | 158,067 | 74.51 % |
| 읍면동 | 9,257,661 | 0.81 % | 8,745,930 | 0.79 % | 511,731 | 5.85 % |
| 원미구동 | 4,757,842 | 0.42 % | 4,572,602 | 0.42 % | 185,240 | 4.05 % |
| 심곡1동 | 180,334 | 0.02 % | 177,334 | 0.02 % | 3,000 | 1.69 % |
| 심곡2동 | 270,843 | 0.02 % | 267,843 | 0.02 % | 3,000 | 1.12 % |
| 심곡3동 | 191,729 | 0.02 % | 188,729 | 0.02 % | 3,000 | 1.59 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 원미1동 | 233,600 | 0.02 % | 230,600 | 0.02 % | 3,000 | 1.30 % |
| 원미2동 | 183,072 | 0.02 % | 165,715 | 0.02 % | 17,357 | 10.47 % |
| 소사동 | 156,676 | 0.01 % | 153,676 | 0.01 % | 3,000 | 1.95 % |
| 역곡1동 | 268,572 | 0.02 % | 233,572 | 0.02 % | 35,000 | 14.98 % |
| 역곡2동 | 211,290 | 0.02 % | 207,590 | 0.02 % | 3,700 | 1.78 % |
| 춘의동 | 357,800 | 0.03 % | 352,480 | 0.03 % | 5,320 | 1.51 % |
| 도당동 | 300,454 | 0.03 % | 269,944 | 0.02 % | 30,510 | 11.30 % |
| 약대동 | 229,466 | 0.02 % | 223,466 | 0.02 % | 6,000 | 2.68 % |
| 중동 | 227,878 | 0.02 % | 224,878 | 0.02 % | 3,000 | 1.33 % |
| 중1동 | 260,789 | 0.02 % | 257,789 | 0.02 % | 3,000 | 1.16 % |
| 중2동 | 241,919 | 0.02 % | 238,919 | 0.02 % | 3,000 | 1.26 % |
| 중3동 | 223,613 | 0.02 % | 220,613 | 0.02 % | 3,000 | 1.36 % |
| 중4동 | 231,273 | 0.02 % | 228,273 | 0.02 % | 3,000 | 1.31 % |
| 상동 | 221,995 | 0.02 % | 218,295 | 0.02 % | 3,700 | 1.69 % |
| 상1동 | 277,080 | 0.02 % | 229,427 | 0.02 % | 47,653 | 20.77 % |
| 상2동 | 246,968 | 0.02 % | 243,968 | 0.02 % | 3,000 | 1.23 % |
| 상3동 | 242,491 | 0.02 % | 239,491 | 0.02 % | 3,000 | 1.25 % |
| 소사구동 | 2,641,408 | 0.23 % | 2,340,557 | 0.21 % | 300,851 | 12.85 % |
| 심곡본1동 | 290,777 | 0.03 % | 283,795 | 0.03 % | 6,982 | 2.46 % |
| 심곡본동 | 204,567 | 0.02 % | 201,567 | 0.02 % | 3,000 | 1.49 % |
| 소사본동 | 491,832 | 0.04 % | 264,443 | 0.02 % | 227,389 | 85.99 % |
| 소사본3동 | 319,765 | 0.03 % | 310,325 | 0.03 % | 9,440 | 3.04 % |
| 범박동 | 211,045 | 0.02 % | 204,545 | 0.02 % | 6,500 | 3.18 % |
| 괴안동 | 297,767 | 0.03 % | 264,227 | 0.02 % | 33,540 | 12.69 % |
| 역곡3동 | 269,543 | 0.02 % | 266,543 | 0.02 % | 3,000 | 1.13 % |
| 송내1동 | 295,605 | 0.03 % | 287,605 | 0.03 % | 8,000 | 2.78 % |
| 송내2동 | 260,507 | 0.02 % | 257,507 | 0.02 % | 3,000 | 1.17 % |
| 오정구동 | 1,858,411 | 0.16 % | 1,832,771 | 0.17 % | 25,640 | 1.40 % |
| 성곡동 | 420,327 | 0.04 % | 417,327 | 0.04 % | 3,000 | 0.72 % |
| 원종1동 | 249,830 | 0.02 % | 246,830 | 0.02 % | 3,000 | 1.22 % |
| 원종2동 | 268,670 | 0.02 % | 265,670 | 0.02 % | 3,000 | 1.13 % |
| 고강본동 | 294,443 | 0.03 % | 289,443 | 0.03 % | 5,000 | 1.73 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 고강1동 | 203,679 | 0.02 % | 200,679 | 0.02 % | 3,000 | 1.49 % |
| 오정동 | 198,871 | 0.02 % | 195,871 | 0.02 % | 3,000 | 1.53 % |
| 신흥동 | 222,591 | 0.02 % | 216,951 | 0.02 % | 5,640 | 2.60 % |

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------|---------------|---------|---------------|----------|------------|--------|
| | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 1,136,340,534 | 100.00% | 1,100,518,747 | 100.00 % | 35,821,787 | 3.25% |
| 100 인건비 | 119,604,948 | 10.53% | 115,545,426 | 10.50 % | 4,059,522 | 3.51% |
| 101 인건비 | 119,604,948 | 10.53% | 115,545,426 | 10.50 % | 4,059,522 | 3.51% |
| 101-01 보수 | 88,893,542 | 7.82% | 87,641,042 | 7.96 % | 1,252,500 | 1.43% |
