

- 2012년도 제1회 -  
**세입·세출 추가경정예산서**



**중 랑 구**

# 목 차

I. 예 산 총 칙 .....	3
II. 일반·특별회계 간주처리내역 .....	7
III. 예 산 규 모 .....	11
가. 회계별 예산규모 .....	13
나. 세입총괄 .....	17
다. 세출총괄(기능별) .....	21
라. 세출총괄(조직별) .....	25
마. 세출총괄(성질별) .....	29
IV. 일 반 회 계 .....	39
가. 세입예산서 .....	41
나. 세입예산사업명세서 .....	45
다. 세출예산서 .....	49
라. 세출예산사업명세서 .....	67

# I. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2012년도 추경 1 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	330,922,743	9,927,682
일반회계	313,686,867	9,410,606
특별회계	17,235,876	517,076
기타특별회계	17,235,876	517,076
의료급여기금특별회계	554,760	16,643
주차장특별회계	16,681,116	500,433

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 2012년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2012년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 2012년도 명시이월사업은 없다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 3,433,014천원으로 한다.

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

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

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

## Ⅱ. 일반·특별회계 간주처리내역

## 2012년도 일반·특별회계 간주처리내역

### ■ 일반회계

- 당초예산액 ..... 307,657,037 천원
  
- 제1~5회 간주처리 예산액 ..... 1,895,786 천원
  - 제 1회 (2012. 1. 17.) : 295,961천원      ○ 제 2회 (2012. 1. 31.) : -761,278천원
  - 제 3회 (2012. 2. 7.) : 89,307천원      ○ 제 4회 (2012. 2. 17.) : 643,741천원
  - 제 5회 (2012. 2. 29.) : 1,628,055천원
  
- 기정예산액 (2012. 3월 현재) ..... 309,552,823 천원  
    「당초 + 간주처리(제1~5회)」
  
- 제1회 추가경정예산액 ..... 4,134,044 천원
  
- 최종예산액 ..... 313,686,867 천원

### ■ 특별회계

- 당초예산액 ..... 17,235,876 천원
  
  - 제1회~제5회 간주처리 예산액 ..... 0 천원
  
  - 기정예산액 (2012. 3월 현재) ..... 17,235,876 천원  
    「당초 + 간주처리(제1회~5회)」
  
  - 제1회 추가경정예산액 ..... 0천원
  
  - 최종예산액 ..... 17,235,876 천원
- 일반·특별회계 최종예산액 ..... 330,922,743 천원

## Ⅲ. 예 산 규 모

## 가. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2012년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	330,922,743	100.00%	326,788,699	100.00%	4,134,044	1.27%
일반회계	313,686,867	94.79%	309,552,823	94.73%	4,134,044	1.34%
특별회계	17,235,876	5.21%	17,235,876	5.27%	0	0.00%
기타특별회계	17,235,876	5.21%	17,235,876	5.27%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	554,760	0.17%	554,760	0.17%	0	0.00%
주차장특별회계	16,681,116	5.04%	16,681,116	5.10%	0	0.00%

## 나. 세 입 총 괄

# 세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
	구성비	%	구성비	%	증감률	%
총 계	313,686,867	100.00 %	309,552,823	100.00 %	4,134,044	1.34%
100 지방세수입	49,812,479	15.88 %	49,812,479	16.09 %	0	0.00%
110 지방세	49,812,479	15.88 %	49,812,479	16.09 %	0	0.00%
111 보통세	49,502,479	15.78 %	49,502,479	15.99 %	0	0.00%
113 지난년도수입	310,000	0.10 %	310,000	0.10 %	0	0.00%
200 세외수입	44,551,806	14.20 %	44,551,806	14.39 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	17,548,897	5.59 %	17,548,897	5.67 %	0	0.00%
211 재산임대수입	905,049	0.29 %	905,049	0.29 %	0	0.00%
212 사용료수입	7,032,315	2.24 %	7,032,315	2.27 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,631,973	0.52 %	1,631,973	0.53 %	0	0.00%
214 사업수입	342,928	0.11 %	342,928	0.11 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,426,632	2.37 %	7,426,632	2.40 %	0	0.00%
216 이자수입	210,000	0.07 %	210,000	0.07 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	27,002,909	8.61 %	27,002,909	8.72 %	0	0.00%
221 재산매각수입	5,519,764	1.76 %	5,519,764	1.78 %	0	0.00%
222 잉여금	14,283,276	4.55 %	14,283,276	4.61 %	0	0.00%
224 전입금	4,000,000	1.28 %	4,000,000	1.29 %	0	0.00%
227 부담금	514,409	0.16 %	514,409	0.17 %	0	0.00%
228 기타수입	1,656,555	0.53 %	1,656,555	0.54 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,028,905	0.33 %	1,028,905	0.33 %	0	0.00%
300 지방교부세	5,124,000	1.63 %	5,124,000	1.66 %	0	0.00%
310 지방교부세	5,124,000	1.63 %	5,124,000	1.66 %	0	0.00%
311 지방교부세	5,124,000	1.63 %	5,124,000	1.66 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	88,203,487	28.12 %	88,203,487	28.49 %	0	0.00%
410 조정교부금	83,460,075	26.61 %	83,460,075	26.96 %	0	0.00%
411 조정교부금	83,460,075	26.61 %	83,460,075	26.96 %	0	0.00%
420 재정보전금	4,743,412	1.51 %	4,743,412	1.53 %	0	0.00%
421 재정보전금	4,743,412	1.51 %	4,743,412	1.53 %	0	0.00%
500 보조금	125,995,095	40.17 %	121,861,051	39.37 %	4,134,044	3.39%
510 국고보조금등	61,440,428	19.59 %	59,873,463	19.34 %	1,566,965	2.62%
511 국고보조금등	61,440,428	19.59 %	59,873,463	19.34 %	1,566,965	2.62%
520 시,도비보조금등	64,554,667	20.58 %	61,987,588	20.02 %	2,567,079	4.14%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	64,554,667	20.58 %	61,987,588	20.02 %	2,567,079	4.14%

## 다. 세출총괄(기능별)

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	313,686,867	100.00 %	309,552,823	100.00 %	4,134,044	1.34 %
010 일반공공행정	19,423,936	6.19 %	19,339,264	6.25 %	84,672	0.44 %
011 입법및선거관리	1,237,233	0.39 %	1,237,233	0.40 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	1,024,676	0.33 %	912,276	0.29 %	112,400	12.32 %
016 일반행정	17,162,027	5.47 %	17,189,755	5.55 %	△27,728	△0.16 %
020 공공질서및안전	935,464	0.30 %	935,464	0.30 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	935,464	0.30 %	935,464	0.30 %	0	0.00 %
050 교육	4,763,651	1.52 %	4,763,651	1.54 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	4,763,651	1.52 %	4,763,651	1.54 %	0	0.00 %
060 문화및관광	8,238,394	2.63 %	8,238,394	2.66 %	0	0.00 %
061 문화예술	1,196,900	0.38 %	1,196,900	0.39 %	0	0.00 %
063 체육	7,023,794	2.24 %	7,023,794	2.27 %	0	0.00 %
064 문화재	17,700	0.01 %	17,700	0.01 %	0	0.00 %
070 환경보호	13,934,432	4.44 %	14,056,922	4.54 %	△122,490	△0.87 %
071 상하수도·수질	3,523,131	1.12 %	3,631,511	1.17 %	△108,380	△2.98 %
072 폐기물	10,229,696	3.26 %	10,229,696	3.30 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	181,605	0.06 %	195,715	0.06 %	△14,110	△7.21 %
080 사회복지	150,596,931	48.01 %	146,094,316	47.20 %	4,502,615	3.08 %
081 기초생활보장	34,430,756	10.98 %	34,430,756	11.12 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	10,435,488	3.33 %	10,424,768	3.37 %	10,720	0.10 %
084 보육·가족및여성	62,537,958	19.94 %	58,332,233	18.84 %	4,205,725	7.21 %
085 노인·청소년	37,450,895	11.94 %	37,226,683	12.03 %	224,212	0.60 %
087 보훈	317,274	0.10 %	317,274	0.10 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	5,424,560	1.73 %	5,362,602	1.73 %	61,958	1.16 %
090 보건	7,845,511	2.50 %	7,871,066	2.54 %	△25,555	△0.32 %
091 보건의료	7,814,675	2.49 %	7,840,230	2.53 %	△25,555	△0.33 %
093 식품의약안전	30,836	0.01 %	30,836	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	196,009	0.06 %	197,812	0.06 %	△1,803	△0.91 %
101 농업·농촌	196,009	0.06 %	197,812	0.06 %	△1,803	△0.91 %
110 산업·중소기업	398,694	0.13 %	398,694	0.13 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	381,350	0.12 %	381,350	0.12 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	17,260	0.01 %	17,260	0.01 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
116 산업·중소기업일반	84	0.00 %	84	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	3,677,644	1.17 %	3,772,175	1.22 %	△94,531	△2.51 %
121 도로	3,207,713	1.02 %	3,207,713	1.04 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	469,931	0.15 %	564,462	0.18 %	△94,531	△16.75 %
140 국토및지역개발	4,701,118	1.50 %	4,920,662	1.59 %	△219,544	△4.46 %
142 지역및도시	4,701,118	1.50 %	4,920,662	1.59 %	△219,544	△4.46 %
160 예비비	3,433,014	1.09 %	3,433,014	1.11 %	0	0.00 %
161 예비비	3,433,014	1.09 %	3,433,014	1.11 %	0	0.00 %
900 기타	95,542,069	30.46 %	95,531,389	30.86 %	10,680	0.01 %
901 기타	95,542,069	30.46 %	95,531,389	30.86 %	10,680	0.01 %

