품격있는 도시, 살기좋은 광진

- 2012년도 일반·특별회계 -

제1회 세입·세출 추가경정예산서

광진구
GWANGJIN GU

목 차

Ⅰ. 예산총칙 ····· 1

Ⅱ. 예산규모 ····· 5

가. 회계별 예산규모 ····· 7

나. 세입총괄표 ····· 11

다. 기능별 세출총괄표 ····· 19

라. 조직별 세출총괄표 ····· 27

마. 성질별 세출총괄표 ····· 35

Ⅲ. 세입예산서 ····· 47

가. 세입총괄(일반·특별회계) ····· 49

나. 일반회계 ····· 53

다. 특별회계 ····· 57

라. 세입예산 사업명세서 ····· 61

- 일반회계 ····· 63

- 의료급여기금특별회계 ····· 67

- 주차장특별회계 ····· 71

Ⅳ. 세출예산서 ····· 75

가. 세출총괄(일반·특별회계) ····· 77

나. 일반회계 ····· 93

다. 특별회계 ····· 109

라. 세출예산 사업명세서 ····· 113

- 일반회계 ····· 115

- 의료급여기금특별회계 ····· 155

- 주차장특별회계 ····· 159

Ⅴ. 명시이월조서 ····· 163

가. 일반회계 ····· 165

나. 주차장특별회계 ····· 169

Ⅰ. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합계	307,532,802	8,073,210
일반회계	288,542,818	7,673,340
특별회계	18,989,984	399,870
① 의료급여기금 특별회계	325,190	9,198
② 주차장 특별회계	18,664,794	390,672

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 명세”와 같다.

제3조 채무부담행위 사업 “없음”

제4조 지방채 발행 “없음”

제5조 명시이월사업은 별첨 “명시이월조서”와 같다

제6조 계속비 사업 “없음”

제7조 일반회계 예비비는 2,986,131천원

특별회계 예비비는 547,132천원으로 한다.

제8조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용이 필요한 경우 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 이용 승인을 얻은 것으로 본다.

1.공무원 총액인건비에 포함되는 항목, 2.공공요금 및 제세, 3.차입금의 원리금, 4.재해대책 및 복구비

제9조 회계연도중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금 및 지방교부세 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후보고 한다.

Ⅱ. 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	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	307,532,802	100.00%	292,370,569	100.00%	15,162,233	5.19%
일반회계	288,542,818	93.83%	274,006,290	93.72%	14,536,528	5.31%
특별회계	18,989,984	6.17%	18,364,279	6.28%	625,705	3.41%
기타특별회계	18,989,984	6.17%	18,364,279	6.28%	625,705	3.41%
의료급여기금특별회계	325,190	0.11%	306,607	0.10%	18,583	6.06%
주차장특별회계	18,664,794	6.07%	18,057,672	6.18%	607,122	3.36%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	307,532,802	100.00 %	292,370,569	100.00 %	15,162,233	5.19%
100 지방세수입	60,591,251	19.70 %	60,591,251	20.72 %	0	0.00%
110 지방세	60,591,251	19.70 %	60,591,251	20.72 %	0	0.00%
111 보통세	60,187,518	19.57 %	60,187,518	20.59 %	0	0.00%
113 지난년도수입	403,733	0.13 %	403,733	0.14 %	0	0.00%
200 세외수입	61,336,721	19.94 %	48,834,430	16.70 %	12,502,291	25.60%
210 경상적세외수입	26,597,901	8.65 %	26,527,901	9.07 %	70,000	0.26%
211 재산임대수입	245,657	0.08 %	245,657	0.08 %	0	0.00%
212 사용료수입	9,792,360	3.18 %	9,722,360	3.33 %	70,000	0.72%
213 수수료수입	3,246,883	1.06 %	3,246,883	1.11 %	0	0.00%
214 사업수입	3,919,673	1.27 %	3,919,673	1.34 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,170,891	2.98 %	9,170,891	3.14 %	0	0.00%
216 이자수입	222,437	0.07 %	222,437	0.08 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	34,738,820	11.30 %	22,306,529	7.63 %	12,432,291	55.73%
221 재산매각수입	7,746,430	2.52 %	7,746,430	2.65 %	0	0.00%
222 잉여금	15,672,344	5.10 %	6,320,624	2.16 %	9,351,720	147.96%
223 이월금	2,266,278	0.74 %	26,607	0.01 %	2,239,671	8417.60%
224 전입금	500,000	0.16 %	500,000	0.17 %	0	0.00%
227 부담금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
228 기타수입	3,978,450	1.29 %	3,137,550	1.07 %	840,900	26.80%
229 지난년도수입	4,565,318	1.48 %	4,565,318	1.56 %	0	0.00%
300 지방교부세	6,760,000	2.20 %	6,760,000	2.31 %	0	0.00%
310 지방교부세	6,760,000	2.20 %	6,760,000	2.31 %	0	0.00%
311 지방교부세	6,760,000	2.20 %	6,760,000	2.31 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	83,149,689	27.04 %	83,149,689	28.44 %	0	0.00%
410 조정교부금	77,966,215	25.35 %	77,966,215	26.67 %	0	0.00%
411 조정교부금	77,966,215	25.35 %	77,966,215	26.67 %	0	0.00%
420 재정보전금	5,183,474	1.69 %	5,183,474	1.77 %	0	0.00%
421 재정보전금	5,183,474	1.69 %	5,183,474	1.77 %	0	0.00%
500 보조금	95,695,141	31.12 %	93,035,199	31.82 %	2,659,942	2.86%
510 국고보조금등	40,164,293	13.06 %	39,633,462	13.56 %	530,831	1.34%
511 국고보조금등	40,164,293	13.06 %	39,633,462	13.56 %	530,831	1.34%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	55,530,848	18.06 %	53,401,737	18.27 %	2,129,111	3.99%
521 시·도비보조금등	55,530,848	18.06 %	53,401,737	18.27 %	2,129,111	3.99%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	288,542,818	100.00 %	274,006,290	100.00 %	14,536,528	5.31%
100 지방세수입	60,591,251	21.00 %	60,591,251	22.11 %	0	0.00%
110 지방세	60,591,251	21.00 %	60,591,251	22.11 %	0	0.00%
111 보통세	60,187,518	20.86 %	60,187,518	21.97 %	0	0.00%
113 지난년도수입	403,733	0.14 %	403,733	0.15 %	0	0.00%
200 세외수입	47,662,016	16.52 %	35,785,430	13.06 %	11,876,586	33.19%
210 경상적세외수입	22,910,932	7.94 %	22,840,932	8.34 %	70,000	0.31%
211 재산임대수입	245,657	0.09 %	245,657	0.09 %	0	0.00%
212 사용료수입	9,792,360	3.39 %	9,722,360	3.55 %	70,000	0.72%
213 수수료수입	3,246,883	1.13 %	3,246,883	1.18 %	0	0.00%
214 사업수입	382,704	0.13 %	382,704	0.14 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,170,891	3.18 %	9,170,891	3.35 %	0	0.00%
216 이자수입	72,437	0.03 %	72,437	0.03 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	24,751,084	8.58 %	12,944,498	4.72 %	11,806,586	91.21%
221 재산매각수입	7,746,430	2.68 %	7,746,430	2.83 %	0	0.00%
222 잉여금	8,846,554	3.07 %	0	0.00 %	8,846,554	100.00%
223 이월금	2,119,132	0.73 %	0	0.00 %	2,119,132	100.00%
227 부담금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
228 기타수입	2,643,650	0.92 %	1,802,750	0.66 %	840,900	46.65%
229 지난년도수입	3,385,318	1.17 %	3,385,318	1.24 %	0	0.00%
300 지방교부세	6,760,000	2.34 %	6,760,000	2.47 %	0	0.00%
310 지방교부세	6,760,000	2.34 %	6,760,000	2.47 %	0	0.00%
311 지방교부세	6,760,000	2.34 %	6,760,000	2.47 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	83,149,689	28.82 %	83,149,689	30.35 %	0	0.00%
410 조정교부금	77,966,215	27.02 %	77,966,215	28.45 %	0	0.00%
411 조정교부금	77,966,215	27.02 %	77,966,215	28.45 %	0	0.00%
420 재정보전금	5,183,474	1.80 %	5,183,474	1.89 %	0	0.00%
421 재정보전금	5,183,474	1.80 %	5,183,474	1.89 %	0	0.00%
500 보조금	90,379,862	31.32 %	87,719,920	32.01 %	2,659,942	3.03%
510 국고보조금등	40,024,293	13.87 %	39,493,462	14.41 %	530,831	1.34%
511 국고보조금등	40,024,293	13.87 %	39,493,462	14.41 %	530,831	1.34%
520 시·도비보조금등	50,355,569	17.45 %	48,226,458	17.60 %	2,129,111	4.41%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	50,355,569	17.45 %	48,226,458	17.60 %	2,129,111	4.41%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	18,989,984	100.00 %	18,364,279	100.00 %	625,705	3.41%
200 세외수입	13,674,705	72.01 %	13,049,000	71.06 %	625,705	4.80%
210 경상적세외수입	3,686,969	19.42 %	3,686,969	20.08 %	0	0.00%
214 사업수입	3,536,969	18.63 %	3,536,969	19.26 %	0	0.00%
216 이자수입	150,000	0.79 %	150,000	0.82 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,987,736	52.59 %	9,362,031	50.98 %	625,705	6.68%
222 잉여금	6,825,790	35.94 %	6,320,624	34.42 %	505,166	7.99%
223 이월금	147,146	0.77 %	26,607	0.14 %	120,539	453.03%
224 전입금	500,000	2.63 %	500,000	2.72 %	0	0.00%
228 기타수입	1,334,800	7.03 %	1,334,800	7.27 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,180,000	6.21 %	1,180,000	6.43 %	0	0.00%
500 보조금	5,315,279	27.99 %	5,315,279	28.94 %	0	0.00%
510 국고보조금등	140,000	0.74 %	140,000	0.76 %	0	0.00%
511 국고보조금등	140,000	0.74 %	140,000	0.76 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	5,175,279	27.25 %	5,175,279	28.18 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	5,175,279	27.25 %	5,175,279	28.18 %	0	0.00%

다. 기능별 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	307,532,802	100.00 %	292,370,569	100.00 %	15,162,233	5.19 %
010 일반공공행정	26,466,242	8.61 %	24,990,203	8.55 %	1,476,039	5.91 %
011 입법및선거관리	955,026	0.31 %	950,026	0.32 %	5,000	0.53 %
016 일반행정	25,511,216	8.30 %	24,040,177	8.22 %	1,471,039	6.12 %
020 공공질서및안전	2,033,519	0.66 %	1,552,281	0.53 %	481,238	31.00 %
025 재난방재·민방위	2,033,519	0.66 %	1,552,281	0.53 %	481,238	31.00 %
050 교육	7,390,251	2.40 %	7,390,251	2.53 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	5,964,601	1.94 %	5,964,601	2.04 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,425,650	0.46 %	1,425,650	0.49 %	0	0.00 %
060 문화및관광	12,843,678	4.18 %	8,982,782	3.07 %	3,860,896	42.98 %
061 문화예술	11,423,033	3.71 %	8,120,137	2.78 %	3,302,896	40.68 %
063 체육	1,420,645	0.46 %	862,645	0.30 %	558,000	64.68 %
070 환경보호	11,389,882	3.70 %	11,384,912	3.89 %	4,970	0.04 %
071 상하수도·수질	102,540	0.03 %	102,540	0.04 %	0	0.00 %
072 폐기물	11,287,342	3.67 %	11,282,372	3.86 %	4,970	0.04 %
080 사회복지	105,521,117	34.31 %	100,879,568	34.50 %	4,641,549	4.60 %
081 기초생활보장	20,980,431	6.82 %	20,805,534	7.12 %	174,897	0.84 %
082 취약계층지원	7,269,596	2.36 %	7,269,596	2.49 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	47,990,307	15.60 %	43,915,053	15.02 %	4,075,254	9.28 %
085 노인·청소년	22,579,992	7.34 %	22,304,960	7.63 %	275,032	1.23 %
086 노동	1,891,730	0.62 %	1,891,730	0.65 %	0	0.00 %
087 보훈	501,652	0.16 %	501,652	0.17 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	4,307,409	1.40 %	4,191,043	1.43 %	116,366	2.78 %
090 보건	7,785,041	2.53 %	7,695,650	2.63 %	89,391	1.16 %
091 보건의료	7,646,036	2.49 %	7,556,645	2.58 %	89,391	1.18 %
093 식품의약안전	139,005	0.05 %	139,005	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	1,262,389	0.41 %	1,083,006	0.37 %	179,383	16.56 %
102 임업·산촌	1,262,389	0.41 %	1,083,006	0.37 %	179,383	16.56 %
110 산업·중소기업	3,108,707	1.01 %	3,047,457	1.04 %	61,250	2.01 %
114 산업진흥·고도화	3,108,707	1.01 %	3,047,457	1.04 %	61,250	2.01 %
120 수송및교통	20,983,101	6.82 %	20,136,760	6.89 %	846,341	4.20 %
121 도로	4,621,790	1.50 %	4,384,790	1.50 %	237,000	5.41 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	16,361,311	5.32 %	15,751,970	5.39 %	609,341	3.87 %
140 국토및지역개발	7,719,182	2.51 %	7,711,442	2.64 %	7,740	0.10 %
141 수자원	3,708,244	1.21 %	3,708,244	1.27 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,010,938	1.30 %	4,003,198	1.37 %	7,740	0.19 %
160 예비비	2,986,131	0.97 %	2,986,131	1.02 %	0	0.00 %
161 예비비	2,986,131	0.97 %	2,986,131	1.02 %	0	0.00 %
900 기타	98,043,562	31.88 %	94,530,126	32.33 %	3,513,436	3.72 %
901 기타	98,043,562	31.88 %	94,530,126	32.33 %	3,513,436	3.72 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,542,818	100.00 %	274,006,290	100.00 %	14,536,528	5.31 %
010 일반공공행정	26,466,242	9.17 %	24,990,203	9.12 %	1,476,039	5.91 %
011 입법및선거관리	955,026	0.33 %	950,026	0.35 %	5,000	0.53 %
016 일반행정	25,511,216	8.84 %	24,040,177	8.77 %	1,471,039	6.12 %
020 공공질서및안전	2,033,519	0.70 %	1,552,281	0.57 %	481,238	31.00 %
025 재난방재・민방위	2,033,519	0.70 %	1,552,281	0.57 %	481,238	31.00 %
050 교육	7,390,251	2.56 %	7,390,251	2.70 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	5,964,601	2.07 %	5,964,601	2.18 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	1,425,650	0.49 %	1,425,650	0.52 %	0	0.00 %
060 문화및관광	12,843,678	4.45 %	8,982,782	3.28 %	3,860,896	42.98 %
061 문화예술	11,423,033	3.96 %	8,120,137	2.96 %	3,302,896	40.68 %
063 체육	1,420,645	0.49 %	862,645	0.31 %	558,000	64.68 %
070 환경보호	11,389,882	3.95 %	11,384,912	4.15 %	4,970	0.04 %
071 상하수도・수질	102,540	0.04 %	102,540	0.04 %	0	0.00 %
072 폐기물	11,287,342	3.91 %	11,282,372	4.12 %	4,970	0.04 %
080 사회복지	105,195,927	36.46 %	100,572,961	36.70 %	4,622,966	4.60 %
081 기초생활보장	20,655,241	7.16 %	20,498,927	7.48 %	156,314	0.76 %
082 취약계층지원	7,269,596	2.52 %	7,269,596	2.65 %	0	0.00 %
084 보육・가족및여성	47,990,307	16.63 %	43,915,053	16.03 %	4,075,254	9.28 %
085 노인・청소년	22,579,992	7.83 %	22,304,960	8.14 %	275,032	1.23 %
086 노동	1,891,730	0.66 %	1,891,730	0.69 %	0	0.00 %
087 보훈	501,652	0.17 %	501,652	0.18 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	4,307,409	1.49 %	4,191,043	1.53 %	116,366	2.78 %
090 보건	7,785,041	2.70 %	7,695,650	2.81 %	89,391	1.16 %
091 보건의료	7,646,036	2.65 %	7,556,645	2.76 %	89,391	1.18 %
093 식품의약안전	139,005	0.05 %	139,005	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	1,262,389	0.44 %	1,083,006	0.40 %	179,383	16.56 %
102 임업・산촌	1,262,389	0.44 %	1,083,006	0.40 %	179,383	16.56 %
110 산업・중소기업	3,108,707	1.08 %	3,047,457	1.11 %	61,250	2.01 %
114 산업진흥・고도화	3,108,707	1.08 %	3,047,457	1.11 %	61,250	2.01 %
120 수송및교통	5,388,061	1.87 %	5,148,842	1.88 %	239,219	4.65 %
121 도로	4,621,790	1.60 %	4,384,790	1.60 %	237,000	5.41 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	766,271	0.27 %	764,052	0.28 %	2,219	0.29 %
140 국토및지역개발	7,719,182	2.68 %	7,711,442	2.81 %	7,740	0.10 %
141 수자원	3,708,244	1.29 %	3,708,244	1.35 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,010,938	1.39 %	4,003,198	1.46 %	7,740	0.19 %
160 예비비	2,986,131	1.03 %	2,986,131	1.09 %	0	0.00 %
161 예비비	2,986,131	1.03 %	2,986,131	1.09 %	0	0.00 %
900 기타	94,973,808	32.91 %	91,460,372	33.38 %	3,513,436	3.84 %
901 기타	94,973,808	32.91 %	91,460,372	33.38 %	3,513,436	3.84 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,989,984	100.00 %	18,364,279	100.00 %	625,705	3.41 %
080 사회복지	325,190	1.71 %	306,607	1.67 %	18,583	6.06 %
081 기초생활보장	325,190	1.71 %	306,607	1.67 %	18,583	6.06 %
120 수송및교통	15,595,040	82.12 %	14,987,918	81.61 %	607,122	4.05 %
126 대중교통·물류등기타	15,595,040	82.12 %	14,987,918	81.61 %	607,122	4.05 %
900 기타	3,069,754	16.17 %	3,069,754	16.72 %	0	0.00 %
901 기타	3,069,754	16.17 %	3,069,754	16.72 %	0	0.00 %

