

# 예 산 총 칙

2012년도 본예산

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	1,877,142,767	56,314,283
일반회계	1,270,475,258	38,114,258
특별회계	606,667,509	18,200,025
공기업특별회계	287,190,955	8,615,729
공영개발사업	86,346,014	2,590,380
상수도사업	141,814,826	4,254,445
하수도사업	59,030,115	1,770,903
기타특별회계	319,476,554	9,584,297
발전소주변지역지원사업	260,739	7,822
의료급여기금	4,189,249	125,677
저소득주민생활안정자금관리	1,075,000	32,250
기반시설	3,544,000	106,320
토지구획정리	9,621,903	288,657
교통사업	69,031,669	2,070,950
판교택지개발사업	231,753,994	6,952,620

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

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 74,265,137천원으로 한다.

제 5 조 2012년도 지방채차입한도액은 81,300,000천원으로 한다.

제 6 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 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	1,877,142,767	100.00%	1,905,790,372	100.00%	△28,647,605	△1.50%
일반회계	1,270,475,258	67.68%	1,307,796,716	68.62%	△37,321,458	△2.85%
특별회계	606,667,509	32.32%	597,993,656	31.38%	8,673,853	1.45%
공기업특별회계	287,190,955	15.30%	283,859,082	14.89%	3,331,873	1.17%
공영개발사업	86,346,014	4.60%	86,064,644	4.52%	281,370	0.33%
상수도사업	141,814,826	7.55%	134,387,131	7.05%	7,427,695	5.53%
하수도사업	59,030,115	3.14%	63,407,307	3.33%	△4,377,192	△6.90%
기타특별회계	319,476,554	17.02%	314,134,574	16.48%	5,341,980	1.70%
발전소주변지역지원사업	260,739	0.01%	181,607	0.01%	79,132	43.57%
의료급여기금	4,189,249	0.22%	4,004,691	0.21%	184,558	4.61%
저소득주민생활안정자금관리	1,075,000	0.06%	394,692	0.02%	680,308	172.36%
기반시설	3,544,000	0.19%	3,643,619	0.19%	△99,619	△2.73%
토지구획정리	9,621,903	0.51%	7,493,678	0.39%	2,128,225	28.40%
교통사업	69,031,669	3.68%	84,286,263	4.42%	△15,254,594	△18.10%
판교택지개발사업	231,753,994	12.35%	213,342,400	11.19%	18,411,594	8.63%

# 세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
	구 성 비	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜
총 계	1,877,142,767	100.00 %	1,905,790,372	100.00 %	△28,647,605	△1.50%
100 지방세수입	620,221,185	33.04 %	604,885,980	31.74 %	15,335,205	2.54%
110 지방세	620,221,185	33.04 %	604,885,980	31.74 %	15,335,205	2.54%
200 세외수입	743,579,973	39.61 %	805,269,809	42.25 %	△61,689,836	△7.66%
210 경상적세외수입	194,596,596	10.37 %	183,974,701	9.65 %	10,621,895	5.77%
220 임시적세외수입	548,983,377	29.25 %	621,295,108	32.60 %	△72,311,731	△11.64%
300 지방교부세	5,534,205	0.29 %	4,554,854	0.24 %	979,351	21.50%
310 지방교부세	5,534,205	0.29 %	4,554,854	0.24 %	979,351	21.50%
400 조정교부금및재정보전금	193,184,000	10.29 %	203,831,000	10.70 %	△10,647,000	△5.22%
420 재정보전금	193,184,000	10.29 %	203,831,000	10.70 %	△10,647,000	△5.22%
500 보조금	227,823,404	12.14 %	203,348,729	10.67 %	24,474,675	12.04%
510 국고보조금등	155,966,124	8.31 %	143,904,805	7.55 %	12,061,319	8.38%
520 시,도비보조금등	71,857,280	3.83 %	59,443,924	3.12 %	12,413,356	20.88%
600 지방채및예치금회수	86,800,000	4.62 %	83,900,000	4.40 %	2,900,000	3.46%
610 국내차입금	86,800,000	4.62 %	83,900,000	4.40 %	2,900,000	3.46%

# 세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,270,475,258	100.00 %	1,307,796,716	100.00 %	△37,321,458	△2.85%
100 지방세수입	620,221,185	48.82 %	604,885,980	46.25 %	15,335,205	2.54%
110 지방세	620,221,185	48.82 %	604,885,980	46.25 %	15,335,205	2.54%
200 세외수입	180,331,585	14.19 %	272,651,610	20.85 %	△92,320,025	△33.86%
210 경상적세외수입	79,767,885	6.28 %	78,220,200	5.98 %	1,547,685	1.98%
220 임시적세외수입	100,563,700	7.92 %	194,431,410	14.87 %	△93,867,710	△48.28%
300 지방교부세	5,534,205	0.44 %	4,554,854	0.35 %	979,351	21.50%
310 지방교부세	5,534,205	0.44 %	4,554,854	0.35 %	979,351	21.50%
400 조정교부금및재정보전금	193,184,000	15.21 %	203,831,000	15.59 %	△10,647,000	△5.22%
420 재정보전금	193,184,000	15.21 %	203,831,000	15.59 %	△10,647,000	△5.22%
500 보조금	201,404,283	15.85 %	178,673,272	13.66 %	22,731,011	12.72%
510 국고보조금등	135,842,285	10.69 %	125,541,198	9.60 %	10,301,087	8.21%
520 시,도비보조금등	65,561,998	5.16 %	53,132,074	4.06 %	12,429,924	23.39%
600 지방채및예치금회수	69,800,000	5.49 %	43,200,000	3.30 %	26,600,000	61.57%
610 국내차입금	69,800,000	5.49 %	43,200,000	3.30 %	26,600,000	61.57%

# 세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	319,476,554	100.00 %	314,134,574	100.00 %	5,341,980	1.70%
200 세외수입	300,701,433	94.12 %	271,660,617	86.48 %	29,040,816	10.69%
210 경상적세외수입	26,144,606	8.18 %	18,762,538	5.97 %	7,382,068	39.34%
220 임시적세외수입	274,556,827	85.94 %	252,898,079	80.51 %	21,658,748	8.56%
500 보조금	1,775,121	0.56 %	1,773,957	0.56 %	1,164	0.07%
510 국고보조금등	1,374,839	0.43 %	1,203,607	0.38 %	171,232	14.23%
520 시,도비보조금등	400,282	0.13 %	570,350	0.18 %	△170,068	△29.82%
600 지방채및예치금회수	17,000,000	5.32 %	40,700,000	12.96 %	△23,700,000	△58.23%
610 국내차입금	17,000,000	5.32 %	40,700,000	12.96 %	△23,700,000	△58.23%

# 세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,190,955	100.00 %	283,859,082	100.00 %	3,331,873	1.17%
200 세외수입	262,546,955	91.42 %	260,957,582	91.93 %	1,589,373	0.61%
210 경상적세외수입	88,684,105	30.88 %	86,991,963	30.65 %	1,692,142	1.95%
220 임시적세외수입	173,862,850	60.54 %	173,965,619	61.29 %	△102,769	△0.06%
500 보조금	24,644,000	8.58 %	22,901,500	8.07 %	1,742,500	7.61%
510 국고보조금등	18,749,000	6.53 %	17,160,000	6.05 %	1,589,000	9.26%
520 시,도비보조금등	5,895,000	2.05 %	5,741,500	2.02 %	153,500	2.67%

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,877,142,767	100.00 %	1,905,790,372	100.00 %	△28,647,605	△ 1.50 %
010 일반공공행정	78,508,076	4.18 %	76,182,466	4.00 %	2,325,610	3.05 %
011 입법및선거관리	2,747,187	0.15 %	3,225,228	0.17 %	△478,041	△14.82 %
013 지방행정·재정지원	2,860,872	0.15 %	2,837,938	0.15 %	22,934	0.81 %
016 일반행정	72,900,017	3.88 %	70,119,300	3.68 %	2,780,717	3.97 %
020 공공질서및안전	3,020,310	0.16 %	2,928,763	0.15 %	91,547	3.13 %
025 재난방재·민방위	3,020,310	0.16 %	2,928,763	0.15 %	91,547	3.13 %
050 교육	32,441,314	1.73 %	43,506,736	2.28 %	△11,065,422	△25.43 %
051 유아및초중등교육	32,201,304	1.72 %	43,342,029	2.27 %	△11,140,725	△25.70 %
053 평생·직업교육	240,010	0.01 %	164,707	0.01 %	75,303	45.72 %
060 문화및관광	79,627,446	4.24 %	82,404,220	4.32 %	△2,776,774	△3.37 %
061 문화예술	48,646,531	2.59 %	47,016,266	2.47 %	1,630,265	3.47 %
062 관광	94,000	0.01 %	94,000	0.00 %	0	0.00 %
063 체육	29,962,650	1.60 %	35,103,514	1.84 %	△5,140,864	△14.64 %
064 문화재	924,265	0.05 %	190,440	0.01 %	733,825	385.33 %
070 환경보호	262,448,806	13.98 %	274,106,255	14.38 %	△11,657,449	△4.25 %
071 상하수도·수질	201,525,451	10.74 %	198,361,929	10.41 %	3,163,522	1.59 %
072 폐기물	45,810,688	2.44 %	60,627,289	3.18 %	△14,816,601	△24.44 %
073 대기	8,552,380	0.46 %	10,000,340	0.52 %	△1,447,960	△14.48 %
074 자연	951,596	0.05 %	976,775	0.05 %	△25,179	△2.58 %
076 환경보호일반	5,608,691	0.30 %	4,139,922	0.22 %	1,468,769	35.48 %
080 사회복지	357,262,590	19.03 %	347,715,567	18.25 %	9,547,023	2.75 %
081 기초생활보장	62,175,442	3.31 %	65,490,832	3.44 %	△3,315,390	△5.06 %
082 취약계층지원	46,920,529	2.50 %	34,852,001	1.83 %	12,068,528	34.63 %
084 보육·가족및여성	120,442,665	6.42 %	105,765,704	5.55 %	14,676,961	13.88 %
085 노인·청소년	106,885,311	5.69 %	105,564,705	5.54 %	1,320,606	1.25 %
086 노동	11,209,555	0.60 %	11,102,421	0.58 %	107,134	0.96 %
087 보훈	4,094,382	0.22 %	2,751,102	0.14 %	1,343,280	48.83 %
089 사회복지일반	5,534,706	0.29 %	22,188,802	1.16 %	△16,654,096	△75.06 %
090 보건	30,570,177	1.63 %	29,990,777	1.57 %	579,400	1.93 %
091 보건의료	29,808,534	1.59 %	29,382,687	1.54 %	425,847	1.45 %
093 식품의약안전	761,643	0.04 %	608,090	0.03 %	153,553	25.25 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	9,094,987	0.48 %	8,484,247	0.45 %	610,740	7.20 %
101 농업·농촌	4,557,556	0.24 %	3,998,915	0.21 %	558,641	13.97 %
102 임업·산촌	4,537,431	0.24 %	4,485,332	0.24 %	52,099	1.16 %
110 산업·중소기업	39,215,854	2.09 %	44,514,210	2.34 %	△5,298,356	△11.90 %
114 산업진흥·고도화	15,006,698	0.80 %	14,787,897	0.78 %	218,801	1.48 %
115 에너지및자원개발	22,621,534	1.21 %	28,826,306	1.51 %	△6,204,772	△21.52 %
116 산업·중소기업일반	1,587,622	0.08 %	900,007	0.05 %	687,615	76.40 %
120 수송및교통	202,965,095	10.81 %	295,813,801	15.52 %	△92,848,706	△31.39 %
121 도로	78,969,223	4.21 %	162,787,266	8.54 %	△83,818,043	△51.49 %
126 대중교통·물류등기타	123,995,872	6.61 %	133,026,535	6.98 %	△9,030,663	△6.79 %
140 국토및지역개발	535,101,585	28.51 %	488,819,616	25.65 %	46,281,969	9.47 %
141 수자원	656,120	0.03 %	1,660,450	0.09 %	△1,004,330	△60.49 %
142 지역및도시	533,092,185	28.40 %	458,059,166	24.04 %	75,033,019	16.38 %
143 산업단지	1,353,280	0.07 %	29,100,000	1.53 %	△27,746,720	△95.35 %
160 예비비	74,265,137	3.96 %	45,314,023	2.38 %	28,951,114	63.89 %
161 예비비	74,265,137	3.96 %	45,314,023	2.38 %	28,951,114	63.89 %
900 기타	172,621,390	9.20 %	166,009,691	8.71 %	6,611,699	3.98 %
901 기타	172,621,390	9.20 %	166,009,691	8.71 %	6,611,699	3.98 %



# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,270,475,258	100.00 %	1,307,796,716	100.00 %	△37,321,458	△2.85 %
010 일반공공행정	77,315,413	6.09 %	76,182,466	5.83 %	1,132,947	1.49 %
011 입법및선거관리	2,747,187	0.22 %	3,225,228	0.25 %	△478,041	△14.82 %
013 지방행정·재정지원	2,860,872	0.23 %	2,837,938	0.22 %	22,934	0.81 %
016 일반행정	71,707,354	5.64 %	70,119,300	5.36 %	1,588,054	2.26 %
020 공공질서및안전	3,020,310	0.24 %	2,928,763	0.22 %	91,547	3.13 %
025 재난방재·민방위	3,020,310	0.24 %	2,928,763	0.22 %	91,547	3.13 %
050 교육	32,441,314	2.55 %	43,506,736	3.33 %	△11,065,422	△25.43 %
051 유아및초중등교육	32,201,304	2.53 %	43,342,029	3.31 %	△11,140,725	△25.70 %
053 평생·직업교육	240,010	0.02 %	164,707	0.01 %	75,303	45.72 %
060 문화및관광	79,627,446	6.27 %	82,404,220	6.30 %	△2,776,774	△3.37 %
061 문화예술	48,646,531	3.83 %	47,016,266	3.60 %	1,630,265	3.47 %
062 관광	94,000	0.01 %	94,000	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	29,962,650	2.36 %	35,103,514	2.68 %	△5,140,864	△14.64 %
064 문화재	924,265	0.07 %	190,440	0.01 %	733,825	385.33 %
070 환경보호	61,603,865	4.85 %	76,311,817	5.84 %	△14,707,952	△19.27 %
071 상하수도·수질	680,510	0.05 %	567,491	0.04 %	113,019	19.92 %
072 폐기물	45,810,688	3.61 %	60,627,289	4.64 %	△14,816,601	△24.44 %
073 대기	8,552,380	0.67 %	10,000,340	0.76 %	△1,447,960	△14.48 %
074 자연	951,596	0.07 %	976,775	0.07 %	△25,179	△2.58 %
076 환경보호일반	5,608,691	0.44 %	4,139,922	0.32 %	1,468,769	35.48 %
080 사회복지	351,998,341	27.71 %	343,316,184	26.25 %	8,682,157	2.53 %
081 기초생활보장	57,986,193	4.56 %	61,486,141	4.70 %	△3,499,948	△5.69 %
082 취약계층지원	45,845,529	3.61 %	34,457,309	2.63 %	11,388,220	33.05 %
084 보육·가족및여성	120,442,665	9.48 %	105,765,704	8.09 %	14,676,961	13.88 %
085 노인·청소년	106,885,311	8.41 %	105,564,705	8.07 %	1,320,606	1.25 %
086 노동	11,209,555	0.88 %	11,102,421	0.85 %	107,134	0.96 %
087 보훈	4,094,382	0.32 %	2,751,102	0.21 %	1,343,280	48.83 %
089 사회복지일반	5,534,706	0.44 %	22,188,802	1.70 %	△16,654,096	△75.06 %
090 보건	30,570,177	2.41 %	29,990,777	2.29 %	579,400	1.93 %
091 보건의료	29,808,534	2.35 %	29,382,687	2.25 %	425,847	1.45 %
093 식품의약안전	761,643	0.06 %	608,090	0.05 %	153,553	25.25 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	9,094,987	0.72 %	8,484,247	0.65 %	610,740	7.20 %
101 농업·농촌	4,557,556	0.36 %	3,998,915	0.31 %	558,641	13.97 %
102 임업·산촌	4,537,431	0.36 %	4,485,332	0.34 %	52,099	1.16 %
110 산업·중소기업	38,955,115	3.07 %	44,332,603	3.39 %	△5,377,488	△12.13 %
114 산업진흥·고도화	15,006,698	1.18 %	14,787,897	1.13 %	218,801	1.48 %
115 에너지및자원개발	22,360,795	1.76 %	28,644,699	2.19 %	△6,283,904	△21.94 %
116 산업·중소기업일반	1,587,622	0.12 %	900,007	0.07 %	687,615	76.40 %
120 수송및교통	135,874,215	10.69 %	212,213,527	16.23 %	△76,339,312	△35.97 %
121 도로	78,969,223	6.22 %	162,787,266	12.45 %	△83,818,043	△51.49 %
126 대중교통·물류등기타	56,904,992	4.48 %	49,426,261	3.78 %	7,478,731	15.13 %
140 국토및지역개발	203,929,034	16.05 %	177,606,371	13.58 %	26,322,663	14.82 %
141 수자원	656,120	0.05 %	1,660,450	0.13 %	△1,004,330	△60.49 %
142 지역및도시	201,919,634	15.89 %	146,845,921	11.23 %	55,073,713	37.50 %
143 산업단지	1,353,280	0.11 %	29,100,000	2.23 %	△27,746,720	△95.35 %
160 예비비	74,265,137	5.85 %	45,314,023	3.46 %	28,951,114	63.89 %
161 예비비	74,265,137	5.85 %	45,314,023	3.46 %	28,951,114	63.89 %
900 기타	171,779,904	13.52 %	165,204,982	12.63 %	6,574,922	3.98 %
901 기타	171,779,904	13.52 %	165,204,982	12.63 %	6,574,922	3.98 %

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜
총 계	319,476,554	100.00 %	314,134,574	100.00 %	5,341,980	1.70 %
010 일반공공행정	1,192,663	0.37 %	0	0.00 %	1,192,663	100.00 %
016 일반행정	1,192,663	0.37 %	0	0.00 %	1,192,663	100.00 %
080 사회복지	5,264,249	1.65 %	4,399,383	1.40 %	864,866	19.66 %
081 기초생활보장	4,189,249	1.31 %	4,004,691	1.27 %	184,558	4.61 %
082 취약계층지원	1,075,000	0.34 %	394,692	0.13 %	680,308	172.36 %
110 산업·중소기업	260,739	0.08 %	181,607	0.06 %	79,132	43.57 %
115 에너지및자원개발	260,739	0.08 %	181,607	0.06 %	79,132	43.57 %
120 수송및교통	67,090,880	21.00 %	83,600,274	26.61 %	△ 16,509,394	△ 19.75 %
126 대중교통·물류등기타	67,090,880	21.00 %	83,600,274	26.61 %	△ 16,509,394	△ 19.75 %
140 국토및지역개발	244,826,537	76.63 %	225,148,601	71.67 %	19,677,936	8.74 %
142 지역및도시	244,826,537	76.63 %	225,148,601	71.67 %	19,677,936	8.74 %
900 기타	841,486	0.26 %	804,709	0.26 %	36,777	4.57 %
901 기타	841,486	0.26 %	804,709	0.26 %	36,777	4.57 %

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,190,955	100.00 %	283,859,082	100.00 %	3,331,873	1.17 %
070 환경보호	200,844,941	69.93 %	197,794,438	69.68 %	3,050,503	1.54 %
071 상하수도·수질	200,844,941	69.93 %	197,794,438	69.68 %	3,050,503	1.54 %
140 국토및지역개발	86,346,014	30.07 %	86,064,644	30.32 %	281,370	0.33 %
142 지역및도시	86,346,014	30.07 %	86,064,644	30.32 %	281,370	0.33 %