## 라. 세출총괄(조직별)

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	313,686,867	100.00 %	309,552,823	100.00 %	4,134,044	1.34 %
본청	294,839,136	93.99 %	290,679,537	93.90 %	4,159,599	1.43 %
감사담당관	212,357	0.07 %	261,191	0.08 %	△48,834	△18.70 %
감사담당관	212,357	0.07 %	261,191	0.08 %	△48,834	△18.70 %
행정국	92,504,554	29.49 %	92,483,448	29.88 %	21,106	0.02 %
총무과	61,437,109	19.59 %	61,437,109	19.85 %	0	0.00 %
자치행정과	21,663,849	6.91 %	21,684,272	7.01 %	△20,423	△0.09 %
기획홍보과	5,513,532	1.76 %	5,472,003	1.77 %	41,529	0.76 %
전산정보과	3,327,449	1.06 %	3,327,449	1.07 %	0	0.00 %
민원여권과	562,615	0.18 %	562,615	0.18 %	0	0.00 %
재정경제국	2,665,499	0.85 %	2,544,222	0.82 %	121,277	4.77 %
재무과	264,958	0.08 %	264,958	0.09 %	0	0.00 %
지역경제과	718,875	0.23 %	720,678	0.23 %	△1,803	△0.25 %
세무1과	703,284	0.22 %	580,204	0.19 %	123,080	21.21 %
세무2과	616,154	0.20 %	616,154	0.20 %	0	0.00 %
부동산정보과	362,228	0.12 %	362,228	0.12 %	0	0.00 %
주민생활지원국	182,865,955	58.30 %	178,363,340	57.62 %	4,502,615	2.52 %
주민생활지원과	4,356,665	1.39 %	4,293,417	1.39 %	63,248	1.47 %
사회복지과	45,044,673	14.36 %	45,035,243	14.55 %	9,430	0.02 %
가정복지과	100,155,467	31.93 %	95,725,530	30.92 %	4,429,937	4.63 %
문화체육과	8,340,727	2.66 %	8,340,727	2.69 %	0	0.00 %
교육지원과	4,849,431	1.55 %	4,849,431	1.57 %	0	0.00 %
청소행정과	18,519,562	5.90 %	18,519,562	5.98 %	0	0.00 %
일자리창출추진단	1,599,430	0.51 %	1,599,430	0.52 %	0	0.00 %
도시환경국	6,688,928	2.13 %	6,922,582	2.24 %	△233,654	△3.38 %
주택과	821,047	0.26 %	821,047	0.27 %	0	0.00 %
도시개발과	219,610	0.07 %	219,610	0.07 %	0	0.00 %
도시디자인과	240,769	0.08 %	240,769	0.08 %	0	0.00 %
건축과	261,939	0.08 %	261,939	0.08 %	0	0.00 %
공원녹지과	4,840,086	1.54 %	5,059,630	1.63 %	△219,544	△4.34 %
맑은환경과	305,477	0.10 %	319,587	0.10 %	△14,110	△4.42 %
건설교통국	9,901,843	3.16 %	10,104,754	3.26 %	△202,911	△2.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설관리과	246,130	0.08 %	246,130	0.08 %	0	0.00 %
교통행정과	374,845	0.12 %	472,951	0.15 %	△98,106	△20.74 %
교통지도과	303,990	0.10 %	300,415	0.10 %	3,575	1.19 %
도로과	4,058,130	1.29 %	4,058,130	1.31 %	0	0.00 %
치수방재과	4,918,748	1.57 %	5,027,128	1.62 %	△108,380	△2.16 %
직속기관	15,593,744	4.97 %	15,619,299	5.05 %	△25,555	△0.16 %
보건소	15,593,744	4.97 %	15,619,299	5.05 %	△25,555	△0.16 %
보건행정과	7,795,512	2.49 %	7,808,070	2.52 %	△12,558	△0.16 %
보건위생과	138,790	0.04 %	138,790	0.04 %	0	0.00 %
보건지도과	4,858,817	1.55 %	4,863,317	1.57 %	△4,500	△0.09 %
의약과	2,800,625	0.89 %	2,809,122	0.91 %	△8,497	△0.30 %
외청	3,253,987	1.04 %	3,253,987	1.05 %	0	0.00 %
구의회사무국	3,253,987	1.04 %	3,253,987	1.05 %	0	0.00 %
의회사무국	3,253,987	1.04 %	3,253,987	1.05 %	0	0.00 %

## 마. 세출총괄(성질별)

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	313,686,867	100.00%	309,552,823	100.00 %	4,134,044	1.34%
100 인건비	75,768,566	24.15%	76,145,088	24.60 %	△376,522	△0.49%
101 인건비	75,768,566	24.15%	76,145,088	24.60 %	△376,522	△0.49%
101-01 보수	56,940,620	18.15%	56,940,620	18.39 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,589,067	0.51%	1,589,067	0.51 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,650,769	4.03%	12,650,769	4.09 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	4,588,110	1.46%	4,964,632	1.60 %	△376,522	△7.58%
200 물건비	29,834,395	9.51%	29,827,564	9.64 %	6,831	0.02%
201 일반운영비	18,532,087	5.91%	18,534,976	5.99 %	△2,889	△0.02%
201-01 사무관리비	11,107,163	3.54%	11,095,787	3.58 %	11,376	0.10%
201-02 공공운영비	7,176,724	2.29%	7,190,989	2.32 %	△14,265	△0.20%
201-03 행사운영비	248,200	0.08%	248,200	0.08 %	0	0.00%
202 여비	4,864,070	1.55%	4,856,870	1.57 %	7,200	0.15%
202-01 국내여비	4,705,070	1.50%	4,697,870	1.52 %	7,200	0.15%
202-03 국외업무여비	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,241,456	0.40%	1,241,336	0.40 %	120	0.01%
203-01 기관운영업무추진비	270,700	0.09%	270,700	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,665	0.02%	53,665	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	717,531	0.23%	717,531	0.23 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	199,560	0.06%	199,440	0.06 %	120	0.06%
204 직무수행경비	2,750,760	0.88%	2,748,360	0.89 %	2,400	0.09%
204-01 직책급업무수행경비	116,160	0.04%	116,160	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,003,040	0.64%	2,003,040	0.65 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	631,560	0.20%	629,160	0.20 %	2,400	0.38%
205 의회비	928,797	0.30%	928,797	0.30 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	400,860	0.13%	400,860	0.13 %	0	0.00%
205-03 국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	28,061	0.01%	28,061	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,576	0.00%	15,576	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	892,913	0.28%	892,913	0.29 %	0	0.00%
206-01 재료비	892,913	0.28%	892,913	0.29 %	0	0.00%
207 연구개발비	624,312	0.20%	624,312	0.20 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	152,000	0.05%	152,000	0.05 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	472,312	0.15%	472,312	0.15 %	0	0.00%
300 경상이전	190,791,903	60.82%	186,288,168	60.18 %	4,503,735	2.42%
301 일반보상금	72,718,908	23.18%	72,718,908	23.49 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	69,789,680	22.25%	69,789,680	22.55 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	128,085	0.04%	128,085	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	23,548	0.01%	23,548	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,935,900	0.62%	1,935,900	0.63 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	320,511	0.10%	320,511	0.10 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	108,182	0.03%	108,182	0.03 %	0	0.00%
301-11 예술단원·운동부등보상금	72,120	0.02%	72,120	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	340,882	0.11%	340,882	0.11 %	0	0.00%
303 포상금	4,178,838	1.33%	4,178,838	1.35 %	0	0.00%
303-01 포상금	258,622	0.08%	258,622	0.08 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,920,216	1.25%	3,920,216	1.27 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,126,141	2.91%	9,126,141	2.95 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,335,893	2.34%	7,335,893	2.37 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,787,248	0.57%	1,787,248	0.58 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	40,149	0.01%	40,149	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,149	0.01%	40,149	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	15,189	0.00%	15,189	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	15,189	0.00%	15,189	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	89,618,522	28.57%	85,114,787	27.50 %	4,503,735	5.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
307-01 의료및구료비	4,598,541	1.47%	4,597,421	1.49 %	1,120	0.02%
307-02 민간경상보조	1,763,765	0.56%	1,701,807	0.55 %	61,958	3.64%
307-03 사회단체보조금	440,000	0.14%	440,000	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	54,700	0.02%	54,700	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	7,962,374	2.54%	7,962,374	2.57 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	122,335	0.04%	122,335	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	74,676,807	23.81%	70,236,150	22.69 %	4,440,657	6.32%
308 자치단체등이전	5,513,231	1.76%	5,513,231	1.78 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	902,342	0.29%	902,342	0.29 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	4,566,729	1.46%	4,566,729	1.48 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	44,160	0.01%	44,160	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	9,580,925	3.05%	9,580,925	3.10 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	9,112,205	2.90%	9,112,205	2.94 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	468,720	0.15%	468,720	0.15 %	0	0.00%
400 자본지출	13,430,712	4.28%	13,430,712	4.34 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	7,709,306	2.46%	7,709,306	2.49 %	0	0.00%
401-01 시설비	7,687,678	2.45%	7,687,678	2.48 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	21,628	0.01%	21,628	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	658,904	0.21%	658,904	0.21 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	518,904	0.17%	518,904	0.17 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	140,000	0.04%	140,000	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,073,384	0.98%	3,073,384	0.99 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,022,782	0.96%	3,022,782	0.98 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,602	0.02%	50,602	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,989,118	0.63%	1,989,118	0.64 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	1,985,918	0.63%	1,985,918	0.64 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	420,194	0.13%	420,194	0.14 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	414,434	0.13%	414,434	0.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	414,434	0.13%	414,434	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,441,097	1.10%	3,441,097	1.11 %	0	0.00%
801 예비비	3,433,014	1.09%	3,433,014	1.11 %	0	0.00%
801-01 예비비	3,433,014	1.09%	3,433,014	1.11 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,083	0.00%	8,083	0.00 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,357	0.00%	3,357	0.00 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	4,726	0.00%	4,726	0.00 %	0	0.00%