| 101-02 기타직보수 | 5,152,481 | 0.45% | 4,904,445 | 0.45 % | 248,036 | 5.06% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 12,789,321 | 1.13% | 9,971,705 | 0.91 % | 2,817,616 | 28.26% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 12,769,604 | 1.12% | 13,028,234 | 1.18 % | △258,630 | △1.99% |
| 200 물건비 | 75,782,000 | 6.67% | 73,197,733 | 6.65 % | 2,584,267 | 3.53% |
| 201 일반운영비 | 52,792,267 | 4.65% | 50,918,626 | 4.63 % | 1,873,641 | 3.68% |
| 201-01 사무관리비 | 24,327,437 | 2.14% | 22,762,097 | 2.07 % | 1,565,340 | 6.88% |
| 201-02 공공운영비 | 27,653,142 | 2.43% | 27,567,519 | 2.50 % | 85,623 | 0.31% |
| 201-03 행사운영비 | 811,688 | 0.07% | 589,010 | 0.05 % | 222,678 | 37.81% |
| 202 여비 | 4,441,930 | 0.39% | 4,405,930 | 0.40 % | 36,000 | 0.82% |
| 202-01 국내여비 | 3,322,930 | 0.29% | 3,302,930 | 0.30 % | 20,000 | 0.61% |
| 202-03 국외업무여비 | 60,000 | 0.01% | 60,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 919,000 | 0.08% | 903,000 | 0.08 % | 16,000 | 1.77% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 140,000 | 0.01% | 140,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,727,710 | 0.15% | 1,711,910 | 0.16 % | 15,800 | 0.92% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 494,200 | 0.04% | 494,200 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 85,330 | 0.01% | 85,330 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 761,700 | 0.07% | 746,700 | 0.07 % | 15,000 | 2.01% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 386,480 | 0.03% | 385,680 | 0.04 % | 800 | 0.21% |
| 204 직무수행경비 | 5,008,587 | 0.44% | 4,998,480 | 0.45 % | 10,107 | 0.20% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 227,160 | 0.02% | 227,160 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 3,612,147 | 0.32% | 3,602,040 | 0.33 % | 10,107 | 0.28% |
| 204-03 특정업무경비 | 1,169,280 | 0.10% | 1,169,280 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 1,688,558 | 0.15% | 1,688,558 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 382,800 | 0.03% | 382,800 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 880,440 | 0.08% | 880,440 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 국내여비 | 23,672 | 0.00% | 23,672 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 국외여비 | 69,680 | 0.01% | 69,680 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 154,186 | 0.01% | 154,186 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-06 기관운영업무추진비 | 101,120 | 0.01% | 101,120 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 8,800 | 0.00% | 8,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 38,280 | 0.00% | 38,280 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 29,580 | 0.00% | 29,580 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 6,399,120 | 0.56% | 6,313,401 | 0.57 % | 85,719 | 1.36% |
| 206-01 재료비 | 6,399,120 | 0.56% | 6,313,401 | 0.57 % | 85,719 | 1.36% |
| 207 연구개발비 | 3,723,828 | 0.33% | 3,160,828 | 0.29 % | 563,000 | 17.81% |
| 207-01 연구용역비 | 3,439,708 | 0.30% | 2,891,708 | 0.26 % | 548,000 | 18.95% |
| 207-02 전산개발비 | 284,120 | 0.03% | 269,120 | 0.02 % | 15,000 | 5.57% |
| 300 경상이전 | 535,907,031 | 47.16% | 507,799,784 | 46.14 % | 28,107,247 | 5.54% |
| 301 일반보상금 | 229,693,957 | 20.21% | 214,137,250 | 19.46 % | 15,556,707 | 7.26% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 206,585,066 | 18.18% | 193,437,369 | 17.58 % | 13,147,697 | 6.80% |