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,877,142,767	100.00 %	1,905,790,372	100.00 %	△28,647,605	△1.50 %
의회사무국	4,875,697	0.26 %	5,130,643	0.27 %	△254,946	△4.97 %
의회사무국	4,875,697	0.26 %	5,130,643	0.27 %	△254,946	△4.97 %
홍보담당관실	1,846,056	0.10 %	2,303,986	0.12 %	△457,930	△19.88 %
홍보담당관	1,846,056	0.10 %	2,303,986	0.12 %	△457,930	△19.88 %
감사담당관실	217,630	0.01 %	172,170	0.01 %	45,460	26.40 %
감사담당관	217,630	0.01 %	172,170	0.01 %	45,460	26.40 %
비전추진단	404,347	0.02 %	553,722	0.03 %	△149,375	△26.98 %
비전추진단	404,347	0.02 %	553,722	0.03 %	△149,375	△26.98 %
U-정책담당관	6,129,104	0.33 %	5,338,173	0.28 %	790,931	14.82 %
U-정책담당관	6,129,104	0.33 %	5,338,173	0.28 %	790,931	14.82 %
행정기획국	128,935,579	6.87 %	93,337,638	4.90 %	35,597,941	38.14 %
총무과	11,070,275	0.59 %	11,131,759	0.58 %	△61,484	△0.55 %
정책기획과	443,536	0.02 %	652,144	0.03 %	△208,608	△31.99 %
자치행정과	33,125,550	1.76 %	28,812,967	1.51 %	4,312,583	14.97 %
예산법무과	80,095,623	4.27 %	47,626,916	2.50 %	32,468,707	68.17 %
민원여권과	1,291,764	0.07 %	1,360,939	0.07 %	△69,175	△5.08 %
정보통신과	2,908,831	0.15 %	3,752,913	0.20 %	△844,082	△22.49 %
재정경제국	149,818,677	7.98 %	66,485,435	3.49 %	83,333,242	125.34 %
생활경제과	5,604,761	0.30 %	4,462,842	0.23 %	1,141,919	25.59 %
지식산업과	15,784,641	0.84 %	15,474,159	0.81 %	310,482	2.01 %
세정과	1,007,474	0.05 %	753,877	0.04 %	253,597	33.64 %
회계과	127,421,801	6.79 %	45,794,557	2.40 %	81,627,244	178.25 %
문화체육복지국	233,152,991	12.42 %	243,118,618	12.76 %	△9,965,627	△4.10 %
주민생활지원과	13,443,390	0.72 %	9,683,188	0.51 %	3,760,202	38.83 %
사회복지과	18,942,882	1.01 %	17,038,783	0.89 %	1,904,099	11.18 %
노인장애인과	64,942,703	3.46 %	70,868,364	3.72 %	△5,925,661	△8.36 %
가족여성과	24,110,509	1.28 %	18,806,273	0.99 %	5,304,236	28.20 %
문화예술과	30,166,916	1.61 %	28,545,399	1.50 %	1,621,517	5.68 %
체육청소년과	81,546,591	4.34 %	98,176,611	5.15 %	△16,630,020	△16.94 %
보건환경국	63,370,863	3.38 %	72,115,319	3.78 %	△8,744,456	△12.13 %
보건위생과	2,407,533	0.13 %	434,443	0.02 %	1,973,090	454.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경관리과	1,366,729	0.07 %	1,137,473	0.06 %	229,256	20.15 %
신성장녹색과	31,756,834	1.69 %	39,534,356	2.07 %	△7,777,522	△19.67 %
청소행정과	3,627,064	0.19 %	3,424,955	0.18 %	202,109	5.90 %
청소시설과	24,212,703	1.29 %	27,584,092	1.45 %	△3,371,389	△12.22 %
도시주택국	92,795,766	4.94 %	101,785,819	5.34 %	△8,990,053	△8.83 %
도시계획과	3,715,370	0.20 %	4,126,689	0.22 %	△411,319	△9.97 %
도시디자인과	468,156	0.02 %	615,370	0.03 %	△147,214	△23.92 %
토지정보과	431,647	0.02 %	1,442,850	0.08 %	△1,011,203	△70.08 %
주택과	87,659,563	4.67 %	95,063,830	4.99 %	△7,404,267	△7.79 %
건축과	456,770	0.02 %	472,540	0.02 %	△15,770	△3.34 %
시설공사와	64,260	0.00 %	64,540	0.00 %	△280	△0.43 %
건설교통국	171,072,087	9.11 %	249,267,172	13.08 %	△78,195,085	△31.37 %
재난안전관리과	1,320,956	0.07 %	1,271,502	0.07 %	49,454	3.89 %
도로과	49,113,600	2.62 %	119,888,296	6.29 %	△70,774,696	△59.03 %
교통기획과	57,293,544	3.05 %	71,168,146	3.73 %	△13,874,602	△19.50 %
교통지도과	63,343,987	3.37 %	56,939,228	2.99 %	6,404,759	11.25 %
수정구보건소	6,585,143	0.35 %	9,135,307	0.48 %	△2,550,164	△27.92 %
수정구보건소 보건행정과	6,585,143	0.35 %	9,135,307	0.48 %	△2,550,164	△27.92 %
중원구보건소	12,001,608	0.64 %	16,453,811	0.86 %	△4,452,203	△27.06 %
중원구보건소 보건행정과	12,001,608	0.64 %	16,453,811	0.86 %	△4,452,203	△27.06 %
분당구보건소	10,127,321	0.54 %	11,363,107	0.60 %	△1,235,786	△10.88 %
분당구보건소 보건행정과	9,865,200	0.53 %	11,043,797	0.58 %	△1,178,597	△10.67 %
분당구보건소 판교보건지소	262,121	0.01 %	319,310	0.02 %	△57,189	△17.91 %
농업기술센터	692,427	0.04 %	1,200,035	0.06 %	△507,608	△42.30 %
농업기술센터	692,427	0.04 %	1,200,035	0.06 %	△507,608	△42.30 %
맑은물관리사업소	200,869,341	10.70 %	197,818,838	10.38 %	3,050,503	1.54 %
수도행정과	141,814,826	7.55 %	134,387,131	7.05 %	7,427,695	5.53 %
수도시설과	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
수질복원과	59,030,115	3.14 %	63,407,307	3.33 %	△4,377,192	△6.90 %
푸른도시사업소	21,832,045	1.16 %	25,765,418	1.35 %	△3,933,373	△15.27 %
공원과	11,976,322	0.64 %	17,083,428	0.90 %	△5,107,106	△29.90 %
녹지과	4,544,922	0.24 %	4,720,249	0.25 %	△175,327	△3.71 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
탄천관리과	5,310,801	0.28 %	3,961,741	0.21 %	1,349,060	34.05 %
도시개발사업단	413,100,607	22.01 %	356,407,651	18.70 %	56,692,956	15.91 %
관리보상과	395,620,367	21.08 %	299,402,372	15.71 %	96,217,995	32.14 %
도시개발과	298,460	0.02 %	4,225,031	0.22 %	△3,926,571	△92.94 %
주거환경과	11,031,503	0.59 %	41,787,622	2.19 %	△30,756,119	△73.60 %
택지개발과	6,150,277	0.33 %	10,992,626	0.58 %	△4,842,349	△44.05 %
정보문화센터	19,614,075	1.04 %	24,155,512	1.27 %	△4,541,437	△18.80 %
관리과	11,923,245	0.64 %	15,917,930	0.84 %	△3,994,685	△25.10 %
중앙도서관	1,227,832	0.07 %	1,390,533	0.07 %	△162,701	△11.70 %
분당도서관	1,698,597	0.09 %	1,814,766	0.10 %	△116,169	△6.40 %
구미도서관	1,538,697	0.08 %	1,564,121	0.08 %	△25,424	△1.63 %
판교도서관	1,993,915	0.11 %	2,249,043	0.12 %	△255,128	△11.34 %
중원어린이도서관	1,231,789	0.07 %	1,219,119	0.06 %	12,670	1.04 %
차량등록사업소	999,900	0.05 %	2,370,622	0.12 %	△1,370,722	△57.82 %
차량등록사업소	999,900	0.05 %	2,370,622	0.12 %	△1,370,722	△57.82 %
영생관리사업소	2,511,906	0.13 %	9,901,716	0.52 %	△7,389,810	△74.63 %
영생관리사업소	2,511,906	0.13 %	9,901,716	0.52 %	△7,389,810	△74.63 %
수정구 본청	99,274,466	5.29 %	128,198,783	6.73 %	△28,924,317	△22.56 %
수정구 총무과	5,603,262	0.30 %	23,345,637	1.22 %	△17,742,375	△76.00 %
수정구 시민과	380,003	0.02 %	292,806	0.02 %	87,197	29.78 %
수정구 세무과	574,861	0.03 %	615,938	0.03 %	△41,077	△6.67 %
수정구 주민생활지원과	73,840,230	3.93 %	70,926,192	3.72 %	2,914,038	4.11 %
수정구 경제교통과	1,165,432	0.06 %	1,281,386	0.07 %	△115,954	△9.05 %
수정구 환경위생과	10,054,920	0.54 %	14,555,900	0.76 %	△4,500,980	△30.92 %
수정구 건설과	7,337,504	0.39 %	16,840,715	0.88 %	△9,503,211	△56.43 %
수정구 건축과	318,254	0.02 %	340,209	0.02 %	△21,955	△6.45 %
수정구 동사무소	7,299,813	0.39 %	6,779,999	0.36 %	519,814	7.67 %
신흥1동	442,511	0.02 %	425,195	0.02 %	17,316	4.07 %
신흥2동	473,967	0.03 %	470,253	0.02 %	3,714	0.79 %
신흥3동	404,890	0.02 %	454,738	0.02 %	△49,848	△10.96 %
태평1동	442,448	0.02 %	420,050	0.02 %	22,398	5.33 %
태평2동	418,635	0.02 %	442,146	0.02 %	△23,511	△5.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태평3동	620,915	0.03 %	528,021	0.03 %	92,894	17.59 %
태평4동	382,655	0.02 %	552,421	0.03 %	△169,766	△30.73 %
수진1동	404,575	0.02 %	420,137	0.02 %	△15,562	△3.70 %
수진2동	564,971	0.03 %	599,914	0.03 %	△34,943	△5.82 %
단대동	358,073	0.02 %	338,055	0.02 %	20,018	5.92 %
산성동	488,808	0.03 %	452,348	0.02 %	36,460	8.06 %
양지동	1,144,979	0.06 %	508,118	0.03 %	636,861	125.34 %
북정동	438,506	0.02 %	387,701	0.02 %	50,805	13.10 %
신촌동	202,871	0.01 %	204,219	0.01 %	△1,348	△0.66 %
고등동	240,987	0.01 %	266,193	0.01 %	△25,206	△9.47 %
시흥동	270,022	0.01 %	310,490	0.02 %	△40,468	△13.03 %
중원구 본청	98,692,684	5.26 %	116,729,498	6.12 %	△18,036,814	△15.45 %
중원구 총무과	5,782,487	0.31 %	20,485,853	1.07 %	△14,703,366	△71.77 %
중원구 시민과	387,361	0.02 %	278,554	0.01 %	108,807	39.06 %
중원구 세무과	582,268	0.03 %	631,065	0.03 %	△48,797	△7.73 %
중원구 주민생활지원과	73,701,493	3.93 %	70,691,094	3.71 %	3,010,399	4.26 %
중원구 경제교통과	906,336	0.05 %	1,045,280	0.05 %	△138,944	△13.29 %
중원구 환경위생과	9,974,084	0.53 %	16,097,846	0.84 %	△6,123,762	△38.04 %
중원구 건설과	7,050,882	0.38 %	7,221,633	0.38 %	△170,751	△2.36 %
중원구 건축과	307,773	0.02 %	278,173	0.01 %	29,600	10.64 %
중원구 동사무소	4,938,991	0.26 %	4,863,230	0.26 %	75,761	1.56 %
성남동	451,466	0.02 %	446,204	0.02 %	5,262	1.18 %
중앙동	416,801	0.02 %	407,633	0.02 %	9,168	2.25 %
금광1동	491,988	0.03 %	415,768	0.02 %	76,220	18.33 %
금광2동	503,939	0.03 %	539,941	0.03 %	△36,002	△6.67 %
은행1동	330,844	0.02 %	338,428	0.02 %	△7,584	△2.24 %
은행2동	538,344	0.03 %	481,305	0.03 %	57,039	11.85 %
상대원1동	508,601	0.03 %	495,389	0.03 %	13,212	2.67 %
상대원2동	362,835	0.02 %	354,975	0.02 %	7,860	2.21 %
상대원3동	442,734	0.02 %	433,123	0.02 %	9,611	2.22 %
하대원동	431,432	0.02 %	423,182	0.02 %	8,250	1.95 %
도촌동	460,007	0.02 %	527,282	0.03 %	△67,275	△12.76 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 본청	116,502,184	6.21 %	145,694,831	7.64 %	△29,192,647	△20.04 %
분당구 총무과	8,119,209	0.43 %	29,593,018	1.55 %	△21,473,809	△72.56 %
분당구 시민과	424,780	0.02 %	400,545	0.02 %	24,235	6.05 %
분당구 세무1과	227,993	0.01 %	305,680	0.02 %	△77,687	△25.41 %
분당구 세무2과	982,436	0.05 %	1,016,528	0.05 %	△34,092	△3.35 %
분당구 주민생활지원과	67,319,803	3.59 %	62,164,418	3.26 %	5,155,385	8.29 %
분당구 경제교통과	1,558,163	0.08 %	1,778,917	0.09 %	△220,754	△12.41 %
분당구 환경위생과	458,942	0.02 %	490,506	0.03 %	△31,564	△6.43 %
분당구 건설과	950,990	0.05 %	1,304,761	0.07 %	△353,771	△27.11 %
분당구 도로관리과	17,565,081	0.94 %	21,513,588	1.13 %	△3,948,507	△18.35 %
분당구 녹지공원과	8,458,186	0.45 %	12,646,341	0.66 %	△4,188,155	△33.12 %
분당구 건축과	238,374	0.01 %	258,454	0.01 %	△20,080	△7.77 %
분당구 도시미관과	10,198,227	0.54 %	14,222,075	0.75 %	△4,023,848	△28.29 %
분당구 동사무소	9,481,459	0.51 %	9,343,319	0.49 %	138,140	1.48 %
분당동	479,834	0.03 %	429,349	0.02 %	50,485	11.76 %
수내1동	481,412	0.03 %	462,652	0.02 %	18,760	4.05 %
수내2동	299,938	0.02 %	286,540	0.02 %	13,398	4.68 %
수내3동	363,853	0.02 %	386,342	0.02 %	△22,489	△5.82 %
정자1동	542,594	0.03 %	549,394	0.03 %	△6,800	△1.24 %
정자2동	438,673	0.02 %	441,225	0.02 %	△2,552	△0.58 %
정자3동	407,012	0.02 %	358,445	0.02 %	48,567	13.55 %
서현1동	502,364	0.03 %	498,769	0.03 %	3,595	0.72 %
서현2동	419,999	0.02 %	440,911	0.02 %	△20,912	△4.74 %
이매1동	455,291	0.02 %	434,778	0.02 %	20,513	4.72 %
이매2동	344,750	0.02 %	371,419	0.02 %	△26,669	△7.18 %
야탑1동	446,608	0.02 %	403,021	0.02 %	43,587	10.82 %
야탑2동	421,591	0.02 %	425,213	0.02 %	△3,622	△0.85 %
야탑3동	486,177	0.03 %	434,442	0.02 %	51,735	11.91 %
금곡동	511,553	0.03 %	541,108	0.03 %	△29,555	△5.46 %
구미동	527,207	0.03 %	570,747	0.03 %	△43,540	△7.63 %
구미1동	457,833	0.02 %	452,050	0.02 %	5,783	1.28 %
판교동	510,500	0.03 %	550,596	0.03 %	△40,096	△7.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
삼평동	429,687	0.02 %	445,508	0.02 %	△ 15,821	△3.55 %
백현동	479,091	0.03 %	402,404	0.02 %	76,687	19.06 %
운중동	475,492	0.03 %	458,406	0.02 %	17,086	3.73 %