# 총액인건비 세출총괄표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	88,867,741	100.00%	88,867,741	100.00 %	0	0.00%
101 인건비	73,283,354	82.46%	73,283,354	82.46 %	0	0.00%
101-01 보수	58,544,410	65.88%	58,544,410	65.88 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,025,905	2.28%	2,025,905	2.28 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,713,039	14.31%	12,713,039	14.31 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,072,010	2.33%	2,072,010	2.33 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,072,010	2.33%	2,072,010	2.33 %	0	0.00%
303 포상금	4,024,147	4.53%	4,024,147	4.53 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,024,147	4.53%	4,024,147	4.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,488,230	10.68%	9,488,230	10.68 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,639,081	8.60%	7,639,081	8.60 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,849,149	2.08%	1,849,149	2.08 %	0	0.00%

# 총액인건비 세출총괄표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	86,226,853	100.00%	86,226,853	100.00 %	0	0.00%
101 인건비	71,180,456	82.55%	71,180,456	82.55 %	0	0.00%
101-01 보수	56,940,620	66.04%	56,940,620	66.04 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,589,067	1.84%	1,589,067	1.84 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,650,769	14.67%	12,650,769	14.67 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,003,040	2.32%	2,003,040	2.32 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,003,040	2.32%	2,003,040	2.32 %	0	0.00%
303 포상금	3,920,216	4.55%	3,920,216	4.55 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,920,216	4.55%	3,920,216	4.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,123,141	10.58%	9,123,141	10.58 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,335,893	8.51%	7,335,893	8.51 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,787,248	2.07%	1,787,248	2.07 %	0	0.00%

# 총액인건비 세출총괄표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

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

## IV. 일 반 회 계

## 가. 세 입 예 산 서

# 세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	313,686,867	309,552,823	4,134,044	1.34 %
100 지방세수입	49,812,479	49,812,479	0	0.00 %
110 지방세	49,812,479	49,812,479	0	0.00 %
111 보통세	49,502,479	49,502,479	0	0.00 %
113 지난년도수입	310,000	310,000	0	0.00 %
200 세외수입	44,551,806	44,551,806	0	0.00 %
210 경상적세외수입	17,548,897	17,548,897	0	0.00 %
211 재산임대수입	905,049	905,049	0	0.00 %
212 사용료수입	7,032,315	7,032,315	0	0.00 %
213 수수료수입	1,631,973	1,631,973	0	0.00 %
214 사업수입	342,928	342,928	0	0.00 %
215 징수교부금수입	7,426,632	7,426,632	0	0.00 %
216 이자수입	210,000	210,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	27,002,909	27,002,909	0	0.00 %
221 재산매각수입	5,519,764	5,519,764	0	0.00 %
222 잉여금	14,283,276	14,283,276	0	0.00 %
224 전입금	4,000,000	4,000,000	0	0.00 %
227 부담금	514,409	514,409	0	0.00 %
228 기타수입	1,656,555	1,656,555	0	0.00 %
229 지난년도수입	1,028,905	1,028,905	0	0.00 %
300 지방교부세	5,124,000	5,124,000	0	0.00 %
310 지방교부세	5,124,000	5,124,000	0	0.00 %
311 지방교부세	5,124,000	5,124,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	88,203,487	88,203,487	0	0.00 %
410 조정교부금	83,460,075	83,460,075	0	0.00 %
411 조정교부금	83,460,075	83,460,075	0	0.00 %
420 재정보전금	4,743,412	4,743,412	0	0.00 %
421 재정보전금	4,743,412	4,743,412	0	0.00 %
500 보조금	125,995,095	121,861,051	4,134,044	3.39 %
510 국고보조금등	61,440,428	59,873,463	1,566,965	2.62 %
511 국고보조금등	61,440,428	59,873,463	1,566,965	2.62 %
520 시,도비보조금등	64,554,667	61,987,588	2,567,079	4.14 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
521 시 · 도비보조금등	64,554,667	61,987,588	2,567,079	4.14 %

## 나. 세입예산사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계

장: 500 보조금  
 관: 510 국고보조금등  
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	313,686,867	309,552,823	4,134,044
500 보조금	125,995,095	121,861,051	4,134,044
510 국고보조금등	61,440,428	59,873,463	1,566,965
511 국고보조금등	61,440,428	59,873,463	1,566,965
511-01 국고보조금	61,440,428	59,873,463	1,566,965
[ 일반회계 ]	61,440,428	59,873,463	1,566,965
< 가정복지과 >	34,173,650	32,607,245	1,566,405
1)교사겸직원장지원	18,228,000원	18,228	18,228
1)영유아보육료	경정 9,879,118,000원	9,879,118	8,351,462
1)특별난방비	13,500,000원	13,500	13,500
1)경로당양곡비	7,021,000원	7,021	7,021
< 의약과 >	712,968	712,408	560
1)노인의치보철	경정 95,650,000원	95,650	95,090
520 시·도비보조금등	64,554,667	61,987,588	2,567,079
521 시·도비보조금등	64,554,667	61,987,588	2,567,079
521-01 시·도비보조금등	64,554,667	61,987,588	2,567,079
[ 일반회계 ]	64,554,667	61,987,588	2,567,079
< 가정복지과 >	41,742,213	39,168,017	2,574,196
1)교사겸직원장지원	29,772,000원	29,772	29,772
1)영유아보육료	경정 18,987,549,000원	18,987,549	16,492,377
1)특별난방비	32,400,000원	32,400	32,400
1)경로당양곡비	16,852,000원	16,852	16,852
< 의약과 >	784,030	791,147	△7,117
1)노인의치보철	경정 47,825,000원	47,825	47,545
1)불소도포사업	경정 0원	0	7,397

