

예산총칙

2012년도 추경 3 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	1,992,993,223	59,789,797
일반회계	1,335,293,439	40,058,803
특별회계	657,699,784	19,730,994
공기업특별회계	297,887,674	8,936,630
공영개발사업	88,618,198	2,658,546
상수도사업	149,461,391	4,483,842
하수도사업	59,808,085	1,794,243
기타특별회계	359,812,110	10,794,363
발전소주변지역지원사업	344,013	10,320
의료급여기금	4,231,942	126,958
저소득주민생활안정자금관리	1,075,000	32,250
기반시설	3,544,000	106,320
토지구획정리	10,997,880	329,936
교통사업	71,020,413	2,130,612
판교택지개발사업	268,598,862	8,057,966

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

제 3 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 43,495,986천원으로 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 추경 3 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	1,992,993,223	100.00%	1,987,111,476	100.00%	5,881,747	0.30%
일반회계	1,335,293,439	67.00%	1,362,974,348	68.59%	△27,680,909	△2.03%
특별회계	657,699,784	33.00%	624,137,128	31.41%	33,562,656	5.38%
공기업특별회계	297,887,674	14.95%	294,747,674	14.83%	3,140,000	1.07%
공영개발사업	88,618,198	4.45%	88,618,198	4.46%	0	0.00%
상수도사업	149,461,391	7.50%	148,932,391	7.49%	529,000	0.36%
하수도사업	59,808,085	3.00%	57,197,085	2.88%	2,611,000	4.56%
기타특별회계	359,812,110	18.05%	329,389,454	16.58%	30,422,656	9.24%
발전소주변지역지원사업	344,013	0.02%	344,013	0.02%	0	0.00%
의료급여기금	4,231,942	0.21%	4,213,142	0.21%	18,800	0.45%
저소득주민생활안정자금관리	1,075,000	0.05%	1,075,000	0.05%	0	0.00%
기반시설	3,544,000	0.18%	3,544,000	0.18%	0	0.00%
토지구획정리	10,997,880	0.55%	10,737,347	0.54%	260,533	2.43%
교통사업	71,020,413	3.56%	77,721,958	3.91%	△6,701,545	△8.62%
판교택지개발사업	268,598,862	13.48%	231,753,994	11.66%	36,844,868	15.90%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,992,993,223	100.00 %	1,987,111,476	100.00 %	5,881,747	0.30%
100 지방세수입	637,447,185	31.98 %	620,221,185	31.21 %	17,226,000	2.78%
110 지방세	637,447,185	31.98 %	620,221,185	31.21 %	17,226,000	2.78%
200 세외수입	807,928,844	40.54 %	817,468,636	41.14 %	△9,539,792	△1.17%
210 경상적세외수입	192,848,024	9.68 %	195,999,094	9.86 %	△3,151,070	△1.61%
220 임시적세외수입	615,080,820	30.86 %	621,469,542	31.28 %	△6,388,722	△1.03%
300 지방교부세	9,639,055	0.48 %	8,643,476	0.43 %	995,579	11.52%
310 지방교부세	9,639,055	0.48 %	8,643,476	0.43 %	995,579	11.52%
400 조정교부금및재정보전금	202,008,920	10.14 %	195,696,000	9.85 %	6,312,920	3.23%
420 재정보전금	202,008,920	10.14 %	195,696,000	9.85 %	6,312,920	3.23%
500 보조금	266,884,403	13.39 %	257,282,179	12.95 %	9,602,224	3.73%
510 국고보조금등	178,660,620	8.96 %	171,492,490	8.63 %	7,168,130	4.18%
520 시·도비보조금등	88,223,783	4.43 %	85,789,689	4.32 %	2,434,094	2.84%
600 지방채및예치금회수	69,084,816	3.47 %	87,800,000	4.42 %	△18,715,184	△21.32%
610 국내차입금	69,084,816	3.47 %	87,800,000	4.42 %	△18,715,184	△21.32%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,335,293,439	100.00 %	1,362,974,348	100.00 %	△27,680,909	△2.03%
100 지방세수입	637,447,185	47.74 %	620,221,185	45.50 %	17,226,000	2.78%
110 지방세	637,447,185	47.74 %	620,221,185	45.50 %	17,226,000	2.78%
200 세외수입	189,874,366	14.22 %	237,011,059	17.39 %	△47,136,693	△19.89%
210 경상적세외수입	81,606,351	6.11 %	80,996,543	5.94 %	609,808	0.75%
220 임시적세외수입	108,268,015	8.11 %	156,014,516	11.45 %	△47,746,501	△30.60%
300 지방교부세	9,639,055	0.72 %	8,643,476	0.63 %	995,579	11.52%
310 지방교부세	9,639,055	0.72 %	8,643,476	0.63 %	995,579	11.52%
400 조정교부금및재정보전금	201,208,920	15.07 %	195,696,000	14.36 %	5,512,920	2.82%
420 재정보전금	201,208,920	15.07 %	195,696,000	14.36 %	5,512,920	2.82%
500 보조금	237,539,097	17.79 %	230,602,628	16.92 %	6,936,469	3.01%
510 국고보조금등	156,801,031	11.74 %	151,408,151	11.11 %	5,392,880	3.56%
520 시·도비보조금등	80,738,066	6.05 %	79,194,477	5.81 %	1,543,589	1.95%
600 지방채및예치금회수	59,584,816	4.46 %	70,800,000	5.19 %	△11,215,184	△15.84%
610 국내차입금	59,584,816	4.46 %	70,800,000	5.19 %	△11,215,184	△15.84%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	359,812,110	100.00 %	329,389,454	100.00 %	30,422,656	9.24%
200 세외수입	346,459,304	96.29 %	309,353,903	93.92 %	37,105,401	11.99%
210 경상적세외수입	22,066,068	6.13 %	26,318,446	7.99 %	△4,252,378	△16.16%
220 임시적세외수입	324,393,236	90.16 %	283,035,457	85.93 %	41,357,779	14.61%
400 조정교부금및재정보전금	800,000	0.22 %	0	0.00 %	800,000	100.00%
420 재정보전금	800,000	0.22 %	0	0.00 %	800,000	100.00%
500 보조금	3,052,806	0.85 %	3,035,551	0.92 %	17,255	0.57%
510 국고보조금등	2,264,089	0.63 %	2,335,339	0.71 %	△71,250	△3.05%
520 시·도비보조금등	788,717	0.22 %	700,212	0.21 %	88,505	12.64%
600 지방채및예치금회수	9,500,000	2.64 %	17,000,000	5.16 %	△7,500,000	△44.12%
610 국내차입금	9,500,000	2.64 %	17,000,000	5.16 %	△7,500,000	△44.12%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 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	297,887,674	100.00 %	294,747,674	100.00 %	3,140,000	1.07%
200 세외수입	271,595,174	91.17 %	271,103,674	91.98 %	491,500	0.18%
210 경상적세외수입	89,175,605	29.94 %	88,684,105	30.09 %	491,500	0.55%
220 임시적세외수입	182,419,569	61.24 %	182,419,569	61.89 %	0	0.00%
500 보조금	26,292,500	8.83 %	23,644,000	8.02 %	2,648,500	11.20%
510 국고보조금등	19,595,500	6.58 %	17,749,000	6.02 %	1,846,500	10.40%
520 시·도비보조금등	6,697,000	2.25 %	5,895,000	2.00 %	802,000	13.60%
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 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,992,993,223	100.00 %	1,987,111,476	100.00 %	5,881,747	0.30 %
010 일반공공행정	77,060,827	3.87 %	83,347,813	4.19 %	△6,286,986	△7.54 %
011 입법및선거관리	2,745,180	0.14 %	2,819,353	0.14 %	△74,173	△2.63 %
013 지방행정·재정지원	2,445,914	0.12 %	2,895,677	0.15 %	△449,763	△15.53 %
016 일반행정	71,869,733	3.61 %	77,632,783	3.91 %	△5,763,050	△7.42 %
020 공공질서및안전	8,462,025	0.42 %	3,502,312	0.18 %	4,959,713	141.61 %
025 재난방재·민방위	8,462,025	0.42 %	3,502,312	0.18 %	4,959,713	141.61 %
050 교육	45,045,602	2.26 %	46,612,205	2.35 %	△1,566,603	△3.36 %
051 유아및초중등교육	43,763,127	2.20 %	45,333,169	2.28 %	△1,570,042	△3.46 %
053 평생·직업교육	1,282,475	0.06 %	1,279,036	0.06 %	3,439	0.27 %
060 문화및관광	85,321,042	4.28 %	86,780,988	4.37 %	△1,459,946	△1.68 %
061 문화예술	50,531,643	2.54 %	51,671,542	2.60 %	△1,139,899	△2.21 %
062 관광	83,037	0.00 %	94,000	0.00 %	△10,963	△11.66 %
063 체육	34,035,924	1.71 %	34,091,181	1.72 %	△55,257	△0.16 %
064 문화재	670,438	0.03 %	924,265	0.05 %	△253,827	△27.46 %
070 환경보호	280,686,778	14.08 %	280,691,315	14.13 %	△4,537	0.00 %
071 상하수도·수질	209,896,905	10.53 %	206,811,937	10.41 %	3,084,968	1.49 %
072 폐기물	56,225,540	2.82 %	58,456,533	2.94 %	△2,230,993	△3.82 %
073 대기	8,600,005	0.43 %	8,666,329	0.44 %	△66,324	△0.77 %
074 자연	838,433	0.04 %	962,097	0.05 %	△123,664	△12.85 %
076 환경보호일반	5,125,895	0.26 %	5,794,419	0.29 %	△668,524	△11.54 %
080 사회복지	389,577,514	19.55 %	390,907,683	19.67 %	△1,330,169	△0.34 %
081 기초생활보장	65,086,666	3.27 %	64,082,522	3.22 %	1,004,144	1.57 %
082 취약계층지원	45,926,712	2.30 %	49,025,545	2.47 %	△3,098,833	△6.32 %
084 보육·가족및여성	147,090,534	7.38 %	145,827,053	7.34 %	1,263,481	0.87 %
085 노인·청소년	108,800,141	5.46 %	109,019,587	5.49 %	△219,446	△0.20 %
086 노동	11,239,901	0.56 %	11,656,620	0.59 %	△416,719	△3.57 %
087 보훈	4,094,382	0.21 %	4,094,382	0.21 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	7,339,178	0.37 %	7,201,974	0.36 %	137,204	1.91 %
090 보건	43,355,133	2.18 %	43,584,732	2.19 %	△229,599	△0.53 %
091 보건의료	42,711,118	2.14 %	42,802,089	2.15 %	△90,971	△0.21 %