라. 조직별 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	307,532,802	100.00 %	292,370,569	100.00 %	15,162,233	5.19 %
본청	289,398,378	94.10 %	274,665,192	93.94 %	14,733,186	5.36 %
감사담당관	184,657	0.06 %	184,657	0.06 %	0	0.00 %
감사담당관	184,657	0.06 %	184,657	0.06 %	0	0.00 %
정책홍보담당관	957,619	0.31 %	955,264	0.33 %	2,355	0.25 %
정책홍보담당관	957,619	0.31 %	955,264	0.33 %	2,355	0.25 %
행정관리국	101,923,021	33.14 %	98,045,843	33.53 %	3,877,178	3.95 %
총무과	73,515,642	23.90 %	73,514,638	25.14 %	1,004	0.00 %
자치행정과	6,952,851	2.26 %	6,937,792	2.37 %	15,059	0.22 %
민원여권과	997,662	0.32 %	997,443	0.34 %	219	0.02 %
문화체육과	12,270,751	3.99 %	8,410,323	2.88 %	3,860,428	45.90 %
교육지원과	8,186,115	2.66 %	8,185,647	2.80 %	468	0.01 %
기획경제국	23,587,166	7.67 %	21,789,030	7.45 %	1,798,136	8.25 %
기획예산과	11,201,122	3.64 %	11,201,122	3.83 %	0	0.00 %
일자리경제과	7,225,245	2.35 %	6,879,731	2.35 %	345,514	5.02 %
재무과	406,874	0.13 %	394,471	0.13 %	12,403	3.14 %
디지털정보과	3,597,964	1.17 %	2,157,745	0.74 %	1,440,219	66.75 %
세무1과	619,771	0.20 %	619,771	0.21 %	0	0.00 %
세무2과	536,190	0.17 %	536,190	0.18 %	0	0.00 %
복지환경국	127,397,905	41.43 %	119,738,682	40.95 %	7,659,223	6.40 %
복지정책과	5,055,046	1.64 %	4,876,814	1.67 %	178,232	3.65 %
사회복지과	47,548,394	15.46 %	46,494,672	15.90 %	1,053,722	2.27 %
가정복지과	50,188,090	16.32 %	46,112,836	15.77 %	4,075,254	8.84 %
청소과	24,040,924	7.82 %	21,823,802	7.46 %	2,217,122	10.16 %
환경과	565,451	0.18 %	430,558	0.15 %	134,893	31.33 %
도시관리국	5,804,454	1.89 %	5,735,739	1.96 %	68,715	1.20 %
주택과	1,593,339	0.52 %	1,588,139	0.54 %	5,200	0.33 %
도시디자인과	1,731,033	0.56 %	1,719,748	0.59 %	11,285	0.66 %
건축과	262,139	0.09 %	254,399	0.09 %	7,740	3.04 %
지적과	285,355	0.09 %	285,355	0.10 %	0	0.00 %
공원녹지과	1,932,588	0.63 %	1,888,098	0.65 %	44,490	2.36 %
건설교통국	29,543,556	9.61 %	28,215,977	9.65 %	1,327,579	4.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설관리과	346,380	0.11 %	346,380	0.12 %	0	0.00 %
도로과	4,571,453	1.49 %	4,334,453	1.48 %	237,000	5.47 %
치수방재과	4,979,043	1.62 %	4,497,805	1.54 %	481,238	10.70 %
교통행정과	933,696	0.30 %	931,477	0.32 %	2,219	0.24 %
교통지도과	18,712,984	6.08 %	18,105,862	6.19 %	607,122	3.35 %
직속기관	15,424,996	5.02 %	15,000,949	5.13 %	424,047	2.83 %
보건소	15,424,996	5.02 %	15,000,949	5.13 %	424,047	2.83 %
보건행정과	7,368,187	2.40 %	7,333,646	2.51 %	34,541	0.47 %
보건위생과	248,595	0.08 %	248,595	0.09 %	0	0.00 %
보건의료과	1,671,814	0.54 %	1,505,548	0.51 %	166,266	11.04 %
건강관리과	5,997,847	1.95 %	5,774,607	1.98 %	223,240	3.87 %
보건지소	138,553	0.05 %	138,553	0.05 %	0	0.00 %
외청	2,709,428	0.88 %	2,704,428	0.93 %	5,000	0.18 %
의회사무국	2,709,428	0.88 %	2,704,428	0.93 %	5,000	0.18 %
의회사무국	2,709,428	0.88 %	2,704,428	0.93 %	5,000	0.18 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,542,818	100.00 %	274,006,290	100.00 %	14,536,528	5.31 %
본청	270,408,394	93.72 %	256,300,913	93.54 %	14,107,481	5.50 %
감사담당관	184,657	0.06 %	184,657	0.07 %	0	0.00 %
감사담당관	184,657	0.06 %	184,657	0.07 %	0	0.00 %
정책홍보담당관	957,619	0.33 %	955,264	0.35 %	2,355	0.25 %
정책홍보담당관	957,619	0.33 %	955,264	0.35 %	2,355	0.25 %
행정관리국	101,923,021	35.32 %	98,045,843	35.78 %	3,877,178	3.95 %
총무과	73,515,642	25.48 %	73,514,638	26.83 %	1,004	0.00 %
자치행정과	6,952,851	2.41 %	6,937,792	2.53 %	15,059	0.22 %
민원여권과	997,662	0.35 %	997,443	0.36 %	219	0.02 %
문화체육과	12,270,751	4.25 %	8,410,323	3.07 %	3,860,428	45.90 %
교육지원과	8,186,115	2.84 %	8,185,647	2.99 %	468	0.01 %
기획경제국	23,587,166	8.17 %	21,789,030	7.95 %	1,798,136	8.25 %
기획예산과	11,201,122	3.88 %	11,201,122	4.09 %	0	0.00 %
일자리경제과	7,225,245	2.50 %	6,879,731	2.51 %	345,514	5.02 %
재무과	406,874	0.14 %	394,471	0.14 %	12,403	3.14 %
디지털정보과	3,597,964	1.25 %	2,157,745	0.79 %	1,440,219	66.75 %
세무1과	619,771	0.21 %	619,771	0.23 %	0	0.00 %
세무2과	536,190	0.19 %	536,190	0.20 %	0	0.00 %
복지환경국	127,072,715	44.04 %	119,432,075	43.59 %	7,640,640	6.40 %
복지정책과	5,055,046	1.75 %	4,876,814	1.78 %	178,232	3.65 %
사회복지과	47,223,204	16.37 %	46,188,065	16.86 %	1,035,139	2.24 %
가정복지과	50,188,090	17.39 %	46,112,836	16.83 %	4,075,254	8.84 %
청소과	24,040,924	8.33 %	21,823,802	7.96 %	2,217,122	10.16 %
환경과	565,451	0.20 %	430,558	0.16 %	134,893	31.33 %
도시관리국	5,804,454	2.01 %	5,735,739	2.09 %	68,715	1.20 %
주택과	1,593,339	0.55 %	1,588,139	0.58 %	5,200	0.33 %
도시디자인과	1,731,033	0.60 %	1,719,748	0.63 %	11,285	0.66 %
건축과	262,139	0.09 %	254,399	0.09 %	7,740	3.04 %
지적과	285,355	0.10 %	285,355	0.10 %	0	0.00 %
공원녹지과	1,932,588	0.67 %	1,888,098	0.69 %	44,490	2.36 %
건설교통국	10,878,762	3.77 %	10,158,305	3.71 %	720,457	7.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설관리과	346,380	0.12 %	346,380	0.13 %	0	0.00 %
도로과	4,571,453	1.58 %	4,334,453	1.58 %	237,000	5.47 %
치수방재과	4,979,043	1.73 %	4,497,805	1.64 %	481,238	10.70 %
교통행정과	933,696	0.32 %	931,477	0.34 %	2,219	0.24 %
교통지도과	48,190	0.02 %	48,190	0.02 %	0	0.00 %
직속기관	15,424,996	5.35 %	15,000,949	5.47 %	424,047	2.83 %
보건소	15,424,996	5.35 %	15,000,949	5.47 %	424,047	2.83 %
보건행정과	7,368,187	2.55 %	7,333,646	2.68 %	34,541	0.47 %
보건위생과	248,595	0.09 %	248,595	0.09 %	0	0.00 %
보건의료과	1,671,814	0.58 %	1,505,548	0.55 %	166,266	11.04 %
건강관리과	5,997,847	2.08 %	5,774,607	2.11 %	223,240	3.87 %
보건지소	138,553	0.05 %	138,553	0.05 %	0	0.00 %
외청	2,709,428	0.94 %	2,704,428	0.99 %	5,000	0.18 %
의회사무국	2,709,428	0.94 %	2,704,428	0.99 %	5,000	0.18 %
의회사무국	2,709,428	0.94 %	2,704,428	0.99 %	5,000	0.18 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,989,984	100.00 %	18,364,279	100.00 %	625,705	3.41 %
본청	18,989,984	100.00 %	18,364,279	100.00 %	625,705	3.41 %
복지환경국	325,190	1.71 %	306,607	1.67 %	18,583	6.06 %
사회복지과	325,190	1.71 %	306,607	1.67 %	18,583	6.06 %
건설교통국	18,664,794	98.29 %	18,057,672	98.33 %	607,122	3.36 %
교통지도과	18,664,794	98.29 %	18,057,672	98.33 %	607,122	3.36 %

마. 성질별 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	307,532,802	100.00%	292,370,569	100.00 %	15,162,233	5.19%
100 인건비	76,796,317	24.97%	74,584,165	25.51 %	2,212,152	2.97%
101 인건비	76,796,317	24.97%	74,584,165	25.51 %	2,212,152	2.97%
101-01 보수	51,581,127	16.77%	51,581,127	17.64 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,805,474	0.91%	2,805,474	0.96 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	16,900,274	5.50%	14,688,122	5.02 %	2,212,152	15.06%
101-04 기간제근로자등보수	5,509,442	1.79%	5,509,442	1.88 %	0	0.00%
200 물건비	30,415,374	9.89%	30,324,634	10.37 %	90,740	0.30%
201 일반운영비	19,641,066	6.39%	19,550,326	6.69 %	90,740	0.46%
201-01 사무관리비	11,375,105	3.70%	11,362,365	3.89 %	12,740	0.11%
201-02 공공운영비	7,652,944	2.49%	7,574,944	2.59 %	78,000	1.03%
201-03 행사운영비	613,017	0.20%	613,017	0.21 %	0	0.00%
202 여비	4,065,578	1.32%	4,065,578	1.39 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,961,078	1.29%	3,961,078	1.35 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	66,000	0.02%	66,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,387,688	0.45%	1,387,688	0.47 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	261,500	0.09%	261,500	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,815	0.02%	51,815	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	881,833	0.29%	881,833	0.30 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	192,540	0.06%	192,540	0.07 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,534,500	0.82%	2,534,500	0.87 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	112,800	0.04%	112,800	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,858,540	0.60%	1,858,540	0.64 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	563,160	0.18%	563,160	0.19 %	0	0.00%
205 의회비	805,820	0.26%	805,820	0.28 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	184,800	0.06%	184,800	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	360,954	0.12%	360,954	0.12 %	0	0.00%
205-03 국내여비	13,090	0.00%	13,090	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,200	0.03%	80,200	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,763	0.00%	12,763	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,633	0.00%	11,633	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	419,718	0.14%	419,718	0.14 %	0	0.00%
206-01 재료비	419,718	0.14%	419,718	0.14 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,561,004	0.51%	1,561,004	0.53 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,289,320	0.42%	1,289,320	0.44 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	271,684	0.09%	271,684	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	152,217,947	49.50%	149,496,550	51.13 %	2,721,397	1.82%
301 일반보상금	44,712,046	14.54%	44,301,284	15.15 %	410,762	0.93%
301-01 사회보장적수혜금	41,652,126	13.54%	41,243,718	14.11 %	408,408	0.99%
301-02 장학금및학자금	109,364	0.04%	109,364	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,215,840	0.40%	1,215,840	0.42 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	466,415	0.15%	466,415	0.16 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	180,812	0.06%	180,812	0.06 %	0	0.00%
301-11 예술단원・운동부등보상금	301,940	0.10%	301,940	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	736,549	0.24%	734,195	0.25 %	2,354	0.32%
303 포상금	3,884,632	1.26%	3,884,632	1.33 %	0	0.00%
303-01 포상금	358,543	0.12%	358,543	0.12 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,526,089	1.15%	3,526,089	1.21 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,302,256	3.35%	10,302,256	3.52 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,402,551	2.73%	8,402,551	2.87 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,894,705	0.62%	1,894,705	0.65 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,272	0.02%	67,272	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,272	0.02%	67,272	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	6,070	0.00%	6,070	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,070	0.00%	6,070	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	69,254,370	22.52%	67,511,760	23.09 %	1,742,610	2.58%
307-01 의료및구료비	4,597,605	1.49%	4,597,605	1.57 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	4,537,259	1.48%	4,482,409	1.53 %	54,850	1.22%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.16%	500,000	0.17 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	673,840	0.22%	673,840	0.23 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,912,520	2.25%	6,912,520	2.36 %	0	0.00%
307-06 보험금	11,650	0.00%	11,650	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	159,450	0.05%	159,450	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	51,862,046	16.86%	50,174,286	17.16 %	1,687,760	3.36%
308 자치단체등이전	9,630,775	3.13%	9,130,775	3.12 %	500,000	5.48%
308-05 자치단체간부담금	3,256,850	1.06%	3,256,850	1.11 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	6,373,925	2.07%	5,873,925	2.01 %	500,000	8.51%
309 전출금	14,360,526	4.67%	14,292,501	4.89 %	68,025	0.48%
309-02 공사·공단경상전출금	13,968,725	4.54%	13,900,700	4.75 %	68,025	0.49%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	391,801	0.13%	391,801	0.13 %	0	0.00%
400 자본지출	33,451,571	10.88%	29,391,295	10.05 %	4,060,276	13.81%
401 시설비및부대비	27,439,426	8.92%	25,133,176	8.60 %	2,306,250	9.18%
401-01 시설비	27,252,223	8.86%	24,945,973	8.53 %	2,306,250	9.24%
401-02 감리비	56,860	0.02%	56,860	0.02 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	130,343	0.04%	130,343	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,469,584	0.80%	2,155,558	0.74 %	314,026	14.57%
402-01 민간자본보조	1,166,436	0.38%	966,436	0.33 %	200,000	20.69%
402-02 민간대행사업비	1,303,148	0.42%	1,189,122	0.41 %	114,026	9.59%
403 자치단체등자본이전	851,499	0.28%	851,499	0.29 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	721,499	0.23%	721,499	0.25 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.04%	130,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,691,062	0.88%	1,251,062	0.43 %	1,440,000	115.10%
405-01 자산및물품취득비	2,407,062	0.78%	967,062	0.33 %	1,440,000	148.90%
405-02 도서구입비	284,000	0.09%	284,000	0.10 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	5,001,800	1.63%	5,001,800	1.71 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,501,800	1.14%	3,501,800	1.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,501,800	1.14%	3,501,800	1.20 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,500,000	0.49%	1,500,000	0.51 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,500,000	0.49%	1,500,000	0.51 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,647,793	3.14%	3,570,125	1.22 %	6,077,668	170.24%
801 예비비	4,038,428	1.31%	3,533,263	1.21 %	505,165	14.30%
801-01 예비비	4,038,428	1.31%	3,533,263	1.21 %	505,165	14.30%
802 반환금기타	5,609,365	1.82%	36,862	0.01 %	5,572,503	15117.20%
802-01 국고보조금반환금	2,512,158	0.82%	15,652	0.01 %	2,496,506	15950.08%
802-02 시・도비보조금반환금	3,097,207	1.01%	21,210	0.01 %	3,075,997	14502.58%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,542,818	100.00%	274,006,290	100.00 %	14,536,528	5.31%
100 인건비	74,468,480	25.81%	72,256,328	26.37 %	2,212,152	3.06%
101 인건비	74,468,480	25.81%	72,256,328	26.37 %	2,212,152	3.06%
101-01 보수	50,053,773	17.35%	50,053,773	18.27 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,098,161	0.73%	2,098,161	0.77 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	16,900,274	5.86%	14,688,122	5.36 %	2,212,152	15.06%
101-04 기간제근로자등보수	5,416,272	1.88%	5,416,272	1.98 %	0	0.00%
200 물건비	29,554,127	10.24%	29,463,387	10.75 %	90,740	0.31%
201 일반운영비	19,049,287	6.60%	18,958,547	6.92 %	90,740	0.48%
201-01 사무관리비	11,202,786	3.88%	11,190,046	4.08 %	12,740	0.11%
201-02 공공운영비	7,233,484	2.51%	7,155,484	2.61 %	78,000	1.09%
201-03 행사운영비	613,017	0.21%	613,017	0.22 %	0	0.00%
202 여비	3,886,418	1.35%	3,886,418	1.42 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,781,918	1.31%	3,781,918	1.38 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	66,000	0.02%	66,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,369,920	0.47%	1,369,920	0.50 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	261,500	0.09%	261,500	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,815	0.02%	51,815	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	868,925	0.30%	868,925	0.32 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	187,680	0.07%	187,680	0.07 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,461,960	0.85%	2,461,960	0.90 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	111,600	0.04%	111,600	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,807,600	0.63%	1,807,600	0.66 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	542,760	0.19%	542,760	0.20 %	0	0.00%
205 의회비	805,820	0.28%	805,820	0.29 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	184,800	0.06%	184,800	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	360,954	0.13%	360,954	0.13 %	0	0.00%
205-03 국내여비	13,090	0.00%	13,090	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	34,580	0.01%	34,580	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,200	0.03%	80,200	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.04%	102,800	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,763	0.00%	12,763	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,633	0.00%	11,633	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	419,718	0.15%	419,718	0.15 %	0	0.00%
206-01 재료비	419,718	0.15%	419,718	0.15 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,561,004	0.54%	1,561,004	0.57 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,289,320	0.45%	1,289,320	0.47 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	271,684	0.09%	271,684	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	149,400,859	51.78%	146,679,462	53.53 %	2,721,397	1.86%
301 일반보상금	44,688,306	15.49%	44,277,544	16.16 %	410,762	0.93%
301-01 사회보장적수혜금	41,652,126	14.44%	41,243,718	15.05 %	408,408	0.99%
301-02 장학금및학자금	109,364	0.04%	109,364	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,215,840	0.42%	1,215,840	0.44 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	442,675	0.15%	442,675	0.16 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	180,812	0.06%	180,812	0.07 %	0	0.00%
301-11 예술단원・운동부등보상금	301,940	0.10%	301,940	0.11 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	736,549	0.26%	734,195	0.27 %	2,354	0.32%
303 포상금	3,752,501	1.30%	3,752,501	1.37 %	0	0.00%
303-01 포상금	332,398	0.12%	332,398	0.12 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,420,103	1.19%	3,420,103	1.25 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,000,921	3.47%	10,000,921	3.65 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,156,662	2.83%	8,156,662	2.98 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,839,259	0.64%	1,839,259	0.67 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,272	0.02%	67,272	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,272	0.02%	67,272	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	6,070	0.00%	6,070	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,070	0.00%	6,070	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	68,661,440	23.80%	66,918,830	24.42 %	1,742,610	2.60%
307-01 의료및구료비	4,386,525	1.52%	4,386,525	1.60 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	4,537,259	1.57%	4,482,409	1.64 %	54,850	1.22%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.17%	500,000	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	673,840	0.23%	673,840	0.25 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,537,030	2.27%	6,537,030	2.39 %	0	0.00%
307-06 보험금	11,650	0.00%	11,650	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	153,090	0.05%	153,090	0.06 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	51,862,046	17.97%	50,174,286	18.31 %	1,687,760	3.36%
308 자치단체등이전	9,630,775	3.34%	9,130,775	3.33 %	500,000	5.48%
308-05 자치단체간부담금	3,256,850	1.13%	3,256,850	1.19 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	6,373,925	2.21%	5,873,925	2.14 %	500,000	8.51%
309 전출금	12,593,574	4.36%	12,525,549	4.57 %	68,025	0.54%
309-02 공사·공단경상전출금	12,201,773	4.23%	12,133,748	4.43 %	68,025	0.56%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	391,801	0.14%	391,801	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출	23,171,334	8.03%	19,111,058	6.97 %	4,060,276	21.25%
401 시설비및부대비	17,358,749	6.02%	15,052,499	5.49 %	2,306,250	15.32%
401-01 시설비	17,243,844	5.98%	14,937,594	5.45 %	2,306,250	15.44%
401-03 시설부대비	114,905	0.04%	114,905	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,278,224	0.79%	1,964,198	0.72 %	314,026	15.99%
402-01 민간자본보조	1,156,636	0.40%	956,636	0.35 %	200,000	20.91%
402-02 민간대행사업비	1,121,588	0.39%	1,007,562	0.37 %	114,026	11.32%
403 자치단체등자본이전	851,499	0.30%	851,499	0.31 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	721,499	0.25%	721,499	0.26 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.05%	130,000	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,682,862	0.93%	1,242,862	0.45 %	1,440,000	115.86%
405-01 자산및물품취득비	2,398,862	0.83%	958,862	0.35 %	1,440,000	150.18%
405-02 도서구입비	284,000	0.10%	284,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	3,501,800	1.21%	3,501,800	1.28 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,501,800	1.21%	3,501,800	1.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,501,800	1.21%	3,501,800	1.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	8,446,218	2.93%	2,994,255	1.09 %	5,451,963	182.08%
801 예비비	2,986,131	1.03%	2,986,131	1.09 %	0	0.00%
801-01 예비비	2,986,131	1.03%	2,986,131	1.09 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,460,087	1.89%	8,124	0.00 %	5,451,963	67109.34%
802-01 국고보조금반환금	2,489,563	0.86%	2,348	0.00 %	2,487,215	105929.09
802-02 시·도비보조금반환금	2,970,524	1.03%	5,776	0.00 %	2,964,748	51328.74%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,989,984	100.00%	18,364,279	100.00 %	625,705	3.41%
100 인건비	2,327,837	12.26%	2,327,837	12.68 %	0	0.00%
101 인건비	2,327,837	12.26%	2,327,837	12.68 %	0	0.00%
101-01 보수	1,527,354	8.04%	1,527,354	8.32 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	707,313	3.72%	707,313	3.85 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	93,170	0.49%	93,170	0.51 %	0	0.00%
200 물건비	861,247	4.54%	861,247	4.69 %	0	0.00%
201 일반운영비	591,779	3.12%	591,779	3.22 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	172,319	0.91%	172,319	0.94 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	419,460	2.21%	419,460	2.28 %	0	0.00%
202 여비	179,160	0.94%	179,160	0.98 %	0	0.00%
202-01 국내여비	179,160	0.94%	179,160	0.98 %	0	0.00%
203 업무추진비	17,768	0.09%	17,768	0.10 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	12,908	0.07%	12,908	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,860	0.03%	4,860	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	72,540	0.38%	72,540	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,940	0.27%	50,940	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	20,400	0.11%	20,400	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	2,817,088	14.83%	2,817,088	15.34 %	0	0.00%
301 일반보상금	23,740	0.13%	23,740	0.13 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	23,740	0.13%	23,740	0.13 %	0	0.00%
303 포상금	132,131	0.70%	132,131	0.72 %	0	0.00%
303-01 포상금	26,145	0.14%	26,145	0.14 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	105,986	0.56%	105,986	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	301,335	1.59%	301,335	1.64 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	245,889	1.29%	245,889	1.34 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	55,446	0.29%	55,446	0.30 %	0	0.00%
307 민간이전	592,930	3.12%	592,930	3.23 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	211,080	1.11%	211,080	1.15 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	375,490	1.98%	375,490	2.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	6,360	0.03%	6,360	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,766,952	9.30%	1,766,952	9.62 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	1,766,952	9.30%	1,766,952	9.62 %	0	0.00%
400 자본지출	10,280,237	54.14%	10,280,237	55.98 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	10,080,677	53.08%	10,080,677	54.89 %	0	0.00%
401-01 시설비	10,008,379	52.70%	10,008,379	54.50 %	0	0.00%
401-02 감리비	56,860	0.30%	56,860	0.31 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	15,438	0.08%	15,438	0.08 %	0	0.00%
402 민간자본이전	191,360	1.01%	191,360	1.04 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	9,800	0.05%	9,800	0.05 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	181,560	0.96%	181,560	0.99 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,200	0.04%	8,200	0.04 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	8,200	0.04%	8,200	0.04 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	1,500,000	7.90%	1,500,000	8.17 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,500,000	7.90%	1,500,000	8.17 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,500,000	7.90%	1,500,000	8.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,201,575	6.33%	575,870	3.14 %	625,705	108.65%
801 예비비	1,052,297	5.54%	547,132	2.98 %	505,165	92.33%
801-01 예비비	1,052,297	5.54%	547,132	2.98 %	505,165	92.33%
802 반환금기타	149,278	0.79%	28,738	0.16 %	120,540	419.44%
802-01 국고보조금반환금	22,595	0.12%	13,304	0.07 %	9,291	69.84%
802-02 시·도비보조금반환금	126,683	0.67%	15,434	0.08 %	111,249	720.80%