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,270,475,258	100.00 %	1,307,796,716	100.00 %	△37,321,458	△2.85 %
의회사무국	4,875,697	0.38 %	5,130,643	0.39 %	△254,946	△4.97 %
의회사무국	4,875,697	0.38 %	5,130,643	0.39 %	△254,946	△4.97 %
홍보담당관실	1,846,056	0.15 %	2,303,986	0.18 %	△457,930	△19.88 %
홍보담당관	1,846,056	0.15 %	2,303,986	0.18 %	△457,930	△19.88 %
감사담당관실	217,630	0.02 %	172,170	0.01 %	45,460	26.40 %
감사담당관	217,630	0.02 %	172,170	0.01 %	45,460	26.40 %
비전추진단	404,347	0.03 %	553,722	0.04 %	△149,375	△26.98 %
비전추진단	404,347	0.03 %	553,722	0.04 %	△149,375	△26.98 %
U-정책담당관	4,145,848	0.33 %	3,528,034	0.27 %	617,814	17.51 %
U-정책담당관	4,145,848	0.33 %	3,528,034	0.27 %	617,814	17.51 %
행정기획국	128,935,579	10.15 %	93,337,638	7.14 %	35,597,941	38.14 %
총무과	11,070,275	0.87 %	11,131,759	0.85 %	△61,484	△0.55 %
정책기획과	443,536	0.03 %	652,144	0.05 %	△208,608	△31.99 %
자치행정과	33,125,550	2.61 %	28,812,967	2.20 %	4,312,583	14.97 %
예산법무과	80,095,623	6.30 %	47,626,916	3.64 %	32,468,707	68.17 %
민원여권과	1,291,764	0.10 %	1,360,939	0.10 %	△69,175	△5.08 %
정보통신과	2,908,831	0.23 %	3,752,913	0.29 %	△844,082	△22.49 %
재정경제국	149,818,677	11.79 %	66,485,435	5.08 %	83,333,242	125.34 %
생활경제과	5,604,761	0.44 %	4,462,842	0.34 %	1,141,919	25.59 %
지식산업과	15,784,641	1.24 %	15,474,159	1.18 %	310,482	2.01 %
세정과	1,007,474	0.08 %	753,877	0.06 %	253,597	33.64 %
회계과	127,421,801	10.03 %	45,794,557	3.50 %	81,627,244	178.25 %
문화체육복지국	227,888,742	17.94 %	238,719,235	18.25 %	△10,830,493	△4.54 %
주민생활지원과	12,368,390	0.97 %	9,288,496	0.71 %	3,079,894	33.16 %
사회복지과	14,753,633	1.16 %	13,034,092	1.00 %	1,719,541	13.19 %
노인장애인과	64,942,703	5.11 %	70,868,364	5.42 %	△5,925,661	△8.36 %
가족여성과	24,110,509	1.90 %	18,806,273	1.44 %	5,304,236	28.20 %
문화예술과	30,166,916	2.37 %	28,545,399	2.18 %	1,621,517	5.68 %
체육청소년과	81,546,591	6.42 %	98,176,611	7.51 %	△16,630,020	△16.94 %
보건환경국	63,110,124	4.97 %	71,933,712	5.50 %	△8,823,588	△12.27 %
보건위생과	2,407,533	0.19 %	434,443	0.03 %	1,973,090	454.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경관리과	1,366,729	0.11 %	1,137,473	0.09 %	229,256	20.15 %
신성장녹색과	31,496,095	2.48 %	39,352,749	3.01 %	△7,856,654	△19.96 %
청소행정과	3,627,064	0.29 %	3,424,955	0.26 %	202,109	5.90 %
청소시설과	24,212,703	1.91 %	27,584,092	2.11 %	△3,371,389	△12.22 %
도시주택국	2,905,752	0.23 %	12,077,556	0.92 %	△9,171,804	△75.94 %
도시계획과	171,370	0.01 %	483,070	0.04 %	△311,700	△64.52 %
도시디자인과	468,156	0.04 %	615,370	0.05 %	△147,214	△23.92 %
토지정보과	431,647	0.03 %	1,442,850	0.11 %	△1,011,203	△70.08 %
주택과	1,313,549	0.10 %	8,999,186	0.69 %	△7,685,637	△85.40 %
건축과	456,770	0.04 %	472,540	0.04 %	△15,770	△3.34 %
시설공사와	64,260	0.01 %	64,540	0.00 %	△280	△0.43 %
건설교통국	107,462,898	8.46 %	170,715,619	13.05 %	△63,252,721	△37.05 %
재난안전관리과	1,320,956	0.10 %	1,271,502	0.10 %	49,454	3.89 %
도로과	49,113,600	3.87 %	119,888,296	9.17 %	△70,774,696	△59.03 %
교통기획과	76,670	0.01 %	1,596,075	0.12 %	△1,519,405	△95.20 %
교통지도과	56,951,672	4.48 %	47,959,746	3.67 %	8,991,926	18.75 %
수정구보건소	6,585,143	0.52 %	9,135,307	0.70 %	△2,550,164	△27.92 %
수정구보건소 보건행정과	6,585,143	0.52 %	9,135,307	0.70 %	△2,550,164	△27.92 %
중원구보건소	12,001,608	0.94 %	16,453,811	1.26 %	△4,452,203	△27.06 %
중원구보건소 보건행정과	12,001,608	0.94 %	16,453,811	1.26 %	△4,452,203	△27.06 %
분당구보건소	10,127,321	0.80 %	11,363,107	0.87 %	△1,235,786	△10.88 %
분당구보건소 보건행정과	9,865,200	0.78 %	11,043,797	0.84 %	△1,178,597	△10.67 %
분당구보건소 판교보건지소	262,121	0.02 %	319,310	0.02 %	△57,189	△17.91 %
농업기술센터	692,427	0.05 %	1,200,035	0.09 %	△507,608	△42.30 %
농업기술센터	692,427	0.05 %	1,200,035	0.09 %	△507,608	△42.30 %
맑은물관리사업소	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
수도시설과	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
푸른도시사업소	21,832,045	1.72 %	25,765,418	1.97 %	△3,933,373	△15.27 %
공원과	11,976,322	0.94 %	17,083,428	1.31 %	△5,107,106	△29.90 %
녹지과	4,544,922	0.36 %	4,720,249	0.36 %	△175,327	△3.71 %
탄천관리과	5,310,801	0.42 %	3,961,741	0.30 %	1,349,060	34.05 %
도시개발사업단	171,724,710	13.52 %	134,783,949	10.31 %	36,940,761	27.41 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관리보상과	170,016,650	13.38 %	97,052,598	7.42 %	72,964,052	75.18 %
도시개발과	298,460	0.02 %	4,225,031	0.32 %	△3,926,571	△92.94 %
주거환경과	1,409,600	0.11 %	33,506,320	2.56 %	△32,096,720	△95.79 %
정보문화센터	19,614,075	1.54 %	24,155,512	1.85 %	△4,541,437	△18.80 %
관리과	11,923,245	0.94 %	15,917,930	1.22 %	△3,994,685	△25.10 %
중앙도서관	1,227,832	0.10 %	1,390,533	0.11 %	△162,701	△11.70 %
분당도서관	1,698,597	0.13 %	1,814,766	0.14 %	△116,169	△6.40 %
구미도서관	1,538,697	0.12 %	1,564,121	0.12 %	△25,424	△1.63 %
판교도서관	1,993,915	0.16 %	2,249,043	0.17 %	△255,128	△11.34 %
중원어린이도서관	1,231,789	0.10 %	1,219,119	0.09 %	12,670	1.04 %
차량등록사업소	999,900	0.08 %	2,370,622	0.18 %	△1,370,722	△57.82 %
차량등록사업소	999,900	0.08 %	2,370,622	0.18 %	△1,370,722	△57.82 %
영생관리사업소	2,511,906	0.20 %	9,901,716	0.76 %	△7,389,810	△74.63 %
영생관리사업소	2,511,906	0.20 %	9,901,716	0.76 %	△7,389,810	△74.63 %
수정구 본청	98,171,780	7.73 %	126,977,299	9.71 %	△28,805,519	△22.69 %
수정구 총무과	5,603,262	0.44 %	23,345,637	1.79 %	△17,742,375	△76.00 %
수정구 시민과	380,003	0.03 %	292,806	0.02 %	87,197	29.78 %
수정구 세무과	574,861	0.05 %	615,938	0.05 %	△41,077	△6.67 %
수정구 주민생활지원과	73,840,230	5.81 %	70,926,192	5.42 %	2,914,038	4.11 %
수정구 경제교통과	62,746	0.00 %	59,902	0.00 %	2,844	4.75 %
수정구 환경위생과	10,054,920	0.79 %	14,555,900	1.11 %	△4,500,980	△30.92 %
수정구 건설과	7,337,504	0.58 %	16,840,715	1.29 %	△9,503,211	△56.43 %
수정구 건축과	318,254	0.03 %	340,209	0.03 %	△21,955	△6.45 %
수정구 동사무소	7,299,813	0.57 %	6,779,999	0.52 %	519,814	7.67 %
신흥1동	442,511	0.03 %	425,195	0.03 %	17,316	4.07 %
신흥2동	473,967	0.04 %	470,253	0.04 %	3,714	0.79 %
신흥3동	404,890	0.03 %	454,738	0.03 %	△49,848	△10.96 %
태평1동	442,448	0.03 %	420,050	0.03 %	22,398	5.33 %
태평2동	418,635	0.03 %	442,146	0.03 %	△23,511	△5.32 %
태평3동	620,915	0.05 %	528,021	0.04 %	92,894	17.59 %
태평4동	382,655	0.03 %	552,421	0.04 %	△169,766	△30.73 %
수진1동	404,575	0.03 %	420,137	0.03 %	△15,562	△3.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수진2동	564,971	0.04 %	599,914	0.05 %	△34,943	△5.82 %
단대동	358,073	0.03 %	338,055	0.03 %	20,018	5.92 %
산성동	488,808	0.04 %	452,348	0.03 %	36,460	8.06 %
양지동	1,144,979	0.09 %	508,118	0.04 %	636,861	125.34 %
복정동	438,506	0.03 %	387,701	0.03 %	50,805	13.10 %
신촌동	202,871	0.02 %	204,219	0.02 %	△1,348	△0.66 %
고등동	240,987	0.02 %	266,193	0.02 %	△25,206	△9.47 %
시흥동	270,022	0.02 %	310,490	0.02 %	△40,468	△13.03 %
중원구 본청	97,841,581	7.70 %	115,741,818	8.85 %	△17,900,237	△15.47 %
중원구 총무과	5,782,487	0.46 %	20,485,853	1.57 %	△14,703,366	△71.77 %
중원구 시민과	387,361	0.03 %	278,554	0.02 %	108,807	39.06 %
중원구 세무과	582,268	0.05 %	631,065	0.05 %	△48,797	△7.73 %
중원구 주민생활지원과	73,701,493	5.80 %	70,691,094	5.41 %	3,010,399	4.26 %
중원구 경제교통과	55,233	0.00 %	57,600	0.00 %	△2,367	△4.11 %
중원구 환경위생과	9,974,084	0.79 %	16,097,846	1.23 %	△6,123,762	△38.04 %
중원구 건설과	7,050,882	0.55 %	7,221,633	0.55 %	△170,751	△2.36 %
중원구 건축과	307,773	0.02 %	278,173	0.02 %	29,600	10.64 %
중원구 동사무소	4,938,991	0.39 %	4,863,230	0.37 %	75,761	1.56 %
성남동	451,466	0.04 %	446,204	0.03 %	5,262	1.18 %
중앙동	416,801	0.03 %	407,633	0.03 %	9,168	2.25 %
금광1동	491,988	0.04 %	415,768	0.03 %	76,220	18.33 %
금광2동	503,939	0.04 %	539,941	0.04 %	△36,002	△6.67 %
은행1동	330,844	0.03 %	338,428	0.03 %	△7,584	△2.24 %
은행2동	538,344	0.04 %	481,305	0.04 %	57,039	11.85 %
상대원1동	508,601	0.04 %	495,389	0.04 %	13,212	2.67 %
상대원2동	362,835	0.03 %	354,975	0.03 %	7,860	2.21 %
상대원3동	442,734	0.03 %	433,123	0.03 %	9,611	2.22 %
하대원동	431,432	0.03 %	423,182	0.03 %	8,250	1.95 %
도촌동	460,007	0.04 %	527,282	0.04 %	△67,275	△12.76 %
분당구 본청	115,016,749	9.05 %	143,979,424	11.01 %	△28,962,675	△20.12 %
분당구 총무과	8,119,209	0.64 %	29,593,018	2.26 %	△21,473,809	△72.56 %
분당구 시민과	424,780	0.03 %	400,545	0.03 %	24,235	6.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 세무1과	227,993	0.02 %	305,680	0.02 %	△77,687	△25.41 %
분당구 세무2과	982,436	0.08 %	1,016,528	0.08 %	△34,092	△3.35 %
분당구 주민생활지원과	67,319,803	5.30 %	62,164,418	4.75 %	5,155,385	8.29 %
분당구 경제교통과	72,728	0.01 %	63,510	0.00 %	9,218	14.51 %
분당구 환경위생과	458,942	0.04 %	490,506	0.04 %	△31,564	△6.43 %
분당구 건설과	950,990	0.07 %	1,304,761	0.10 %	△353,771	△27.11 %
분당구 도로관리과	17,565,081	1.38 %	21,513,588	1.65 %	△3,948,507	△18.35 %
분당구 녹지공원과	8,458,186	0.67 %	12,646,341	0.97 %	△4,188,155	△33.12 %
분당구 건축과	238,374	0.02 %	258,454	0.02 %	△20,080	△7.77 %
분당구 도시미관과	10,198,227	0.80 %	14,222,075	1.09 %	△4,023,848	△28.29 %
분당구 동사무소	9,481,459	0.75 %	9,343,319	0.71 %	138,140	1.48 %
분당동	479,834	0.04 %	429,349	0.03 %	50,485	11.76 %
수내1동	481,412	0.04 %	462,652	0.04 %	18,760	4.05 %
수내2동	299,938	0.02 %	286,540	0.02 %	13,398	4.68 %
수내3동	363,853	0.03 %	386,342	0.03 %	△22,489	△5.82 %
정자1동	542,594	0.04 %	549,394	0.04 %	△6,800	△1.24 %
정자2동	438,673	0.03 %	441,225	0.03 %	△2,552	△0.58 %
정자3동	407,012	0.03 %	358,445	0.03 %	48,567	13.55 %
서현1동	502,364	0.04 %	498,769	0.04 %	3,595	0.72 %
서현2동	419,999	0.03 %	440,911	0.03 %	△20,912	△4.74 %
이매1동	455,291	0.04 %	434,778	0.03 %	20,513	4.72 %
이매2동	344,750	0.03 %	371,419	0.03 %	△26,669	△7.18 %
야탑1동	446,608	0.04 %	403,021	0.03 %	43,587	10.82 %
야탑2동	421,591	0.03 %	425,213	0.03 %	△3,622	△0.85 %
야탑3동	486,177	0.04 %	434,442	0.03 %	51,735	11.91 %
금곡동	511,553	0.04 %	541,108	0.04 %	△29,555	△5.46 %
구미동	527,207	0.04 %	570,747	0.04 %	△43,540	△7.63 %
구미1동	457,833	0.04 %	452,050	0.03 %	5,783	1.28 %
판교동	510,500	0.04 %	550,596	0.04 %	△40,096	△7.28 %
삼평동	429,687	0.03 %	445,508	0.03 %	△15,821	△3.55 %
백현동	479,091	0.04 %	402,404	0.03 %	76,687	19.06 %
운중동	475,492	0.04 %	458,406	0.04 %	17,086	3.73 %