093 식품의약안전	644,015	0.03 %	782,643	0.04 %	△138,628	△17.71 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,384,620	0.42 %	8,639,367	0.43 %	△254,747	△2.95 %
101 농업·농촌	3,965,074	0.20 %	4,080,802	0.21 %	△115,728	△2.84 %
102 임업·산촌	4,419,546	0.22 %	4,558,565	0.23 %	△139,019	△3.05 %
110 산업·중소기업	35,299,572	1.77 %	39,600,602	1.99 %	△4,301,030	△10.86 %
114 산업진흥·고도화	14,289,585	0.72 %	15,099,386	0.76 %	△809,801	△5.36 %
115 에너지및자원개발	18,363,049	0.92 %	22,703,545	1.14 %	△4,340,496	△19.12 %
116 산업·중소기업일반	2,646,938	0.13 %	1,797,671	0.09 %	849,267	47.24 %
120 수송및교통	204,133,674	10.24 %	241,168,244	12.14 %	△37,034,570	△15.36 %
121 도로	68,085,177	3.42 %	98,564,095	4.96 %	△30,478,918	△30.92 %
126 대중교통·물류등기타	136,048,497	6.83 %	142,604,149	7.18 %	△6,555,652	△4.60 %
140 국토및지역개발	595,216,740	29.87 %	559,218,917	28.14 %	35,997,823	6.44 %
141 수자원	513,900	0.03 %	555,400	0.03 %	△41,500	△7.47 %
142 지역및도시	591,450,871	29.68 %	554,882,737	27.92 %	36,568,134	6.59 %
143 산업단지	3,251,969	0.16 %	3,780,780	0.19 %	△528,811	△13.99 %
160 예비비	43,495,986	2.18 %	23,349,514	1.18 %	20,146,472	86.28 %
161 예비비	43,495,986	2.18 %	23,349,514	1.18 %	20,146,472	86.28 %
900 기타	176,953,710	8.88 %	179,707,784	9.04 %	△2,754,074	△1.53 %
901 기타	176,953,710	8.88 %	179,707,784	9.04 %	△2,754,074	△1.53 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,335,293,439	100.00 %	1,362,974,348	100.00 %	△27,680,909	△2.03 %
010 일반공공행정	76,035,662	5.69 %	82,155,150	6.03 %	△6,119,488	△7.45 %
011 입법및선거관리	2,745,180	0.21 %	2,819,353	0.21 %	△74,173	△2.63 %
013 지방행정·재정지원	2,445,914	0.18 %	2,895,677	0.21 %	△449,763	△15.53 %
016 일반행정	70,844,568	5.31 %	76,440,120	5.61 %	△5,595,552	△7.32 %
020 공공질서및안전	8,462,025	0.63 %	3,502,312	0.26 %	4,959,713	141.61 %
025 재난방재·민방위	8,462,025	0.63 %	3,502,312	0.26 %	4,959,713	141.61 %
050 교육	45,045,602	3.37 %	46,612,205	3.42 %	△1,566,603	△3.36 %
051 유아및초중등교육	43,763,127	3.28 %	45,333,169	3.33 %	△1,570,042	△3.46 %
053 평생·직업교육	1,282,475	0.10 %	1,279,036	0.09 %	3,439	0.27 %
060 문화및관광	85,321,042	6.39 %	86,780,988	6.37 %	△1,459,946	△1.68 %
061 문화예술	50,531,643	3.78 %	51,671,542	3.79 %	△1,139,899	△2.21 %
062 관광	83,037	0.01 %	94,000	0.01 %	△10,963	△11.66 %
063 체육	34,035,924	2.55 %	34,091,181	2.50 %	△55,257	△0.16 %
064 문화재	670,438	0.05 %	924,265	0.07 %	△253,827	△27.46 %
070 환경보호	71,416,039	5.35 %	74,560,576	5.47 %	△3,144,537	△4.22 %
071 상하수도·수질	627,429	0.05 %	682,461	0.05 %	△55,032	△8.06 %
072 폐기물	56,225,540	4.21 %	58,456,533	4.29 %	△2,230,993	△3.82 %
073 대기	8,598,742	0.64 %	8,665,066	0.64 %	△66,324	△0.77 %
074 자연	838,433	0.06 %	962,097	0.07 %	△123,664	△12.85 %
076 환경보호일반	5,125,895	0.38 %	5,794,419	0.43 %	△668,524	△11.54 %
080 사회복지	384,270,572	28.78 %	385,619,541	28.29 %	△1,348,969	△0.35 %
081 기초생활보장	60,854,724	4.56 %	59,869,380	4.39 %	985,344	1.65 %
082 취약계층지원	44,851,712	3.36 %	47,950,545	3.52 %	△3,098,833	△6.46 %
084 보육·가족및여성	147,090,534	11.02 %	145,827,053	10.70 %	1,263,481	0.87 %
085 노인·청소년	108,800,141	8.15 %	109,019,587	8.00 %	△219,446	△0.20 %
086 노동	11,239,901	0.84 %	11,656,620	0.86 %	△416,719	△3.57 %
087 보훈	4,094,382	0.31 %	4,094,382	0.30 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	7,339,178	0.55 %	7,201,974	0.53 %	137,204	1.91 %
090 보건	43,355,133	3.25 %	43,584,732	3.20 %	△229,599	△0.53 %
091 보건의료	42,711,118	3.20 %	42,802,089	3.14 %	△90,971	△0.21 %
093 식품의약품안전	644,015	0.05 %	782,643	0.06 %	△138,628	△17.71 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,384,620	0.63 %	8,639,367	0.63 %	△254,747	△2.95 %
101 농업·농촌	3,965,074	0.30 %	4,080,802	0.30 %	△115,728	△2.84 %
102 임업·산촌	4,419,546	0.33 %	4,558,565	0.33 %	△139,019	△3.05 %
110 산업·중소기업	34,956,822	2.62 %	39,257,852	2.88 %	△4,301,030	△10.96 %
114 산업진흥·고도화	14,289,585	1.07 %	15,099,386	1.11 %	△809,801	△5.36 %
115 에너지및자원개발	18,020,299	1.35 %	22,360,795	1.64 %	△4,340,496	△19.41 %
116 산업·중소기업일반	2,646,938	0.20 %	1,797,671	0.13 %	849,267	47.24 %
120 수송및교통	134,891,432	10.10 %	165,420,206	12.14 %	△30,528,774	△18.46 %
121 도로	68,085,177	5.10 %	98,564,095	7.23 %	△30,478,918	△30.92 %
126 대중교통·물류등기타	66,806,255	5.00 %	66,856,111	4.91 %	△49,856	△0.07 %
140 국토및지역개발	223,572,280	16.74 %	224,690,178	16.49 %	△1,117,898	△0.50 %
141 수자원	513,900	0.04 %	555,400	0.04 %	△41,500	△7.47 %
142 지역및도시	219,806,411	16.46 %	220,353,998	16.17 %	△547,587	△0.25 %
143 산업단지	3,251,969	0.24 %	3,780,780	0.28 %	△528,811	△13.99 %
160 예비비	43,495,986	3.26 %	23,349,514	1.71 %	20,146,472	86.28 %
161 예비비	43,495,986	3.26 %	23,349,514	1.71 %	20,146,472	86.28 %
900 기타	176,086,224	13.19 %	178,801,727	13.12 %	△2,715,503	△1.52 %
901 기타	176,086,224	13.19 %	178,801,727	13.12 %	△2,715,503	△1.52 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	359,812,110	100.00 %	329,389,454	100.00 %	30,422,656	9.24 %
010 일반공공행정	1,025,165	0.28 %	1,192,663	0.36 %	△ 167,498	△ 14.04 %
016 일반행정	1,025,165	0.28 %	1,192,663	0.36 %	△ 167,498	△ 14.04 %
070 환경보호	1,263	0.00 %	1,263	0.00 %	0	0.00 %
073 대기	1,263	0.00 %	1,263	0.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	5,306,942	1.47 %	5,288,142	1.61 %	18,800	0.36 %
081 기초생활보장	4,231,942	1.18 %	4,213,142	1.28 %	18,800	0.45 %
082 취약계층지원	1,075,000	0.30 %	1,075,000	0.33 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	342,750	0.10 %	342,750	0.10 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	342,750	0.10 %	342,750	0.10 %	0	0.00 %
120 수송및교통	69,242,242	19.24 %	75,748,038	23.00 %	△ 6,505,796	△ 8.59 %
126 대중교통·물류등기타	69,242,242	19.24 %	75,748,038	23.00 %	△ 6,505,796	△ 8.59 %
140 국토및지역개발	283,026,262	78.66 %	245,910,541	74.66 %	37,115,721	15.09 %
142 지역및도시	283,026,262	78.66 %	245,910,541	74.66 %	37,115,721	15.09 %
900 기타	867,486	0.24 %	906,057	0.28 %	△ 38,571	△ 4.26 %
901 기타	867,486	0.24 %	906,057	0.28 %	△ 38,571	△ 4.26 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	297,887,674	100.00 %	294,747,674	100.00 %	3,140,000	1.07 %
070 환경보호	209,269,476	70.25 %	206,129,476	69.93 %	3,140,000	1.52 %
071 상하수도·수질	209,269,476	70.25 %	206,129,476	69.93 %	3,140,000	1.52 %
140 국토및지역개발	88,618,198	29.75 %	88,618,198	30.07 %	0	0.00 %
142 지역및도시	88,618,198	29.75 %	88,618,198	30.07 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,992,993,223	100.00 %	1,987,111,476	100.00 %	5,881,747	0.30 %
의회사무국	4,950,914	0.25 %	5,025,087	0.25 %	△74,173	△1.48 %
의회사무국	4,950,914	0.25 %	5,025,087	0.25 %	△74,173	△1.48 %
공보관	2,787,004	0.14 %	2,922,229	0.15 %	△135,225	△4.63 %
공보관	2,787,004	0.14 %	2,922,229	0.15 %	△135,225	△4.63 %
감사관	217,630	0.01 %	217,630	0.01 %	0	0.00 %
감사관	217,630	0.01 %	217,630	0.01 %	0	0.00 %
복지보건국	149,170,579	7.48 %	152,880,991	7.69 %	△3,710,412	△2.43 %
사회복지과	23,913,415	1.20 %	23,570,539	1.19 %	342,876	1.45 %
장애인복지과	37,746,846	1.89 %	38,992,933	1.96 %	△1,246,087	△3.20 %
노인복지과	28,147,431	1.41 %	28,631,542	1.44 %	△484,111	△1.69 %
가족여성과	6,673,696	0.33 %	6,590,799	0.33 %	82,897	1.26 %
아동청소년과	42,030,877	2.11 %	44,317,749	2.23 %	△2,286,872	△5.16 %
보건위생과	10,658,314	0.53 %	10,777,429	0.54 %	△119,115	△1.11 %
행정기획국	100,662,305	5.05 %	84,375,298	4.25 %	16,287,007	19.30 %
행정지원과	10,924,889	0.55 %	11,645,660	0.59 %	△720,771	△6.19 %
정책기획과	768,384	0.04 %	860,262	0.04 %	△91,878	△10.68 %
자치행정과	31,352,459	1.57 %	33,021,237	1.66 %	△1,668,778	△5.05 %