## 다. 세 출 예 산 서

# 세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
<b>총 계</b>	313,686,867	309,552,823	4,134,044	1.34%
	국 61,440,428	59,873,463	1,566,965	
	시 64,554,667	61,987,588	2,567,079	
	구 187,691,772	187,691,772	0	
정책사업	208,604,316	204,480,952	4,123,364	2.02%
	국 61,302,925	59,735,960	1,566,965	
	시 63,950,299	61,383,220	2,567,079	
	구 83,351,092	83,361,772	△10,680	
재무활동	9,540,482	9,540,482	0	0.00%
행정운영경비	95,542,069	95,531,389	10,680	0.01%
	국 137,503	137,503	0	
	시 604,368	604,368	0	
	구 94,800,198	94,789,518	10,680	
일반공공행정	19,423,936	19,339,264	84,672	0.44%
	국 433,753	433,753	0	
	시 125,000	125,000	0	
	구 18,865,183	18,780,511	84,672	
입법및선거관리	1,237,233	1,237,233	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,237,233	1,237,233	0	0.00%
의정활동	973,047	973,047	0	0.00%
의정활동 홍보	264,186	264,186	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,024,676	912,276	112,400	12.32%
재무행정의 효율적 운영	161,458	161,458	0	0.00%
국공유재산관리	83,661	83,661	0	0.00%
회계관리	77,797	77,797	0	0.00%
적극적인 자주재원 확충	458,588	346,188	112,400	32.47%
시,구세 세입목표 달성	209,367	206,967	2,400	1.16%
세원관리 및 세수확충	249,221	139,221	110,000	79.01%
세입목표달성	404,608	404,608	0	0.00%
지방세 부과 및 징수	297,994	297,994	0	0.00%
체납 지방세 관리	106,614	106,614	0	0.00%
재무활동(민원여권과)	22	22	0	0.00%
보전지출	22	22	0	0.00%
일반행정	17,162,027	17,189,755	△27,728	△0.16%
	국 433,753	433,753	0	
	시 125,000	125,000	0	
	구 16,603,274	16,631,002	△27,728	
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	97,747	146,581	△48,834	△33.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
청렴도 향상	65,279	71,208	△5,929	△8.33%
효율적업무평가	0	42,905	△42,905	△100.00%
주민불편해소 및 민원관리	32,468	32,468	0	0.00%
효율적인 규정운영 지원	2,131,334	2,131,334	0	0.00%
구정현안 사업 및 행사지원	173,807	173,807	0	0.00%
청사 시설물등의 효율적 관리	1,344,913	1,344,913	0	0.00%
대외협력	612,614	612,614	0	0.00%
공정한 인사관리와 조직 활성화	4,552,143	4,552,143	0	0.00%
효율적인 인사관리	500,910	500,910	0	0.00%
교육훈련	345,227	345,227	0	0.00%
후생복지	3,693,090	3,693,090	0	0.00%
공무원 단체 지원	12,916	12,916	0	0.00%
효율적인 동 행정 운영	3,522,585	3,543,008	△20,423	△0.58%
쾌적한 동 청사 관리	667,606	667,606	0	0.00%
구민 감동 친절행정 구현	2,158,231	2,158,231	0	0.00%
주민화합 분위기 조성	93,340	93,340	0	0.00%
쾌적한 주변환경 조성	603,408	623,831	△20,423	△3.27%
주민자치 기반구축	226,169	226,169	0	0.00%
자치회관 운영 활성화	195,129	195,129	0	0.00%
주민자치위원 역량강화	31,040	31,040	0	0.00%
구정의 종합기획 및 재정배분	1,230,402	1,188,873	41,529	3.49%
구정운영의 기획 및 조정	133,207	91,678	41,529	45.30%
구정 홍보	805,893	805,893	0	0.00%
건전한 재정운영	89,650	89,650	0	0.00%
법제통계	144,077	144,077	0	0.00%
창의혁신행정	57,575	57,575	0	0.00%
정보화 촉진 및 기반 구축	3,196,599	3,196,599	0	0.00%
	국 433,753	433,753	0	
	시 125,000	125,000	0	
	구 2,637,846	2,637,846	0	
정보화 기획 및 지원	602,665	602,665	0	0.00%
정보화 운영	495,222	495,222	0	0.00%
	국 31,753	31,753	0	
	구 463,469	463,469	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
정보통신 운영	2,098,712	2,098,712	0	0.00%
국	402,000	402,000	0	
시	125,000	125,000	0	
구	1,571,712	1,571,712	0	
민원행정 품질향상	332,721	332,721	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영	307,196	307,196	0	0.00%
효율적인 문서관리	22,745	22,745	0	0.00%
여권발급(자체)	2,780	2,780	0	0.00%
재무활동(총무과)	574,503	574,503	0	0.00%
내부거래지출	574,503	574,503	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	629,160	629,160	0	0.00%
내부거래지출	624,089	624,089	0	0.00%
보전지출	5,071	5,071	0	0.00%
재무활동(기획홍보과)	668,664	668,664	0	0.00%
내부거래지출	668,664	668,664	0	0.00%
공공질서및안전	935,464	935,464	0	0.00%
국	21,238	21,238	0	
시	112,226	112,226	0	
구	802,000	802,000	0	
재난방재·민방위	935,464	935,464	0	0.00%
국	21,238	21,238	0	
시	112,226	112,226	0	
구	802,000	802,000	0	
민방위 관리	461,130	461,130	0	0.00%
국	16,238	16,238	0	
시	87,226	87,226	0	
구	357,666	357,666	0	
민방위 운영 관리	140,728	140,728	0	0.00%
국	16,238	16,238	0	
시	23,074	23,074	0	
구	101,416	101,416	0	
공익근무요원 운영 관리	320,402	320,402	0	0.00%
시	64,152	64,152	0	
구	256,250	256,250	0	
재해 및 재난 예방	59,900	59,900	0	0.00%
국	5,000	5,000	0	
시	25,000	25,000	0	
구	29,900	29,900	0	
재난없는 지역사회구축	59,900	59,900	0	0.00%
국	5,000	5,000	0	
시	25,000	25,000	0	
구	29,900	29,900	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(치수방재과)	414,434	414,434	0	0.00%
	내부거래지출	414,434	414,434	0	0.00%
교육		4,763,651	4,763,651	0	0.00%
	국	147,000	147,000	0	
	시	121,500	121,500	0	
	구	4,495,151	4,495,151	0	
유아및초중등교육		4,763,651	4,763,651	0	0.00%
	국	147,000	147,000	0	
	시	121,500	121,500	0	
	구	4,495,151	4,495,151	0	
미래형 선진 교육도시 구현		4,763,651	4,763,651	0	0.00%
	국	147,000	147,000	0	
	시	121,500	121,500	0	
	구	4,495,151	4,495,151	0	
교육 정책 개발		38,720	38,720	0	0.00%
학교 교육 환경 개선		4,314,751	4,314,751	0	0.00%
	시	54,000	54,000	0	
	구	4,260,751	4,260,751	0	
평생학습도시 기반조성		355,780	355,780	0	0.00%
	국	147,000	147,000	0	
	시	67,500	67,500	0	
	구	141,280	141,280	0	
평생학습문화 형성		54,400	54,400	0	0.00%
문화및관광		8,238,394	8,238,394	0	0.00%
	국	124,160	124,160	0	
	시	387,428	387,428	0	
	구	7,726,806	7,726,806	0	
문화예술		1,196,900	1,196,900	0	0.00%
	국	51,600	51,600	0	
	시	331,879	331,879	0	
	구	813,421	813,421	0	
지역문화역량제고		1,196,900	1,196,900	0	0.00%
	국	51,600	51,600	0	
	시	331,879	331,879	0	
	구	813,421	813,421	0	
문화예술진흥		328,228	328,228	0	0.00%
	시	36,750	36,750	0	
	구	291,478	291,478	0	
문화관광		868,672	868,672	0	0.00%
	국	51,600	51,600	0	
	시	295,129	295,129	0	
	구	521,943	521,943	0	
체육		7,023,794	7,023,794	0	0.00%
	국	72,560	72,560	0	
	시	55,549	55,549	0	
	구	6,895,685	6,895,685	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
문화체육관광	체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	415,217	415,217	0	0.00%
		국 72,560	72,560	0	
		시 55,549	55,549	0	
		구 287,108	287,108	0	
	생활체육활성화 기반조성	415,217	415,217	0	0.00%
		국 72,560	72,560	0	
		시 55,549	55,549	0	
		구 287,108	287,108	0	
	재무활동(문화체육과)	6,608,577	6,608,577	0	0.00%
	내부거래지출	6,608,577	6,608,577	0	0.00%
	문화재	17,700	17,700	0	0.00%
	문화재관리	17,700	17,700	0	0.00%
문화재관리	17,700	17,700	0	0.00%	
환경보호	13,934,432	14,056,922	△122,490	△0.87%	
	시 22,250	22,250	0		
	구 13,912,182	14,034,672	△122,490		
상하수도·수질	3,523,131	3,631,511	△108,380	△2.98%	
치수방재의 효율적 관리	3,523,131	3,631,511	△108,380	△2.98%	
하수도관리	2,118,891	2,187,758	△68,867	△3.15%	
치수및하천정비	809,291	848,804	△39,513	△4.66%	
빗물펌프장 관리	594,949	594,949	0	0.00%	
폐기물	10,229,696	10,229,696	0	0.00%	
	시 20,000	20,000	0		
	구 10,209,696	10,209,696	0		
깨끗한 생활환경 조성	10,229,696	10,229,696	0	0.00%	
	시 20,000	20,000	0		
	구 10,209,696	10,209,696	0		
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,302,292	1,302,292	0	0.00%	
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	2,752,843	2,752,843	0	0.00%	
	시 20,000	20,000	0		
	구 2,732,843	2,732,843	0		
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	5,366,152	5,366,152	0	0.00%	
청소장비 및 공중화장실 관리	808,409	808,409	0	0.00%	
환경보호일반	181,605	195,715	△14,110	△7.21%	
	시 2,250	2,250	0		
	구 179,355	193,465	△14,110		
맑고 쾌적한 환경 조성	181,605	195,715	△14,110	△7.21%	
	시 2,250	2,250	0		
	구 179,355	193,465	△14,110		
환경보전	4,485	4,485	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	환경개선부담금 부과 징수	110,236	124,346	△ 14,110	△ 11.35%
	수질환경 보전	55,074	55,074	0	0.00%
	시	2,250	2,250	0	
	구	52,824	52,824	0	
	대기환경보전	9,030	9,030	0	0.00%
	저탄소녹색성장	2,780	2,780	0	0.00%
사회복지		150,596,931	146,094,316	4,502,615	3.08%