| 301-02 장학금및학자금 | 246,692 | 0.02% | 246,692 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 270,734 | 0.02% | 270,734 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통·리·반장활동보상금 | 2,417,430 | 0.21% | 2,414,590 | 0.22 % | 2,840 | 0.12% |
| 301-07 민간인국외여비 | 254,500 | 0.02% | 254,500 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 외빈초청여비 | 60,900 | 0.01% | 60,900 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 1,662,240 | 0.15% | 1,642,198 | 0.15 % | 20,042 | 1.22% |
| 301-10 행사실비보상금 | 688,832 | 0.06% | 614,932 | 0.06 % | 73,900 | 12.02% |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 9,569,451 | 0.84% | 9,468,011 | 0.86 % | 101,440 | 1.07% |
| 301-12 기타보상금 | 7,938,112 | 0.70% | 5,727,324 | 0.52 % | 2,210,788 | 38.60% |
| 302 이주및재해보상금 | 102,100 | 0.01% | 102,100 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 102,100 | 0.01% | 102,100 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 7,211,027 | 0.63% | 8,439,285 | 0.77 % | △1,228,258 | △14.55% |
| 303-01 포상금 | 1,687,657 | 0.15% | 1,687,657 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 5,523,370 | 0.49% | 6,751,628 | 0.61 % | △1,228,258 | △18.19% |
| 304 연금부담금등 | 16,157,473 | 1.42% | 16,157,473 | 1.47 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 12,908,532 | 1.14% | 12,908,532 | 1.17 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,242,941 | 0.29% | 3,242,941 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 304-03 의원상해보담금 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 167,924 | 0.01% | 165,806 | 0.02 % | 2,118 | 1.28% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구 성 비 | 기 정 액 | 구 성 비 | 비교증감 | |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|--------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 305-01 배상금등 | 167,924 | 0.01% | 165,806 | 0.02 % | 2,118 | 1.28% |
| 306 출연금 | 11,770,000 | 1.04% | 12,979,320 | 1.18 % | △1,209,320 | △9.32% |
| 306-01 출연금 | 11,770,000 | 1.04% | 12,979,320 | 1.18 % | △1,209,320 | △9.32% |
| 307 민간이전 | 208,724,532 | 18.37% | 197,567,721 | 17.95 % | 11,156,811 | 5.65% |
| 307-01 의료및구료비 | 7,905,508 | 0.70% | 7,300,449 | 0.66 % | 605,059 | 8.29% |
| 307-02 민간경상보조 | 12,705,912 | 1.12% | 10,910,913 | 0.99 % | 1,794,999 | 16.45% |
| 307-03 사회단체보조금 | 850,000 | 0.07% | 850,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사보조 | 6,615,300 | 0.58% | 5,890,300 | 0.54 % | 725,000 | 12.31% |
| 307-05 민간위탁금 | 120,087,455 | 10.57% | 118,950,453 | 10.81 % | 1,137,002 | 0.96% |
| 307-06 보험금 | 14,186 | 0.00% | 14,186 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 475,335 | 0.04% | 475,335 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 4,632,106 | 0.41% | 4,632,106 | 0.42 % | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 14,683,858 | 1.29% | 11,486,208 | 1.04 % | 3,197,650 | 27.84% |
| 307-10 사회복지보조 | 40,754,872 | 3.59% | 37,057,771 | 3.37 % | 3,697,101 | 9.98% |
| 308 자치단체등이전 | 56,992,465 | 5.02% | 53,163,276 | 4.83 % | 3,829,189 | 7.20% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 16,446,349 | 1.45% | 16,285,694 | 1.48 % | 160,655 | 0.99% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 40,492,412 | 3.56% | 36,823,878 | 3.35 % | 3,668,534 | 9.96% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 53,704 | 0.00% | 53,704 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 690,007 | 0.06% | 690,007 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 