Ⅲ. 세입예산서

가. 세입총괄(일반·특별회계)

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	307,532,802	292,370,569	15,162,233	5.19 %
100 지방세수입	60,591,251	60,591,251	0	0.00 %
110 지방세	60,591,251	60,591,251	0	0.00 %
111 보통세	60,187,518	60,187,518	0	0.00 %
113 지난년도수입	403,733	403,733	0	0.00 %
200 세외수입	61,336,721	48,834,430	12,502,291	25.60 %
210 경상적세외수입	26,597,901	26,527,901	70,000	0.26 %
211 재산임대수입	245,657	245,657	0	0.00 %
212 사용료수입	9,792,360	9,722,360	70,000	0.72 %
213 수수료수입	3,246,883	3,246,883	0	0.00 %
214 사업수입	3,919,673	3,919,673	0	0.00 %
215 징수교부금수입	9,170,891	9,170,891	0	0.00 %
216 이자수입	222,437	222,437	0	0.00 %
220 임시적세외수입	34,738,820	22,306,529	12,432,291	55.73 %
221 재산매각수입	7,746,430	7,746,430	0	0.00 %
222 잉여금	15,672,344	6,320,624	9,351,720	147.96 %
223 이월금	2,266,278	26,607	2,239,671	8417.60 %
224 전입금	500,000	500,000	0	0.00 %
227 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
228 기타수입	3,978,450	3,137,550	840,900	26.80 %
229 지난년도수입	4,565,318	4,565,318	0	0.00 %
300 지방교부세	6,760,000	6,760,000	0	0.00 %
310 지방교부세	6,760,000	6,760,000	0	0.00 %
311 지방교부세	6,760,000	6,760,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	83,149,689	83,149,689	0	0.00 %
410 조정교부금	77,966,215	77,966,215	0	0.00 %
411 조정교부금	77,966,215	77,966,215	0	0.00 %
420 재정보전금	5,183,474	5,183,474	0	0.00 %
421 재정보전금	5,183,474	5,183,474	0	0.00 %
500 보조금	95,695,141	93,035,199	2,659,942	2.86 %
510 국고보조금등	40,164,293	39,633,462	530,831	1.34 %
511 국고보조금등	40,164,293	39,633,462	530,831	1.34 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	55,530,848	53,401,737	2,129,111	3.99 %
521 시·도비보조금등	55,530,848	53,401,737	2,129,111	3.99 %

나. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	288,542,818	274,006,290	14,536,528	5.31 %
100 지방세수입	60,591,251	60,591,251	0	0.00 %
110 지방세	60,591,251	60,591,251	0	0.00 %
111 보통세	60,187,518	60,187,518	0	0.00 %
113 지난년도수입	403,733	403,733	0	0.00 %
200 세외수입	47,662,016	35,785,430	11,876,586	33.19 %
210 경상적세외수입	22,910,932	22,840,932	70,000	0.31 %
211 재산임대수입	245,657	245,657	0	0.00 %
212 사용료수입	9,792,360	9,722,360	70,000	0.72 %
213 수수료수입	3,246,883	3,246,883	0	0.00 %
214 사업수입	382,704	382,704	0	0.00 %
215 징수교부금수입	9,170,891	9,170,891	0	0.00 %
216 이자수입	72,437	72,437	0	0.00 %
220 임시적세외수입	24,751,084	12,944,498	11,806,586	91.21 %
221 재산매각수입	7,746,430	7,746,430	0	0.00 %
222 잉여금	8,846,554	0	8,846,554	100.00 %
223 이월금	2,119,132	0	2,119,132	100.00 %
227 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
228 기타수입	2,643,650	1,802,750	840,900	46.65 %
229 지난년도수입	3,385,318	3,385,318	0	0.00 %
300 지방교부세	6,760,000	6,760,000	0	0.00 %
310 지방교부세	6,760,000	6,760,000	0	0.00 %
311 지방교부세	6,760,000	6,760,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	83,149,689	83,149,689	0	0.00 %
410 조정교부금	77,966,215	77,966,215	0	0.00 %
411 조정교부금	77,966,215	77,966,215	0	0.00 %
420 재정보전금	5,183,474	5,183,474	0	0.00 %
421 재정보전금	5,183,474	5,183,474	0	0.00 %
500 보조금	90,379,862	87,719,920	2,659,942	3.03 %
510 국고보조금등	40,024,293	39,493,462	530,831	1.34 %
511 국고보조금등	40,024,293	39,493,462	530,831	1.34 %
520 시・도비보조금등	50,355,569	48,226,458	2,129,111	4.41 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	50,355,569	48,226,458	2,129,111	4.41 %

다. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	18,989,984	18,364,279	625,705	3.41 %
200 세외수입	13,674,705	13,049,000	625,705	4.80 %
210 경상적세외수입	3,686,969	3,686,969	0	0.00 %
214 사업수입	3,536,969	3,536,969	0	0.00 %
216 이자수입	150,000	150,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	9,987,736	9,362,031	625,705	6.68 %
222 잉여금	6,825,790	6,320,624	505,166	7.99 %
223 이월금	147,146	26,607	120,539	453.03 %
224 전입금	500,000	500,000	0	0.00 %
228 기타수입	1,334,800	1,334,800	0	0.00 %
229 지난년도수입	1,180,000	1,180,000	0	0.00 %
500 보조금	5,315,279	5,315,279	0	0.00 %
510 국고보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	140,000	140,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	5,175,279	5,175,279	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	5,175,279	5,175,279	0	0.00 %

라. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	288,542,818	274,006,290	14,536,528
200 세외수입	47,662,016	35,785,430	11,876,586
210 경상적세외수입	22,910,932	22,840,932	70,000
212 사용료수입	9,792,360	9,722,360	70,000
212-08 기타사용료	8,690,049	8,620,049	70,000
[일반회계]	8,690,049	8,620,049	70,000
< 문화체육과 >	8,428,191	8,358,191	70,000
1)아차산배수지 체육시설 대관료 70,000,000원	70,000	0	70,000
220 임시적세외수입	24,751,084	12,944,498	11,806,586
222 잉여금	8,846,554	0	8,846,554
222-01 순세계잉여금	8,846,554	0	8,846,554
[일반회계]	8,846,554	0	8,846,554
< 재무과 >	8,846,554	0	8,846,554
1)2011회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 8,846,554,110원	8,846,554	0	8,846,554
223 이월금	2,119,132	0	2,119,132
223-01 국고보조금사용잔액	883,119	0	883,119
[일반회계]	883,119	0	883,119
< 재무과 >	883,119	0	883,119
1)2011회계연도 결산에 따른 국고보조금 사용잔액 883,119,460원	883,119	0	883,119
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,236,013	0	1,236,013
[일반회계]	1,236,013	0	1,236,013
< 재무과 >	1,236,013	0	1,236,013
1)2011회계연도 결산에 따른 시비보조금 사용잔액 1,236,013,690원	1,236,013	0	1,236,013
228 기타수입	2,643,650	1,802,750	840,900
228-09 그외수입	973,231	132,331	840,900
[일반회계]	973,231	132,331	840,900
< 가정복지과 >	840,900	0	840,900
1)영유아보육료 지원에 따른 재원보전 840,000,000원	840,000	0	840,000
1)보육교사 근무환경 개선비 지원에 따른 재원보전 900,000원	900	0	900
500 보조금	90,379,862	87,719,920	2,659,942
510 국고보조금등	40,024,293	39,493,462	530,831
511 국고보조금등	40,024,293	39,493,462	530,831
511-01 국고보조금	40,024,293	39,493,462	530,831
[일반회계]	40,024,293	39,493,462	530,831

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 문화체육과 >		1,102,288	752,288	350,000
1)학교운동장 인공잔디 조성	350,000,000원	350,000	0	350,000
< 복지정책과 >		282,399	281,931	468
1)사례관리대상자 생활안정지원	2,700,000원	2,700	2,232	468
< 사회복지과 >		24,800,422	24,620,059	180,363
1)홀몸노인도우미파견사업	91,811,000원	91,811	90,911	900
1)기초노령연금지급	11,128,016,000원	11,128,016	10,948,553	179,463
520 시·도비보조금등		50,355,569	48,226,458	2,129,111
521 시·도비보조금등		50,355,569	48,226,458	2,129,111
521-01 시·도비보조금등		50,355,569	48,226,458	2,129,111
[일반회계]		50,355,569	48,226,458	2,129,111
< 복지정책과 >		2,545,816	2,476,464	69,352
1)사례관리대상자 생활안정지원	5,400,000원	5,400	4,464	936
1)종합사회복지관 기능보강사업비	68,416,000원	68,416	0	68,416
< 사회복지과 >		12,342,924	12,297,590	45,334
1)홀몸노인도우미파견사업	86,658,000원	86,658	86,208	450
1)기초노령연금지급	2,391,003,000원	2,391,003	2,346,119	44,884
< 가정복지과 >		25,670,393	23,683,393	1,987,000
1)민간어린이집 매입 설치	1,710,000,000원	1,710,000	0	1,710,000
1)종교시설내 어린이집 설치	277,000,000원	277,000	0	277,000
< 건강관리과 >		2,232,218	2,204,793	27,425
1)치매지원센터 운영비	27,425,000원	27,425	0	27,425

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	325,190	306,607	18,583
200 세외수입	45,190	26,607	18,583
220 임시적세외수입	45,190	26,607	18,583
223 이월금	45,190	26,607	18,583
223-01 국고보조금사용잔액	22,595	13,304	9,291
< 사회복지과 >	22,595	13,304	9,291
1)의료급여지원사업 집행잔액 22,595,000원	22,595	13,304	9,291
223-02 시·도비보조금사용잔액	22,595	13,303	9,292
< 사회복지과 >	22,595	13,303	9,292
1)의료급여지원사업 집행잔액 22,595,000원	22,595	13,303	9,292

주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	18,664,794	18,057,672	607,122
200 세외수입	13,629,515	13,022,393	607,122
220 임시적세외수입	9,942,546	9,335,424	607,122
222 잉여금	6,825,790	6,320,624	505,166
222-01 순세계잉여금	6,825,790	6,320,624	505,166
< 교통지도과 >	6,825,790	6,320,624	505,166
1)2011회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 505,166,490원	505,166	0	505,166
223 이월금	101,956	0	101,956
223-02 시·도비보조금사용잔액	101,956	0	101,956
< 교통지도과 >	101,956	0	101,956
1)2011회계연도 결산에 따른 시비보조금 집행잔액 101,956,050원	101,956	0	101,956

Ⅳ. 세출예산서

가. 세출총괄(일반·특별회계)