	국	58,645,962	57,079,557	1,566,405	
	시	59,764,828	57,190,632	2,574,196	
	구	32,186,141	31,824,127	362,014	
기초생활보장		34,430,756	34,430,756	0	0.00%
	국	20,172,269	20,172,269	0	
	시	9,884,548	9,884,548	0	
	구	4,373,939	4,373,939	0	
국민기초생활보장		32,890,226	32,890,226	0	0.00%
	국	19,881,843	19,881,843	0	
	시	9,049,239	9,049,239	0	
	구	3,959,144	3,959,144	0	
기초생활보장		29,597,002	29,597,002	0	0.00%
	국	17,926,102	17,926,102	0	
	시	8,135,699	8,135,699	0	
	구	3,535,201	3,535,201	0	
자활지원		3,293,224	3,293,224	0	0.00%
	국	1,955,741	1,955,741	0	
	시	913,540	913,540	0	
	구	423,943	423,943	0	
지역일자리제공		1,540,530	1,540,530	0	0.00%
	국	290,426	290,426	0	
	시	835,309	835,309	0	
	구	414,795	414,795	0	
공공일자리사업		1,254,709	1,254,709	0	0.00%
	국	186,096	186,096	0	
	시	704,018	704,018	0	
	구	364,595	364,595	0	
민간일자리사업		285,821	285,821	0	0.00%
	국	104,330	104,330	0	
	시	131,291	131,291	0	
	구	50,200	50,200	0	
취약계층지원		10,435,488	10,424,768	10,720	0.10%
	국	4,300,043	4,300,043	0	
	시	4,419,367	4,419,367	0	
	구	1,716,078	1,705,358	10,720	
복지서비스 구축		1,207,875	1,207,875	0	0.00%
	국	473,821	473,821	0	
	시	258,609	258,609	0	
	구	475,445	475,445	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
복지대상자자립지원강화	904,476	904,476	0	0.00%
	국 353,400	353,400	0	
	시 214,964	214,964	0	
구 336,112	336,112	0		
자원봉사 활성화	125,435	125,435	0	0.00%
	국 39,827	39,827	0	
	구 85,608	85,608	0	
사회복지통합서비스	177,964	177,964	0	0.00%
	국 80,594	80,594	0	
	시 43,645	43,645	0	
구 53,725	53,725	0		
장애인 복지 증진	9,227,613	9,216,893	10,720	0.12%
	국 3,826,222	3,826,222	0	
	시 4,160,758	4,160,758	0	
구 1,240,633	1,229,913	10,720		
장애인 자립 지원	8,905,823	8,895,103	10,720	0.12%
	국 3,826,222	3,826,222	0	
	시 4,038,752	4,038,752	0	
구 1,040,849	1,030,129	10,720		
장애인 편의 증진	321,790	321,790	0	0.00%
	시 122,006	122,006	0	
	구 199,784	199,784	0	
보육·가족및여성	62,537,958	58,332,233	4,205,725	7.21%
	국 12,860,370	11,314,486	1,545,884	
	시 33,117,391	30,592,447	2,524,944	
구 16,560,197	16,425,300	134,897		
보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진	62,537,958	58,332,233	4,205,725	7.21%
	국 12,860,370	11,314,486	1,545,884	
	시 33,117,391	30,592,447	2,524,944	
구 16,560,197	16,425,300	134,897		
보육 서비스 향상	58,029,470	53,823,745	4,205,725	7.81%
	국 12,196,080	10,650,196	1,545,884	
	시 31,502,046	28,977,102	2,524,944	
구 14,331,344	14,196,447	134,897		
여성 권익 증진	32,148	32,148	0	0.00%
출산장려정책	4,476,340	4,476,340	0	0.00%
	국 664,290	664,290	0	
	시 1,615,345	1,615,345	0	
구 2,196,705	2,196,705	0		
노인·청소년	37,450,895	37,226,683	224,212	0.60%
	국 21,313,280	21,292,759	20,521	
	시 8,624,822	8,575,570	49,252	
구 7,512,793	7,358,354	154,439		
아동·청소년 보호 및 육성	3,716,760	3,716,760	0	0.00%
	국 288,014	288,014	0	
	시 1,532,501	1,532,501	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,896,245	1,896,245	0	
아동·청소년 보호 육성	3,716,760	3,716,760	0	0.00%
	국 288,014	288,014	0	
	시 1,532,501	1,532,501	0	
	구 1,896,245	1,896,245	0	
노인복지 향상	33,734,135	33,509,923	224,212	0.67%
	국 21,025,266	21,004,745	20,521	
	시 7,092,321	7,043,069	49,252	
	구 5,616,548	5,462,109	154,439	
활력있는 노후생활	2,784,325	2,692,952	91,373	3.39%
	국 732,136	711,615	20,521	
	시 1,164,464	1,115,212	49,252	
	구 887,725	866,125	21,600	
저소득노인지원	30,949,810	30,816,971	132,839	0.43%
	국 20,293,130	20,293,130	0	
	시 5,927,857	5,927,857	0	
	구 4,728,823	4,595,984	132,839	
보훈	317,274	317,274	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	317,274	317,274	0	0.00%
국가유공자 및 보훈단체 지원	317,274	317,274	0	0.00%
사회복지일반	5,424,560	5,362,602	61,958	1.16%
	시 3,718,700	3,718,700	0	
	구 1,705,860	1,643,902	61,958	
사회복지시설 운영	2,639,422	2,576,174	63,248	2.46%
	시 2,492,141	2,492,141	0	
	구 147,281	84,033	63,248	
사회복지시설 운영비 등 지원	2,639,422	2,576,174	63,248	2.46%
	시 2,492,141	2,492,141	0	
	구 147,281	84,033	63,248	
사회복지시설관리	2,779,378	2,780,668	△1,290	△0.05%
	시 1,226,559	1,226,559	0	
	구 1,552,819	1,554,109	△1,290	
사회복지시설지원	2,779,378	2,780,668	△1,290	△0.05%
	시 1,226,559	1,226,559	0	
	구 1,552,819	1,554,109	△1,290	
재무활동(사회복지과)	5,760	5,760	0	0.00%
내부거래지출	5,760	5,760	0	0.00%
보건	7,845,511	7,871,066	△25,555	△0.32%
	국 1,773,347	1,772,787	560	
	시 2,629,385	2,636,502	△7,117	
	구 3,442,779	3,461,777	△18,998	
보건의료	7,814,675	7,840,230	△25,555	△0.33%
	국 1,770,947	1,770,387	560	
	시 2,626,985	2,634,102	△7,117	
	구 3,416,743	3,435,741	△18,998	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
건강관리체계 구축	469,003	481,561	△ 12,558	△ 2.61%
	국 60,527	60,527	0	
	시 104,556	104,556	0	
	구 303,920	316,478	△ 12,558	
전염병예방관리	226,170	238,728	△ 12,558	△ 5.26%
	국 60,527	60,527	0	
	시 44,556	44,556	0	
	구 121,087	133,645	△ 12,558	
보건소 운영지원	242,833	242,833	0	0.00%
	시 60,000	60,000	0	
	구 182,833	182,833	0	
건강 증진	4,716,733	4,721,233	△ 4,500	△ 0.10%
	국 997,452	997,452	0	
	시 1,738,399	1,738,399	0	
	구 1,980,882	1,985,382	△ 4,500	
모성 영유아건강관리	2,999,689	3,004,189	△ 4,500	△ 0.15%
	국 763,380	763,380	0	
	시 1,043,640	1,043,640	0	
	구 1,192,669	1,197,169	△ 4,500	
건강증진 및 만성질환자관리	593,728	593,728	0	0.00%
	국 181,272	181,272	0	
	시 129,301	129,301	0	
	구 283,155	283,155	0	
정신건강증진 및 치매통합관리	1,073,960	1,073,960	0	0.00%
	국 52,800	52,800	0	
	시 540,780	540,780	0	
	구 480,380	480,380	0	
건강도시	49,356	49,356	0	0.00%
	시 24,678	24,678	0	
	구 24,678	24,678	0	
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,628,939	2,637,436	△ 8,497	△ 0.32%
	국 712,968	712,408	560	
	시 784,030	791,147	△ 7,117	
	구 1,131,941	1,133,881	△ 1,940	
의료관리	9,840	9,840	0	0.00%
구강보건	206,303	214,800	△ 8,497	△ 3.96%
	국 95,650	95,090	560	
	시 47,825	54,942	△ 7,117	
	구 62,828	64,768	△ 1,940	
약무 및 마약류 관리	13,478	13,478	0	0.00%
	시 3,600	3,600	0	
	구 9,878	9,878	0	
주민건강증진	434,286	434,286	0	0.00%
	국 27,956	27,956	0	
	시 14,716	14,716	0	
	구 391,614	391,614	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률	증감률	
보건·의료	의료취약주민 방문건강관리	470,152	470,152	0	0.00%	
		국 138,322	138,322	0		
		시 195,969	195,969	0		
		구 135,861	135,861	0		
	저소득주민 암관리 지원	1,494,880	1,494,880	0	0.00%	
		국 451,040	451,040	0		
		시 521,920	521,920	0		
		구 521,920	521,920	0		
	식품의약품안전	30,836	30,836	0	0.00%	
		국 2,400	2,400	0		
		시 2,400	2,400	0		
		구 26,036	26,036	0		
보건·의료	구민건강 증진 향상	30,836	30,836	0	0.00%	
		국 2,400	2,400	0		
		시 2,400	2,400	0		
		구 26,036	26,036	0		
	식품위생 관리	14,316	14,316	0	0.00%	
		국 2,400	2,400	0		
		시 2,400	2,400	0		
		구 9,516	9,516	0		
	공중위생 관리	7,600	7,600	0	0.00%	
	유해환경 정화	8,920	8,920	0	0.00%	
	농림해양수산	농림해양수산	196,009	197,812	△1,803	△0.91%
			국 29,542	29,542	0	
		시 61,741	61,741	0		
		구 104,726	106,529	△1,803		
농업·농촌	농업·농촌	196,009	197,812	△1,803	△0.91%	
		국 29,542	29,542	0		
		시 61,741	61,741	0		
		구 104,726	106,529	△1,803		
	농축산진흥 및 물가안정	196,009	197,812	△1,803	△0.91%	
		국 29,542	29,542	0		
		시 61,741	61,741	0		
		구 104,726	106,529	△1,803		
	물가 안정관리	22,548	24,351	△1,803	△7.40%	
		국 1,080	1,080	0		
		시 12,398	12,398	0		
		구 9,070	10,873	△1,803		
농축산진흥관리	173,461	173,461	0	0.00%		
	국 28,462	28,462	0			
	시 49,343	49,343	0			
	구 95,656	95,656	0			
산업·중소기업	산업·중소기업	398,694	398,694	0	0.00%	
		국 3,980	3,980	0		
		시 20,000	20,000	0		
		구 374,714	374,714	0		
산업진흥·고도화	381,350	381,350	0	0.00%		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 20,000	20,000	0	
	구 361,350	361,350	0	