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	319,476,554	100.00 %	314,134,574	100.00 %	5,341,980	1.70 %
U-정책담당관	1,983,256	0.62 %	1,810,139	0.58 %	173,117	9.56 %
U-정책담당관	1,983,256	0.62 %	1,810,139	0.58 %	173,117	9.56 %
문화체육복지국	5,264,249	1.65 %	4,399,383	1.40 %	864,866	19.66 %
주민생활지원과	1,075,000	0.34 %	394,692	0.13 %	680,308	172.36 %
사회복지과	4,189,249	1.31 %	4,004,691	1.27 %	184,558	4.61 %
보건환경국	260,739	0.08 %	181,607	0.06 %	79,132	43.57 %
신성장녹색과	260,739	0.08 %	181,607	0.06 %	79,132	43.57 %
도시주택국	3,544,000	1.11 %	3,643,619	1.16 %	△99,619	△2.73 %
도시계획과	3,544,000	1.11 %	3,643,619	1.16 %	△99,619	△2.73 %
건설교통국	63,609,189	19.91 %	78,551,553	25.01 %	△14,942,364	△19.02 %
교통기획과	57,216,874	17.91 %	69,572,071	22.15 %	△12,355,197	△17.76 %
교통지도과	6,392,315	2.00 %	8,979,482	2.86 %	△2,587,167	△28.81 %
도시개발사업단	241,375,897	75.55 %	221,623,702	70.55 %	19,752,195	8.91 %
관리보상과	225,603,717	70.62 %	202,349,774	64.41 %	23,253,943	11.49 %
주거환경과	9,621,903	3.01 %	8,281,302	2.64 %	1,340,601	16.19 %
택지개발과	6,150,277	1.93 %	10,992,626	3.50 %	△4,842,349	△44.05 %
수정구 본청	1,102,686	0.35 %	1,221,484	0.39 %	△118,798	△9.73 %
수정구 경제교통과	1,102,686	0.35 %	1,221,484	0.39 %	△118,798	△9.73 %
중원구 본청	851,103	0.27 %	987,680	0.31 %	△136,577	△13.83 %
중원구 경제교통과	851,103	0.27 %	987,680	0.31 %	△136,577	△13.83 %
분당구 본청	1,485,435	0.46 %	1,715,407	0.55 %	△229,972	△13.41 %
분당구 경제교통과	1,485,435	0.46 %	1,715,407	0.55 %	△229,972	△13.41 %



# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,190,955	100.00 %	283,859,082	100.00 %	3,331,873	1.17 %
도시주택국	86,346,014	30.07 %	86,064,644	30.32 %	281,370	0.33 %
주택과	86,346,014	30.07 %	86,064,644	30.32 %	281,370	0.33 %
맑은물관리사업소	200,844,941	69.93 %	197,794,438	69.68 %	3,050,503	1.54 %
수도행정과	141,814,826	49.38 %	134,387,131	47.34 %	7,427,695	5.53 %
수질복원과	59,030,115	20.55 %	63,407,307	22.34 %	△4,377,192	△6.90 %