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	307,532,802	292,370,569	15,162,233	5.19%
정책사업	186,266,796	178,957,243	7,309,553	4.08%
재무활동	24,529,890	18,889,362	5,640,528	29.86%
행정운영경비	96,736,116	94,523,964	2,212,152	2.34%
일반공공행정	26,466,242	24,990,203	1,476,039	5.91%
입법및선거관리	955,026	950,026	5,000	0.53%
선거사무	2,000	2,000	0	0.00%
공정한 선거관리	2,000	2,000	0	0.00%
지방의회운영지원	953,026	948,026	5,000	0.53%
의정활동지원	888,560	888,560	0	0.00%
의정활동홍보	45,100	40,100	5,000	12.47%
원활한 회의운영	19,366	19,366	0	0.00%
일반행정	25,511,216	24,040,177	1,471,039	6.12%
맑고 깨끗한 투명구정 실현	41,905	41,905	0	0.00%
효율적 감사운영	9,440	9,440	0	0.00%
청렴행정구현	7,897	7,897	0	0.00%
주요사업을 지원하는 조사행정구현	4,320	4,320	0	0.00%
적극적·능동적 민원처리	20,248	20,248	0	0.00%
성과중심의 혁신적인 구정운영	881,541	879,187	2,354	0.27%
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	22,554	20,200	2,354	11.65%
구정홍보를 통한 경쟁력 강화	858,987	858,987	0	0.00%
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	4,913,041	4,913,041	0	0.00%
청사시설 환경개선	860,877	860,877	0	0.00%
구행정업무지원	170,600	170,600	0	0.00%
예비군육성지원	130,000	130,000	0	0.00%
대외협력 사업추진	86,900	86,900	0	0.00%
공무원 능력개발을 통한 행정혁신역량 강화	112,068	112,068	0	0.00%
직원 후생복지 추진	2,609,580	2,609,580	0	0.00%
능력개발운영	170,060	170,060	0	0.00%
직원후생복지운영 추진	79,755	79,755	0	0.00%
공무원 복지향상추진	686,801	686,801	0	0.00%
신청사건립 사업추진	6,400	6,400	0	0.00%
총무계획	13,500	13,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
충무계획 수립	13,500	13,500	0	0.00%
자치행정역량강화	3,365,719	3,365,719	0	0.00%
고품격 행정기반구축	1,747,601	1,747,601	0	0.00%
주민참여활성화	1,312,567	1,312,567	0	0.00%
살기좋은 광진만들기	305,551	305,551	0	0.00%
자원봉사 활성화	102,288	102,288	0	0.00%
자원봉사센터 운영	102,288	102,288	0	0.00%
고객지향적 민원행정서비스 구현	550,212	550,212	0	0.00%
희망광진 실현을 위한 민원실 운영	446,339	446,339	0	0.00%
고객감동의 여권업무 구현	103,873	103,873	0	0.00%
성과중심의 혁신적인 구정운영	1,506,380	1,506,380	0	0.00%
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	200,580	200,580	0	0.00%
성과중심의 예산운영	83,528	83,528	0	0.00%
사회단체보조금지원	502,040	502,040	0	0.00%
구 특수업무 수행지원	468,500	468,500	0	0.00%
의회협력 및 송무수행	251,732	251,732	0	0.00%
공정하고 투명한 재무행정의 확립	338,471	338,471	0	0.00%
국·공유재산의 체계적 관리	260,805	260,805	0	0.00%
계약업무추진	23,600	23,600	0	0.00%
복식부기, 결산 등 지출업무 관리	54,066	54,066	0	0.00%
고품질 IT 서비스 제공	3,474,828	2,034,828	1,440,000	70.77%
정보화역량 강화	134,627	134,627	0	0.00%
행정정보화지원강화	243,714	243,714	0	0.00%
지역정보화 추진	6,680	6,680	0	0.00%
정보시스템 도입 구축	356,009	356,009	0	0.00%
정보시스템 운영	460,449	460,449	0	0.00%
정보통신망운영	602,498	602,498	0	0.00%
정보통신시스템 업그레이드	1,670,851	230,851	1,440,000	623.78%
통계업무추진	9,005	9,005	0	0.00%
통계조사 및 통계연보발간	9,005	9,005	0	0.00%
지방세수 확충	335,398	335,398	0	0.00%
지방세 부과 징수	107,189	107,189	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객만족 세무행정 서비스	18,933	18,933	0	0.00%
과년도 체납 세외수입 징수	209,276	209,276	0	0.00%
부동산 평가	105,408	105,408	0	0.00%
주택가격조사 결정 공시	105,408	105,408	0	0.00%
지방세수 확충	314,660	314,660	0	0.00%
지방세 부과징수	309,290	309,290	0	0.00%
고객만족 세무행정 실천	5,370	5,370	0	0.00%
재무활동(총무과)	3,001,004	3,000,000	1,004	0.03%
내부거래지출(총무과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출(총무과)	1,004	0	1,004	100.00%
재무활동(자치행정과)	15,059	0	15,059	100.00%
보전지출(자치행정과)	15,059	0	15,059	100.00%
재무활동(민원여권과)	219	0	219	100.00%
보전지출(민원여권과)	219	0	219	100.00%
재무활동(기획공보과)	6,530,175	6,530,175	0	0.00%
내부거래지출(기획공보과)	6,530,175	6,530,175	0	0.00%
재무활동(재무과)	12,403	0	12,403	100.00%
보전지출(재무과)	12,403	0	12,403	100.00%
공공질서및안전	2,033,519	1,552,281	481,238	31.00%
재난방재·민방위	2,033,519	1,552,281	481,238	31.00%
민방위대 및 공익근무요원 운영	940,271	940,271	0	0.00%
민방위대 및 공익근무요원 통합 관리	940,271	940,271	0	0.00%
충무계획	18,910	18,910	0	0.00%
충무계획	18,910	18,910	0	0.00%
재해재난예방	91,300	91,300	0	0.00%
재난위험시설물 안전관리 및 안전문화운동 추진	70,260	70,260	0	0.00%
재난안전관리 및 비상대책능력 강화	21,040	21,040	0	0.00%
재무활동(치수방재과)	983,038	501,800	481,238	95.90%
재무활동(치수방재과)	501,800	501,800	0	0.00%
보전지출(치수방재과)	481,238	0	481,238	100.00%
교육	7,390,251	7,390,251	0	0.00%
유아및초중등교육	5,964,601	5,964,601	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일류교육광진구현	5,964,601	5,964,601	0	0.00%
글로벌 인재육성	5,964,601	5,964,601	0	0.00%
평생·직업교육	1,425,650	1,425,650	0	0.00%
주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원	1,425,650	1,425,650	0	0.00%
평생학습도시 조성	136,750	136,750	0	0.00%
도서관운영사업 및 도서관 확충	1,288,900	1,288,900	0	0.00%
문화및관광	12,843,678	8,982,782	3,860,896	42.98%
문화예술	11,423,033	8,120,137	3,302,896	40.68%
문화예술 진흥	2,566,564	2,566,564	0	0.00%
지역문화예술행사 개최 및 지원	956,154	956,154	0	0.00%
문화유산 보존 및 관리	1,596,630	1,596,630	0	0.00%
문화관광 기반 조성	13,780	13,780	0	0.00%
재무활동(문화체육과)	8,139,236	4,836,808	3,302,428	68.28%
내부거래지출(문화체육과)	4,904,833	4,836,808	68,025	1.41%
보전지출(문화체육과)	3,234,403	0	3,234,403	100.00%
재무활동(교육지원과)	717,233	716,765	468	0.07%
내부거래지출	716,765	716,765	0	0.00%
보전지출(교육지원과)	468	0	468	100.00%
체육	1,420,645	862,645	558,000	64.68%
생활체육 활성화	1,420,645	862,645	558,000	64.68%
체육 기반시설 확충 및 관리	712,740	154,740	558,000	360.60%
생활체육대회 개최 및 지원	176,575	176,575	0	0.00%
생활체육교실 운영	166,650	166,650	0	0.00%
직장운동경기부 운영	249,320	249,320	0	0.00%
저소득 청소년 체육활동 지원	115,360	115,360	0	0.00%
환경보호	11,389,882	11,384,912	4,970	0.04%
상하수도·수질	102,540	102,540	0	0.00%
맑은 환경 만들기	102,540	102,540	0	0.00%
맑고 청정한 환경 만들기	102,540	102,540	0	0.00%
폐기물	11,287,342	11,282,372	4,970	0.04%
환경친화적인 광진건설	11,282,372	11,282,372	0	0.00%
폐기물 처리	8,377,504	8,377,504	0	0.00%
맑고 깨끗한 거리조성	820,647	820,647	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소시설 및 차량관리	1,948,459	1,948,459	0	0.00%
환경미화원 및 운전원 후생복지	135,762	135,762	0	0.00%
재무활동(청소과)	4,970	0	4,970	100.00%
보전지출(청소과)	4,970	0	4,970	100.00%
사회복지	105,521,117	100,879,568	4,641,549	4.60%
기초생활보장	20,980,431	20,805,534	174,897	0.84%
실업없이 살기좋은 광진	1,945,018	1,945,018	0	0.00%
일자리 창출	1,945,018	1,945,018	0	0.00%
수급자 생활보장	15,978,359	15,841,523	136,836	0.86%
기초생활보장수급에 대한 급여지원	15,698,359	15,561,523	136,836	0.88%
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	280,000	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	3,011,864	2,992,386	19,478	0.65%
자활지원사업	3,011,864	2,992,386	19,478	0.65%
재무활동(사회복지과)	45,190	26,607	18,583	69.84%
보전지출(의료급여기금특별회계)	45,190	26,607	18,583	69.84%
취약계층지원	7,269,596	7,269,596	0	0.00%
취약계층 생활안정 지원	7,269,596	7,269,596	0	0.00%
노숙인 및 부랑인 관리	1,880	1,880	0	0.00%
취약계층 생활향상 지원	7,267,716	7,267,716	0	0.00%
보육·가족및여성	47,990,307	43,915,053	4,075,254	9.28%
수요자 중심보육	44,806,385	40,935,903	3,870,482	9.45%
보육료 지원	40,309,083	38,658,498	1,650,585	4.27%
어린이집운영 활성화	1,839,252	1,827,355	11,897	0.65%
어린이집 확충 및 기능보강	2,658,050	450,050	2,208,000	490.61%
여성 복지 증진	607,090	607,090	0	0.00%
여성사회참여지원	29,726	29,726	0	0.00%
건강가정 지원	564,464	564,464	0	0.00%
다문화가족 지원	12,900	12,900	0	0.00%
출산 양육지원	2,372,060	2,372,060	0	0.00%
출산 정책장려	2,372,060	2,372,060	0	0.00%
재무활동(가정복지과)	204,772	0	204,772	100.00%
보전지출(가정복지과)	204,772	0	204,772	100.00%
노인·청소년	22,579,992	22,304,960	275,032	1.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인생활안정 지원	1,855,000	1,855,000	0	0.00%
노후생활지원	1,855,000	1,855,000	0	0.00%
노인의 복지 증진	18,641,837	18,366,805	275,032	1.50%
노인생활의 질적 향상	17,865,950	17,590,918	275,032	1.56%
노인복지시설 확충 및 지원	775,887	775,887	0	0.00%
청소년 보호 및 육성	2,083,155	2,083,155	0	0.00%
청소년보호 및 교육	8,000	8,000	0	0.00%
청소년 문화육성정책	244,345	244,345	0	0.00%
청소년 독서실운영	150,720	150,720	0	0.00%
아동복지증진	1,680,090	1,680,090	0	0.00%
노동	1,891,730	1,891,730	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	1,891,730	1,891,730	0	0.00%
고용촉진 및 취업알선	1,891,730	1,891,730	0	0.00%
보훈	501,652	501,652	0	0.00%
호국보훈 선양	501,652	501,652	0	0.00%
호국보훈 선양	501,652	501,652	0	0.00%
사회복지일반	4,307,409	4,191,043	116,366	2.78%
사회취약계층 복지강화	4,307,409	4,191,043	116,366	2.78%
복지기반 구축	3,808,509	3,692,143	116,366	3.15%
긴급 복지 지원	498,900	498,900	0	0.00%
보건	7,785,041	7,695,650	89,391	1.16%
보건의료	7,646,036	7,556,645	89,391	1.18%
수준높은 보건관리	52,151	52,151	0	0.00%
보건의료서비스 증대	52,151	52,151	0	0.00%
구민건강증진	351,960	351,960	0	0.00%
건강생활실천	87,960	87,960	0	0.00%
금연사업	138,000	138,000	0	0.00%
건강도시 사업	126,000	126,000	0	0.00%
만성질환 관리	48,836	48,836	0	0.00%
만성질환 관리사업	48,836	48,836	0	0.00%
질 높은 의료서비스	1,335,748	1,335,748	0	0.00%
의약무 관리사업	92,027	92,027	0	0.00%
진료업무	65,901	65,901	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
만성질환 관리사업	14,700	14,700	0	0.00%
구강보건사업	410,308	410,308	0	0.00%
맞춤형 건강검진 및 검사업무	442,067	442,067	0	0.00%
전염병예방관리사업	310,745	310,745	0	0.00%
지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공	5,082,177	5,027,327	54,850	1.09%
모자보건관리	1,467,062	1,467,062	0	0.00%
예방접종	1,428,327	1,428,327	0	0.00%
맞춤형 방문건강 관리	411,096	411,096	0	0.00%
영양플러스 사업	265,964	265,964	0	0.00%
노인보건관리	562,230	507,380	54,850	10.81%
정신보건관리	583,862	583,862	0	0.00%
재활보건관리	19,636	19,636	0	0.00%
저소득층 의료비 지원	344,000	344,000	0	0.00%
암관리사업	636,240	636,240	0	0.00%
암사업	636,240	636,240	0	0.00%
수준높은 보건관리	104,383	104,383	0	0.00%
보건지소 운영	104,383	104,383	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	34,541	0	34,541	100.00%
보전지출 (보건행정과)	34,541	0	34,541	100.00%
식품의약안전	139,005	139,005	0	0.00%
안전한 식품관리	72,305	72,305	0	0.00%
식품위생업소 관리	56,995	56,995	0	0.00%
공중위생업소 관리	15,310	15,310	0	0.00%
안전한 식품유통관리	66,700	66,700	0	0.00%
축산물 안전관리	1,200	1,200	0	0.00%
원산지 안전관리	4,840	4,840	0	0.00%
식품제조유통업소 관리	57,580	57,580	0	0.00%
식품제조유통업소관리	3,080	3,080	0	0.00%
농림해양수산	1,262,389	1,083,006	179,383	16.56%
임업·산촌	1,262,389	1,083,006	179,383	16.56%
푸른도시 가꾸기	1,101,044	1,081,044	20,000	1.85%
녹지시설 및 도시숲 유지관리	1,101,044	1,081,044	20,000	1.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(환경과)	134,893	0	134,893	100.00%
보전지출(환경과)	134,893	0	134,893	100.00%
재무활동(공원녹지과)	26,452	1,962	24,490	1248.22%
보전지출(공원녹지과)	26,452	1,962	24,490	1248.22%
산업·중소기업	3,108,707	3,047,457	61,250	2.01%
산업진흥·고도화	3,108,707	3,047,457	61,250	2.01%
지역경제 육성	2,899,263	2,838,013	61,250	2.16%
지역경제 활성화	84,000	84,000	0	0.00%
벤처기업 창업지원	38,280	38,280	0	0.00%
물가 및 유통관리	344,551	344,551	0	0.00%
전통시장 활성화	2,432,432	2,371,182	61,250	2.58%
기후변화 대응 강화	209,444	209,444	0	0.00%
저탄소형 도시 만들기	195,100	195,100	0	0.00%
에너지관리	14,344	14,344	0	0.00%
수송및교통	20,983,101	20,136,760	846,341	4.20%
도로	4,621,790	4,384,790	237,000	5.41%
쾌적한 가로환경 조성	225,401	225,401	0	0.00%
공공용지의 점용허가	22,811	22,811	0	0.00%
손실보상 추진	1,890	1,890	0	0.00%
노점상 및 노상적치물 정비	200,700	200,700	0	0.00%
도로건설	4,396,389	4,159,389	237,000	5.70%
도로개설 및 확충	227,993	55,993	172,000	307.18%
도로시설 설치 및 관리	2,500,448	2,460,448	40,000	1.63%
도로조명 설치 및 관리	1,667,948	1,642,948	25,000	1.52%
대중교통·물류등기타	16,361,311	15,751,970	609,341	3.87%
대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화	756,182	756,182	0	0.00%
선진교통 문화창조 및 서비스 제공	88,707	88,707	0	0.00%
교통안전시설물 확보 및 유지관리	367,266	367,266	0	0.00%
자동차등록 관리	29,617	29,617	0	0.00%
자동차 정비 및 검사	5,472	5,472	0	0.00%
선진 교통운영 지대화 구축	265,120	265,120	0	0.00%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	12,231,870	11,726,705	505,165	4.31%
운수사업자 관리	7,870	7,870	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차시설 확충(주차장특별회계)	10,743,515	10,238,350	505,165	4.93%
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	524,735	524,735	0	0.00%
주차질서 확립(주차장특별회계)	733,482	733,482	0	0.00%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	222,268	222,268	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	2,219	0	2,219	100.00%
보전지출(교통행정과)	2,219	0	2,219	100.00%
재무활동(교통지도과)	3,371,040	3,269,083	101,957	3.12%
내부거래지출(주차장특별회계)	3,266,952	3,266,952	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	104,088	2,131	101,957	4784.47%
국토및지역개발	7,719,182	7,711,442	7,740	0.10%
수자원	3,708,244	3,708,244	0	0.00%
수해예방	3,708,244	3,708,244	0	0.00%
수해예방 체계확립	78,287	78,287	0	0.00%
수방대비 하수도 준설	1,031,284	1,031,284	0	0.00%
수방시설 관리	377,580	377,580	0	0.00%
하수시설물 유지관리	2,209,243	2,209,243	0	0.00%
지하수 관리	11,850	11,850	0	0.00%
지역및도시	4,010,938	4,003,198	7,740	0.19%
주택 건설 및 운영	1,461,992	1,461,992	0	0.00%
공동주택관리	463,603	463,603	0	0.00%
주택정비 사업추진	992,808	992,808	0	0.00%
불법건축물 정비	5,581	5,581	0	0.00%
아름답고 쾌적한 친환경 도시구현	1,593,344	1,593,344	0	0.00%
도시 디자인 향상	8,620	8,620	0	0.00%
미래지향적인 도시계획추진	26,260	26,260	0	0.00%
지구단위 균형발전 촉진	1,450,364	1,450,364	0	0.00%
옥외광고물 관리	108,100	108,100	0	0.00%
쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	143,905	136,165	7,740	5.68%
건축행정의 효율적 관리	122,620	114,880	7,740	6.74%
시설물 안전관리	21,285	21,285	0	0.00%
지적행정 효율화	127,739	127,739	0	0.00%
부동산중개업소 행정지원 및 관리	14,884	14,884	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지적관리 서비스 제공	22,344	22,344	0	0.00%
공정하고 객관적인 지가운영	32,191	32,191	0	0.00%
실용적인 도로명 주소관리	58,320	58,320	0	0.00%
도시공원 조성 및 관리	683,958	683,958	0	0.00%
공원 및 아차산유지관리	683,958	683,958	0	0.00%
예비비	2,986,131	2,986,131	0	0.00%
예비비	2,986,131	2,986,131	0	0.00%
예비비	2,986,131	2,986,131	0	0.00%
예비비	2,986,131	2,986,131	0	0.00%
기타	98,043,562	94,530,126	3,513,436	3.72%
기타	98,043,562	94,530,126	3,513,436	3.72%
행정운영경비(감사담당관)	142,752	142,752	0	0.00%
인력운영비(감사담당관)	20,160	20,160	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	122,592	122,592	0	0.00%
행정운영경비(정책홍보담당관)	76,077	76,077	0	0.00%
기본경비	76,077	76,077	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	65,588,097	65,588,097	0	0.00%
인력운영비(기관공통)	64,333,701	64,333,701	0	0.00%
인력운영비(총무과)	3,600	3,600	0	0.00%
기본경비(총무과)	1,250,796	1,250,796	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	2,508,604	2,508,604	0	0.00%
기본경비(동주민센터)	2,381,586	2,381,586	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	127,018	127,018	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	447,231	447,231	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	447,231	447,231	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	144,306	144,306	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	144,306	144,306	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	78,631	78,631	0	0.00%
기본경비	78,631	78,631	0	0.00%
행정운영경비(기획공보과)	178,436	178,436	0	0.00%
인력운영비(기획공보과)	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비(기획공보과)	167,636	167,636	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(지역경제과)	100,900	100,900	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	100,900	100,900	0	0.00%
행정운영경비(일자리지원과)	104,070	104,070	0	0.00%
인력운영비	43,535	43,535	0	0.00%
기본경비	60,535	60,535	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	56,000	56,000	0	0.00%
기본경비(재무과)	56,000	56,000	0	0.00%
행정운영경비(디지털정보과)	113,912	113,912	0	0.00%
기본경비(디지털정보과)	113,912	113,912	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	178,965	178,965	0	0.00%
인력운영비(세무1과)	36,000	36,000	0	0.00%
기본경비(세무1과)	142,965	142,965	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	221,530	221,530	0	0.00%
인력운영비(세무2과)	39,600	39,600	0	0.00%
기본경비(세무2과)	181,930	181,930	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	177,957	177,957	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	177,957	177,957	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	142,755	142,755	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	142,755	142,755	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	114,628	114,628	0	0.00%
인력운영비(가정복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	110,428	110,428	0	0.00%
행정운영경비(청소과)	12,753,582	10,541,430	2,212,152	20.99%
인력운영비(청소과)	12,405,435	10,193,283	2,212,152	21.70%
기본경비(청소과)	348,147	348,147	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	118,574	118,574	0	0.00%
기본경비	118,574	118,574	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	126,147	126,147	0	0.00%
기본경비(주택과)	126,147	126,147	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	126,404	126,404	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	126,404	126,404	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	118,234	118,234	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(건축과)	118,234	118,234	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	157,616	157,616	0	0.00%
기본경비(지적과)	157,616	157,616	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	121,134	121,134	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	121,134	121,134	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	120,979	120,979	0	0.00%
기본경비(건설관리과)	120,979	120,979	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	175,064	175,064	0	0.00%
기본경비(도로과)	175,064	175,064	0	0.00%
행정운영경비(치수방재과)	196,461	196,461	0	0.00%
기본경비(치수방재과)	196,461	196,461	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	175,295	175,295	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	175,295	175,295	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	3,110,074	3,110,074	0	0.00%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,719,688	2,719,688	0	0.00%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	350,066	350,066	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	40,320	40,320	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	6,880,699	6,880,699	0	0.00%
인력운영비(보건행정과)	6,635,837	6,635,837	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	244,862	244,862	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	109,590	109,590	0	0.00%
기본경비(보건위생과)	109,590	109,590	0	0.00%
행정운영경비(보건의료과)	169,800	169,800	0	0.00%
기본경비(보건의료과)	169,800	169,800	0	0.00%
행정운영경비(건강관리과)	111,040	111,040	0	0.00%
기본경비(건강관리과)	111,040	111,040	0	0.00%
행정운영경비(보건지소)	34,170	34,170	0	0.00%
기본경비	34,170	34,170	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	1,756,402	1,756,402	0	0.00%
인력운영비(의회사무국)	1,401,965	1,401,965	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	354,437	354,437	0	0.00%
재무활동(정책홍보담당관)	1	0	1	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(정책홍보담당관)	1	0	1	100.00%
재무활동(일자리경제과)	284,264	0	284,264	100.00%
보전지출(일자리경제과)	284,264	0	284,264	100.00%
재무활동(디지털정보과)	219	0	219	100.00%
보전지출(디지털정보과)	219	0	219	100.00%
재무활동(복지정책과)	68,028	6,162	61,866	1003.99%
보전지출(복지정책과)	68,028	6,162	61,866	1003.99%
재무활동(사회복지과)	603,793	0	603,793	100.00%
보전지출(사회복지과)	603,793	0	603,793	100.00%
재무활동(주택과)	5,200	0	5,200	100.00%
보전지출(주택과)	5,200	0	5,200	100.00%
재무활동(도시디자인과)	11,285	0	11,285	100.00%
보전지출(도시디자인과)	11,285	0	11,285	100.00%
재무활동(보건의료과)	166,266	0	166,266	100.00%
보전지출(보건의료과)	166,266	0	166,266	100.00%
재무활동(건강관리과)	168,390	0	168,390	100.00%
보전지출(건강관리과)	168,390	0	168,390	100.00%