예산법무과	49,379,303	2.48 %	29,581,615	1.49 %	19,797,688	66.93 %
민원여권과	1,165,324	0.06 %	1,281,055	0.06 %	△115,731	△9.03 %
정보정책과	7,071,946	0.35 %	7,985,469	0.40 %	△913,523	△11.44 %
교육문화환경국	138,000,580	6.92 %	144,636,199	7.28 %	△6,635,619	△4.59 %
교육지원과	44,947,585	2.26 %	46,460,188	2.34 %	△1,512,603	△3.26 %
문화관광과	31,282,643	1.57 %	31,918,055	1.61 %	△635,412	△1.99 %
체육진흥과	33,972,712	1.70 %	34,023,001	1.71 %	△50,289	△0.15 %
환경정책과	763,184	0.04 %	793,521	0.04 %	△30,337	△3.82 %
녹색성장과	27,034,456	1.36 %	31,441,434	1.58 %	△4,406,978	△14.02 %
재정경제국	163,512,306	8.20 %	164,611,430	8.28 %	△1,099,124	△0.67 %
일자리창출과	7,125,909	0.36 %	7,557,978	0.38 %	△432,069	△5.72 %
지역경제과	6,064,537	0.30 %	5,304,499	0.27 %	760,038	14.33 %
기업지원과	16,110,608	0.81 %	17,379,329	0.87 %	△1,268,721	△7.30 %
세정과	938,559	0.05 %	1,004,268	0.05 %	△65,709	△6.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	133,272,693	6.69 %	133,365,356	6.71 %	△92,663	△0.07 %
도시주택국	102,655,105	5.15 %	102,908,942	5.18 %	△253,837	△0.25 %
도시계획과	3,745,670	0.19 %	3,745,670	0.19 %	0	0.00 %
디자인정책과	378,668	0.02 %	477,156	0.02 %	△98,488	△20.64 %
토지정보과	686,018	0.03 %	736,099	0.04 %	△50,081	△6.80 %
주택과	97,487,027	4.89 %	97,493,247	4.91 %	△6,220	△0.01 %
건축과	357,722	0.02 %	456,770	0.02 %	△99,048	△21.68 %
교통안전국	182,035,819	9.13 %	210,204,757	10.58 %	△28,168,938	△13.40 %
교통기획과	69,830,060	3.50 %	75,392,627	3.79 %	△5,562,567	△7.38 %
대중교통과	65,137,827	3.27 %	65,433,353	3.29 %	△295,526	△0.45 %
재난안전과	6,798,210	0.34 %	1,512,938	0.08 %	5,285,272	349.34 %
도로과	40,269,722	2.02 %	67,865,839	3.42 %	△27,596,117	△40.66 %
수정구보건소	10,755,717	0.54 %	10,635,399	0.54 %	120,318	1.13 %
수정구보건소 보건행정과	10,755,717	0.54 %	10,635,399	0.54 %	120,318	1.13 %
중원구보건소	11,427,428	0.57 %	12,066,091	0.61 %	△638,663	△5.29 %
중원구보건소 보건행정과	11,427,428	0.57 %	12,066,091	0.61 %	△638,663	△5.29 %
분당구보건소	11,097,076	0.56 %	10,678,706	0.54 %	418,370	3.92 %
분당구보건소 보건행정과	10,860,194	0.54 %	10,407,172	0.52 %	453,022	4.35 %
분당구보건소 판교보건지소	236,882	0.01 %	271,534	0.01 %	△34,652	△12.76 %
농업기술센터	688,412	0.03 %	725,177	0.04 %	△36,765	△5.07 %
농업기술센터	688,412	0.03 %	725,177	0.04 %	△36,765	△5.07 %
푸른도시사업소	48,559,776	2.44 %	50,586,831	2.55 %	△2,027,055	△4.01 %
청소행정과	25,148,265	1.26 %	27,077,079	1.36 %	△1,928,814	△7.12 %
하천관리과	5,635,600	0.28 %	6,354,547	0.32 %	△718,947	△11.31 %
공원과	11,893,122	0.60 %	12,322,665	0.62 %	△429,543	△3.49 %
녹지과	5,882,789	0.30 %	4,832,540	0.24 %	1,050,249	21.73 %
맑은물관리사업소	209,283,091	10.50 %	206,151,436	10.37 %	3,131,655	1.52 %
수도행정과	149,461,391	7.50 %	148,932,391	7.49 %	529,000	0.36 %
수도시설과	13,615	0.00 %	21,960	0.00 %	△8,345	△38.00 %
수질복원과	59,808,085	3.00 %	57,197,085	2.88 %	2,611,000	4.56 %
도시개발사업단	463,205,022	23.24 %	426,655,805	21.47 %	36,549,217	8.57 %
도시개발과	442,634,969	22.21 %	405,757,343	20.42 %	36,877,626	9.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주거환경과	14,413,272	0.72 %	14,683,925	0.74 %	△270,653	△1.84 %
시설공사과	62,572	0.00 %	64,260	0.00 %	△1,688	△2.63 %
사업추진과	6,094,209	0.31 %	6,150,277	0.31 %	△56,068	△0.91 %
정보문화센터	20,135,971	1.01 %	20,914,638	1.05 %	△778,667	△3.72 %
관리과	12,569,681	0.63 %	13,060,960	0.66 %	△491,279	△3.76 %
중앙도서관	1,253,431	0.06 %	1,280,311	0.06 %	△26,880	△2.10 %
분당도서관	1,725,648	0.09 %	1,748,326	0.09 %	△22,678	△1.30 %
구미도서관	1,495,387	0.08 %	1,578,417	0.08 %	△83,030	△5.26 %
판교도서관	1,957,773	0.10 %	2,007,579	0.10 %	△49,806	△2.48 %
중원어린이도서관	1,134,051	0.06 %	1,239,045	0.06 %	△104,994	△8.47 %
차량등록사업소	927,732	0.05 %	967,306	0.05 %	△39,574	△4.09 %
차량등록사업소	927,732	0.05 %	967,306	0.05 %	△39,574	△4.09 %
영생관리사업소	2,971,975	0.15 %	3,023,272	0.15 %	△51,297	△1.70 %
영생관리사업소	2,971,975	0.15 %	3,023,272	0.15 %	△51,297	△1.70 %
수정구 본청	107,915,088	5.41 %	110,613,940	5.57 %	△2,698,852	△2.44 %
수정구 행정지원과	5,131,296	0.26 %	5,987,705	0.30 %	△856,409	△14.30 %
수정구 시민봉사과	338,031	0.02 %	405,503	0.02 %	△67,472	△16.64 %
수정구 세무과	534,348	0.03 %	586,703	0.03 %	△52,355	△8.92 %
수정구 주민생활지원과	78,948,665	3.96 %	79,882,842	4.02 %	△934,177	△1.17 %
수정구 경제교통과	960,913	0.05 %	1,171,770	0.06 %	△210,857	△17.99 %
수정구 환경위생과	14,057,155	0.71 %	14,381,408	0.72 %	△324,253	△2.25 %
수정구 건설과	7,654,822	0.38 %	7,863,529	0.40 %	△208,707	△2.65 %
수정구 건축과	289,858	0.01 %	334,480	0.02 %	△44,622	△13.34 %
수정구 동사무소	6,929,991	0.35 %	7,503,654	0.38 %	△573,663	△7.65 %
신흥1동	417,428	0.02 %	456,118	0.02 %	△38,690	△8.48 %
신흥2동	462,016	0.02 %	489,406	0.02 %	△27,390	△5.60 %
신흥3동	383,836	0.02 %	414,126	0.02 %	△30,290	△7.31 %
태평1동	437,963	0.02 %	463,581	0.02 %	△25,618	△5.53 %
태평2동	403,476	0.02 %	434,892	0.02 %	△31,416	△7.22 %
태평3동	583,904	0.03 %	636,306	0.03 %	△52,402	△8.24 %
태평4동	371,380	0.02 %	397,231	0.02 %	△25,851	△6.51 %
수진1동	347,699	0.02 %	410,540	0.02 %	△62,841	△15.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수진2동	545,847	0.03 %	573,244	0.03 %	△27,397	△4.78 %
단대동	335,442	0.02 %	377,723	0.02 %	△42,281	△11.19 %
산성동	464,076	0.02 %	496,162	0.02 %	△32,086	△6.47 %
양지동	1,073,053	0.05 %	1,167,179	0.06 %	△94,126	△8.06 %
북정동	419,920	0.02 %	452,732	0.02 %	△32,812	△7.25 %
신촌동	197,828	0.01 %	208,362	0.01 %	△10,534	△5.06 %
고등동	230,048	0.01 %	248,283	0.01 %	△18,235	△7.34 %
시흥동	256,075	0.01 %	277,769	0.01 %	△21,694	△7.81 %
중원구 본청	107,471,264	5.39 %	109,545,215	5.51 %	△2,073,951	△1.89 %
중원구 행정지원과	5,474,758	0.27 %	5,838,105	0.29 %	△363,347	△6.22 %
중원구 시민봉사과	360,661	0.02 %	391,747	0.02 %	△31,086	△7.94 %
중원구 세무과	490,962	0.02 %	594,621	0.03 %	△103,659	△17.43 %
중원구 주민생활지원과	79,572,723	3.99 %	79,956,873	4.02 %	△384,150	△0.48 %
중원구 경제교통과	668,423	0.03 %	910,860	0.05 %	△242,437	△26.62 %
중원구 환경위생과	13,863,025	0.70 %	14,331,380	0.72 %	△468,355	△3.27 %
중원구 건설과	6,741,112	0.34 %	7,206,340	0.36 %	△465,228	△6.46 %
중원구 건축과	299,600	0.02 %	315,289	0.02 %	△15,689	△4.98 %
중원구 동사무소	4,509,547	0.23 %	5,056,591	0.25 %	△547,044	△10.82 %
성남동	415,103	0.02 %	459,935	0.02 %	△44,832	△9.75 %
중앙동	385,203	0.02 %	426,553	0.02 %	△41,350	△9.69 %
금광1동	451,254	0.02 %	499,464	0.03 %	△48,210	△9.65 %
금광2동	481,027	0.02 %	517,415	0.03 %	△36,388	△7.03 %
은행1동	314,196	0.02 %	338,634	0.02 %	△24,438	△7.22 %
은행2동	452,447	0.02 %	548,972	0.03 %	△96,525	△17.58 %
상대원1동	438,878	0.02 %	506,169	0.03 %	△67,291	△13.29 %
상대원2동	343,607	0.02 %	374,144	0.02 %	△30,537	△8.16 %
상대원3동	414,606	0.02 %	455,780	0.02 %	△41,174	△9.03 %
하대원동	415,508	0.02 %	452,681	0.02 %	△37,173	△8.21 %
도촌동	397,718	0.02 %	476,844	0.02 %	△79,126	△16.59 %
분당구 본청	134,182,055	6.73 %	134,436,159	6.77 %	△254,104	△0.19 %
분당구 행정지원과	8,368,453	0.42 %	9,151,681	0.46 %	△783,228	△8.56 %
분당구 시민봉사과	384,155	0.02 %	429,351	0.02 %	△45,196	△10.53 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 세무1과	184,657	0.01 %	233,704	0.01 %	△49,047	△20.99 %
분당구 세무2과	795,456	0.04 %	990,282	0.05 %	△194,826	△19.67 %
분당구 주민생활지원과	38,408,870	1.93 %	38,671,626	1.95 %	△262,756	△0.68 %
분당구 가정복지과	44,232,534	2.22 %	39,498,134	1.99 %	4,734,400	11.99 %
분당구 경제교통과	1,052,618	0.05 %	1,504,545	0.08 %	△451,927	△30.04 %
분당구 환경위생과	437,847	0.02 %	463,730	0.02 %	△25,883	△5.58 %
분당구 건설과	791,814	0.04 %	950,990	0.05 %	△159,176	△16.74 %
분당구 도로관리과	15,934,804	0.80 %	18,341,988	0.92 %	△2,407,184	△13.12 %
분당구 녹지공원과	8,442,003	0.42 %	8,850,512	0.45 %	△408,509	△4.62 %