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,877,142,767	100.00%	1,905,790,372	100.00 %	△28,647,605	△ 1.50%
100 인건비	163,831,543	8.73%	160,420,548	8.42 %	3,410,995	2.13%
101 인건비	163,831,543	8.73%	160,420,548	8.42 %	3,410,995	2.13%
101-01 보수	117,685,443	6.27%	112,067,091	5.88 %	5,618,352	5.01%
101-02 기타직보수	8,473,647	0.45%	8,249,374	0.43 %	224,273	2.72%
101-03 무기계약근로자보수	20,009,312	1.07%	21,302,347	1.12 %	△1,293,035	△6.07%
101-04 기간제근로자등보수	17,663,141	0.94%	18,801,736	0.99 %	△1,138,595	△6.06%
200 물건비	145,332,700	7.74%	150,818,853	7.91 %	△5,486,153	△3.64%
201 일반운영비	85,208,597	4.54%	82,415,463	4.32 %	2,793,134	3.39%
201-01 사무관리비	41,037,807	2.19%	38,335,747	2.01 %	2,702,060	7.05%
201-02 공공운영비	42,189,544	2.25%	42,453,624	2.23 %	△264,080	△0.62%
201-03 행사운영비	1,981,246	0.11%	1,626,092	0.09 %	355,154	21.84%
202 여비	6,485,572	0.35%	6,434,797	0.34 %	50,775	0.79%
202-01 국내여비	4,120,677	0.22%	4,074,837	0.21 %	45,840	1.12%
202-02 월액여비	1,089,600	0.06%	1,112,400	0.06 %	△22,800	△2.05%
202-03 국외업무여비	317,000	0.02%	252,000	0.01 %	65,000	25.79%
202-04 국제화여비	761,300	0.04%	732,900	0.04 %	28,400	3.88%
202-05 공무원 교육여비	196,995	0.01%	262,660	0.01 %	△65,665	△25.00%
203 업무추진비	1,849,390	0.10%	2,245,200	0.12 %	△395,810	△17.63%
203-01 기관운영업무추진비	451,900	0.02%	642,200	0.03 %	△190,300	△29.63%
203-02 정원가산업무추진비	105,360	0.01%	106,000	0.01 %	△640	△0.60%
203-03 시책추진업무추진비	785,790	0.04%	990,420	0.05 %	△204,630	△20.66%
203-04 부서운영업무추진비	506,340	0.03%	506,580	0.03 %	△240	△0.05%
204 직무수행경비	6,148,020	0.33%	5,875,950	0.31 %	272,070	4.63%
204-01 직책급업무수행경비	286,200	0.02%	290,760	0.02 %	△4,560	△1.57%
204-02 직급보조비	4,198,860	0.22%	4,142,460	0.22 %	56,400	1.36%
204-03 특정업무경비	1,662,960	0.09%	1,442,730	0.08 %	220,230	15.26%
205 의회비	2,126,727	0.11%	2,132,169	0.11 %	△5,442	△0.26%
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%	22,581	0.00 %	△7,890	△34.94%
205-04 국외여비	79,880	0.00%	79,880	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		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	41,148	0.00%	41,148	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	35,904	0.00%	33,456	0.00 %	2,448	7.32%
206 재료비	40,921,244	2.18%	42,050,073	2.21 %	△1,128,829	△2.68%
206-01 재료비	40,921,244	2.18%	42,050,073	2.21 %	△1,128,829	△2.68%
207 연구개발비	2,593,150	0.14%	9,665,201	0.51 %	△7,072,051	△73.17%
207-01 연구용역비	1,842,850	0.10%	8,912,201	0.47 %	△7,069,351	△79.32%
207-02 전산개발비	750,300	0.04%	753,000	0.04 %	△2,700	△0.36%
300 경상이전	649,304,173	34.59%	647,035,536	33.95 %	2,268,637	0.35%
301 일반보상금	241,860,364	12.88%	231,346,944	12.14 %	10,513,420	4.54%
301-01 사회보장적수혜금	209,857,115	11.18%	200,586,992	10.53 %	9,270,123	4.62%
301-02 장학금및학자금	599,952	0.03%	595,296	0.03 %	4,656	0.78%
301-04 자율방범대원운영비	816,137	0.04%	746,848	0.04 %	69,289	9.28%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,513,100	0.24%	4,438,320	0.23 %	74,780	1.68%
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	2,129,873	0.11%	2,178,007	0.11 %	△48,134	△2.21%
301-10 행사실비보상금	9,593,605	0.51%	8,634,291	0.45 %	959,314	11.11%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,567,422	0.46%	8,316,238	0.44 %	251,184	3.02%
301-12 기타보상금	5,672,610	0.30%	5,740,402	0.30 %	△67,792	△1.18%
302 이주및재해보상금	112,600	0.01%	62,400	0.00 %	50,200	80.45%
302-02 민간인재해보상금	112,600	0.01%	62,400	0.00 %	50,200	80.45%
303 포상금	8,707,340	0.46%	7,940,846	0.42 %	766,494	9.65%
303-01 포상금	1,665,196	0.09%	1,785,516	0.09 %	△120,320	△6.74%
303-02 성과상여금	7,042,144	0.38%	6,155,330	0.32 %	886,814	14.41%
304 연금부담금등	21,729,441	1.16%	18,795,861	0.99 %	2,933,580	15.61%
304-01 연금부담금	17,386,468	0.93%	15,085,496	0.79 %	2,300,972	15.25%
304-02 국민건강보험금	4,329,773	0.23%	3,683,965	0.19 %	645,808	17.53%
304-03 의원상해보담금	13,200	0.00%	26,400	0.00 %	△13,200	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	301,200	0.02%	292,700	0.02 %	8,500	2.90%
305-01 배상금등	301,200	0.02%	292,700	0.02 %	8,500	2.90%
306 출연금	43,524,974	2.32%	45,315,424	2.38 %	△1,790,450	△3.95%
306-01 출연금	43,524,974	2.32%	45,315,424	2.38 %	△1,790,450	△3.95%
307 민간이전	220,644,768	11.75%	195,906,257	10.28 %	24,738,511	12.63%
307-01 의료및구료비	12,211,358	0.65%	10,797,300	0.57 %	1,414,058	13.10%
307-02 민간경상보조	13,235,938	0.71%	12,884,153	0.68 %	351,785	2.73%
307-03 사회단체보조금	1,000,000	0.05%	1,412,600	0.07 %	△412,600	△29.21%
307-04 민간행사보조	5,149,385	0.27%	5,285,248	0.28 %	△135,863	△2.57%
307-05 민간위탁금	116,976,820	6.23%	113,096,233	5.93 %	3,880,587	3.43%
307-06 보험금	327,244	0.02%	270,284	0.01 %	56,960	21.07%
307-07 연금지급금	384,545	0.02%	306,396	0.02 %	78,149	25.51%
307-08 이차보전금	3,640	0.00%	3,640	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	38,540,656	2.05%	28,540,947	1.50 %	9,999,709	35.04%
307-10 사회복지보조	32,815,182	1.75%	23,309,456	1.22 %	9,505,726	40.78%
308 자치단체등이전	59,176,719	3.15%	101,042,772	5.30 %	△41,866,053	△41.43%
308-05 자치단체간부담금	21,980,749	1.17%	21,612,077	1.13 %	368,672	1.71%
308-06 교육기관에대한보조금	31,418,345	1.67%	40,652,855	2.13 %	△9,234,510	△22.72%
308-07 예비군육성지원경상보조	205,830	0.01%	188,920	0.01 %	16,910	8.95%
308-08 기타부담금	5,571,795	0.30%	38,588,920	2.02 %	△33,017,125	△85.56%
309 전출금	51,543,767	2.75%	46,046,632	2.42 %	5,497,135	11.94%
309-02 공사·공단경상전출금	50,727,633	2.70%	45,035,910	2.36 %	5,691,723	12.64%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	816,134	0.04%	1,010,722	0.05 %	△194,588	△19.25%
311 차입금이자상환	1,703,000	0.09%	285,700	0.01 %	1,417,300	496.08%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	444,500	0.02%	147,700	0.01 %	296,800	200.95%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	1,177,500	0.06%	0	0.00 %	1,177,500	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	81,000	0.00%	138,000	0.01 %	△57,000	△41.30%
400 자본지출	278,860,748	14.86%	397,936,261	20.88 %	△119,075,513	△29.92%
401 시설비및부대비	231,557,707	12.34%	327,449,679	17.18 %	△95,891,972	△29.28%
401-01 시설비	224,955,826	11.98%	321,606,234	16.88 %	△96,650,408	△30.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	5,944,360	0.32%	5,133,505	0.27%	810,855	15.80%
401-03 시설부대비	657,521	0.04%	709,940	0.04%	△52,419	△7.38%
402 민간자본이전	17,526,298	0.93%	22,654,148	1.19%	△5,127,850	△22.64%
402-01 민간자본보조	14,150,537	0.75%	22,035,878	1.16%	△7,885,341	△35.78%
402-02 민간대행사업비	3,375,761	0.18%	618,270	0.03%	2,757,491	446.00%
403 자치단체등자본이전	22,991,470	1.22%	39,849,391	2.09%	△16,857,921	△42.30%
403-02 공기관등에대한대행사업비	22,863,594	1.22%	39,849,391	2.09%	△16,985,797	△42.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	127,876	0.01%	0	0.00%	127,876	100.00%
404 공기업자본전출금	1,049,124	0.06%	412,849	0.02%	636,275	154.12%
404-02 공사·공단자본전출금	1,049,124	0.06%	412,849	0.02%	636,275	154.12%
405 자산취득비	5,736,149	0.31%	7,570,194	0.40%	△1,834,045	△24.23%
405-01 자산및물품취득비	4,471,319	0.24%	5,163,353	0.27%	△692,034	△13.40%
405-02 도서구입비	1,264,830	0.07%	2,406,841	0.13%	△1,142,011	△47.45%
500 융자및출자	350,000	0.02%	330,000	0.02%	20,000	6.06%
501 융자금	350,000	0.02%	330,000	0.02%	20,000	6.06%
501-01 민간융자금	350,000	0.02%	330,000	0.02%	20,000	6.06%
600 보전재원	575,125	0.03%	4,810,250	0.25%	△4,235,125	△88.04%
601 차입금원금상환	575,125	0.03%	4,810,250	0.25%	△4,235,125	△88.04%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	35,125	0.00%	50,250	0.00%	△15,125	△30.10%
601-04 중앙정부차입금원금상환	540,000	0.03%	540,000	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	215,351,424	11.47%	283,147,725	14.86%	△67,796,301	△23.94%
701 기타회계전출금	162,851,696	8.68%	200,985,319	10.55%	△38,133,623	△18.97%
701-01 기타회계전출금	162,851,696	8.68%	200,985,319	10.55%	△38,133,623	△18.97%
702 기금전출금	21,464,000	1.14%	52,090,000	2.73%	△30,626,000	△58.79%
702-01 기금전출금	21,464,000	1.14%	52,090,000	2.73%	△30,626,000	△58.79%
706 기타내부거래	31,035,728	1.65%	30,072,406	1.58%	963,322	3.20%
706-01 감가상각비	7,981,728	0.43%	7,649,406	0.40%	332,322	4.34%
706-03 적립금	23,054,000	1.23%	22,423,000	1.18%	631,000	2.81%
800 예비비및기타	423,537,054	22.56%	261,291,199	13.71%	162,245,855	62.09%
801 예비비	419,036,432	22.32%	257,108,695	13.49%	161,927,737	62.98%
801-01 예비비	419,036,432	22.32%	257,108,695	13.49%	161,927,737	62.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	4,500,622	0.24%	4,182,504	0.22 %	318,118	7.61%
802-02 시·도비보조금반환금	145,798	0.01%	51,207	0.00 %	94,591	184.72%
802-03 과오납금등	4,354,824	0.23%	4,131,297	0.22 %	223,527	5.41%