나. 일 반 회 계

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
총 계	288,542,818	274,006,290	14,536,528	5.31%
정책사업	173,762,796	166,958,408	6,804,388	4.08%
재무활동	21,113,660	15,593,672	5,519,988	35.40%
행정운영경비	93,666,362	91,454,210	2,212,152	2.42%
일반공공행정	26,466,242	24,990,203	1,476,039	5.91%
입법및선거관리	955,026	950,026	5,000	0.53%
선거사무	2,000	2,000	0	0.00%
공정한 선거관리	2,000	2,000	0	0.00%
지방의회운영지원	953,026	948,026	5,000	0.53%
의정활동지원	888,560	888,560	0	0.00%
의정활동홍보	45,100	40,100	5,000	12.47%
원활한 회의운영	19,366	19,366	0	0.00%
일반행정	25,511,216	24,040,177	1,471,039	6.12%
맑고 깨끗한 투명구정 실현	41,905	41,905	0	0.00%
효율적 감사운영	9,440	9,440	0	0.00%
청렴행정구현	7,897	7,897	0	0.00%
주요사업을 지원하는 조사행정구현	4,320	4,320	0	0.00%
적극적·능동적 민원처리	20,248	20,248	0	0.00%
성과중심의 혁신적인 구정운영	881,541	879,187	2,354	0.27%
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	22,554	20,200	2,354	11.65%
구정홍보를 통한 경쟁력 강화	858,987	858,987	0	0.00%
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	4,913,041	4,913,041	0	0.00%
청사시설 환경개선	860,877	860,877	0	0.00%
구행정업무지원	170,600	170,600	0	0.00%
예비군육성지원	130,000	130,000	0	0.00%
대외협력 사업추진	86,900	86,900	0	0.00%
공무원 능력개발을 통한 행정혁신역량 강화	112,068	112,068	0	0.00%
직원 후생복지 추진	2,609,580	2,609,580	0	0.00%
능력개발운영	170,060	170,060	0	0.00%
직원후생복지운영 추진	79,755	79,755	0	0.00%
공무원 복지향상추진	686,801	686,801	0	0.00%
신청사건립 사업추진	6,400	6,400	0	0.00%
총무계획	13,500	13,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
충무계획 수립	13,500	13,500	0	0.00%
자치행정역량강화	3,365,719	3,365,719	0	0.00%
고품격 행정기반구축	1,747,601	1,747,601	0	0.00%
주민참여활성화	1,312,567	1,312,567	0	0.00%
살기좋은 광진만들기	305,551	305,551	0	0.00%
자원봉사 활성화	102,288	102,288	0	0.00%
자원봉사센터 운영	102,288	102,288	0	0.00%
고객지향적 민원행정서비스 구현	550,212	550,212	0	0.00%
희망광진 실현을 위한 민원실 운영	446,339	446,339	0	0.00%
고객감동의 여권업무 구현	103,873	103,873	0	0.00%
성과중심의 혁신적인 구정운영	1,506,380	1,506,380	0	0.00%
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	200,580	200,580	0	0.00%
성과중심의 예산운영	83,528	83,528	0	0.00%
사회단체보조금지원	502,040	502,040	0	0.00%
구 특수업무 수행지원	468,500	468,500	0	0.00%
의회협력 및 송무수행	251,732	251,732	0	0.00%
공정하고 투명한 재무행정의 확립	338,471	338,471	0	0.00%
국·공유재산의 체계적 관리	260,805	260,805	0	0.00%
계약업무추진	23,600	23,600	0	0.00%
복식부기, 결산 등 지출업무 관리	54,066	54,066	0	0.00%
고품질 IT 서비스 제공	3,474,828	2,034,828	1,440,000	70.77%
정보화역량 강화	134,627	134,627	0	0.00%
행정정보화지원강화	243,714	243,714	0	0.00%
지역정보화 추진	6,680	6,680	0	0.00%
정보시스템 도입 구축	356,009	356,009	0	0.00%
정보시스템 운영	460,449	460,449	0	0.00%
정보통신망운영	602,498	602,498	0	0.00%
정보통신시스템 업그레이드	1,670,851	230,851	1,440,000	623.78%
통계업무추진	9,005	9,005	0	0.00%
통계조사 및 통계연보발간	9,005	9,005	0	0.00%
지방세수 확충	335,398	335,398	0	0.00%
지방세 부과 징수	107,189	107,189	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객만족 세무행정 서비스	18,933	18,933	0	0.00%
과년도 체납 세외수입 징수	209,276	209,276	0	0.00%
부동산 평가	105,408	105,408	0	0.00%
주택가격조사 결정 공시	105,408	105,408	0	0.00%
지방세수 확충	314,660	314,660	0	0.00%
지방세 부과징수	309,290	309,290	0	0.00%
고객만족 세무행정 실천	5,370	5,370	0	0.00%
재무활동(총무과)	3,001,004	3,000,000	1,004	0.03%
내부거래지출(총무과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출(총무과)	1,004	0	1,004	100.00%
재무활동(자치행정과)	15,059	0	15,059	100.00%
보전지출(자치행정과)	15,059	0	15,059	100.00%
재무활동(민원여권과)	219	0	219	100.00%
보전지출(민원여권과)	219	0	219	100.00%
재무활동(기획공보과)	6,530,175	6,530,175	0	0.00%
내부거래지출(기획공보과)	6,530,175	6,530,175	0	0.00%
재무활동(재무과)	12,403	0	12,403	100.00%
보전지출(재무과)	12,403	0	12,403	100.00%
공공질서및안전	2,033,519	1,552,281	481,238	31.00%
재난방재·민방위	2,033,519	1,552,281	481,238	31.00%
민방위대 및 공익근무요원 운영	940,271	940,271	0	0.00%
민방위대 및 공익근무요원 통합 관리	940,271	940,271	0	0.00%
충무계획	18,910	18,910	0	0.00%
충무계획	18,910	18,910	0	0.00%
재해재난예방	91,300	91,300	0	0.00%
재난위험시설물 안전관리 및 안전문화운동 추진	70,260	70,260	0	0.00%
재난안전관리 및 비상대책능력 강화	21,040	21,040	0	0.00%
재무활동(치수방재과)	983,038	501,800	481,238	95.90%
재무활동(치수방재과)	501,800	501,800	0	0.00%
보전지출(치수방재과)	481,238	0	481,238	100.00%
교육	7,390,251	7,390,251	0	0.00%
유아및초중등교육	5,964,601	5,964,601	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일류교육광진구현	5,964,601	5,964,601	0	0.00%
글로벌 인재육성	5,964,601	5,964,601	0	0.00%
평생·직업교육	1,425,650	1,425,650	0	0.00%
주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원	1,425,650	1,425,650	0	0.00%
평생학습도시 조성	136,750	136,750	0	0.00%
도서관운영사업 및 도서관 확충	1,288,900	1,288,900	0	0.00%
문화및관광	12,843,678	8,982,782	3,860,896	42.98%
문화예술	11,423,033	8,120,137	3,302,896	40.68%
문화예술 진흥	2,566,564	2,566,564	0	0.00%
지역문화예술행사 개최 및 지원	956,154	956,154	0	0.00%
문화유산 보존 및 관리	1,596,630	1,596,630	0	0.00%
문화관광 기반 조성	13,780	13,780	0	0.00%
재무활동(문화체육과)	8,139,236	4,836,808	3,302,428	68.28%
내부거래지출(문화체육과)	4,904,833	4,836,808	68,025	1.41%
보전지출(문화체육과)	3,234,403	0	3,234,403	100.00%
재무활동(교육지원과)	717,233	716,765	468	0.07%
내부거래지출	716,765	716,765	0	0.00%
보전지출(교육지원과)	468	0	468	100.00%
체육	1,420,645	862,645	558,000	64.68%
생활체육 활성화	1,420,645	862,645	558,000	64.68%
체육 기반시설 확충 및 관리	712,740	154,740	558,000	360.60%
생활체육대회 개최 및 지원	176,575	176,575	0	0.00%
생활체육교실 운영	166,650	166,650	0	0.00%
직장운동경기부 운영	249,320	249,320	0	0.00%
저소득 청소년 체육활동 지원	115,360	115,360	0	0.00%
환경보호	11,389,882	11,384,912	4,970	0.04%
상하수도·수질	102,540	102,540	0	0.00%
맑은 환경 만들기	102,540	102,540	0	0.00%
맑고 청정한 환경 만들기	102,540	102,540	0	0.00%
폐기물	11,287,342	11,282,372	4,970	0.04%
환경친화적인 광진건설	11,282,372	11,282,372	0	0.00%
폐기물 처리	8,377,504	8,377,504	0	0.00%
맑고 깨끗한 거리조성	820,647	820,647	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소시설 및 차량관리	1,948,459	1,948,459	0	0.00%
환경미화원 및 운전원 후생복지	135,762	135,762	0	0.00%
재무활동(청소과)	4,970	0	4,970	100.00%
보전지출(청소과)	4,970	0	4,970	100.00%
사회복지	105,195,927	100,572,961	4,622,966	4.60%
기초생활보장	20,655,241	20,498,927	156,314	0.76%
실업없이 살기좋은 광진	1,945,018	1,945,018	0	0.00%
일자리 창출	1,945,018	1,945,018	0	0.00%
수급자 생활보장	15,698,359	15,561,523	136,836	0.88%
기초생활보장수급에 대한 급여지원	15,698,359	15,561,523	136,836	0.88%
저소득층 생활안정 지원	3,011,864	2,992,386	19,478	0.65%
자활지원사업	3,011,864	2,992,386	19,478	0.65%
취약계층지원	7,269,596	7,269,596	0	0.00%
취약계층 생활안정 지원	7,269,596	7,269,596	0	0.00%
노숙인 및 부랑인 관리	1,880	1,880	0	0.00%
취약계층 생활향상 지원	7,267,716	7,267,716	0	0.00%
보육·가족및여성	47,990,307	43,915,053	4,075,254	9.28%
수요자 중심보육	44,806,385	40,935,903	3,870,482	9.45%
보육료 지원	40,309,083	38,658,498	1,650,585	4.27%
어린이집운영 활성화	1,839,252	1,827,355	11,897	0.65%
어린이집 확충 및 기능보강	2,658,050	450,050	2,208,000	490.61%
여성 복지 증진	607,090	607,090	0	0.00%
여성사회참여지원	29,726	29,726	0	0.00%
건강가정 지원	564,464	564,464	0	0.00%
다문화가족 지원	12,900	12,900	0	0.00%
출산 양육지원	2,372,060	2,372,060	0	0.00%
출산 정책장려	2,372,060	2,372,060	0	0.00%
재무활동(가정복지과)	204,772	0	204,772	100.00%
보전지출(가정복지과)	204,772	0	204,772	100.00%
노인·청소년	22,579,992	22,304,960	275,032	1.23%
노인생활안정 지원	1,855,000	1,855,000	0	0.00%
노후생활지원	1,855,000	1,855,000	0	0.00%
노인의 복지 증진	18,641,837	18,366,805	275,032	1.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인생활의 질적 향상	17,865,950	17,590,918	275,032	1.56%
노인복지시설 확충 및 지원	775,887	775,887	0	0.00%
청소년 보호 및 육성	2,083,155	2,083,155	0	0.00%
청소년보호 및 교육	8,000	8,000	0	0.00%
청소년 문화육성정책	244,345	244,345	0	0.00%
청소년 독서실운영	150,720	150,720	0	0.00%
아동복지증진	1,680,090	1,680,090	0	0.00%
노동	1,891,730	1,891,730	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	1,891,730	1,891,730	0	0.00%
고용촉진 및 취업알선	1,891,730	1,891,730	0	0.00%
보훈	501,652	501,652	0	0.00%
호국보훈 선양	501,652	501,652	0	0.00%
호국보훈 선양	501,652	501,652	0	0.00%
사회복지일반	4,307,409	4,191,043	116,366	2.78%
사회취약계층 복지강화	4,307,409	4,191,043	116,366	2.78%
복지기반 구축	3,808,509	3,692,143	116,366	3.15%
긴급 복지 지원	498,900	498,900	0	0.00%
보건	7,785,041	7,695,650	89,391	1.16%
보건의료	7,646,036	7,556,645	89,391	1.18%
수준높은 보건관리	52,151	52,151	0	0.00%
보건의료서비스 증대	52,151	52,151	0	0.00%
구민건강증진	351,960	351,960	0	0.00%
건강생활실천	87,960	87,960	0	0.00%
금연사업	138,000	138,000	0	0.00%
건강도시 사업	126,000	126,000	0	0.00%
만성질환 관리	48,836	48,836	0	0.00%
만성질환 관리사업	48,836	48,836	0	0.00%
질 높은 의료서비스	1,335,748	1,335,748	0	0.00%
의약무 관리사업	92,027	92,027	0	0.00%
진료업무	65,901	65,901	0	0.00%
만성질환 관리사업	14,700	14,700	0	0.00%
구강보건사업	410,308	410,308	0	0.00%
맞춤형 건강검진 및 검사업무	442,067	442,067	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
전염병예방관리사업	310,745	310,745	0	0.00%
지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공	5,082,177	5,027,327	54,850	1.09%
모자보건관리	1,467,062	1,467,062	0	0.00%
예방접종	1,428,327	1,428,327	0	0.00%
맞춤형 방문건강 관리	411,096	411,096	0	0.00%
영양플러스 사업	265,964	265,964	0	0.00%
노인보건관리	562,230	507,380	54,850	10.81%
정신보건관리	583,862	583,862	0	0.00%
재활보건관리	19,636	19,636	0	0.00%
저소득층 의료비 지원	344,000	344,000	0	0.00%
암관리사업	636,240	636,240	0	0.00%
암사업	636,240	636,240	0	0.00%
수준높은 보건관리	104,383	104,383	0	0.00%
보건지소 운영	104,383	104,383	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	34,541	0	34,541	100.00%
보전지출 (보건행정과)	34,541	0	34,541	100.00%
식품의약안전	139,005	139,005	0	0.00%
안전한 식품관리	72,305	72,305	0	0.00%
식품위생업소 관리	56,995	56,995	0	0.00%
공중위생업소 관리	15,310	15,310	0	0.00%
안전한 식품유통관리	66,700	66,700	0	0.00%
축산물 안전관리	1,200	1,200	0	0.00%
원산지 안전관리	4,840	4,840	0	0.00%
식품제조유통업소 관리	57,580	57,580	0	0.00%
식품제조유통업소관리	3,080	3,080	0	0.00%
농림해양수산	1,262,389	1,083,006	179,383	16.56%
임업·산촌	1,262,389	1,083,006	179,383	16.56%
푸른도시 가꾸기	1,101,044	1,081,044	20,000	1.85%
녹지시설 및 도시숲 유지관리	1,101,044	1,081,044	20,000	1.85%
재무활동(환경과)	134,893	0	134,893	100.00%
보전지출(환경과)	134,893	0	134,893	100.00%
재무활동(공원녹지과)	26,452	1,962	24,490	1248.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(공원녹지과)	26,452	1,962	24,490	1248.22%
산업·중소기업	3,108,707	3,047,457	61,250	2.01%
산업진흥·고도화	3,108,707	3,047,457	61,250	2.01%
지역경제 육성	2,899,263	2,838,013	61,250	2.16%
지역경제 활성화	84,000	84,000	0	0.00%
벤처기업 창업지원	38,280	38,280	0	0.00%
물가 및 유통관리	344,551	344,551	0	0.00%
전통시장 활성화	2,432,432	2,371,182	61,250	2.58%
기후변화 대응 강화	209,444	209,444	0	0.00%
저탄소형 도시 만들기	195,100	195,100	0	0.00%
에너지관리	14,344	14,344	0	0.00%
수송및교통	5,388,061	5,148,842	239,219	4.65%
도로	4,621,790	4,384,790	237,000	5.41%
쾌적한 가로환경 조성	225,401	225,401	0	0.00%
공공용지의 점용허가	22,811	22,811	0	0.00%
손실보상 추진	1,890	1,890	0	0.00%
노점상 및 노상적치물 정비	200,700	200,700	0	0.00%
도로건설	4,396,389	4,159,389	237,000	5.70%
도로개설 및 확충	227,993	55,993	172,000	307.18%
도로시설 설치 및 관리	2,500,448	2,460,448	40,000	1.63%
도로조명 설치 및 관리	1,667,948	1,642,948	25,000	1.52%
대중교통·물류등기타	766,271	764,052	2,219	0.29%
대중교통 육성 지원 및 교통안전시설 최적화	756,182	756,182	0	0.00%
선진교통 문화창조 및 서비스 제공	88,707	88,707	0	0.00%
교통안전시설물 확보 및 유지관리	367,266	367,266	0	0.00%
자동차등록 관리	29,617	29,617	0	0.00%
자동차 정비 및 검사	5,472	5,472	0	0.00%
선진 교통운영 지대화 구축	265,120	265,120	0	0.00%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	7,870	7,870	0	0.00%
운수사업자 관리	7,870	7,870	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	2,219	0	2,219	100.00%
보전지출(교통행정과)	2,219	0	2,219	100.00%
국토및지역개발	7,719,182	7,711,442	7,740	0.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수자원	3,708,244	3,708,244	0	0.00%
수해예방	3,708,244	3,708,244	0	0.00%
수해예방 체계확립	78,287	78,287	0	0.00%
수방대비 하수도 준설	1,031,284	1,031,284	0	0.00%
수방시설 관리	377,580	377,580	0	0.00%
하수시설물 유지관리	2,209,243	2,209,243	0	0.00%
지하수 관리	11,850	11,850	0	0.00%
지역및도시	4,010,938	4,003,198	7,740	0.19%
주택 건설 및 운영	1,461,992	1,461,992	0	0.00%
공동주택관리	463,603	463,603	0	0.00%
주택정비 사업추진	992,808	992,808	0	0.00%
불법건축물 정비	5,581	5,581	0	0.00%
아름답고 쾌적한 친환경 도시구현	1,593,344	1,593,344	0	0.00%
도시 디자인 향상	8,620	8,620	0	0.00%
미래지향적인 도시계획추진	26,260	26,260	0	0.00%
지구단위 균형발전 촉진	1,450,364	1,450,364	0	0.00%
옥외광고물 관리	108,100	108,100	0	0.00%
쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	143,905	136,165	7,740	5.68%
건축행정의 효율적 관리	122,620	114,880	7,740	6.74%
시설물 안전관리	21,285	21,285	0	0.00%
지적행정 효율화	127,739	127,739	0	0.00%
부동산중개업소 행정지원 및 관리	14,884	14,884	0	0.00%
지적관리 서비스 제공	22,344	22,344	0	0.00%
공정하고 객관적인 지가운영	32,191	32,191	0	0.00%
실용적인 도로명 주소관리	58,320	58,320	0	0.00%
도시공원 조성 및 관리	683,958	683,958	0	0.00%
공원 및 아차산유지관리	683,958	683,958	0	0.00%
예비비	2,986,131	2,986,131	0	0.00%
예비비	2,986,131	2,986,131	0	0.00%
예비비	2,986,131	2,986,131	0	0.00%
예비비	2,986,131	2,986,131	0	0.00%
기타	94,973,808	91,460,372	3,513,436	3.84%
기타	94,973,808	91,460,372	3,513,436	3.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(감사담당관)	142,752	142,752	0	0.00%
인력운영비(감사담당관)	20,160	20,160	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	122,592	122,592	0	0.00%
행정운영경비(정책홍보담당관)	76,077	76,077	0	0.00%
기본경비	76,077	76,077	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	65,588,097	65,588,097	0	0.00%
인력운영비(기관공통)	64,333,701	64,333,701	0	0.00%
인력운영비(총무과)	3,600	3,600	0	0.00%
기본경비(총무과)	1,250,796	1,250,796	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	2,508,604	2,508,604	0	0.00%
기본경비(동주민센터)	2,381,586	2,381,586	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	127,018	127,018	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	447,231	447,231	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	447,231	447,231	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	144,306	144,306	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	144,306	144,306	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	78,631	78,631	0	0.00%
기본경비	78,631	78,631	0	0.00%
행정운영경비(기획공보과)	178,436	178,436	0	0.00%
인력운영비(기획공보과)	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비(기획공보과)	167,636	167,636	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	100,900	100,900	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	100,900	100,900	0	0.00%
행정운영경비(일자리지원과)	104,070	104,070	0	0.00%
인력운영비	43,535	43,535	0	0.00%
기본경비	60,535	60,535	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	56,000	56,000	0	0.00%
기본경비(재무과)	56,000	56,000	0	0.00%
행정운영경비(디지털정보과)	113,912	113,912	0	0.00%
기본경비(디지털정보과)	113,912	113,912	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	178,965	178,965	0	0.00%
인력운영비(세무1과)	36,000	36,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(세무1과)	142,965	142,965	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	221,530	221,530	0	0.00%
인력운영비(세무2과)	39,600	39,600	0	0.00%
기본경비(세무2과)	181,930	181,930	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	177,957	177,957	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	177,957	177,957	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	142,755	142,755	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	142,755	142,755	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	114,628	114,628	0	0.00%
인력운영비(가정복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	110,428	110,428	0	0.00%
행정운영경비(청소과)	12,753,582	10,541,430	2,212,152	20.99%
인력운영비(청소과)	12,405,435	10,193,283	2,212,152	21.70%
기본경비(청소과)	348,147	348,147	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	118,574	118,574	0	0.00%
기본경비	118,574	118,574	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	126,147	126,147	0	0.00%
기본경비(주택과)	126,147	126,147	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	126,404	126,404	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	126,404	126,404	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	118,234	118,234	0	0.00%
기본경비(건축과)	118,234	118,234	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	157,616	157,616	0	0.00%
기본경비(지적과)	157,616	157,616	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	121,134	121,134	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	121,134	121,134	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	120,979	120,979	0	0.00%
기본경비(건설관리과)	120,979	120,979	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	175,064	175,064	0	0.00%
기본경비(도로과)	175,064	175,064	0	0.00%
행정운영경비(치수방재과)	196,461	196,461	0	0.00%
기본경비(치수방재과)	196,461	196,461	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통행정과)	175,295	175,295	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	175,295	175,295	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	40,320	40,320	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	40,320	40,320	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	6,880,699	6,880,699	0	0.00%
인력운영비(보건행정과)	6,635,837	6,635,837	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	244,862	244,862	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	109,590	109,590	0	0.00%
기본경비(보건위생과)	109,590	109,590	0	0.00%
행정운영경비(보건의료과)	169,800	169,800	0	0.00%
기본경비(보건의료과)	169,800	169,800	0	0.00%
행정운영경비(건강관리과)	111,040	111,040	0	0.00%
기본경비(건강관리과)	111,040	111,040	0	0.00%
행정운영경비(보건지소)	34,170	34,170	0	0.00%
기본경비	34,170	34,170	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	1,756,402	1,756,402	0	0.00%
인력운영비(의회사무국)	1,401,965	1,401,965	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	354,437	354,437	0	0.00%
재무활동(정책홍보담당관)	1	0	1	100.00%
보전지출(정책홍보담당관)	1	0	1	100.00%
재무활동(일자리경제과)	284,264	0	284,264	100.00%
보전지출(일자리경제과)	284,264	0	284,264	100.00%
재무활동(디지털정보과)	219	0	219	100.00%
보전지출(디지털정보과)	219	0	219	100.00%
재무활동(복지정책과)	68,028	6,162	61,866	1003.99%
보전지출(복지정책과)	68,028	6,162	61,866	1003.99%
재무활동(사회복지과)	603,793	0	603,793	100.00%
보전지출(사회복지과)	603,793	0	603,793	100.00%
재무활동(주택과)	5,200	0	5,200	100.00%
보전지출(주택과)	5,200	0	5,200	100.00%
재무활동(도시디자인과)	11,285	0	11,285	100.00%
보전지출(도시디자인과)	11,285	0	11,285	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(보건의료과)	166,266	0	166,266	100.00%
보전지출(보건의료과)	166,266	0	166,266	100.00%
재무활동(건강관리과)	168,390	0	168,390	100.00%
보전지출(건강관리과)	168,390	0	168,390	100.00%

다. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	18,989,984	18,364,279	625,705	3.41%
정책사업	12,504,000	11,998,835	505,165	4.21%
재무활동	3,416,230	3,295,690	120,540	3.66%
행정운영경비	3,069,754	3,069,754	0	0.00%
사회복지	325,190	306,607	18,583	6.06%
기초생활보장	325,190	306,607	18,583	6.06%
수급자 생활보장	280,000	280,000	0	0.00%
의료급여지원사업(의료급여기금특별회계)	280,000	280,000	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	45,190	26,607	18,583	69.84%
보전지출(의료급여기금특별회계)	45,190	26,607	18,583	69.84%
수송및교통	15,595,040	14,987,918	607,122	4.05%
대중교통·물류등기타	15,595,040	14,987,918	607,122	4.05%
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	12,224,000	11,718,835	505,165	4.31%
주차시설 확충(주차장특별회계)	10,743,515	10,238,350	505,165	4.93%
주차시설 유지관리(주차장특별회계)	524,735	524,735	0	0.00%
주차질서 확립(주차장특별회계)	733,482	733,482	0	0.00%
주정차위반 과태료 관리(주차장특별회계)	222,268	222,268	0	0.00%
재무활동(교통지도과)	3,371,040	3,269,083	101,957	3.12%
내부거래지출(주차장특별회계)	3,266,952	3,266,952	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	104,088	2,131	101,957	4784.47%
기타	3,069,754	3,069,754	0	0.00%
기타	3,069,754	3,069,754	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	3,069,754	3,069,754	0	0.00%
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,719,688	2,719,688	0	0.00%
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	350,066	350,066	0	0.00%

라. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책홍보담당관
정책: 성과중심의 혁신적인 구정운영
단위: 창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책홍보담당관	957,619	955,264	2,355
	시 3,000	3,000	0
	구 954,619	952,264	2,355
성과중심의 혁신적인 구정운영	881,541	879,187	2,354
	시 3,000	3,000	0
	구 878,541	876,187	2,354
창의적 경영기획을 통한 경쟁력강화	22,554	20,200	2,354
창의구정 정책 개발	15,354	13,000	2,354
301 일반보상금	2,354	0	2,354
12 기타보상금	2,354	0	2,354
1)직무발명 처분 보상금 2,353,640원	2,354	0	2,354
재무활동(정책홍보담당관)	1	0	1
보전지출(정책홍보담당관)	1	0	1
보전지출(정책홍보담당관)	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	1	0	1
1)2011회계연도 아차산메아리 시정소식 증면발행 10원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	73,515,642	73,514,638	1,004
	국 126,341	126,341	0
	시 508,144	508,144	0
	구 72,881,157	72,880,153	1,004
재무활동(총무과)	3,001,004	3,000,000	1,004
보전지출(총무과)	1,004	0	1,004
보전지출(총무과)	1,004	0	1,004
802 반환금기타	1,004	0	1,004
01 국고보조금반환금	1,004	0	1,004
1)2010회계연도 공공기관 인턴제 운영사업 발생 이자 1,003,520원	1,004	0	1,004

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	6,952,851	6,937,792	15,059
	국 208,982	208,982	0
	시 421,448	421,448	0
	구 6,322,421	6,307,362	15,059
재무활동(자치행정과)	15,059	0	15,059
보전지출(자치행정과)	15,059	0	15,059
보전지출(자치행정과)	15,059	0	15,059
802 반환금기타	15,059	0	15,059
01 국고보조금반환금	9,304	0	9,304
1)2011회계연도	9,304	0	9,304
2)신재생에너지 보급사업 9,264,600원	9,265	0	9,265
2)민방위 교육훈련 38,340원	39	0	39
02 시·도비보조금반환금	5,755	0	5,755
1)2011회계연도	5,755	0	5,755
2)신재생에너지 보급사업 5,556,760원	5,557	0	5,557
2)민방위 교육훈련 44,730원	45	0	45
2)자치회관 운영비 지원 및 활성화 152,800원	153	0	153

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 재무활동(민원여권과)
단위: 보전지출(민원여권과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	997,662	997,443	219
	국 19,665	19,665	0
	구 977,997	977,778	219
재무활동(민원여권과)	219	0	219
보전지출(민원여권과)	219	0	219
보전지출(민원여권과)	219	0	219
802 반환금기타	219	0	219
01 국고보조금반환금	219	0	219
1)2011회계연도 여권발급 집행잔액 960원	1	0	1
1)2011회계연도 가족관계업무 법원보조금 발생이자 105,329원	106	0	106
1)2010회계연도 가족관계업무 법원보조금 발생이자 111,250원	112	0	112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육 기반시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	12,270,751	8,410,323	3,860,428
	국 1,102,288	752,288	350,000
	시 1,331,386	1,331,386	0
	구 9,837,077	6,326,649	3,510,428
생활체육 활성화	1,420,645	862,645	558,000
	국 442,288	92,288	350,000
	시 240,236	240,236	0
	구 738,121	530,121	208,000
체육 기반시설 확충 및 관리	712,740	154,740	558,000
	국 350,000	0	350,000
	구 362,740	154,740	208,000
공공체육시설물 유지관리	212,740	154,740	58,000
201 일반운영비	100,700	42,700	58,000
02 공공운영비	100,700	42,700	58,000
1)아차산배수지체육시설 사용료 납부 58,000,000원	58,000	0	58,000
학교운동장 인조잔디조성(보조)	500,000	0	500,000
	국 350,000	0	350,000
	구 150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	국 350,000	0	350,000
	구 150,000	0	150,000
06 교육기관에대한보조금	500,000	0	500,000
1)인조잔디구장 설치(장안초등학교) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	국 350,000	0	350,000
	구 150,000	0	150,000
재무활동(문화체육과)	8,139,236	4,836,808	3,302,428
	시 11,000	11,000	0
	구 8,128,236	4,825,808	3,302,428
내부거래지출(문화체육과)	4,904,833	4,836,808	68,025
	시 11,000	11,000	0
	구 4,893,833	4,825,808	68,025
문화예술회관 및 체육센타 운영 대행사업비	4,904,833	4,836,808	68,025
	시 11,000	11,000	0
	구 4,893,833	4,825,808	68,025
309 전출금	4,904,833	4,836,808	68,025
	시 11,000	11,000	0
	구 4,893,833	4,825,808	68,025
02 공사·공단경상전출금	4,904,833	4,836,808	68,025
1)아차산배수지체육공원 운영 대행사업비 68,025,000원	68,025	0	68,025
보전지출(문화체육과)	3,234,403	0	3,234,403
보전지출(문화체육과)	3,234,403	0	3,234,403