309-03 공무원연금관리공단경상전출금 | 690,007 | 0.06% | 690,007 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 4,397,546 | 0.39% | 4,397,546 | 0.40 % | 0 | 0.00% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 3,113,946 | 0.27% | 3,113,946 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 1,270,100 | 0.11% | 1,270,100 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 311-06 기타차입금이자상환 | 13,500 | 0.00% | 13,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 269,863,432 | 23.75% | 249,618,013 | 22.68 % | 20,245,419 | 8.11% |
| 401 시설비및부대비 | 101,868,413 | 8.96% | 83,868,027 | 7.62 % | 18,000,386 | 21.46% |
| 401-01 시설비 | 101,207,788 | 8.91% | 83,315,139 | 7.57 % | 17,892,649 | 21.48% |
| 401-02 감리비 | 358,618 | 0.03% | 320,641 | 0.03 % | 37,977 | 11.84% |
| 401-03 시설부대비 | 302,007 | 0.03% | 232,247 | 0.02 % | 69,760 | 30.04% |
| 402 민간자본이전 | 9,635,438 | 0.85% | 9,218,445 | 0.84 % | 416,993 | 4.52% |
| 402-01 민간자본보조 | 8,129,664 | 0.72% | 7,912,671 | 0.72 % | 216,993 | 2.74% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------|--------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 402-02 민간대행사업비 | 1,505,774 | 0.13% | 1,305,774 | 0.12 % | 200,000 | 15.32% |
| 403 자치단체등자본이전 | 151,020,415 | 13.29% | 149,775,815 | 13.61 % | 1,244,600 | 0.83% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 151,020,415 | 13.29% | 149,775,815 | 13.61 % | 1,244,600 | 0.83% |
| 405 자산취득비 | 7,339,166 | 0.65% | 6,755,726 | 0.61 % | 583,440 | 8.64% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 7,027,342 | 0.62% | 6,563,902 | 0.60 % | 463,440 | 7.06% |
| 405-02 도서구입비 | 311,824 | 0.03% | 191,824 | 0.02 % | 120,000 | 62.56% |
| 500 용자및출자 | 610,000 | 0.05% | 610,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 501 용자금 | 610,000 | 0.05% | 610,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간용자금 | 610,000 | 0.05% | 610,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 18,470,000 | 1.63% | 18,470,000 | 1.68 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 18,470,000 | 1.63% | 18,470,000 | 1.68 % | 0 | 0.00% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 13,120,000 | 1.15% | 13,120,000 | 1.19 % | 0 | 0.00% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 4,900,000 | 0.43% | 4,900,000 | 0.45 % | 0 | 0.00% |
| 601-06 기타국내차입금원금상환 | 450,000 | 0.04% | 450,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 36,806,933 | 3.24% | 36,806,933 | 3.34 % | 0 | 0.00% |
| 701 기타회계전출금 | 31,027,933 | 2.73% | 31,027,933 | 2.82 % | 0 | 0.00% |
| 701-01 기타회계전출금 | 31,027,933 | 2.73% | 31,027,933 | 2.82 % | 0 | 0.00% |
| 702 기금전출금 | 1,400,000 | 0.12% | 1,400,000 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 1,400,000 | 0.12% | 1,400,000 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 705 예수금원리금상환 | 4,379,000 | 0.39% | 4,379,000 | 0.40 % | 0 | 0.00% |
| 705-02 예수금이자상환 | 4,379,000 | 0.39% | 4,379,000 | 0.40 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 79,296,190 | 6.98% | 98,470,858 | 8.95 % | △ 19,174,668 | △ 19.47% |
| 801 예비비 | 79,093,847 | 6.96% | 98,320,258 | 8.93 % | △ 19,226,411 | △ 19.55% |
| 801-01 예비비 | 79,093,847 | 6.96% | 98,320,258 | 8.93 % | △ 19,226,411 | △ 19.55% |
| 802 반환금기타 | 202,343 | 0.02% | 150,600 | 0.01 % | 51,743 | 34.36% |
| 802-03 과오납금등 | 202,343 | 0.02% | 150,600 | 0.01 % | 51,743 | 34.36% |