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,270,475,258	100.00%	1,307,796,716	100.00 %	△37,321,458	△2.85%
100 인건비	148,087,879	11.66%	145,877,819	11.15 %	2,210,060	1.52%
101 인건비	148,087,879	11.66%	145,877,819	11.15 %	2,210,060	1.52%
101-01 보수	107,607,618	8.47%	102,683,225	7.85 %	4,924,393	4.80%
101-02 기타직보수	7,309,277	0.58%	7,172,043	0.55 %	137,234	1.91%
101-03 무기계약근로자보수	15,727,492	1.24%	17,400,126	1.33 %	△1,672,634	△9.61%
101-04 기간제근로자등보수	17,443,492	1.37%	18,622,425	1.42 %	△1,178,933	△6.33%
200 물건비	90,722,226	7.14%	94,469,039	7.22 %	△3,746,813	△3.97%
201 일반운영비	69,256,123	5.45%	66,067,771	5.05 %	3,188,352	4.83%
201-01 사무관리비	32,503,915	2.56%	30,451,461	2.33 %	2,052,454	6.74%
201-02 공공운영비	34,770,962	2.74%	33,990,218	2.60 %	780,744	2.30%
201-03 행사운영비	1,981,246	0.16%	1,626,092	0.12 %	355,154	21.84%
202 여비	5,712,332	0.45%	5,720,207	0.44 %	△7,875	△0.14%
202-01 국내여비	3,553,037	0.28%	3,504,447	0.27 %	48,590	1.39%
202-02 월액여비	996,000	0.08%	1,015,200	0.08 %	△19,200	△1.89%
202-03 국외업무여비	205,000	0.02%	205,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	761,300	0.06%	732,900	0.06 %	28,400	3.88%
202-05 공무원 교육여비	196,995	0.02%	262,660	0.02 %	△65,665	△25.00%
203 업무추진비	1,737,570	0.14%	2,132,910	0.16 %	△395,340	△18.54%
203-01 기관운영업무추진비	447,300	0.04%	637,600	0.05 %	△190,300	△29.85%
203-02 정원가산업무추진비	98,800	0.01%	99,070	0.01 %	△270	△0.27%
203-03 시책추진업무추진비	715,310	0.06%	920,920	0.07 %	△205,610	△22.33%
203-04 부서운영업무추진비	476,160	0.04%	475,320	0.04 %	840	0.18%
204 직무수행경비	5,554,680	0.44%	5,292,510	0.40 %	262,170	4.95%
204-01 직책급업무수행경비	278,400	0.02%	280,560	0.02 %	△2,160	△0.77%
204-02 직급보조비	3,879,480	0.31%	3,835,140	0.29 %	44,340	1.16%
204-03 특정업무경비	1,396,800	0.11%	1,176,810	0.09 %	219,990	18.69%
205 의회비	2,126,727	0.17%	2,132,169	0.16 %	△5,442	△0.26%
205-01 의정활동비	448,800	0.04%	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%	22,581	0.00 %	△7,890	△34.94%
205-04 국외여비	79,880	0.01%	79,880	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		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	41,148	0.00%	41,148	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	35,904	0.00%	33,456	0.00 %	2,448	7.32%
206 재료비	4,709,944	0.37%	5,693,271	0.44 %	△983,327	△17.27%
206-01 재료비	4,709,944	0.37%	5,693,271	0.44 %	△983,327	△17.27%
207 연구개발비	1,624,850	0.13%	7,430,201	0.57 %	△5,805,351	△78.13%
207-01 연구용역비	938,050	0.07%	6,697,201	0.51 %	△5,759,151	△85.99%
207-02 전산개발비	686,800	0.05%	733,000	0.06 %	△46,200	△6.30%
300 경상이전	610,989,095	48.09%	580,111,315	44.36 %	30,877,780	5.32%
301 일반보상금	241,703,709	19.02%	231,211,897	17.68 %	10,491,812	4.54%
301-01 사회보장적수혜금	209,857,115	16.52%	200,586,992	15.34 %	9,270,123	4.62%
301-02 장학금및학자금	599,952	0.05%	595,296	0.05 %	4,656	0.78%
301-04 자율방범대원운영비	816,137	0.06%	746,848	0.06 %	69,289	9.28%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,513,100	0.36%	4,438,320	0.34 %	74,780	1.68%
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	1,998,218	0.16%	2,062,960	0.16 %	△64,742	△3.14%
301-10 행사실비보상금	9,578,605	0.75%	8,624,291	0.66 %	954,314	11.07%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,567,422	0.67%	8,316,238	0.64 %	251,184	3.02%
301-12 기타보상금	5,662,610	0.45%	5,730,402	0.44 %	△67,792	△1.18%
302 이주및재해보상금	102,600	0.01%	52,400	0.00 %	50,200	95.80%
302-02 민간인재해보상금	102,600	0.01%	52,400	0.00 %	50,200	95.80%
303 포상금	8,704,040	0.69%	7,938,346	0.61 %	765,694	9.65%
303-01 포상금	1,661,896	0.13%	1,783,016	0.14 %	△121,120	△6.79%
303-02 성과상여금	7,042,144	0.55%	6,155,330	0.47 %	886,814	14.41%
304 연금부담금등	20,195,352	1.59%	17,513,100	1.34 %	2,682,252	15.32%
304-01 연금부담금	16,160,125	1.27%	14,045,999	1.07 %	2,114,126	15.05%
304-02 국민건강보험금	4,022,027	0.32%	3,440,701	0.26 %	581,326	16.90%
304-03 의원상해보담금	13,200	0.00%	26,400	0.00 %	△13,200	△50.00%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	231,200	0.02%	232,700	0.02 %	△1,500	△0.64%
305-01 배상금등	231,200	0.02%	232,700	0.02 %	△1,500	△0.64%
306 출연금	43,524,974	3.43%	45,315,424	3.47 %	△1,790,450	△3.95%
306-01 출연금	43,524,974	3.43%	45,315,424	3.47 %	△1,790,450	△3.95%
307 민간이전	215,499,573	16.96%	191,420,811	14.64 %	24,078,762	12.58%
307-01 의료및구료비	11,489,258	0.90%	10,075,200	0.77 %	1,414,058	14.04%
307-02 민간경상보조	12,871,904	1.01%	12,520,119	0.96 %	351,785	2.81%
307-03 사회단체보조금	1,000,000	0.08%	1,412,600	0.11 %	△412,600	△29.21%
307-04 민간행사보조	5,133,385	0.40%	5,279,248	0.40 %	△145,863	△2.76%
307-05 민간위탁금	112,974,813	8.89%	109,707,559	8.39 %	3,267,254	2.98%
307-06 보험금	327,244	0.03%	270,284	0.02 %	56,960	21.07%
307-07 연금지급금	381,491	0.03%	301,758	0.02 %	79,733	26.42%
307-08 이차보전금	3,640	0.00%	3,640	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	38,540,656	3.03%	28,540,947	2.18 %	9,999,709	35.04%
307-10 사회복지보조	32,777,182	2.58%	23,309,456	1.78 %	9,467,726	40.62%
308 자치단체등이전	49,549,993	3.90%	58,639,608	4.48 %	△9,089,615	△15.50%
308-05 자치단체간부담금	17,925,818	1.41%	17,797,833	1.36 %	127,985	0.72%
308-06 교육기관에대한보조금	31,418,345	2.47%	40,652,855	3.11 %	△9,234,510	△22.72%
308-07 예비군육성지원경상보조	205,830	0.02%	188,920	0.01 %	16,910	8.95%
309 전출금	30,300,154	2.38%	27,639,329	2.11 %	2,660,825	9.63%
309-02 공사·공단경상전출금	29,484,020	2.32%	26,628,607	2.04 %	2,855,413	10.72%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	816,134	0.06%	1,010,722	0.08 %	△194,588	△19.25%
311 차입금이자상환	1,177,500	0.09%	147,700	0.01 %	1,029,800	697.22%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	1,177,500	0.09%	0	0.00 %	1,177,500	100.00%
400 자본지출	170,976,340	13.46%	247,039,201	18.89 %	△76,062,861	△30.79%
401 시설비및부대비	125,165,325	9.85%	184,743,891	14.13 %	△59,578,566	△32.25%
401-01 시설비	121,931,858	9.60%	181,927,939	13.91 %	△59,996,081	△32.98%
401-02 감리비	2,772,327	0.22%	2,297,805	0.18 %	474,522	20.65%
401-03 시설부대비	461,140	0.04%	518,147	0.04 %	△57,007	△11.00%
402 민간자본이전	17,100,898	1.35%	22,642,248	1.73 %	△5,541,350	△24.47%
402-01 민간자본보조	13,725,137	1.08%	22,023,978	1.68 %	△8,298,841	△37.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	3,375,761	0.27%	618,270	0.05 %	2,757,491	446.00%
403 자치단체등자본이전	22,465,800	1.77%	33,274,536	2.54 %	△ 10,808,736	△32.48%
403-02 공기관등에대한대행사업비	22,337,924	1.76%	33,274,536	2.54 %	△ 10,936,612	△32.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	127,876	0.01%	0	0.00 %	127,876	100.00%
404 공기업자본전출금	1,049,124	0.08%	412,849	0.03 %	636,275	154.12%
404-02 공사·공단자본전출금	1,049,124	0.08%	412,849	0.03 %	636,275	154.12%
405 자산취득비	5,195,193	0.41%	5,965,677	0.46 %	△770,484	△ 12.92%
405-01 자산및물품취득비	3,930,363	0.31%	4,472,247	0.34 %	△541,884	△ 12.12%
405-02 도서구입비	1,264,830	0.10%	1,493,430	0.11 %	△228,600	△ 15.31%
700 내부거래	175,315,696	13.80%	190,765,319	14.59 %	△ 15,449,623	△8.10%
701 기타회계전출금	153,851,696	12.11%	138,675,319	10.60 %	15,176,377	10.94%
701-01 기타회계전출금	153,851,696	12.11%	138,675,319	10.60 %	15,176,377	10.94%
702 기금전출금	21,464,000	1.69%	52,090,000	3.98 %	△30,626,000	△58.79%
702-01 기금전출금	21,464,000	1.69%	52,090,000	3.98 %	△30,626,000	△58.79%
800 예비비및기타	74,384,022	5.85%	45,314,023	3.46 %	29,069,999	64.15%
801 예비비	74,265,137	5.85%	45,314,023	3.46 %	28,951,114	63.89%
801-01 예비비	74,265,137	5.85%	45,314,023	3.46 %	28,951,114	63.89%
802 반환금기타	118,885	0.01%	0	0.00 %	118,885	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	118,885	0.01%	0	0.00 %	118,885	100.00%