분당구 건축과	229,047	0.01 %	238,374	0.01 %	△9,327	△3.91 %
분당구 도시미관과	14,919,797	0.75 %	15,111,242	0.76 %	△191,445	△1.27 %
분당구 동사무소	8,940,836	0.45 %	9,768,693	0.49 %	△827,857	△8.47 %
분당동	464,116	0.02 %	496,063	0.02 %	△31,947	△6.44 %
수내1동	499,165	0.03 %	524,004	0.03 %	△24,839	△4.74 %
수내2동	265,382	0.01 %	300,062	0.02 %	△34,680	△11.56 %
수내3동	355,913	0.02 %	371,330	0.02 %	△15,417	△4.15 %
정자1동	484,851	0.02 %	545,072	0.03 %	△60,221	△11.05 %
정자2동	433,228	0.02 %	443,405	0.02 %	△10,177	△2.30 %
정자3동	374,923	0.02 %	401,322	0.02 %	△26,399	△6.58 %
서현1동	473,058	0.02 %	506,669	0.03 %	△33,611	△6.63 %
서현2동	381,125	0.02 %	437,516	0.02 %	△56,391	△12.89 %
이매1동	422,076	0.02 %	463,185	0.02 %	△41,109	△8.88 %
이매2동	344,864	0.02 %	363,418	0.02 %	△18,554	△5.11 %
야탑1동	432,482	0.02 %	462,037	0.02 %	△29,555	△6.40 %
야탑2동	411,904	0.02 %	438,399	0.02 %	△26,495	△6.04 %
야탑3동	488,089	0.02 %	518,251	0.03 %	△30,162	△5.82 %
금곡동	489,794	0.02 %	525,439	0.03 %	△35,645	△6.78 %
구미동	485,030	0.02 %	535,673	0.03 %	△50,643	△9.45 %
구미1동	450,367	0.02 %	473,727	0.02 %	△23,360	△4.93 %
판교동	437,632	0.02 %	534,932	0.03 %	△97,300	△18.19 %
삼평동	380,460	0.02 %	441,178	0.02 %	△60,718	△13.76 %
백현동	425,789	0.02 %	494,279	0.02 %	△68,490	△13.86 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
운중동	440,588	0.02 %	492,732	0.02 %	△52,144	△ 10.58 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,335,293,439	100.00 %	1,362,974,348	100.00 %	△27,680,909	△2.03 %
의회사무국	4,950,914	0.37 %	5,025,087	0.37 %	△74,173	△1.48 %
의회사무국	4,950,914	0.37 %	5,025,087	0.37 %	△74,173	△1.48 %
공보관	2,787,004	0.21 %	2,922,229	0.21 %	△135,225	△4.63 %
공보관	2,787,004	0.21 %	2,922,229	0.21 %	△135,225	△4.63 %
감사관	217,630	0.02 %	217,630	0.02 %	0	0.00 %
감사관	217,630	0.02 %	217,630	0.02 %	0	0.00 %
복지보건국	143,863,637	10.77 %	147,592,849	10.83 %	△3,729,212	△2.53 %
사회복지과	18,606,473	1.39 %	18,282,397	1.34 %	324,076	1.77 %
장애인복지과	37,746,846	2.83 %	38,992,933	2.86 %	△1,246,087	△3.20 %
노인복지과	28,147,431	2.11 %	28,631,542	2.10 %	△484,111	△1.69 %
가족여성과	6,673,696	0.50 %	6,590,799	0.48 %	82,897	1.26 %
아동청소년과	42,030,877	3.15 %	44,317,749	3.25 %	△2,286,872	△5.16 %
보건위생과	10,658,314	0.80 %	10,777,429	0.79 %	△119,115	△1.11 %
행정기획국	100,157,873	7.50 %	83,869,851	6.15 %	16,288,022	19.42 %
행정지원과	10,924,889	0.82 %	11,645,660	0.85 %	△720,771	△6.19 %
정책기획과	768,384	0.06 %	860,262	0.06 %	△91,878	△10.68 %
자치행정과	31,352,459	2.35 %	33,021,237	2.42 %	△1,668,778	△5.05 %
예산법무과	49,379,303	3.70 %	29,581,615	2.17 %	19,797,688	66.93 %
민원여권과	1,165,324	0.09 %	1,281,055	0.09 %	△115,731	△9.03 %
정보정책과	6,567,514	0.49 %	7,480,022	0.55 %	△912,508	△12.20 %
교육문화환경국	137,656,567	10.31 %	144,292,186	10.59 %	△6,635,619	△4.60 %
교육지원과	44,947,585	3.37 %	46,460,188	3.41 %	△1,512,603	△3.26 %
문화관광과	31,282,643	2.34 %	31,918,055	2.34 %	△635,412	△1.99 %
체육진흥과	33,972,712	2.54 %	34,023,001	2.50 %	△50,289	△0.15 %
환경정책과	763,184	0.06 %	793,521	0.06 %	△30,337	△3.82 %
녹색성장과	26,690,443	2.00 %	31,097,421	2.28 %	△4,406,978	△14.17 %
재정경제국	163,512,306	12.25 %	164,611,430	12.08 %	△1,099,124	△0.67 %
일자리창출과	7,125,909	0.53 %	7,557,978	0.55 %	△432,069	△5.72 %
지역경제과	6,064,537	0.45 %	5,304,499	0.39 %	760,038	14.33 %
기업지원과	16,110,608	1.21 %	17,379,329	1.28 %	△1,268,721	△7.30 %
세정과	938,559	0.07 %	1,004,268	0.07 %	△65,709	△6.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	133,272,693	9.98 %	133,365,356	9.78 %	△92,663	△0.07 %
도시주택국	10,492,907	0.79 %	10,746,744	0.79 %	△253,837	△2.36 %
도시계획과	201,670	0.02 %	201,670	0.01 %	0	0.00 %
디자인정책과	378,668	0.03 %	477,156	0.04 %	△98,488	△20.64 %
토지정보과	686,018	0.05 %	736,099	0.05 %	△50,081	△6.80 %
주택과	8,868,829	0.66 %	8,875,049	0.65 %	△6,220	△0.07 %
건축과	357,722	0.03 %	456,770	0.03 %	△99,048	△21.68 %
교통안전국	114,020,044	8.54 %	136,381,898	10.01 %	△22,361,854	△16.40 %
교통기획과	8,038,320	0.60 %	8,039,473	0.59 %	△1,153	△0.01 %
대중교통과	58,913,792	4.41 %	58,963,648	4.33 %	△49,856	△0.08 %
재난안전과	6,798,210	0.51 %	1,512,938	0.11 %	5,285,272	349.34 %
도로과	40,269,722	3.02 %	67,865,839	4.98 %	△27,596,117	△40.66 %
수정구보건소	10,755,717	0.81 %	10,635,399	0.78 %	120,318	1.13 %
수정구보건소 보건행정과	10,755,717	0.81 %	10,635,399	0.78 %	120,318	1.13 %
중원구보건소	11,427,428	0.86 %	12,066,091	0.89 %	△638,663	△5.29 %
중원구보건소 보건행정과	11,427,428	0.86 %	12,066,091	0.89 %	△638,663	△5.29 %
분당구보건소	11,097,076	0.83 %	10,678,706	0.78 %	418,370	3.92 %
분당구보건소 보건행정과	10,860,194	0.81 %	10,407,172	0.76 %	453,022	4.35 %
분당구보건소 판교보건지소	236,882	0.02 %	271,534	0.02 %	△34,652	△12.76 %
농업기술센터	688,412	0.05 %	725,177	0.05 %	△36,765	△5.07 %
농업기술센터	688,412	0.05 %	725,177	0.05 %	△36,765	△5.07 %
푸른도시사업소	48,559,776	3.64 %	50,586,831	3.71 %	△2,027,055	△4.01 %
청소행정과	25,148,265	1.88 %	27,077,079	1.99 %	△1,928,814	△7.12 %
하천관리과	5,635,600	0.42 %	6,354,547	0.47 %	△718,947	△11.31 %
공원과	11,893,122	0.89 %	12,322,665	0.90 %	△429,543	△3.49 %
녹지과	5,882,789	0.44 %	4,832,540	0.35 %	1,050,249	21.73 %
맑은물관리사업소	13,615	0.00 %	21,960	0.00 %	△8,345	△38.00 %
수도시설과	13,615	0.00 %	21,960	0.00 %	△8,345	△38.00 %
도시개발사업단	183,608,280	13.75 %	184,164,464	13.51 %	△556,184	△0.30 %
도시개발과	180,130,316	13.49 %	180,153,626	13.22 %	△23,310	△0.01 %
주거환경과	3,415,392	0.26 %	3,946,578	0.29 %	△531,186	△13.46 %
시설공사와	62,572	0.00 %	64,260	0.00 %	△1,688	△2.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
정보문화센터	20,135,971	1.51 %	20,914,638	1.53 %	△778,667	△3.72 %
관리과	12,569,681	0.94 %	13,060,960	0.96 %	△491,279	△3.76 %
중앙도서관	1,253,431	0.09 %	1,280,311	0.09 %	△26,880	△2.10 %
분당도서관	1,725,648	0.13 %	1,748,326	0.13 %	△22,678	△1.30 %
구미도서관	1,495,387	0.11 %	1,578,417	0.12 %	△83,030	△5.26 %
판교도서관	1,957,773	0.15 %	2,007,579	0.15 %	△49,806	△2.48 %
중원어린이도서관	1,134,051	0.08 %	1,239,045	0.09 %	△104,994	△8.47 %
차량등록사업소	927,732	0.07 %	967,306	0.07 %	△39,574	△4.09 %
차량등록사업소	927,732	0.07 %	967,306	0.07 %	△39,574	△4.09 %
영생관리사업소	2,971,975	0.22 %	3,023,272	0.22 %	△51,297	△1.70 %
영생관리사업소	2,971,975	0.22 %	3,023,272	0.22 %	△51,297	△1.70 %
수정구 본청	107,011,593	8.01 %	109,506,772	8.03 %	△2,495,179	△2.28 %
수정구 행정지원과	5,131,296	0.38 %	5,987,705	0.44 %	△856,409	△14.30 %
수정구 시민봉사과	338,031	0.03 %	405,503	0.03 %	△67,472	△16.64 %
수정구 세무과	534,348	0.04 %	586,703	0.04 %	△52,355	△8.92 %
수정구 주민생활지원과	78,948,665	5.91 %	79,882,842	5.86 %	△934,177	△1.17 %
수정구 경제교통과	57,418	0.00 %	64,602	0.00 %	△7,184	△11.12 %
수정구 환경위생과	14,057,155	1.05 %	14,381,408	1.06 %	△324,253	△2.25 %
수정구 건설과	7,654,822	0.57 %	7,863,529	0.58 %	△208,707	△2.65 %
수정구 건축과	289,858	0.02 %	334,480	0.02 %	△44,622	△13.34 %
수정구 동사무소	6,929,991	0.52 %	7,503,654	0.55 %	△573,663	△7.65 %
신흥1동	417,428	0.03 %	456,118	0.03 %	△38,690	△8.48 %
신흥2동	462,016	0.03 %	489,406	0.04 %	△27,390	△5.60 %
신흥3동	383,836	0.03 %	414,126	0.03 %	△30,290	△7.31 %
태평1동	437,963	0.03 %	463,581	0.03 %	△25,618	△5.53 %
태평2동	403,476	0.03 %	434,892	0.03 %	△31,416	△7.22 %
태평3동	583,904	0.04 %	636,306	0.05 %	△52,402	△8.24 %
태평4동	371,380	0.03 %	397,231	0.03 %	△25,851	△6.51 %
수진1동	347,699	0.03 %	410,540	0.03 %	△62,841	△15.31 %
수진2동	545,847	0.04 %	573,244	0.04 %	△27,397	△4.78 %
단대동	335,442	0.03 %	377,723	0.03 %	△42,281	△11.19 %
산성동	464,076	0.03 %	496,162	0.04 %	△32,086	△6.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
양지동	1,073,053	0.08 %	1,167,179	0.09 %	△94,126	△8.06 %