지역경제 활성화	381,350	381,350	0	0.00%
	시 20,000	20,000	0	
	구 361,350	361,350	0	
중소기업 육성·지원	360,150	360,150	0	0.00%
전통시장 활성화	21,200	21,200	0	0.00%
	시 20,000	20,000	0	
	구 1,200	1,200	0	
에너지및자원개발	17,260	17,260	0	0.00%
	국 3,980	3,980	0	
	구 13,280	13,280	0	
연료 및 에너지 관리	17,260	17,260	0	0.00%
	국 3,980	3,980	0	
	구 13,280	13,280	0	
가스·유류 안전관리	17,260	17,260	0	0.00%
	국 3,980	3,980	0	
	구 13,280	13,280	0	
산업·중소기업일반	84	84	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	84	84	0	0.00%
보전지출	84	84	0	0.00%
수송및교통	3,677,644	3,772,175	△94,531	△2.51%
도로	3,207,713	3,207,713	0	0.00%
도로건설 및 유지관리	3,207,713	3,207,713	0	0.00%
도로건설	721,248	721,248	0	0.00%
도로관리	950,376	950,376	0	0.00%
도로조명시설 관리	1,536,089	1,536,089	0	0.00%
대중교통·물류등기타	469,931	564,462	△94,531	△16.75%
안전하고 편리한 교통환경 조성	187,061	285,167	△98,106	△34.40%
자동차 민원서비스 수준 향상	59,781	46,887	12,894	27.50%
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	127,280	238,280	△111,000	△46.58%
주차질서 확립	240,375	236,800	3,575	1.51%
교통시설물 관리운영	240,375	236,800	3,575	1.51%
재무활동(교통지도과)	42,495	42,495	0	0.00%
내부거래지출	42,495	42,495	0	0.00%
국토및지역개발	4,701,118	4,920,662	△219,544	△4.46%
	국 123,943	123,943	0	
	시 705,941	705,941	0	
	구 3,871,234	4,090,778	△219,544	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지역및도시	4,701,118	4,920,662	△219,544	△4.46%
	국 123,943	123,943	0	
	시 705,941	705,941	0	
	구 3,871,234	4,090,778	△219,544	
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착	224,154	224,154	0	0.00%
투명한 부동산거래질서 확립	28,529	28,529	0	0.00%
지적관리	17,955	17,955	0	0.00%
지가조사 관리	45,935	45,935	0	0.00%
편하고 찾기 쉬운 새주소	131,735	131,735	0	0.00%
주거환경개선	688,259	688,259	0	0.00%
	시 85,950	85,950	0	
	구 602,309	602,309	0	
주거수준향상	561,887	561,887	0	0.00%
	시 18,750	18,750	0	
	구 543,137	543,137	0	
취약지역 주거환경 개선	119,812	119,812	0	0.00%
	시 67,200	67,200	0	
	구 52,612	52,612	0	
불법건축행위 근절	6,560	6,560	0	0.00%
도시계획관리 및 지역개발	109,316	109,316	0	0.00%
도시관리 계획 정비	26,408	26,408	0	0.00%
지역 균형발전	82,908	82,908	0	0.00%
아름다운 거리 이미지 창출	127,509	127,509	0	0.00%
아름다운 거리 이미지 창출	65,709	65,709	0	0.00%
예술문화 도시디자인사업	61,800	61,800	0	0.00%
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	134,541	134,541	0	0.00%
건축행정의 건실 운영	93,956	93,956	0	0.00%
건축안전 확보	38,745	38,745	0	0.00%
영선업무	1,840	1,840	0	0.00%
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	2,717,826	2,937,370	△219,544	△7.47%
	국 123,943	123,943	0	
	시 619,991	619,991	0	
	구 1,973,892	2,193,436	△219,544	
생활권 녹지공간 확충 및 정비	266,204	266,204	0	0.00%
쾌적한 공원시설 유지관리	1,842,031	2,039,451	△197,420	△9.68%
	시 583,247	583,247	0	
	구 1,258,784	1,456,204	△197,420	
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	609,591	631,715	△22,124	△3.50%
	국 123,943	123,943	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
		시 36,744	36,744	0	
		구 448,904	471,028	△22,124	
	행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	102,730	102,730	0	0.00%
	행정재산의 효율적 관리	28,542	28,542	0	0.00%
	깨끗한 가로환경 조성	74,188	74,188	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	596,783	596,783	0	0.00%
	내부거래지출	593,877	593,877	0	0.00%
	보전지출	2,906	2,906	0	0.00%
	예비비	3,433,014	3,433,014	0	0.00%
	예비비	3,433,014	3,433,014	0	0.00%
	재원관리	3,433,014	3,433,014	0	0.00%
	예비비	3,433,014	3,433,014	0	0.00%
	기타	95,542,069	95,531,389	10,680	0.01%
	국	137,503	137,503	0	
	시	604,368	604,368	0	
	구	94,800,198	94,789,518	10,680	
	기타	95,542,069	95,531,389	10,680	0.01%
	국	137,503	137,503	0	
	시	604,368	604,368	0	
	구	94,800,198	94,789,518	10,680	
	행정운영경비(감사담당관)	114,610	114,610	0	0.00%
	기본경비	114,610	114,610	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	54,179,129	54,179,129	0	0.00%
	국	137,503	137,503	0	
	시	246,949	246,949	0	
	구	53,794,677	53,794,677	0	
	인력운영비	52,676,850	52,676,850	0	0.00%
	국	137,503	137,503	0	
	시	246,949	246,949	0	
	구	52,292,398	52,292,398	0	
	기본경비	1,502,279	1,502,279	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	16,824,805	16,824,805	0	0.00%
	시	357,419	357,419	0	
	구	16,467,386	16,467,386	0	
	인력운영비	14,618,851	14,618,851	0	0.00%
	시	357,419	357,419	0	
	구	14,261,432	14,261,432	0	
	기본경비	2,205,954	2,205,954	0	0.00%
	행정운영경비(기획홍보과)	181,452	181,452	0	0.00%
	기본경비	181,452	181,452	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(전산정보과)	130,850	130,850	0	0.00%
기본경비	130,850	130,850	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	229,872	229,872	0	0.00%
기본경비	229,872	229,872	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	103,500	103,500	0	0.00%
기본경비	103,500	103,500	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	124,172	124,172	0	0.00%
기본경비	124,172	124,172	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	244,696	234,016	10,680	4.56%
기본경비	244,696	234,016	10,680	4.56%
행정운영경비(세무2과)	211,546	211,546	0	0.00%
기본경비	211,546	211,546	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	138,074	138,074	0	0.00%
기본경비	138,074	138,074	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	192,094	192,094	0	0.00%
기본경비	192,094	192,094	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	141,696	141,696	0	0.00%
기본경비	141,696	141,696	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	166,614	166,614	0	0.00%
기본경비	166,614	166,614	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	102,333	102,333	0	0.00%
기본경비	102,333	102,333	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	85,780	85,780	0	0.00%
기본경비	85,780	85,780	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	8,289,866	8,289,866	0	0.00%
인력운영비	7,881,426	7,881,426	0	0.00%
기본경비	408,440	408,440	0	0.00%
행정운영경비(일자리창출추진단)	58,900	58,900	0	0.00%
기본경비	58,900	58,900	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	132,788	132,788	0	0.00%
기본경비	132,788	132,788	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	110,294	110,294	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	110,294	110,294	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	113,260	113,260	0	0.00%
	기본경비	113,260	113,260	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	127,398	127,398	0	0.00%
	기본경비	127,398	127,398	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	1,525,477	1,525,477	0	0.00%
	인력운영비	1,322,911	1,322,911	0	0.00%
	기본경비	202,566	202,566	0	0.00%
	행정운영경비(맑은환경과)	123,872	123,872	0	0.00%
	기본경비	123,872	123,872	0	0.00%
	행정운영경비(건설관리과)	143,400	143,400	0	0.00%
	기본경비	143,400	143,400	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	187,784	187,784	0	0.00%
	기본경비	187,784	187,784	0	0.00%
	행정운영경비(교통지도과)	21,120	21,120	0	0.00%
	기본경비	21,120	21,120	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	850,417	850,417	0	0.00%
	인력운영비	709,537	709,537	0	0.00%
	기본경비	140,880	140,880	0	0.00%
	행정운영경비(치수방재과)	921,283	921,283	0	0.00%
	인력운영비	738,385	738,385	0	0.00%
	기본경비	182,898	182,898	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	7,326,509	7,326,509	0	0.00%
	인력운영비	7,129,921	7,129,921	0	0.00%
	기본경비	196,588	196,588	0	0.00%
	행정운영경비(보건위생과)	107,954	107,954	0	0.00%
	기본경비	107,954	107,954	0	0.00%
	행정운영경비(보건지도과)	142,084	142,084	0	0.00%
	기본경비	142,084	142,084	0	0.00%
	행정운영경비(의약과)	171,686	171,686	0	0.00%
	기본경비	171,686	171,686	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무국)	2,016,754	2,016,754	0	0.00%