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출(문화체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	3,234,403	0	3,234,403
01 국고보조금반환금	1,618,915	0	1,618,915
1)2011회계연도	13,125	0	13,125
2)스토리가 있는 문화생태 탐방로 프로젝트 11,975,620원	11,976	0	11,976
2)지역문화유산 활용 활성화 1,148,810원	1,149	0	1,149
1)2010회계연도	1,604,274	0	1,604,274
2)아차산고구려역사문화관 건립 1,525,956,204원	1,525,957	0	1,525,957
2)아차산고구려역사문화관 건립 발생이자 78,316,780원	78,317	0	78,317
1)2009회계연도 체육바우처사업 1,515,350원	1,516	0	1,516
02 시·도비보조금반환금	1,615,488	0	1,615,488
1)2011회계연도 어린이축구교실 운영지원 3,800,000원	3,800	0	3,800
1)2010회계연도	1,610,490	0	1,610,490
2)아차산고구려역사문화관 건립 1,525,956,204원	1,525,957	0	1,525,957
2)아차산고구려역사문화관 건립 발생이자 78,316,780원	78,317	0	78,317
2)상부암 석불입상 보호각 및 주변정비 6,215,170원	6,216	0	6,216
1)2009회계연도	1,198	0	1,198
2)낙천정터 도정궁 경원당 방염제 도포 440,000원	440	0	440
2)체육바우처사업 757,680원	758	0	758

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 재무활동(교육지원과)
단위: 보전지출(교육지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	8,186,115	8,185,647	468
	국 132,650	132,650	0
	시 351,573	351,573	0
	구 7,701,892	7,701,424	468
재무활동(교육지원과)	717,233	716,765	468
	시 104,073	104,073	0
	구 613,160	612,692	468
보전지출(교육지원과)	468	0	468
보전지출(교육지원과)	468	0	468
802 반환금기타	468	0	468
02 시·도비보조금반환금	468	0	468
1)2011회계연도 학교도서관 개방 운영비 지원 466,890원	467	0	467
1)2011회계연도 구의3동 작은도서관 건립 440원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	7,225,245	6,879,731	345,514
	국 2,474,804	2,474,804	0
	시 2,739,716	2,739,716	0
	구 2,010,725	1,665,211	345,514
지역경제 육성	2,899,263	2,838,013	61,250
	국 1,311,087	1,311,087	0
	시 749,685	749,685	0
	구 838,491	777,241	61,250
전통시장 활성화	2,432,432	2,371,182	61,250
	국 1,310,007	1,310,007	0
	시 621,339	621,339	0
	구 501,086	439,836	61,250
전통시장 현대화 지원	2,289,316	2,228,066	61,250
	국 1,310,007	1,310,007	0
	시 508,223	508,223	0
	구 471,086	409,836	61,250
401 시설비및부대비	2,245,296	2,184,046	61,250
	국 1,310,007	1,310,007	0
	시 508,223	508,223	0
	구 427,066	365,816	61,250
01 시설비	2,245,296	2,184,046	61,250
1)자양전통시장 아케이드 선홈통 교체 61,250,000원	61,250	0	61,250
재무활동(일자리경제과)	284,264	0	284,264
보전지출(일자리경제과)	284,264	0	284,264
보전지출(일자리경제과)	284,264	0	284,264
802 반환금기타	284,264	0	284,264
01 국고보조금반환금	186,042	0	186,042
1)2011회계연도	182,454	0	182,454
2)지역공동체 일자리 95,106,410원	95,107	0	95,107
2)사회적기업 육성 87,346,290원	87,347	0	87,347
1)2011회계연도 지역공동체 일자리 발생이자 1,330,590원	1,331	0	1,331
1)2010회계연도 희망근로사업 발생이자 2,256,250원	2,257	0	2,257
02 시·도비보조금반환금	98,222	0	98,222
1)2011회계연도	98,222	0	98,222
2)문화를 통한 전통시장 활성화 26,333,660원	26,334	0	26,334
2)지역공동체 일자리 47,553,210원	47,554	0	47,554
2)사회적기업 육성 21,790,950원	21,791	0	21,791
2)공공근로 1,000,000원	1,000	0	1,000
2)취업정보은행 시간제 계약직 인건비 351,320원	352	0	352

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출(일자리경제과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)유기동물 보호지원 1,005,000원	1,005	0	1,005
2)대부업 관리감독 강화 185,050원	186	0	186

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무활동(재무과)
단위: 보전지출(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	406,874	394,471	12,403
	시 154,905	154,905	0
	구 251,969	239,566	12,403
재무활동(재무과)	12,403	0	12,403
보전지출(재무과)	12,403	0	12,403
보전지출(재무과)	12,403	0	12,403
802 반환금기타	12,403	0	12,403
02 시·도비보조금반환금	12,403	0	12,403
1)2011회계연도 국시유재산 관리위임 12,402,370원	12,403	0	12,403

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 디지털정보과
정책: 고품질 IT 서비스 제공
단위: 정보통신시스템 업그레이드 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디지털정보과	3,597,964	2,157,745	1,440,219
	국 26,308	26,308	0
	구 3,571,656	2,131,437	1,440,219
고품질 IT 서비스 제공	3,474,828	2,034,828	1,440,000
	국 26,308	26,308	0
	구 3,448,520	2,008,520	1,440,000
정보통신시스템 업그레이드	1,670,851	230,851	1,440,000
정보통신장비 확충	1,452,520	12,520	1,440,000
405 자산취득비	1,450,000	10,000	1,440,000
01 자산및물품취득비	1,450,000	10,000	1,440,000
1)자가정보통신망 구매 설치 1,440,000,000원	1,440,000	0	1,440,000
재무활동(디지털정보과)	219	0	219
보전지출(디지털정보과)	219	0	219
보전지출(디지털정보과)	219	0	219
802 반환금기타	219	0	219
01 국고보조금반환금	219	0	219
1)2010회계연도 지방행정공통정보시스템 지원 발생이자 89,570원	90	0	90
1)2011회계연도 지방행정공통정보시스템 지원 발생이자 128,520원	129	0	129

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지강화
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	5,055,046	4,876,814	178,232
	국 227,271	226,803	468
	시 2,085,577	2,016,225	69,352
	구 2,742,198	2,633,786	108,412
사회취약계층 복지강화	4,307,409	4,191,043	116,366
	국 227,271	226,803	468
	시 2,085,577	2,016,225	69,352
	구 1,994,561	1,948,015	46,546
복지기반 구축	3,808,509	3,692,143	116,366
	국 57,941	57,473	468
	시 2,000,912	1,931,560	69,352
	구 1,749,656	1,703,110	46,546
종합사회복지관 기능보강사업	114,026	0	114,026
	시 68,416	0	68,416
	구 45,610	0	45,610
402 민간자본이전	114,026	0	114,026
	시 68,416	0	68,416
	구 45,610	0	45,610
02 민간대행사업비	114,026	0	114,026
1)종합사회복지관 기능보강사업비	114,026	0	114,026
2)광장복지관 분전함 교체 등 시설 환경보수 83,550,000원	83,550	0	83,550
	시 50,130	0	50,130
	구 33,420	0	33,420
2)자양복지관 이중창설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 6,000	0	6,000
	구 4,000	0	4,000
2)중곡복지관 건물외벽방수공사 20,476,000원	20,476	0	20,476
	시 12,286	0	12,286
	구 8,190	0	8,190
사례관리 대상자 생활안정지원	13,500	11,160	2,340
	국 2,700	2,232	468
	시 5,400	4,464	936
	구 5,400	4,464	936
301 일반보상금	9,115	6,775	2,340
	국 1,823	1,355	468
	시 3,646	2,710	936
	구 3,646	2,710	936
01 사회보장적수혜금	9,115	6,775	2,340
1)사례관리대상자 가구 긴급지원 및 서비스연계 지원 9,115,000원	9,115	6,775	2,340
	국 1,823	1,355	468
	시 3,646	2,710	936
	구 3,646	2,710	936
재무활동(복지정책과)	68,028	6,162	61,866
보전지출(복지정책과)	68,028	6,162	61,866

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(복지정책과)	68,028	6,162	61,866
802 반환금기타	68,028	6,162	61,866
01 국고보조금반환금	38,514	2,348	36,166
1)2011회계연도 긴급복지 6,466,780원	6,467	0	6,467
1)2010회계연도	29,699	0	29,699
2)긴급복지 29,384,220원	29,385	0	29,385
2)사회복지통합서비스 전문요원 인건비 313,310원	314	0	314
02 시·도비보조금반환금	29,514	3,814	25,700
1)2011회계연도	5,809	0	5,809
2)긴급복지 3,232,880원	3,233	0	3,233
2)종합사회복지관 운영 2,437,490원	2,438	0	2,438
2)종합사회복지관 운영비 발생이자 133,636원	134	0	134
2)종합사회복지관 기능보강사업비 발생이자 290원	1	0	1
2)푸드마켓, 푸드뱅크 운영비 발생이자 2,519원	3	0	3
1)2010회계연도	19,891	0	19,891
2)긴급복지 14,692,110원	14,693	0	14,693
2)사회복지통합서비스 전문요원 인건비 156,150원	157	0	157
2)종합사회복지관 운영비 4,724,820원	4,725	0	4,725
2)종합사회복지관 운영비 발생이자 315,950원	316	0	316

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 수급자 생활보장
단위: 기초생활보장수급에 대한 급여지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		47,223,204	46,188,065	1,035,139
	국	25,356,922	25,176,559	180,363
	시	12,944,269	12,898,935	45,334
	구	8,922,013	8,112,571	809,442
수급자 생활보장		15,698,359	15,561,523	136,836
	국	9,461,260	9,461,260	0
	시	4,319,169	4,319,169	0
	구	1,917,930	1,781,094	136,836
기초생활보장수급에 대한 급여지원		15,698,359	15,561,523	136,836
	국	9,461,260	9,461,260	0
	시	4,319,169	4,319,169	0
	구	1,917,930	1,781,094	136,836
국민기초생활보장 생계급여		11,733,043	11,637,031	96,012
	국	7,039,825	7,039,825	0
	시	3,285,253	3,285,253	0
	구	1,407,965	1,311,953	96,012
301 일반보상금		11,733,043	11,637,031	96,012
	국	7,039,825	7,039,825	0
	시	3,285,253	3,285,253	0
	구	1,407,965	1,311,953	96,012
01 사회보장적수혜금		11,733,043	11,637,031	96,012
1)국민기초생활보장 생계급여 11,733,043,000원		11,733,043	11,637,031	96,012
	국	7,039,825	7,039,825	0
	시	3,285,253	3,285,253	0
	구	1,407,965	1,311,953	96,012
국민기초생활보장 주거급여		2,782,702	2,745,112	37,590
	국	1,669,622	1,669,622	0
	시	779,156	779,156	0
	구	333,924	296,334	37,590
301 일반보상금		2,782,702	2,745,112	37,590
	국	1,669,622	1,669,622	0
	시	779,156	779,156	0
	구	333,924	296,334	37,590
01 사회보장적수혜금		2,782,702	2,745,112	37,590
1)국민기초생활보장 주거급여 2,782,702,000원		2,782,702	2,745,112	37,590
	국	1,669,622	1,669,622	0
	시	779,156	779,156	0
	구	333,924	296,334	37,590
차상위계층 정부양곡 할인지원		85,089	81,855	3,234
	국	44,000	44,000	0
	시	22,000	22,000	0
	구	19,089	15,855	3,234
301 일반보상금		85,089	81,855	3,234
	국	44,000	44,000	0
	시	22,000	22,000	0
	구	19,089	15,855	3,234

부서: 사회복지과
정책: 수급자 생활보장
단위: 기초생활보장수급에 대한 급여지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		85,089	81,855	3,234
1)차상위계층 정부양곡 할인지원	85,089,000원	85,089	81,855	3,234
	국	44,000	44,000	0
	시	22,000	22,000	0
	구	19,089	15,855	3,234
저소득층 생활안정 지원		3,011,864	2,992,386	19,478
	국	1,731,013	1,731,013	0
	시	829,055	829,055	0
	구	451,796	432,318	19,478
자활지원사업		3,011,864	2,992,386	19,478
	국	1,731,013	1,731,013	0
	시	829,055	829,055	0
	구	451,796	432,318	19,478
지역자활센터 운영지원		289,391	269,913	19,478
	국	138,883	138,883	0
	시	81,066	81,066	0
	구	69,442	49,964	19,478
307 민간이전		289,391	269,913	19,478
	국	138,883	138,883	0
	시	81,066	81,066	0
	구	69,442	49,964	19,478
10 사회복지보조		289,391	269,913	19,478
1)지역자활센터 운영		270,815	255,981	14,834
2)지역자활센터 운영비	259,190,000원	259,190	244,356	14,834
	국	129,595	129,595	0
	시	64,797	64,797	0
	구	64,798	49,964	14,834
2)종사자복지수당	11,625,000원	11,625	11,625	0
	시	11,625	11,625	0
1)사례관리자 운영비	18,576,000원	18,576	13,932	4,644
	국	9,288	9,288	0
	시	4,644	4,644	0
	구	4,644	0	4,644
노인의 복지 증진		18,641,837	18,366,805	275,032
	국	11,358,974	11,178,611	180,363
	시	3,309,370	3,264,036	45,334
	구	3,973,493	3,924,158	49,335
노인생활의 질적 향상		17,865,950	17,590,918	275,032
	국	11,348,633	11,168,270	180,363
	시	3,052,976	3,007,642	45,334
	구	3,464,341	3,415,006	49,335
홀몸노인 도우미 파견사업		224,375	218,575	5,800
	국	91,811	90,911	900
	시	86,658	86,208	450
	구	45,906	41,456	4,450
307 민간이전		224,375	218,575	5,800
	국	91,811	90,911	900

부서: 사회복지과
정책: 노인의 복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	86,658	86,208	450
	구	45,906	41,456	4,450
10 사회복지보조		224,375	218,575	5,800
1)노인돌보미 교통비 등	1,800,000원	1,800	0	1,800
	국	900	0	900
	시	450	0	450
	구	450	0	450
1)홀몸노인 도우미파견		169,423	168,523	900
2)생활지도사		152,604	151,821	783
3)인건비	137,160,000원	137,160	136,350	810
	국	68,580	68,580	0
	시	34,290	34,290	0
	구	34,290	33,480	810
3)운영비	15,444,000원	15,444	15,471	△27
	국	7,722	7,722	0
	시	3,861	3,861	0
	구	3,861	3,888	△27
2)서비스관리자		16,819	16,702	117
3)인건비	15,240,000원	15,240	15,150	90
	국	7,620	7,620	0
	시	3,810	3,810	0
	구	3,810	3,720	90
3)운영비	1,579,000원	1,579	1,552	27
	국	789	789	0
	시	395	395	0
	구	395	368	27
1)종사자 퇴직금	12,400,000원	12,400	9,300	3,100
	국	6,200	6,200	0
	시	3,100	3,100	0
	구	3,100	0	3,100
기초노령연금 지원		15,911,922	15,642,690	269,232
	국	11,128,016	10,948,553	179,463
	시	2,391,003	2,346,119	44,884
	구	2,392,903	2,348,018	44,885
301 일반보상금		15,910,022	15,640,790	269,232
	국	11,128,016	10,948,553	179,463
	시	2,391,003	2,346,119	44,884
	구	2,391,003	2,346,118	44,885
01 사회보장적수혜금		15,910,022	15,640,790	269,232
1)기초노령연금 지원	15,910,022,000원	15,910,022	15,640,790	269,232
	국	11,128,016	10,948,553	179,463
	시	2,391,003	2,346,119	44,884
	구	2,391,003	2,346,118	44,885
재무활동(사회복지과)		603,793	0	603,793
보전지출(사회복지과)		603,793	0	603,793
보전지출(사회복지과)		603,793	0	603,793
802 반환금기타		603,793	0	603,793

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	289,698	0	289,698
1)2011회계연도	289,559	0	289,559
2)기초생활보장 생계급여 2,122,100원	2,123	0	2,123
2)기초생활보장 주거급여 5,244,970원	5,245	0	5,245
2)기초생활보장 교육급여 33,151,370원	33,152	0	33,152
2)기초생활보장 해산장제급여 1,632,870원	1,633	0	1,633
2)기초생활보장 자활소득 공제 1,927,830원	1,928	0	1,928
2)기초생활보장 양곡할인 4,335,390원	4,336	0	4,336
2)기초생활보장 자활사업 42,771,660원	42,772	0	42,772
2)장애인 일자리 지원 1,359,160원	1,360	0	1,360
2)기초노령연금 지급 752,330원	753	0	753
2)노인단체 지원 9,315,020원	9,316	0	9,316
2)노인일자리사업 지원 47,780,360원	47,781	0	47,781
2)지역사회서비스 투자사업 51,844,500원	51,845	0	51,845
2)장애인장기요양보장제도 57,647,370원	57,648	0	57,648
2)장애인아동가족지원 3,490,250원	3,491	0	3,491
2)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 20,093,000원	20,093	0	20,093
2)가사간병인 도우미 사업 3,916,230원	3,917	0	3,917
2)중증장애인 연금 2,165,400원	2,166	0	2,166
1)2010회계연도 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 발생이자 138,080원	139	0	139
02 시·도비보조금반환금	314,095	0	314,095
1)2011회계연도	314,030	0	314,030
2)기초생활보장 생계급여 1,911,250원	1,912	0	1,912
2)기초생활보장 주거급여 2,508,120원	2,509	0	2,509
2)기초생활보장 교육급여 15,470,640원	15,471	0	15,471
2)기초생활보장 해산장제급여 762,870원	763	0	763
2)기초생활보장 자활소득 공제 899,390원	900	0	900
2)기초생활보장 양곡할인 261,040원	262	0	262
2)기초생활보장 자활사업 19,960,430원	19,961	0	19,961
2)기초생활보장 자활지원센터 운영 지원 1,650,000원	1,650	0	1,650
2)장애인 일자리 지원 1,659,310원	1,660	0	1,660
2)기초노령연금 지급 146,210원	147	0	147
2)노인단체 지원 18,060,090원	18,061	0	18,061
2)노인일자리사업 지원 55,743,760원	55,744	0	55,744
2)지역사회서비스 투자사업 24,666,750원	24,667	0	24,667
2)장애인장기요양보장제도 57,647,360원	57,648	0	57,648
2)장애인아동가족지원 3,490,250원	3,491	0	3,491
2)노인돌봄서비스 2,143,200원	2,144	0	2,144
2)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 9,376,400원	9,377	0	9,377