북정동	419,920	0.03 %	452,732	0.03 %	△32,812	△7.25 %
신촌동	197,828	0.01 %	208,362	0.02 %	△10,534	△5.06 %
고등동	230,048	0.02 %	248,283	0.02 %	△18,235	△7.34 %
시흥동	256,075	0.02 %	277,769	0.02 %	△21,694	△7.81 %
중원구 본청	106,852,748	8.00 %	108,689,588	7.97 %	△1,836,840	△1.69 %
중원구 행정지원과	5,474,758	0.41 %	5,838,105	0.43 %	△363,347	△6.22 %
중원구 시민봉사과	360,661	0.03 %	391,747	0.03 %	△31,086	△7.94 %
중원구 세무과	490,962	0.04 %	594,621	0.04 %	△103,659	△17.43 %
중원구 주민생활지원과	79,572,723	5.96 %	79,956,873	5.87 %	△384,150	△0.48 %
중원구 경제교통과	49,907	0.00 %	55,233	0.00 %	△5,326	△9.64 %
중원구 환경위생과	13,863,025	1.04 %	14,331,380	1.05 %	△468,355	△3.27 %
중원구 건설과	6,741,112	0.50 %	7,206,340	0.53 %	△465,228	△6.46 %
중원구 건축과	299,600	0.02 %	315,289	0.02 %	△15,689	△4.98 %
중원구 동사무소	4,509,547	0.34 %	5,056,591	0.37 %	△547,044	△10.82 %
성남동	415,103	0.03 %	459,935	0.03 %	△44,832	△9.75 %
중앙동	385,203	0.03 %	426,553	0.03 %	△41,350	△9.69 %
금광1동	451,254	0.03 %	499,464	0.04 %	△48,210	△9.65 %
금광2동	481,027	0.04 %	517,415	0.04 %	△36,388	△7.03 %
은행1동	314,196	0.02 %	338,634	0.02 %	△24,438	△7.22 %
은행2동	452,447	0.03 %	548,972	0.04 %	△96,525	△17.58 %
상대원1동	438,878	0.03 %	506,169	0.04 %	△67,291	△13.29 %
상대원2동	343,607	0.03 %	374,144	0.03 %	△30,537	△8.16 %
상대원3동	414,606	0.03 %	455,780	0.03 %	△41,174	△9.03 %
하대원동	415,508	0.03 %	452,681	0.03 %	△37,173	△8.21 %
도촌동	397,718	0.03 %	476,844	0.03 %	△79,126	△16.59 %
분당구 본청	133,203,860	9.98 %	133,005,302	9.76 %	198,558	0.15 %
분당구 행정지원과	8,368,453	0.63 %	9,151,681	0.67 %	△783,228	△8.56 %
분당구 시민봉사과	384,155	0.03 %	429,351	0.03 %	△45,196	△10.53 %
분당구 세무1과	184,657	0.01 %	233,704	0.02 %	△49,047	△20.99 %
분당구 세무2과	795,456	0.06 %	990,282	0.07 %	△194,826	△19.67 %
분당구 주민생활지원과	38,408,870	2.88 %	38,671,626	2.84 %	△262,756	△0.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 가정복지과	44,232,534	3.31 %	39,498,134	2.90 %	4,734,400	11.99 %
분당구 경제교통과	74,423	0.01 %	73,688	0.01 %	735	1.00 %
분당구 환경위생과	437,847	0.03 %	463,730	0.03 %	△25,883	△5.58 %
분당구 건설과	791,814	0.06 %	950,990	0.07 %	△159,176	△16.74 %
분당구 도로관리과	15,934,804	1.19 %	18,341,988	1.35 %	△2,407,184	△13.12 %
분당구 녹지공원과	8,442,003	0.63 %	8,850,512	0.65 %	△408,509	△4.62 %
분당구 건축과	229,047	0.02 %	238,374	0.02 %	△9,327	△3.91 %
분당구 도시미관과	14,919,797	1.12 %	15,111,242	1.11 %	△191,445	△1.27 %
분당구 동사무소	8,940,836	0.67 %	9,768,693	0.72 %	△827,857	△8.47 %
분당동	464,116	0.03 %	496,063	0.04 %	△31,947	△6.44 %
수내1동	499,165	0.04 %	524,004	0.04 %	△24,839	△4.74 %
수내2동	265,382	0.02 %	300,062	0.02 %	△34,680	△11.56 %
수내3동	355,913	0.03 %	371,330	0.03 %	△15,417	△4.15 %
정자1동	484,851	0.04 %	545,072	0.04 %	△60,221	△11.05 %
정자2동	433,228	0.03 %	443,405	0.03 %	△10,177	△2.30 %
정자3동	374,923	0.03 %	401,322	0.03 %	△26,399	△6.58 %
서현1동	473,058	0.04 %	506,669	0.04 %	△33,611	△6.63 %
서현2동	381,125	0.03 %	437,516	0.03 %	△56,391	△12.89 %
이매1동	422,076	0.03 %	463,185	0.03 %	△41,109	△8.88 %
이매2동	344,864	0.03 %	363,418	0.03 %	△18,554	△5.11 %
야탑1동	432,482	0.03 %	462,037	0.03 %	△29,555	△6.40 %
야탑2동	411,904	0.03 %	438,399	0.03 %	△26,495	△6.04 %
야탑3동	488,089	0.04 %	518,251	0.04 %	△30,162	△5.82 %
금곡동	489,794	0.04 %	525,439	0.04 %	△35,645	△6.78 %
구미동	485,030	0.04 %	535,673	0.04 %	△50,643	△9.45 %
구미1동	450,367	0.03 %	473,727	0.03 %	△23,360	△4.93 %
판교동	437,632	0.03 %	534,932	0.04 %	△97,300	△18.19 %
삼평동	380,460	0.03 %	441,178	0.03 %	△60,718	△13.76 %
백현동	425,789	0.03 %	494,279	0.04 %	△68,490	△13.86 %
운중동	440,588	0.03 %	492,732	0.04 %	△52,144	△10.58 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	359,812,110	100.00 %	329,389,454	100.00 %	30,422,656	9.24 %
복지보건국	5,306,942	1.47 %	5,288,142	1.61 %	18,800	0.36 %
사회복지과	5,306,942	1.47 %	5,288,142	1.61 %	18,800	0.36 %
행정기획국	504,432	0.14 %	505,447	0.15 %	△1,015	△0.20 %
정보정책과	504,432	0.14 %	505,447	0.15 %	△1,015	△0.20 %
교육문화환경국	344,013	0.10 %	344,013	0.10 %	0	0.00 %
녹색성장과	344,013	0.10 %	344,013	0.10 %	0	0.00 %
도시주택국	3,544,000	0.98 %	3,544,000	1.08 %	0	0.00 %
도시계획과	3,544,000	0.98 %	3,544,000	1.08 %	0	0.00 %
교통안전국	68,015,775	18.90 %	73,822,859	22.41 %	△5,807,084	△7.87 %
교통기획과	61,791,740	17.17 %	67,353,154	20.45 %	△5,561,414	△8.26 %
대중교통과	6,224,035	1.73 %	6,469,705	1.96 %	△245,670	△3.80 %
도시개발사업단	279,596,742	77.71 %	242,491,341	73.62 %	37,105,401	15.30 %
도시개발과	262,504,653	72.96 %	225,603,717	68.49 %	36,900,936	16.36 %
주거환경과	10,997,880	3.06 %	10,737,347	3.26 %	260,533	2.43 %
사업추진과	6,094,209	1.69 %	6,150,277	1.87 %	△56,068	△0.91 %
수정구 본청	903,495	0.25 %	1,107,168	0.34 %	△203,673	△18.40 %
수정구 경제교통과	903,495	0.25 %	1,107,168	0.34 %	△203,673	△18.40 %
중원구 본청	618,516	0.17 %	855,627	0.26 %	△237,111	△27.71 %
중원구 경제교통과	618,516	0.17 %	855,627	0.26 %	△237,111	△27.71 %
분당구 본청	978,195	0.27 %	1,430,857	0.43 %	△452,662	△31.64 %
분당구 경제교통과	978,195	0.27 %	1,430,857	0.43 %	△452,662	△31.64 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	297,887,674	100.00 %	294,747,674	100.00 %	3,140,000	1.07 %
도시주택국	88,618,198	29.75 %	88,618,198	30.07 %	0	0.00 %
주택과	88,618,198	29.75 %	88,618,198	30.07 %	0	0.00 %
맑은물관리사업소	209,269,476	70.25 %	206,129,476	69.93 %	3,140,000	1.52 %
수도행정과	149,461,391	50.17 %	148,932,391	50.53 %	529,000	0.36 %
수질복원과	59,808,085	20.08 %	57,197,085	19.41 %	2,611,000	4.56 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,992,993,223	100.00%	1,987,111,476	100.00 %	5,881,747	0.30%
100 인건비	169,518,730	8.51%	172,818,323	8.70 %	△3,299,593	△1.91%
101 인건비	169,518,730	8.51%	172,818,323	8.70 %	△3,299,593	△1.91%
101-01 보수	122,360,692	6.14%	122,682,020	6.17 %	△321,328	△0.26%
101-02 기타직보수	8,575,179	0.43%	8,751,541	0.44 %	△176,362	△2.02%
101-03 무기계약근로자보수	21,202,679	1.06%	23,115,365	1.16 %	△1,912,686	△8.27%
101-04 기간제근로자등보수	17,380,180	0.87%	18,269,397	0.92 %	△889,217	△4.87%
200 물건비	137,144,019	6.88%	149,697,610	7.53 %	△12,553,591	△8.39%
201 일반운영비	80,770,902	4.05%	88,368,155	4.45 %	△7,597,253	△8.60%
201-01 사무관리비	41,602,784	2.09%	44,390,932	2.23 %	△2,788,148	△6.28%
201-02 공공운영비	37,409,583	1.88%	41,916,993	2.11 %	△4,507,410	△10.75%
201-03 행사운영비	1,758,535	0.09%	2,060,230	0.10 %	△301,695	△14.64%
202 여비	6,407,379	0.32%	6,579,471	0.33 %	△172,092	△2.62%
202-01 국내여비	4,152,681	0.21%	4,208,576	0.21 %	△55,895	△1.33%
202-02 월액여비	1,019,700	0.05%	1,095,600	0.06 %	△75,900	△6.93%
202-03 국외업무여비	297,000	0.01%	317,000	0.02 %	△20,000	△6.31%
202-04 국제화여비	741,003	0.04%	761,300	0.04 %	△20,297	△2.67%
202-05 공무원 교육여비	196,995	0.01%	196,995	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,244,950	0.11%	2,309,893	0.12 %	△64,943	△2.81%
203-01 기관운영업무추진비	627,914	0.03%	642,035	0.03 %	△14,121	△2.20%
203-02 정원가산업무추진비	107,290	0.01%	107,560	0.01 %	△270	△0.25%
203-03 시책추진업무추진비	1,009,212	0.05%	1,053,206	0.05 %	△43,994	△4.18%
203-04 부서운영업무추진비	500,534	0.03%	507,092	0.03 %	△6,558	△1.29%
204 직무수행경비	6,153,560	0.31%	6,159,840	0.31 %	△6,280	△0.10%
204-01 직급급업무수행경비	286,200	0.01%	286,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,202,640	0.21%	4,203,480	0.21 %	△840	△0.02%
204-03 특정업무경비	1,664,720	0.08%	1,670,160	0.08 %	△5,440	△0.33%
205 의회비	2,129,199	0.11%	2,129,199	0.11 %	0	0.00%
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%	42,804	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	36,720	0.00%	36,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	36,591,183	1.84%	40,892,741	2.06 %	△4,301,558	△10.52%