## 라. 세출예산사업명세서

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소

단위: 청렴도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	212,357	261,191	△48,834
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	97,747	146,581	△48,834
청렴도 향상	65,279	71,208	△5,929
청렴도 향상 추진	62,039	67,968	△5,929
101 인건비	7,305	14,610	△7,305
04 기간제근로자등보수	7,305	14,610	△7,305
1)기간제근로자등보수	7,305	14,610	△7,305
2)기본급	경정 37,000원*1명*150일	11,100	△5,550
2)주차수당	경정 37,000원*1명*30주	2,220	△1,110
2)연금부담금 등	488	976	△488
3)국민연금부담금	경정 6,660,000원*4.5%	600	△300
3)건강보험부담금	경정 6,660,000원*2.82%	376	△188
2)고용보험료	경정 6,660,000원*1.35%	180	△90
2)산재보험료	경정 6,660,000원*1.0%	134	△67
201 일반운영비	17,034	16,458	576
01 사무관리비	17,034	16,458	576
1)계약심사 책자구입(물가자료 등)	20,000원*3권*12회*80%	0	576
203 업무추진비	8,000	7,200	800
03 시책추진업무추진비	8,000	7,200	800
1)계약심사 및 하도급 업무추진비	1,000,000원*80%	0	800
효율적업무평가	0	42,905	△42,905
성과중심의업무평가	0	42,905	△42,905
201 일반운영비	0	2,965	△2,965
01 사무관리비	0	2,965	△2,965
1)일반수용비	0	2,039	△2,039
2)성과평가 우수부서 표창장 제작	경정 0원	39	△39
2)2012년 성과관리계획 책자 제작	경정 0원	2,000	△2,000
1)계약심사 책자구입(물가자료 등)	경정 0원	576	△576
1)운영수당	0	350	△350
2)업무평가위원회 위원 수당	경정 0원	350	△350
203 업무추진비	0	1,840	△1,840
03 시책추진업무추진비	0	1,840	△1,840
1)심사분석 업무추진비	경정 0원	880	△880
1)성과관리 평가단 운영 업무추진비	경정 0원	160	△160
1)계약심사 및 하도급 업무추진비	경정 0원	800	△800
303 포상금	0	38,100	△38,100
01 포상금	0	38,100	△38,100

부서: 감사담당관  
 정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소  
 단위: 효율적업무평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
1)대외기관 평가 유공부서 포상      경정 0원	0	35,000	△35,000
1)성과평가 우수부서 시상	0	3,100	△3,100
2)최우수                                경정 0원	0	700	△700
2)우수                                    경정 0원	0	1,200	△1,200
2)장려                                  경정 0원	0	1,200	△1,200

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과  
 정책: 효율적인 동 행정 운영  
 단위: 쾌적한 주변환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	21,663,849	21,684,272	△20,423
국	16,238	16,238	0
시	444,645	444,645	0
구	21,202,966	21,223,389	△20,423
효율적인 동 행정 운영	3,522,585	3,543,008	△20,423
쾌적한 주변환경 조성	603,408	623,831	△20,423
승용차 요일제 정착화	0	20,423	△20,423
201 일반운영비	0	15,523	△15,523
01 사무관리비	0	13,243	△13,243
1)일반수용비	0	13,243	△13,243
2)안내·홍보물등 제작비	0	13,243	△13,243
3)승용차 요일제 홍보물 제작	0	10,168	△10,168
4)전자태그	경정 0원	3,168	△3,168
4)홍보물	경정 0원	2,500	△2,500
4)경품구입비	경정 0원	3,000	△3,000
4)입간판	경정 0원	1,500	△1,500
3)종량 차없는 날 운영	0	3,075	△3,075
4)홍보물제작	경정 0원	595	△595
4)장비 임차료(텐트)	경정 0원	2,000	△2,000
4)현수막	경정 0원	480	△480
02 공공운영비	0	2,280	△2,280
1)시설장비 유지비	0	2,280	△2,280
2)리더기 유지보수비	경정 0원	2,280	△2,280
203 업무추진비	0	3,200	△3,200
03 시책추진업무추진비	0	3,200	△3,200
1)승용차 요일제 지도점검 및 교차점검 지원	경정 0원	1,920	△1,920
1)승용차 요일제 동 업무추진 지원	경정 0원	1,280	△1,280
303 포상금	0	1,700	△1,700
01 포상금	0	1,700	△1,700
1)승용차 요일제 평가 시상	0	1,700	△1,700
2)승용차 요일제 평가 우수동 시상	0	1,700	△1,700
3)최우수	경정 0원	500	△500
3)우수	경정 0원	600	△600
3)장려	경정 0원	600	△600



# 세출예산사업명세서

부서: 지역경제과  
 정책: 농축산진흥 및 물가안정  
 단위: 물가 안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	718,875	720,678	△1,803
국	33,522	33,522	0
시	81,741	81,741	0
구	603,612	605,415	△1,803
농축산진흥 및 물가안정	196,009	197,812	△1,803
국	29,542	29,542	0
시	61,741	61,741	0
구	104,726	106,529	△1,803
물가 안정관리	22,548	24,351	△1,803
국	1,080	1,080	0
시	12,398	12,398	0
구	9,070	10,873	△1,803
계량기 검사 관리	4,614	6,417	△1,803
101 인건비	1,804	3,607	△1,803
04 기간제근로자등보수	1,804	3,607	△1,803
1)인건비                      경정 38,000원*1명*40일	1,520	3,040	△1,520
1)보험료                         경정 283,200원*1명	284	567	△283

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과  
 정책: 적극적인 자주재원 확충  
 단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	703,284	580,204	123,080
적극적인 자주재원 확충	458,588	346,188	112,400
시,구세 세입목표 달성	209,367	206,967	2,400
재산세 부과 징수	169,523	167,123	2,400
204 직무수행경비	51,600	49,200	2,400
03 특정업무경비	51,600	49,200	2,400
1)세무업무수행활동비 경정 100,000원*43명*12월	51,600	49,200	2,400
세원관리 및 세수확충	249,221	139,221	110,000
세외수입 체납징수	110,000	0	110,000
201 일반운영비	110,000	0	110,000
01 사무관리비	13,265	0	13,265
1)인쇄물 및 유인물제작비	2,765	0	2,765
2)창문봉투               33원*10,000원	330	0	330
2)일반봉투               26원*10,000원	260	0	260
2)안내문                 75원*29,000원	2,175	0	2,175
1)수수료	10,500	0	10,500
2)부동산압류등기촉탁 수수료 3,000원*1,500건	4,500	0	4,500
2)부동산압류등기말소촉탁 수수료 3,000원*1,000건	3,000	0	3,000
2)공매수수료               600,000원*5건	3,000	0	3,000
02 공공운영비	96,735	0	96,735
1)공공요금 및 제세	96,735	0	96,735
2)부동산압류촉탁 등기수수료 1,770원*1,500건	2,655	0	2,655
2)부동산압류해제촉탁 등기수수료 1,770원*1,000건	1,770	0	1,770
2)e-그린 전자우편(접착식) 300원*18,000건*7회	37,800	0	37,800
2)e-그린 전자우편(봉합식) 390원*17,000건*7회	46,410	0	46,410
2)일반우편                 270원*30,000건	8,100	0	8,100
행정운영경비(세무1과)	244,696	234,016	10,680
기본경비	244,696	234,016	10,680
기본경비	244,696	234,016	10,680
201 일반운영비	84,916	81,556	3,360
01 사무관리비	84,556	81,196	3,360
1)기본업무추진 급량비 경정 7,000원*43명*20일*12월	72,240	68,880	3,360
202 여비	154,800	147,600	7,200

부서: 세무1과  
 정책: 행정운영경비(세무1과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	154,800	147,600	7,200
1)기본업무추진 여비 경정 20,000원*43명*15일*12월	154,800	147,600	7,200
203 업무추진비	4,980	4,860	120
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
1)부서운영업무추진비     경정 415,000원*12월	4,980	4,860	120

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과  
 정책: 사회복지시설 운영  
 단위: 사회복지시설 운영비 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	4,356,665	4,293,417	63,248
국	473,821	473,821	0
시	2,750,750	2,750,750	0
구	1,132,094	1,068,846	63,248
사회복지시설 운영	2,639,422	2,576,174	63,248
시	2,492,141	2,492,141	0
구	147,281	84,033	63,248
사회복지시설 운영비 등 지원	2,639,422	2,576,174	63,248
시	2,492,141	2,492,141	0
구	147,281	84,033	63,248
사회복지관 운영지원	2,577,464	2,576,174	1,290
시	2,492,141	2,492,141	0
구	85,323	84,033	1,290
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
1)심사위원 수당                   70,000원*7명*1회	490	0	490
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)복지시설 운영관리               800,000원	800	0	800
사회복지협의회 지원	61,958	0	61,958
307 민간이전	61,958	0	61,958
02 민간경상보조	61,958	0	61,958
1)사회복지협의회 운영비 지원   61,958,000원	61,958	0	61,958

# 세출예산사업명세서

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	45,044,673	45,035,243	9,430
국	23,708,065	23,708,065	0
시	14,436,556	14,436,556	0
구	6,900,052	6,890,622	9,430
장애인 복지 증진	9,227,613	9,216,893	10,720
국	3,826,222	3,826,222	0
시	4,160,758	4,160,758	0
구	1,240,633	1,229,913	10,720
장애인자립지원	8,905,823	8,895,103	10,720
국	3,826,222	3,826,222	0
시	4,038,752	4,038,752	0
구	1,040,849	1,030,129	10,720
중랑구립 장애인 재활센터운영	91,471	80,751	10,720
307 민간이전	91,051	80,331	10,720
10 사회복지보조	91,051	80,331	10,720
1)중랑구립 직업재활센터 운영비	57,377	46,657	10,720
2)인건비	24,594	23,874	720
3)가족수당                    경정 840,000원	840	600	240
3)장기근속수당            경정 480,000원	480	0	480
2)관리운영비	28,816	18,816	10,000
3)시설장비유지비        경정 18,064,000원	18,064	8,064	10,000
사회복지시설관리	2,779,378	2,780,668	△1,290
시	1,226,559	1,226,559	0
구	1,552,819	1,554,109	△1,290
사회복지시설지원	2,779,378	2,780,668	△1,290
시	1,226,559	1,226,559	0
구	1,552,819	1,554,109	△1,290
사회복지시설 운영지원	1,780	3,070	△1,290
201 일반운영비	980	1,470	△490
01 사무관리비	980	1,470	△490
1)심사위원수당        경정 70,000원*7명*2회	980	1,470	△490
203 업무추진비	800	1,600	△800
03 시책추진업무추진비	800	1,600	△800
1)복지시설 행사 및 운영관리 경정 2,000,000원*80%*50%	800	1,600	△800