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비	증감률	
총 계	319,476,554	100.00%	314,134,574	100.00 %	5,341,980	1.70%
100 인건비	949,021	0.30%	845,641	0.27 %	103,380	12.23%
101 인건비	949,021	0.30%	845,641	0.27 %	103,380	12.23%
101-02 기타직보수	748,126	0.23%	685,989	0.22 %	62,137	9.06%
101-04 기간제근로자등보수	200,895	0.06%	159,652	0.05 %	41,243	25.83%
200 물건비	4,605,174	1.44%	5,986,609	1.91 %	△1,381,435	△23.08%
201 일반운영비	4,036,314	1.26%	4,458,549	1.42 %	△422,235	△9.47%
201-01 사무관리비	1,626,934	0.51%	1,075,180	0.34 %	551,754	51.32%
201-02 공공운영비	2,409,380	0.75%	3,383,369	1.08 %	△973,989	△28.79%
202 여비	240,360	0.08%	254,560	0.08 %	△14,200	△5.58%
202-01 국내여비	146,760	0.05%	157,360	0.05 %	△10,600	△6.74%
202-02 월액여비	93,600	0.03%	97,200	0.03 %	△3,600	△3.70%
203 업무추진비	45,000	0.01%	50,500	0.02 %	△5,500	△10.89%
203-03 시책추진업무추진비	39,000	0.01%	43,300	0.01 %	△4,300	△9.93%
203-04 부서운영업무추진비	6,000	0.00%	7,200	0.00 %	△1,200	△16.67%
207 연구개발비	283,500	0.09%	1,223,000	0.39 %	△939,500	△76.82%
207-01 연구용역비	220,000	0.07%	1,203,000	0.38 %	△983,000	△81.71%
207-02 전산개발비	63,500	0.02%	20,000	0.01 %	43,500	217.50%
300 경상이전	31,724,578	9.93%	61,221,741	19.49 %	△29,497,163	△48.18%
301 일반보상금	15,000	0.00%	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
301-10 행사실비보상금	15,000	0.00%	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
303 포상금	3,300	0.00%	2,500	0.00 %	800	32.00%
303-01 포상금	3,300	0.00%	2,500	0.00 %	800	32.00%
307 민간이전	1,140,134	0.36%	1,092,134	0.35 %	48,000	4.40%
307-01 의료및구료비	722,100	0.23%	722,100	0.23 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	364,034	0.11%	364,034	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	16,000	0.01%	6,000	0.00 %	10,000	166.67%
307-10 사회복지보조	38,000	0.01%	0	0.00 %	38,000	100.00%
308 자치단체등이전	8,878,031	2.78%	41,709,804	13.28 %	△32,831,773	△78.71%
308-05 자치단체간부담금	3,306,236	1.03%	3,120,884	0.99 %	185,352	5.94%
308-08 기타부담금	5,571,795	1.74%	38,588,920	12.28 %	△33,017,125	△85.56%
309 전출금	21,243,613	6.65%	18,407,303	5.86 %	2,836,310	15.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공사·공단경상전출금	21,243,613	6.65%	18,407,303	5.86 %	2,836,310	15.41%
	311 차입금이자상환	444,500	0.14%	0	0.00 %	444,500	100.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	444,500	0.14%	0	0.00 %	444,500	100.00%
400	자본지출	57,190,840	17.90%	93,129,833	29.65 %	△35,938,993	△38.59%
	401 시설비및부대비	56,738,320	17.76%	92,073,042	29.31 %	△35,334,722	△38.38%
	401-01 시설비	55,588,654	17.40%	91,148,803	29.02 %	△35,560,149	△39.01%
	401-02 감리비	1,084,341	0.34%	834,700	0.27 %	249,641	29.91%
	401-03 시설부대비	65,325	0.02%	89,539	0.03 %	△24,214	△27.04%
	402 민간자본이전	425,400	0.13%	11,900	0.00 %	413,500	3474.79%
	402-01 민간자본보조	425,400	0.13%	11,900	0.00 %	413,500	3474.79%
	403 자치단체등자본이전	15,670	0.00%	70,000	0.02 %	△54,330	△77.61%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	15,670	0.00%	70,000	0.02 %	△54,330	△77.61%
	405 자산취득비	11,450	0.00%	974,891	0.31 %	△963,441	△98.83%
	405-01 자산및물품취득비	11,450	0.00%	61,480	0.02 %	△50,030	△81.38%
500	융자및출자	350,000	0.11%	330,000	0.11 %	20,000	6.06%
	501 융자금	350,000	0.11%	330,000	0.11 %	20,000	6.06%
	501-01 민간융자금	350,000	0.11%	330,000	0.11 %	20,000	6.06%
700	내부거래	9,000,000	2.82%	62,310,000	19.84 %	△53,310,000	△85.56%
	701 기타회계전출금	9,000,000	2.82%	62,310,000	19.84 %	△53,310,000	△85.56%
	701-01 기타회계전출금	9,000,000	2.82%	62,310,000	19.84 %	△53,310,000	△85.56%
800	예비비및기타	215,656,941	67.50%	90,310,750	28.75 %	125,346,191	138.79%
	801 예비비	212,092,028	66.39%	86,621,924	27.57 %	125,470,104	144.85%
	801-01 예비비	212,092,028	66.39%	86,621,924	27.57 %	125,470,104	144.85%
	802 반환금기타	3,564,913	1.12%	3,688,826	1.17 %	△123,913	△3.36%
	802-02 시·도비보조금반환금	26,913	0.01%	51,207	0.02 %	△24,294	△47.44%
	802-03 과오납금등	3,538,000	1.11%	3,637,619	1.16 %	△99,619	△2.74%

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비	증감률	
총 계	287,190,955	100.00%	283,859,082	100.00 %	3,331,873	1.17%
100 인건비	14,794,643	5.15%	13,697,088	4.83 %	1,097,555	8.01%
101 인건비	14,794,643	5.15%	13,697,088	4.83 %	1,097,555	8.01%
101-01 보수	10,077,825	3.51%	9,383,866	3.31 %	693,959	7.40%
101-02 기타직보수	416,244	0.14%	391,342	0.14 %	24,902	6.36%
101-03 무기계약근로자보수	4,281,820	1.49%	3,902,221	1.37 %	379,599	9.73%
101-04 기간제근로자등보수	18,754	0.01%	19,659	0.01 %	△905	△4.60%
200 물건비	50,005,300	17.41%	50,363,205	17.74 %	△357,905	△0.71%
201 일반운영비	11,916,160	4.15%	11,889,143	4.19 %	27,017	0.23%
201-01 사무관리비	6,906,958	2.41%	6,809,106	2.40 %	97,852	1.44%
201-02 공공운영비	5,009,202	1.74%	5,080,037	1.79 %	△70,835	△1.39%
202 여비	532,880	0.19%	460,030	0.16 %	72,850	15.84%
202-01 국내여비	420,880	0.15%	413,030	0.15 %	7,850	1.90%
202-03 국외업무여비	112,000	0.04%	47,000	0.02 %	65,000	138.30%
203 업무추진비	66,820	0.02%	61,790	0.02 %	5,030	8.14%
203-01 기관운영업무추진비	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,560	0.00%	6,930	0.00 %	△370	△5.34%
203-03 시책추진업무추진비	31,480	0.01%	26,200	0.01 %	5,280	20.15%
203-04 부서운영업무추진비	24,180	0.01%	24,060	0.01 %	120	0.50%
204 직무수행경비	593,340	0.21%	583,440	0.21 %	9,900	1.70%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	10,200	0.00 %	△2,400	△23.53%
204-02 직급보조비	319,380	0.11%	307,320	0.11 %	12,060	3.92%
204-03 특정업무경비	266,160	0.09%	265,920	0.09 %	240	0.09%
206 재료비	36,211,300	12.61%	36,356,802	12.81 %	△145,502	△0.40%
206-01 재료비	36,211,300	12.61%	36,356,802	12.81 %	△145,502	△0.40%
207 연구개발비	684,800	0.24%	1,012,000	0.36 %	△327,200	△32.33%
207-01 연구용역비	684,800	0.24%	1,012,000	0.36 %	△327,200	△32.33%
300 경상이전	6,590,500	2.29%	5,702,480	2.01 %	888,020	15.57%
301 일반보상금	141,655	0.05%	125,047	0.04 %	16,608	13.28%
301-09 공익근무요원보상금	131,655	0.05%	115,047	0.04 %	16,608	14.44%
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)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,534,089	0.53%	1,282,761	0.45 %	251,328	19.59%
304-01 연금부담금	1,226,343	0.43%	1,039,497	0.37 %	186,846	17.97%
304-02 국민건강보험금	307,746	0.11%	243,264	0.09 %	64,482	26.51%
305 배상금등	70,000	0.02%	60,000	0.02 %	10,000	16.67%
305-01 배상금등	70,000	0.02%	60,000	0.02 %	10,000	16.67%
307 민간이전	4,005,061	1.39%	3,393,312	1.20 %	611,749	18.03%
307-05 민간위탁금	4,002,007	1.39%	3,388,674	1.19 %	613,333	18.10%
307-07 연금지급금	3,054	0.00%	4,638	0.00 %	△1,584	△34.15%
308 자치단체등이전	748,695	0.26%	693,360	0.24 %	55,335	7.98%
308-05 자치단체간부담금	748,695	0.26%	693,360	0.24 %	55,335	7.98%
311 차입금이자상환	81,000	0.03%	138,000	0.05 %	△57,000	△41.30%
311-04 중앙정부차입금이자상환	81,000	0.03%	138,000	0.05 %	△57,000	△41.30%
400 자본지출	50,693,568	17.65%	57,767,227	20.35 %	△7,073,659	△12.25%
401 시설비및부대비	49,654,062	17.29%	50,632,746	17.84 %	△978,684	△1.93%
401-01 시설비	47,435,314	16.52%	48,529,492	17.10 %	△1,094,178	△2.25%
401-02 감리비	2,087,692	0.73%	2,001,000	0.70 %	86,692	4.33%
401-03 시설부대비	131,056	0.05%	102,254	0.04 %	28,802	28.17%
403 자치단체등자본이전	510,000	0.18%	6,504,855	2.29 %	△5,994,855	△92.16%
403-02 공기관등에대한대행사업비	510,000	0.18%	6,504,855	2.29 %	△5,994,855	△92.16%
405 자산취득비	529,506	0.18%	629,626	0.22 %	△100,120	△15.90%
405-01 자산및물품취득비	529,506	0.18%	629,626	0.22 %	△100,120	△15.90%
600 보전재원	575,125	0.20%	590,250	0.21 %	△15,125	△2.56%
601 차입금원금상환	575,125	0.20%	590,250	0.21 %	△15,125	△2.56%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	35,125	0.01%	50,250	0.02 %	△15,125	△30.10%
601-04 중앙정부차입금원금상환	540,000	0.19%	540,000	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	31,035,728	10.81%	30,072,406	10.59 %	963,322	3.20%
706 기타내부거래	31,035,728	10.81%	30,072,406	10.59 %	963,322	3.20%
706-01 감가상각비	7,981,728	2.78%	7,649,406	2.69 %	332,322	4.34%
706-03 적립금	23,054,000	8.03%	22,423,000	7.90 %	631,000	2.81%
800 예비비및기타	133,496,091	46.48%	125,666,426	44.27 %	7,829,665	6.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	132,679,267	46.20%	125,172,748	44.10 %	7,506,519	6.00%
801-01 예비비	132,679,267	46.20%	125,172,748	44.10 %	7,506,519	6.00%
802 반환금기타	816,824	0.28%	493,678	0.17 %	323,146	65.46%
802-03 과오납금등	816,824	0.28%	493,678	0.17 %	323,146	65.46%