206-01 재료비	36,591,183	1.84%	40,892,741	2.06 %	△4,301,558	△10.52%
207 연구개발비	2,846,846	0.14%	3,258,311	0.16 %	△411,465	△12.63%
207-01 연구용역비	2,179,028	0.11%	2,508,711	0.13 %	△329,683	△13.14%
207-02 전산개발비	667,818	0.03%	749,600	0.04 %	△81,782	△10.91%
300 경상이전	697,355,841	34.99%	711,552,592	35.81 %	△14,196,751	△2.00%
301 일반보상금	265,365,546	13.31%	262,220,383	13.20 %	3,145,163	1.20%
301-01 사회보장적수혜금	235,108,625	11.80%	229,845,716	11.57 %	5,262,909	2.29%
301-02 장학금및학자금	441,432	0.02%	599,952	0.03 %	△158,520	△26.42%
301-04 자율방범대원운영비	745,398	0.04%	825,965	0.04 %	△80,567	△9.75%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,220,629	0.21%	4,513,100	0.23 %	△292,471	△6.48%
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	1,804,148	0.09%	2,125,953	0.11 %	△321,805	△15.14%
301-10 행사실비보상금	9,164,388	0.46%	9,901,105	0.50 %	△736,717	△7.44%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,237,762	0.41%	8,567,422	0.43 %	△329,660	△3.85%
301-12 기타보상금	5,532,614	0.28%	5,730,620	0.29 %	△198,006	△3.46%
302 이주및재해보상금	83,350	0.00%	112,600	0.01 %	△29,250	△25.98%
302-02 민간인재해보상금	83,350	0.00%	112,600	0.01 %	△29,250	△25.98%
303 포상금	7,557,306	0.38%	7,982,380	0.40 %	△425,074	△5.33%
303-01 포상금	1,213,282	0.06%	1,636,480	0.08 %	△423,198	△25.86%
303-02 성과상여금	6,344,024	0.32%	6,345,900	0.32 %	△1,876	△0.03%
304 연금부담금등	20,775,357	1.04%	21,940,649	1.10 %	△1,165,292	△5.31%
304-01 연금부담금	16,279,382	0.82%	17,421,632	0.88 %	△1,142,250	△6.56%
304-02 국민건강보험금	4,482,775	0.22%	4,505,817	0.23 %	△23,042	△0.51%
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	68,900	0.00%	299,200	0.02 %	△230,300	△76.97%
305-01 배상금등	68,900	0.00%	299,200	0.02 %	△230,300	△76.97%
306 출연금	42,080,325	2.11%	42,690,484	2.15 %	△610,159	△1.43%
306-01 출연금	42,080,325	2.11%	42,690,484	2.15 %	△610,159	△1.43%
307 민간이전	233,021,183	11.69%	242,634,415	12.21 %	△9,613,232	△3.96%
307-01 의료및구료비	13,245,441	0.66%	12,368,782	0.62 %	876,659	7.09%
307-02 민간경상보조	14,036,159	0.70%	14,389,759	0.72 %	△353,600	△2.46%
307-03 사회단체보조금	1,423,614	0.07%	1,423,614	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,747,136	0.29%	5,575,265	0.28 %	171,871	3.08%
307-05 민간위탁금	124,617,821	6.25%	130,625,140	6.57 %	△6,007,319	△4.60%
307-06 보험금	361,783	0.02%	383,844	0.02 %	△22,061	△5.75%
307-07 연금지급금	375,931	0.02%	397,404	0.02 %	△21,473	△5.40%
307-08 이차보전금	5,778	0.00%	3,640	0.00 %	2,138	58.74%
307-09 운수업체보조금	40,272,300	2.02%	40,322,656	2.03 %	△50,356	△0.12%
307-10 사회복지보조	32,935,220	1.65%	37,144,311	1.87 %	△4,209,091	△11.33%
308 자치단체등이전	75,206,726	3.77%	77,120,509	3.88 %	△1,913,783	△2.48%
308-01 자치단체경상보조금	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	22,079,184	1.11%	22,078,765	1.11 %	419	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	42,242,057	2.12%	44,156,259	2.22 %	△1,914,202	△4.34%
308-07 예비군육성지원경상보조	205,830	0.01%	205,830	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	10,678,055	0.54%	10,678,055	0.54 %	0	0.00%
309 전출금	51,340,777	2.58%	54,082,472	2.72 %	△2,741,695	△5.07%
309-02 공사·공단경상전출금	50,524,643	2.54%	53,266,338	2.68 %	△2,741,695	△5.15%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	816,134	0.04%	816,134	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,856,371	0.09%	2,469,500	0.12 %	△613,129	△24.83%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	444,500	0.02%	444,500	0.02 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	1,291,871	0.06%	1,905,000	0.10 %	△613,129	△32.19%
311-04 중앙정부차입금이자상환	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	283,507,067	14.23%	338,676,072	17.04 %	△55,169,005	△16.29%
401 시설비및부대비	230,007,567	11.54%	279,967,384	14.09 %	△49,959,817	△17.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	222,886,434	11.18%	272,880,596	13.73 %	△49,994,162	△ 18.32%
401-02 감리비	6,485,236	0.33%	6,315,725	0.32 %	169,511	2.68%
401-03 시설부대비	635,897	0.03%	771,063	0.04 %	△ 135,166	△ 17.53%
402 민간자본이전	27,620,984	1.39%	27,783,232	1.40 %	△ 162,248	△ 0.58%
402-01 민간자본보조	24,290,583	1.22%	24,407,471	1.23 %	△ 116,888	△ 0.48%
402-02 민간대행사업비	3,330,401	0.17%	3,375,761	0.17 %	△ 45,360	△ 1.34%
403 차차단체등자본이전	18,375,927	0.92%	22,812,103	1.15 %	△ 4,436,176	△ 19.45%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	18,248,051	0.92%	22,684,227	1.14 %	△ 4,436,176	△ 19.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	127,876	0.01%	127,876	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	946,776	0.05%	987,630	0.05 %	△ 40,854	△ 4.14%
404-02 공사·공단자본전출금	946,776	0.05%	987,630	0.05 %	△ 40,854	△ 4.14%
405 자산취득비	6,555,813	0.33%	7,125,723	0.36 %	△ 569,910	△ 8.00%
405-01 자산및물품취득비	5,209,789	0.26%	5,760,893	0.29 %	△ 551,104	△ 9.57%
405-02 도서구입비	1,346,024	0.07%	1,364,830	0.07 %	△ 18,806	△ 1.38%
500 융자및출자	350,000	0.02%	350,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	350,000	0.02%	350,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	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	238,668,322	11.98%	233,292,067	11.74 %	5,376,255	2.30%
701 기타회계전출금	170,792,339	8.57%	170,792,339	8.60 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	170,792,339	8.57%	170,792,339	8.60 %	0	0.00%
702 기금전출금	36,840,255	1.85%	31,464,000	1.58 %	5,376,255	17.09%
702-01 기금전출금	36,840,255	1.85%	31,464,000	1.58 %	5,376,255	17.09%
706 기타내부거래	31,035,728	1.56%	31,035,728	1.56 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	7,981,728	0.40%	7,981,728	0.40 %	0	0.00%
706-03 적립금	23,054,000	1.16%	23,054,000	1.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	465,874,119	23.38%	380,149,687	19.13 %	85,724,432	22.55%
801 예비비	455,065,714	22.83%	372,201,330	18.73 %	82,864,384	22.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 예비비	455,065,714	22.83%	372,201,330	18.73 %	82,864,384	22.26%
802 반환금기타	10,808,405	0.54%	7,948,357	0.40 %	2,860,048	35.98%
802-01 국고보조금반환금	3,667,865	0.18%	2,424,476	0.12 %	1,243,389	51.28%
802-02 시·도비보조금반환금	2,752,447	0.14%	1,129,057	0.06 %	1,623,390	143.78%
802-03 과오납금등	4,388,093	0.22%	4,394,824	0.22 %	△6,731	△0.15%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,335,293,439	100.00%	1,362,974,348	100.00 %	△27,680,909	△2.03%
100 인건비	153,685,512	11.51%	155,867,445	11.44 %	△2,181,933	△1.40%
101 인건비	153,685,512	11.51%	155,867,445	11.44 %	△2,181,933	△1.40%
101-01 보수	112,169,576	8.40%	112,169,576	8.23 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,383,348	0.55%	7,527,459	0.55 %	△144,111	△1.91%
101-03 무기계약근로자보수	16,990,731	1.27%	18,128,235	1.33 %	△1,137,504	△6.27%
101-04 기간제근로자등보수	17,141,857	1.28%	18,042,175	1.32 %	△900,318	△4.99%
200 물건비	87,887,630	6.58%	94,312,445	6.92 %	△6,424,815	△6.81%
201 일반운영비	66,623,725	4.99%	72,200,605	5.30 %	△5,576,880	△7.72%
201-01 사무관리비	32,966,429	2.47%	35,273,964	2.59 %	△2,307,535	△6.54%
201-02 공공운영비	31,898,761	2.39%	34,866,411	2.56 %	△2,967,650	△8.51%
201-03 행사운영비	1,758,535	0.13%	2,060,230	0.15 %	△301,695	△14.64%
202 여비	5,677,576	0.43%	5,792,591	0.42 %	△115,015	△1.99%
202-01 국내여비	3,600,678	0.27%	3,627,296	0.27 %	△26,618	△0.73%
202-02 월액여비	933,900	0.07%	1,002,000	0.07 %	△68,100	△6.80%