부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)노인장기요양보험부담금      경정 0원	0	115	△115
	수목식재 사후 유지관리	492,277	532,463	△40,186
		시      136,000	136,000	0
		구      356,277	396,463	△40,186
	101 인건비	214,776	254,962	△40,186
		시      76,415	76,415	0
		구      138,361	178,547	△40,186
	04 기간제근로자등보수	214,776	254,962	△40,186
	1)조경관리 인부임	189,000	226,380	△37,380
	2)인부임      경정 42,000원*15명*258일	162,540	194,040	△31,500
		시      58,212	58,212	0
		구      104,328	135,828	△31,500
	2)주차수당      경정 42,000원*15명*42주	26,460	32,340	△5,880
		시      9,702	9,702	0
		구      16,758	22,638	△5,880
	1)연금부담금 등	14,185	16,991	△2,806
	2)국민연금부담금   경정 189,000,000원*4.5%	8,505	10,188	△1,683
		시      3,056	3,056	0
		구      5,449	7,132	△1,683
	2)건강보험부담금   경정 189,000,000원*2.82%	5,330	6,384	△1,054
		시      1,902	1,902	0
		구      3,428	4,482	△1,054
	2)노인장기요양보험부담금 경정 189,000,000원*2.82%*6.55%	350	419	△69
		시      66	66	0
		구      284	353	△69
	총량천조경 유지관리	443,299	487,548	△44,249
	101 인건비	129,590	173,839	△44,249
	04 기간제근로자등보수	129,590	173,839	△44,249
	1)총량천조경관리 인부임	113,190	154,350	△41,160
	2)인부임      경정 42,000원*11명*210일	97,020	132,300	△35,280
	2)주차수당      경정 42,000원*11명*35주	16,170	22,050	△5,880
	1)연금부담금 등	8,496	11,585	△3,089
	2)국민연금부담금   경정 113,190,000원*4.5%	5,094	6,946	△1,852
	2)건강보험부담금   경정 113,190,000원*2.82%	3,192	4,353	△1,161
	2)노인장기요양보험부담금 경정 113,190,000원*2.82%*6.55%	210	286	△76
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	609,591	631,715	△22,124
		국      123,943	123,943	0
		시      36,744	36,744	0
		구      448,904	471,028	△22,124
	자연생태 유지관리	58,073	80,197	△22,124
	101 인건비	24,236	46,360	△22,124
	04 기간제근로자등보수	24,236	46,360	△22,124

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)자연생태관리 인부임	20,580	41,160	△20,580
2)인부임                    경정 42,000원*2명*210일	17,640	35,280	△17,640
2)주차수당                경정 42,000원*2명*35주	2,940	5,880	△2,940
1)연금부담금 등	1,547	3,091	△1,544
2)국민연금부담금        경정 20,580,000원*4.5%	927	1,853	△926
2)건강보험부담금        경정 20,580,000원*2.82%	581	1,161	△580
2)노인장기요양보험부담금 경정 20,580,000원*2.82%*6.55%	39	77	△38

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 맑은환경과  
 정책: 맑고 쾌적한 환경 조성  
 단위: 환경개선부담금 부과 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
맑은환경과	305,477	319,587	△ 14,110
시	2,250	2,250	0
구	303,227	317,337	△ 14,110
맑고 쾌적한 환경 조성	181,605	195,715	△ 14,110
시	2,250	2,250	0
구	179,355	193,465	△ 14,110
환경개선부담금 부과 징수	110,236	124,346	△ 14,110
환경개선부담금 부과 징수	110,236	124,346	△ 14,110
101 인건비	17,548	31,658	△ 14,110
04 기간제근로자등보수	17,548	31,658	△ 14,110
1)환경개선부담금 부과 기초자료 조사	17,548	31,658	△ 14,110
2)조사원 인부임     경정 39,000원*15명*20일	11,700	22,464	△ 10,764
2)자료정리 및 전산요원     경정 30,000원*6명*31일	5,580	8,880	△ 3,300
2)고용 · 산재보험료     경정 17,280,000원*1.55%	268	314	△ 46



부서: 교통행정과  
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성  
 단위: 자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	127,280	238,280	△111,000
자동차관리 운영	119,600	230,600	△111,000
201 일반운영비	119,400	230,400	△111,000
02 공공운영비	109,630	220,630	△111,000
1)우편요금	105,670	216,670	△111,000
2)보통우편요금(서울시고지서일괄발송) 경정 300원*11,000통*10월	33,000	144,000	△111,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과  
 정책: 주차질서 확립  
 단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	303,990	300,415	3,575
주차질서 확립	240,375	236,800	3,575
교통시설물 관리운영	240,375	236,800	3,575
차 없는 거리 운영	3,575	0	3,575
201 일반운영비	3,075	0	3,075
01 사무관리비	3,075	0	3,075
1)중랑 차 없는 날 행사 추진	3,075	0	3,075
2)홍보물 인쇄                   85원*7,000매	595	0	595
2)현수막 제작                 80,000원*6매	480	0	480
2)행사장비 임차료(텐트)   2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)차 없는 날 행사 추진           500,000원	500	0	500

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수방재과  
 정책: 치수방재의 효율적 관리  
 단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	4,918,748	5,027,128	△108,380
국	5,000	5,000	0
시	25,000	25,000	0
구	4,888,748	4,997,128	△108,380
치수방재의 효율적 관리	3,523,131	3,631,511	△108,380
하수도관리	2,118,891	2,187,758	△68,867
하수도 준설	1,435,029	1,503,896	△68,867
101 인건비	318,508	387,375	△68,867
04 기간제근로자등보수	318,508	387,375	△68,867
1)빗물받이준설 기간제근로자	318,508	387,375	△68,867
2)기간제근로자보수	284,382	345,870	△61,488
경정 42,000원*37명*183일	284,382	345,870	△61,488
2)4대 보험료	34,126	41,505	△7,379
경정 284,382,000원*12%	34,126	41,505	△7,379
치수및하천정비	809,291	848,804	△39,513
하천시설물 유지관리	770,407	809,920	△39,513
101 인건비	158,055	197,568	△39,513
04 기간제근로자등보수	158,055	197,568	△39,513
1)하천둔치 제방관리 근로자 보수	141,120	176,400	△35,280
경정 42,000원*16명*210일	141,120	176,400	△35,280
1)4대보험료	16,935	21,168	△4,233
경정 141,120,000원*12%	16,935	21,168	△4,233

# 세출예산사업명세서

부서: 보건행정과  
 정책: 건강관리체계 구축  
 단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	7,795,512	7,808,070	△ 12,558
국	60,527	60,527	0
시	104,556	104,556	0
구	7,630,429	7,642,987	△ 12,558
건강관리체계 구축	469,003	481,561	△ 12,558
국	60,527	60,527	0
시	104,556	104,556	0
구	303,920	316,478	△ 12,558
전염병예방관리	226,170	238,728	△ 12,558
국	60,527	60,527	0
시	44,556	44,556	0
구	121,087	133,645	△ 12,558
방역활동 강화	97,906	110,464	△ 12,558
101 인건비	29,571	42,129	△ 12,558
04 기간제근로자등보수	29,571	42,129	△ 12,558
1)방역작업인부임 경정 (45,000원*2명*240일)+(45,000원*1명*104일)	26,280	37,440	△ 11,160
1)연금부담금등	1,945	2,771	△826
2)국민연금부담금 경정 26,280,000원*4.5%	1,183	1,685	△502
2)건강보험부담금 경정 26,280,000원*2.8%	736	1,049	△313
2)장기요양보험료 경정 26,280,000원*2.8%*3.44%	26	37	△ 11
1)고용보험료 경정 26,280,000원*1.3%	342	487	△ 145
1)산재보험료 경정 26,280,000원*3.82%	1,004	1,431	△427

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건지도과	4,858,817	4,863,317	△4,500
국	997,452	997,452	0
시	1,738,399	1,738,399	0
구	2,122,966	2,127,466	△4,500
건강 증진	4,716,733	4,721,233	△4,500
국	997,452	997,452	0
시	1,738,399	1,738,399	0
구	1,980,882	1,985,382	△4,500
모성 영유아건강관리	2,999,689	3,004,189	△4,500
국	763,380	763,380	0
시	1,043,640	1,043,640	0
구	1,192,669	1,197,169	△4,500
예방접종사업	254,385	258,885	△4,500
101 인건비	21,000	25,500	△4,500
04 기간제근로자등보수	21,000	25,500	△4,500
1)의료업무지원(계절인플루엔자예방접종)	21,000	25,500	△4,500
2)행정요원 <span style="float: right;">경정 0원</span>	0	4,500	△4,500