202-03 국외업무여비	205,000	0.02%	205,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	741,003	0.06%	761,300	0.06 %	△20,297	△2.67%
202-05 공무원 교육여비	196,995	0.01%	196,995	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,137,036	0.16%	2,200,189	0.16 %	△63,153	△2.87%
203-01 기관운영업무추진비	623,479	0.05%	637,600	0.05 %	△14,121	△2.21%
203-02 정원가산업무추진비	100,730	0.01%	101,000	0.01 %	△270	△0.27%
203-03 시책추진업무추진비	942,992	0.07%	985,346	0.07 %	△42,354	△4.30%
203-04 부서운영업무추진비	469,835	0.04%	476,243	0.03 %	△6,408	△1.35%
204 직무수행경비	5,561,880	0.42%	5,561,880	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	278,400	0.02%	278,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,879,480	0.29%	3,879,480	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,404,000	0.11%	1,404,000	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	2,129,199	0.16%	2,129,199	0.16 %	0	0.00%
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		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%	42,804	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	36,720	0.00%	36,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,270,406	0.32%	4,713,399	0.35 %	△442,993	△9.40%
206-01 재료비	4,270,406	0.32%	4,713,399	0.35 %	△442,993	△9.40%
207 연구개발비	1,487,808	0.11%	1,714,582	0.13 %	△226,774	△13.23%
207-01 연구용역비	883,490	0.07%	1,028,482	0.08 %	△144,992	△14.10%
207-02 전산개발비	604,318	0.05%	686,100	0.05 %	△81,782	△11.92%
300 경상이전	653,798,309	48.96%	666,464,860	48.90 %	△12,666,551	△1.90%
301 일반보상금	265,255,082	19.86%	262,074,458	19.23 %	3,180,624	1.21%
301-01 사회보장적수혜금	235,108,625	17.61%	229,845,716	16.86 %	5,262,909	2.29%
301-02 장학금및학자금	441,432	0.03%	599,952	0.04 %	△158,520	△26.42%
301-04 자율방범대원운영비	745,398	0.06%	825,965	0.06 %	△80,567	△9.75%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,220,629	0.32%	4,513,100	0.33 %	△292,471	△6.48%
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	1,711,109	0.13%	2,005,028	0.15 %	△293,919	△14.66%
301-10 행사실비보상금	9,156,963	0.69%	9,886,105	0.73 %	△729,142	△7.38%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,237,762	0.62%	8,567,422	0.63 %	△329,660	△3.85%
301-12 기타보상금	5,522,614	0.41%	5,720,620	0.42 %	△198,006	△3.46%
302 이주및재해보상금	73,350	0.01%	102,600	0.01 %	△29,250	△28.51%
302-02 민간인재해보상금	73,350	0.01%	102,600	0.01 %	△29,250	△28.51%
303 포상금	7,554,006	0.57%	7,979,080	0.59 %	△425,074	△5.33%
303-01 포상금	1,209,982	0.09%	1,633,180	0.12 %	△423,198	△25.91%
303-02 성과상여금	6,344,024	0.48%	6,345,900	0.47 %	△1,876	△0.03%
304 연금부담금등	19,197,184	1.44%	20,362,476	1.49 %	△1,165,292	△5.72%
304-01 연금부담금	15,017,875	1.12%	16,160,125	1.19 %	△1,142,250	△7.07%
304-02 국민건강보험금	4,166,109	0.31%	4,189,151	0.31 %	△23,042	△0.55%
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	47,900	0.00%	231,200	0.02 %	△ 183,300	△ 79.28%
305-01 배상금등	47,900	0.00%	231,200	0.02 %	△ 183,300	△ 79.28%
306 출연금	42,080,325	3.15%	42,690,484	3.13 %	△ 610,159	△ 1.43%
306-01 출연금	42,080,325	3.15%	42,690,484	3.13 %	△ 610,159	△ 1.43%
307 민간이전	227,903,139	17.07%	237,526,016	17.43 %	△ 9,622,877	△ 4.05%
307-01 의료및구료비	12,543,341	0.94%	11,634,667	0.85 %	908,674	7.81%
307-02 민간경상보조	13,630,465	1.02%	14,025,725	1.03 %	△ 395,260	△ 2.82%
307-03 사회단체보조금	1,423,614	0.11%	1,423,614	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,731,136	0.43%	5,559,265	0.41 %	171,871	3.09%
307-05 민간위탁금	120,664,646	9.04%	126,671,965	9.29 %	△ 6,007,319	△ 4.74%
307-06 보험금	361,783	0.03%	383,844	0.03 %	△ 22,061	△ 5.75%
307-07 연금지급금	372,856	0.03%	394,329	0.03 %	△ 21,473	△ 5.45%
307-08 이차보전금	5,778	0.00%	3,640	0.00 %	2,138	58.74%
307-09 운수업체보조금	40,272,300	3.02%	40,322,656	2.96 %	△ 50,356	△ 0.12%
307-10 사회복지보조	32,897,220	2.46%	37,106,311	2.72 %	△ 4,209,091	△ 11.34%
308 자치단체등이전	60,473,740	4.53%	62,387,523	4.58 %	△ 1,913,783	△ 3.07%
308-01 자치단체경상보조금	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	18,024,253	1.35%	18,023,834	1.32 %	419	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	42,242,057	3.16%	44,156,259	3.24 %	△ 1,914,202	△ 4.34%
308-07 예비군육성지원경상보조	205,830	0.02%	205,830	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	29,921,712	2.24%	31,206,023	2.29 %	△ 1,284,311	△ 4.12%
309-02 공사·공단경상전출금	29,105,578	2.18%	30,389,889	2.23 %	△ 1,284,311	△ 4.23%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	816,134	0.06%	816,134	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,291,871	0.10%	1,905,000	0.14 %	△ 613,129	△ 32.19%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	1,291,871	0.10%	1,905,000	0.14 %	△ 613,129	△ 32.19%
400 자본지출	191,517,248	14.34%	226,276,892	16.60 %	△ 34,759,644	△ 15.36%
401 시설비및부대비	139,184,474	10.42%	168,776,383	12.38 %	△ 29,591,909	△ 17.53%
401-01 시설비	135,553,596	10.15%	165,067,225	12.11 %	△ 29,513,629	△ 17.88%
401-02 감리비	3,122,264	0.23%	3,125,187	0.23 %	△ 2,923	△ 0.09%
401-03 시설부대비	508,614	0.04%	583,971	0.04 %	△ 75,357	△ 12.90%
402 민간자본이전	27,150,384	2.03%	27,349,832	2.01 %	△ 199,448	△ 0.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본보조	23,819,983	1.78%	23,974,071	1.76 %	△ 154,088	△ 0.64%
402-02 민간대행사업비	3,330,401	0.25%	3,375,761	0.25 %	△ 45,360	△ 1.34%
403 자치단체등자본이전	18,029,624	1.35%	22,465,800	1.65 %	△ 4,436,176	△ 19.75%
403-02 공기관등에대한대행사업비	17,901,748	1.34%	22,337,924	1.64 %	△ 4,436,176	△ 19.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	127,876	0.01%	127,876	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	946,776	0.07%	987,630	0.07 %	△ 40,854	△ 4.14%
404-02 공사·공단자본전출금	946,776	0.07%	987,630	0.07 %	△ 40,854	△ 4.14%
405 자산취득비	6,205,990	0.46%	6,697,247	0.49 %	△ 491,257	△ 7.34%
405-01 자산및물품취득비	4,859,966	0.36%	5,332,417	0.39 %	△ 472,451	△ 8.86%
405-02 도서구입비	1,346,024	0.10%	1,364,830	0.10 %	△ 18,806	△ 1.38%
700 내부거래	198,632,594	14.88%	193,256,339	14.18 %	5,376,255	2.78%
701 기타회계전출금	161,792,339	12.12%	161,792,339	11.87 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	161,792,339	12.12%	161,792,339	11.87 %	0	0.00%
702 기금전출금	36,840,255	2.76%	31,464,000	2.31 %	5,376,255	17.09%
702-01 기금전출금	36,840,255	2.76%	31,464,000	2.31 %	5,376,255	17.09%
800 예비비및기타	49,772,146	3.73%	26,796,367	1.97 %	22,975,779	85.74%
801 예비비	43,495,986	3.26%	23,349,514	1.71 %	20,146,472	86.28%
801-01 예비비	43,495,986	3.26%	23,349,514	1.71 %	20,146,472	86.28%
802 반환금기타	6,276,160	0.47%	3,446,853	0.25 %	2,829,307	82.08%
802-01 국고보조금반환금	3,585,736	0.27%	2,344,929	0.17 %	1,240,807	52.91%
802-02 시·도비보조금반환금	2,690,424	0.20%	1,101,924	0.08 %	1,588,500	144.16%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	359,812,110	100.00%	329,389,454	100.00 %	30,422,656	9.24%
100 인건비	969,146	0.27%	986,296	0.30 %	△ 17,150	△ 1.74%
101 인건비	969,146	0.27%	986,296	0.30 %	△ 17,150	△ 1.74%
101-02 기타직보수	753,006	0.21%	781,257	0.24 %	△ 28,251	△ 3.62%
101-04 기간제근로자등보수	216,140	0.06%	205,039	0.06 %	11,101	5.41%
200 물건비	3,510,504	0.98%	4,576,034	1.39 %	△ 1,065,530	△ 23.29%
201 일반운영비	2,981,522	0.83%	3,989,774	1.21 %	△ 1,008,252	△ 25.27%
201-01 사무관리비	1,292,525	0.36%	1,622,394	0.49 %	△ 329,869	△ 20.33%
201-02 공공운영비	1,688,997	0.47%	2,367,380	0.72 %	△ 678,383	△ 28.66%
202 여비	242,710	0.07%	256,560	0.08 %	△ 13,850	△ 5.40%
202-01 국내여비	156,910	0.04%	162,960	0.05 %	△ 6,050	△ 3.71%
202-02 월액여비	85,800	0.02%	93,600	0.03 %	△ 7,800	△ 8.33%
203 업무추진비	44,410	0.01%	46,200	0.01 %	△ 1,790	△ 3.87%
203-03 시책추진업무추진비	37,360	0.01%	39,000	0.01 %	△ 1,640	△ 4.21%
203-04 부서운영업무추진비	7,050	0.00%	7,200	0.00 %	△ 150	△ 2.08%
207 연구개발비	241,862	0.07%	283,500	0.09 %	△ 41,638	△ 14.69%
207-01 연구용역비	178,362	0.05%	220,000	0.07 %	△ 41,638	△ 18.93%
207-02 전산개발비	63,500	0.02%	63,500	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	37,012,375	10.29%	38,467,689	11.68 %	△ 1,455,314	△ 3.78%
301 일반보상금	7,425	0.00%	15,000	0.00 %	△ 7,575	△ 50.50%
301-10 행사실비보상금	7,425	0.00%	15,000	0.00 %	△ 7,575	△ 50.50%
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	1,161,794	0.32%	1,152,149	0.35 %	9,645	0.84%
307-01 의료및구료비	702,100	0.20%	734,115	0.22 %	△ 32,015	△ 4.36%
307-02 민간경상보조	405,694	0.11%	364,034	0.11 %	41,660	11.44%
307-04 민간행사보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	38,000	0.01%	38,000	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,976,291	3.88%	13,976,291	4.24 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,306,236	0.92%	3,306,236	1.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	10,670,055	2.97%	10,670,055	3.24 %	0	0.00%
309 전출금	21,419,065	5.95%	22,876,449	6.95 %	△ 1,457,384	△ 6.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공사·공단경상전출금	21,419,065	5.95%	22,876,449	6.95%	△1,457,384	△6.37%
311 차입금이자상환	444,500	0.12%	444,500	0.13%	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	444,500	0.12%	444,500	0.13%	0	0.00%
400 자본지출	37,635,019	10.46%	59,366,895	18.02%	△21,731,876	△36.61%
401 시설비및부대비	37,136,556	10.32%	58,901,875	17.88%	△21,765,319	△36.95%
401-01 시설비	35,631,011	9.90%	57,349,379	17.41%	△21,718,368	△37.87%
401-02 감리비	1,466,851	0.41%	1,484,417	0.45%	△17,566	△1.18%
401-03 시설부대비	38,694	0.01%	68,079	0.02%	△29,385	△43.16%
402 민간자본이전	470,600	0.13%	433,400	0.13%	37,200	8.58%
402-01 민간자본보조	470,600	0.13%	433,400	0.13%	37,200	8.58%
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	12,193	0.00%	15,950	0.00%	△3,757	△23.55%
405-01 자산및물품취득비	12,193	0.00%	15,950	0.00%	△3,757	△23.55%
500 용자및출자	350,000	0.10%	350,000	0.11%	0	0.00%
501 용자금	350,000	0.10%	350,000	0.11%	0	0.00%
501-01 민간용자금	350,000	0.10%	350,000	0.11%	0	0.00%
700 내부거래	9,000,000	2.50%	9,000,000	2.73%	0	0.00%
701 기타회계전출금	9,000,000	2.50%	9,000,000	2.73%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	9,000,000	2.50%	9,000,000	2.73%	0	0.00%
800 예비비및기타	271,335,066	75.41%	216,642,540	65.77%	54,692,526	25.25%
801 예비비	267,720,540	74.41%	213,065,486	64.68%	54,655,054	25.65%
801-01 예비비	267,720,540	74.41%	213,065,486	64.68%	54,655,054	25.65%
802 반환금기타	3,614,526	1.00%	3,577,054	1.09%	37,472	1.05%
802-01 국고보조금반환금	14,503	0.00%	11,921	0.00%	2,582	21.66%
802-02 시·도비보조금반환금	62,023	0.02%	27,133	0.01%	34,890	128.59%
802-03 과오납금등	3,538,000	0.98%	3,538,000	1.07%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	297,887,674	100.00%	294,747,674	100.00 %	3,140,000	1.07%
100 인건비	14,864,072	4.99%	15,964,582	5.42 %	△ 1,100,510	△ 6.89%
101 인건비	14,864,072	4.99%	15,964,582	5.42 %	△ 1,100,510	△ 6.89%
101-01 보수	10,191,116	3.42%	10,512,444	3.57 %	△ 321,328	△ 3.06%
101-02 기타직보수	438,825	0.15%	442,825	0.15 %	△ 4,000	△ 0.90%
101-03 무기계약근로자보수	4,211,948	1.41%	4,987,130	1.69 %	△ 775,182	△ 15.54%
101-04 기간제근로자등보수	22,183	0.01%	22,183	0.01 %	0	0.00%
200 물건비	45,745,885	15.36%	50,809,131	17.24 %	△ 5,063,246	△ 9.97%
201 일반운영비	11,165,655	3.75%	12,177,776	4.13 %	△ 1,012,121	△ 8.31%
201-01 사무관리비	7,343,830	2.47%	7,494,574	2.54 %	△ 150,744	△ 2.01%
201-02 공공운영비	3,821,825	1.28%	4,683,202	1.59 %	△ 861,377	△ 18.39%
202 여비	487,093	0.16%	530,320	0.18 %	△ 43,227	△ 8.15%
202-01 국내여비	395,093	0.13%	418,320	0.14 %	△ 23,227	△ 5.55%
202-03 국외업무여비	92,000	0.03%	112,000	0.04 %	△ 20,000	△ 17.86%
203 업무추진비	63,504	0.02%	63,504	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,435	0.00%	4,435	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,560	0.00%	6,560	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	28,860	0.01%	28,860	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	23,649	0.01%	23,649	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	591,680	0.20%	597,960	0.20 %	△ 6,280	△ 1.05%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	323,160	0.11%	324,000	0.11 %	△ 840	△ 0.26%
204-03 특정업무경비	260,720	0.09%	266,160	0.09 %	△ 5,440	△ 2.04%
206 재료비	32,320,777	10.85%	36,179,342	12.27 %	△ 3,858,565	△ 10.67%
206-01 재료비	32,320,777	10.85%	36,179,342	12.27 %	△ 3,858,565	△ 10.67%
207 연구개발비	1,117,176	0.38%	1,260,229	0.43 %	△ 143,053	△ 11.35%
207-01 연구용역비	1,117,176	0.38%	1,260,229	0.43 %	△ 143,053	△ 11.35%
300 경상이전	6,545,157	2.20%	6,620,043	2.25 %	△ 74,886	△ 1.13%
301 일반보상금	103,039	0.03%	130,925	0.04 %	△ 27,886	△ 21.30%
301-09 공익근무요원보상금	93,039	0.03%	120,925	0.04 %	△ 27,886	△ 23.06%
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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,578,173	0.53%	1,578,173	0.54 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,261,507	0.42%	1,261,507	0.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	316,666	0.11%	316,666	0.11 %	0	0.00%
305 배상금등	21,000	0.01%	68,000	0.02 %	△47,000	△69.12%
305-01 배상금등	21,000	0.01%	68,000	0.02 %	△47,000	△69.12%
307 민간이전	3,956,250	1.33%	3,956,250	1.34 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,953,175	1.33%	3,953,175	1.34 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	3,075	0.00%	3,075	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	756,695	0.25%	756,695	0.26 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	748,695	0.25%	748,695	0.25 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	120,000	0.04%	120,000	0.04 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	120,000	0.04%	120,000	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	54,354,800	18.25%	53,032,285	17.99 %	1,322,515	2.49%
401 시설비및부대비	53,686,537	18.02%	52,289,126	17.74 %	1,397,411	2.67%
401-01 시설비	51,701,827	17.36%	50,463,992	17.12 %	1,237,835	2.45%
401-02 감리비	1,896,121	0.64%	1,706,121	0.58 %	190,000	11.14%
401-03 시설부대비	88,589	0.03%	119,013	0.04 %	△30,424	△25.56%
403 자치단체등자본이전	330,633	0.11%	330,633	0.11 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	330,633	0.11%	330,633	0.11 %	0	0.00%
405 자산취득비	337,630	0.11%	412,526	0.14 %	△74,896	△18.16%
405-01 자산및물품취득비	337,630	0.11%	412,526	0.14 %	△74,896	△18.16%
600 보전재원	575,125	0.19%	575,125	0.20 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	575,125	0.19%	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	0.18 %	0	0.00%
700 내부거래	31,035,728	10.42%	31,035,728	10.53 %	0	0.00%
706 기타내부거래	31,035,728	10.42%	31,035,728	10.53 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	7,981,728	2.68%	7,981,728	2.71 %	0	0.00%
706-03 적립금	23,054,000	7.74%	23,054,000	7.82 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	144,766,907	48.60%	136,710,780	46.38 %	8,056,127	5.89%
801 예비비	143,849,188	48.29%	135,786,330	46.07 %	8,062,858	5.94%
801-01 예비비	143,849,188	48.29%	135,786,330	46.07 %	8,062,858	5.94%
802 반환금기타	917,719	0.31%	924,450	0.31 %	△6,731	△0.73%
802-01 국고보조금반환금	67,626	0.02%	67,626	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	850,093	0.29%	856,824	0.29 %	△6,731	△0.79%