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)가사간병인 도우미 사업 1,958,110원	1,959	0	1,959
2)중증장애인연금 1,407,380원	1,408	0	1,408
2)저소득노인 급식제공 1,321,000원	1,321	0	1,321
2)경로당운영비 및 난방비 지원 82,493,000원	82,493	0	82,493
2)경로당 순회 프로그램관리자 배치 1,189,380원	1,190	0	1,190
2)장애인편의시설 지원센터 운영 3,438,230원	3,439	0	3,439
2)장애인복지카드 원스톱 발급 지원 185,680원	186	0	186
2)서울재가관리사 운영 5,666,570원	5,667	0	5,667
1)2010회계연도 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 발생이자 64,440원	65	0	65

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	50,188,090	46,112,836	4,075,254
	국 8,512,697	8,512,697	0
	시 25,670,393	23,683,393	1,987,000
	구 16,005,000	13,916,746	2,088,254
수요자 중심보육	44,806,385	40,935,903	3,870,482
	국 7,743,489	7,743,489	0
	시 23,683,275	21,696,275	1,987,000
	구 13,379,621	11,496,139	1,883,482
보육료 지원	40,309,083	38,658,498	1,650,585
	국 7,439,816	7,439,816	0
	시 20,267,259	20,267,259	0
	구 12,602,008	10,951,423	1,650,585
영유아 보육료	22,882,148	21,590,680	1,291,468
	국 5,876,454	5,876,454	0
	시 11,572,043	11,572,043	0
	구 5,433,651	4,142,183	1,291,468
307 민간이전	22,882,148	21,590,680	1,291,468
	국 5,876,454	5,876,454	0
	시 11,572,043	11,572,043	0
	구 5,433,651	4,142,183	1,291,468
10 사회복지보조	22,882,148	21,590,680	1,291,468
1)영유아 보육료 지원 20,879,648,000원	20,879,648	19,588,180	1,291,468
	국 5,876,454	5,876,454	0
	시 9,598,208	9,598,208	0
	구 5,404,986	4,113,518	1,291,468
기타어린이집운영비	4,216,434	4,007,901	208,533
	시 2,108,217	2,108,217	0
	구 2,108,217	1,899,684	208,533
307 민간이전	4,216,434	4,007,901	208,533
	시 2,108,217	2,108,217	0
	구 2,108,217	1,899,684	208,533
10 사회복지보조	4,216,434	4,007,901	208,533
1)보육교사 처우개선비 2,337,678,000원	2,337,678	2,129,145	208,533
	시 1,168,839	1,168,839	0
	구 1,168,839	960,306	208,533
장애아통합어린이집운영	96,976	90,976	6,000
	시 48,488	48,488	0
	구 48,488	42,488	6,000
307 민간이전	96,976	90,976	6,000
	시 48,488	48,488	0
	구 48,488	42,488	6,000
10 사회복지보조	96,976	90,976	6,000
1)치료사 인건비 49,680,000원	49,680	43,680	6,000
	시 24,840	24,840	0
	구 24,840	18,840	6,000
보육교사처우개선비	752,540	706,080	46,460

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		752,540	706,080	46,460
10 사회복지보조		752,540	706,080	46,460
1)민간어린이집 보육교사 처우개선비 365,680,000원		365,680	337,680	28,000
1)서울형어린이집 원장 및 보육교사 복리후생비 386,860,000원		386,860	368,400	18,460
보육아동 간식비		1,190,124	1,092,000	98,124
307 민간이전		1,190,124	1,092,000	98,124
10 사회복지보조		1,190,124	1,092,000	98,124
1)보육아동 기본간식비 1,190,124,000원		1,190,124	1,092,000	98,124
어린이집운영 활성화		1,839,252	1,827,355	11,897
	국	216,078	216,078	0
	시	1,270,558	1,270,558	0
	구	352,616	340,719	11,897
어린이집 지원		1,506,770	1,494,873	11,897
	국	210,681	210,681	0
	시	1,147,713	1,147,713	0
	구	148,376	136,479	11,897
307 민간이전		1,506,770	1,494,873	11,897
	국	210,681	210,681	0
	시	1,147,713	1,147,713	0
	구	148,376	136,479	11,897
10 사회복지보조		1,506,770	1,494,873	11,897
1)교사겸직 원장 지원 53,267,000원		53,267	41,370	11,897
	국	15,710	15,710	0
	시	25,660	25,660	0
	구	11,897	0	11,897
어린이집 확충 및 기능보강		2,658,050	450,050	2,208,000
	국	87,595	87,595	0
	시	2,145,458	158,458	1,987,000
	구	424,997	203,997	221,000
국공립어린이집 확충		2,208,000	0	2,208,000
	시	1,987,000	0	1,987,000
	구	221,000	0	221,000
401 시설비및부대비		2,008,000	0	2,008,000
	시	1,807,000	0	1,807,000
	구	201,000	0	201,000
01 시설비		2,008,000	0	2,008,000
1)민간어린이집 매입 설치 1,800,000,000원*1개소		1,800,000	0	1,800,000
	시	1,620,000	0	1,620,000
	구	180,000	0	180,000
1)종교시설내 어린이집 설치 208,000,000원*1개소		208,000	0	208,000
	시	187,000	0	187,000
	구	21,000	0	21,000

부서: 가정복지과
정책: 수요자 중심보육
단위: 어린이집 확충 및 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	시 180,000	0	180,000
	구 20,000	0	20,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
1)어린이집 기자재비 100,000,000원*2개소	200,000	0	200,000
	시 180,000	0	180,000
	구 20,000	0	20,000
재무활동(가정복지과)	204,772	0	204,772
보전지출(가정복지과)	204,772	0	204,772
보전지출(가정복지과)	204,772	0	204,772
802 반환금기타	204,772	0	204,772
01 국고보조금반환금	57,997	0	57,997
1)2011회계연도	57,997	0	57,997
2)성폭력 방지 및 피해자 지원 1,289,830원	1,290	0	1,290
2)보육돌봄 서비스 1,056,990원	1,057	0	1,057
2)영유아보육료 지원 256,830원	257	0	257
2)보육시설종사자 보수교육 9,000원	9	0	9
2)보육시설 지원 995,910원	996	0	996
2)보육시설 미이용아동 양육 지원 1,395,000원	1,395	0	1,395
2)청소년 사회안전망 구축 493,700원	494	0	494
2)청소년 활동 지원 179,050원	180	0	180
2)아이돌보미 지원 52,318,200원	52,319	0	52,319
02 시·도비보조금반환금	146,775	0	146,775
1)2011회계연도	143,555	0	143,555
2)성폭력 방지 및 피해자 지원 1,289,830원	1,290	0	1,290
2)보육돌봄 서비스 1,726,270원	1,727	0	1,727
2)영유아보육료 지원 420,000원	420	0	420
2)보육시설종사자 보수교육 14,400원	15	0	15
2)보육시설 지원 1,627,000원	1,627	0	1,627
2)보육시설 미이용아동 양육 지원 2,278,500원	2,279	0	2,279
2)청소년 사회안전망 구축 493,700원	494	0	494
2)청소년 활동 지원 134,280원	135	0	135
2)아이돌보미 지원 61,129,900원	61,130	0	61,130
2)방과후 보육교실 운영 지원 3,150,000원	3,150	0	3,150
2)보육시설 운영지원 21,229,950원	21,230	0	21,230
2)다자녀가족 영유아 양육 지원 49,010,510원	49,011	0	49,011
2)장애아통합보육시설 운영 지원 1,046,930원	1,047	0	1,047
1)2011회계연도 셋째아 양육지원사업 예탁금 집행잔액 812,250원	813	0	813

부서: 가정복지과
정책: 재무활동(가정복지과)
단위: 보전지출(가정복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2010회계연도 셋째아 양육지원사업 예탁금 발생이자 70,340원	71	0	71
1)2011회계연도 영유아보육료 예탁금 발생이자 2,335,160원	2,336	0	2,336

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 인력운영비(청소과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	24,040,924	21,823,802	2,217,122
	국 21,000	21,000	0
	시 88,530	88,530	0
	구 23,931,394	21,714,272	2,217,122
행정운영경비(청소과)	12,753,582	10,541,430	2,212,152
인력운영비(청소과)	12,405,435	10,193,283	2,212,152
인력운영비(환경미화원)	12,343,548	10,131,396	2,212,152
101 인건비	12,343,548	10,131,396	2,212,152
03 무기계약근로자보수	12,343,548	10,131,396	2,212,152
1)환경미화원 통상임금 소송에 따른 미지급 임금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
1)환경미화원 퇴직금 1,212,152,000원	1,212,152	0	1,212,152
재무활동(청소과)	4,970	0	4,970
보전지출(청소과)	4,970	0	4,970
보전지출(청소과)	4,970	0	4,970
802 반환금기타	4,970	0	4,970
02 시·도비보조금반환금	4,970	0	4,970
1)2011회계연도	4,970	0	4,970
2)청소용수 사용요금 지원 3,766,290원	3,767	0	3,767
2)소규모 물청소 장비 확보 지원 1,202,010원	1,203	0	1,203

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	565,451	430,558	134,893
	국 64,197	64,197	0
	시 95,500	95,500	0
	구 405,754	270,861	134,893
재무활동(환경과)	134,893	0	134,893
보전지출(환경과)	134,893	0	134,893
보전지출(환경과)	134,893	0	134,893
802 반환금기타	134,893	0	134,893
01 국고보조금반환금	44,270	0	44,270
1)2009회계연도 신재생에너지 보급사업 23,393,450원	23,394	0	23,394
1)2010회계연도 신재생에너지 보급사업 20,875,050원	20,876	0	20,876
02 시·도비보조금반환금	90,623	0	90,623
1)2009회계연도 신재생에너지 보급사업 14,031,200원	14,032	0	14,032
1)2010회계연도	76,591	0	76,591
2)신재생에너지 보급사업 76,280,730원	76,281	0	76,281
2)에코마일리지사업 309,870원	310	0	310

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 재무활동(주택과)
단위: 보전지출(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	1,593,339	1,588,139	5,200
	시 63,670	63,670	0
	구 1,529,669	1,524,469	5,200
재무활동(주택과)	5,200	0	5,200
보전지출(주택과)	5,200	0	5,200
보전지출(주택과)	5,200	0	5,200
802 반환금기타	5,200	0	5,200
02 시·도비보조금반환금	5,200	0	5,200
1)2011회계연도 공동주택과 함께하는 열린문화 조성 5,200,000원	5,200	0	5,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 재무활동(도시디자인과)
단위: 보전지출(도시디자인과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,731,033	1,719,748	11,285
	시 80,854	80,854	0
	구 1,650,179	1,638,894	11,285
재무활동(도시디자인과)	11,285	0	11,285
보전지출(도시디자인과)	11,285	0	11,285
보전지출(도시디자인과)	11,285	0	11,285
802 반환금기타	11,285	0	11,285
02 시·도비보조금반환금	11,285	0	11,285
1)2011회계연도 재정비촉진계획수립(변경) 11,284,180원	11,285	0	11,285

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리
단위: 건축행정의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	262,139	254,399	7,740
쾌적하고 안전한 도시공간 형성 및 관리	143,905	136,165	7,740
건축행정의 효율적 관리	122,620	114,880	7,740
건축 인.허가 업무 수행 및 유지관리	122,620	114,880	7,740
201 일반운영비	116,140	108,400	7,740
01 사무관리비	116,140	108,400	7,740
1)운영수당	113,660	105,920	7,740
2)업무대행건축사수당 258,000원*370건	95,460	87,720	7,740

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹지시설 및 도시숲 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	1,932,588	1,888,098	44,490
	국 76,927	76,927	0
	시 441,025	441,025	0
	구 1,414,636	1,370,146	44,490
푸른도시 가꾸기	1,101,044	1,081,044	20,000
	국 76,927	76,927	0
	시 161,481	161,481	0
	구 862,636	842,636	20,000
녹지시설 및 도시숲 유지관리	1,101,044	1,081,044	20,000
	국 76,927	76,927	0
	시 161,481	161,481	0
	구 862,636	842,636	20,000
녹지대 및 중랑천 관리	471,567	451,567	20,000
	시 90,000	90,000	0
	구 381,567	361,567	20,000
201 일반운영비	122,562	102,562	20,000
02 공공운영비	95,562	75,562	20,000
1)광진광장 대체상가 강제집행비 1,000,000원*10개소	10,000	0	10,000
1)운반 및 보관비 1,000,000원*10개소	10,000	0	10,000
재무활동(공원녹지과)	26,452	1,962	24,490
보전지출(공원녹지과)	26,452	1,962	24,490
보전지출(공원녹지과)	26,452	1,962	24,490
802 반환금기타	26,452	1,962	24,490
01 국고보조금반환금	12,882	0	12,882
1)2011회계연도	9,746	0	9,746
2)산불방지대책 7,156,800원	7,157	0	7,157
2)산림병해충 방제 255,220원	256	0	256
2)사회서비스분야 인력경비 2,332,960원	2,333	0	2,333
1)2010회계연도	1,909	0	1,909
2)산불방지사업 992,200원	993	0	993
2)산림서비스증진사업 5,700원	6	0	6
2)숲 가꾸기 사업 573,220원	574	0	574
2)산림병해충 방제 사업 335,060원	336	0	336
1)2009회계연도	1,227	0	1,227
2)산불방지사업 910,400원	911	0	911
2)산림보호강화 315,350원	316	0	316
02 시·도비보조금반환금	13,570	1,962	11,608
1)2011회계연도	10,440	0	10,440
2)산불방지대책 3,220,560원	3,221	0	3,221
2)산림병해충 방제 53,080원	54	0	54
2)시공원 유지관리 및 보수정비 87,000원	87	0	87

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)열린학교 조성(학교 공원화) 1,221,000원	1,221	0	1,221
2)옥상 공원화 4,856,850원	4,857	0	4,857
2)품격있는 가로수 관리 1,000,000원	1,000	0	1,000
1)2010회계연도	700	0	700
2)산불방지사업 446,510원	447	0	447
2)산림서비스증진사업 1,190원	2	0	2
2)숲 가꾸기 사업 156,720원	157	0	157
2)산림병해충 방제 사업 93,400원	94	0	94
1)2009회계연도	468	0	468
2)산불방지사업 408,990원	409	0	409
2)산림보호 강화 사업 58,020원	59	0	59

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로개설 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	4,571,453	4,334,453	237,000
	시 69,000	69,000	0
	구 4,502,453	4,265,453	237,000
도로건설	4,396,389	4,159,389	237,000
	시 69,000	69,000	0
	구 4,327,389	4,090,389	237,000
도로개설 및 확충	227,993	55,993	172,000
도시계획시설 매수청구 토지 보상사업	172,000	0	172,000
401 시설비및부대비	172,000	0	172,000
01 시설비	172,000	0	172,000
1)토지보상 4,225,000원*40㎡	169,000	0	169,000
1)기타(감정수수료등) 3,000,000원	3,000	0	3,000
도로시설 설치 및 관리	2,500,448	2,460,448	40,000
	시 69,000	69,000	0
	구 2,431,448	2,391,448	40,000
도로유지관리 운영	550,448	510,448	40,000
	시 69,000	69,000	0
	구 481,448	441,448	40,000
401 시설비및부대비	451,733	411,733	40,000
	시 69,000	69,000	0
	구 382,733	342,733	40,000
01 시설비	451,733	411,733	40,000
1)제설작업용역 40,000,000원	40,000	0	40,000
도로조명 설치 및 관리	1,667,948	1,642,948	25,000
보안등 유지보수	225,000	200,000	25,000
401 시설비및부대비	225,000	200,000	25,000
01 시설비	225,000	200,000	25,000
1)램프교체 9,000원*300개	2,700	0	2,700
1)안정기교체 18,000원*300개	5,400	0	5,400
1)점멸기교체 33,000원*300개	9,900	0	9,900
1)보안등 신설 700,000원*10개	7,000	0	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수방재과
정책: 재무활동(치수방재과)
단위: 보전지출(치수방재과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	4,979,043	4,497,805	481,238
	국 46,650	46,650	0
	시 343,200	343,200	0
	구 4,589,193	4,107,955	481,238
재무활동(치수방재과)	983,038	501,800	481,238
보전지출(치수방재과)	481,238	0	481,238
보전지출(치수방재과)	481,238	0	481,238
802 반환금기타	481,238	0	481,238
01 국고보조금반환금	3,050	0	3,050
1)2011회계연도 상수원보호구역 주민지원 3,049,630원	3,050	0	3,050
02 시·도비보조금반환금	478,188	0	478,188
1)2011회계연도	478,188	0	478,188
2)지선 하수관거 개량 지원 7,052,220원	7,053	0	7,053
2)지하수시설 및 민방위 비상급수시설 유지관리 223,200원	224	0	224
2)능동로 실개천 조성사업 470,910,250원	470,911	0	470,911

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)
단위: 보전지출(교통행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	933,696	931,477	2,219
	국 50,000	50,000	0
	시 35,610	35,610	0
	구 848,086	845,867	2,219
재무활동(교통행정과)	2,219	0	2,219
보전지출(교통행정과)	2,219	0	2,219
보전지출(교통행정과)	2,219	0	2,219
802 반환금기타	2,219	0	2,219
02 시·도비보조금반환금	2,219	0	2,219
1)2011회계연도	1,969	0	1,969
2)승용차요일제 확산 및 정착 208,100원	209	0	209
2)승용차요일제 무선인식시스템 유지관리 400,000원	400	0	400
2)어린이교통안전체험장 설치 1,359,650원	1,360	0	1,360
1)2010회계연도	250	0	250
2)승용차요일제 확산 및 정착 89,620원	90	0	90
2)승용차요일제 무선인식시스템 유지관리 160,000원	160	0	160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출 (보건행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	7,368,187	7,333,646	34,541
	국 129,418	129,418	0
	시 92,676	92,676	0
	구 7,146,093	7,111,552	34,541
재무활동(보건행정과)	34,541	0	34,541
보전지출 (보건행정과)	34,541	0	34,541
보전지출(보건행정과)	34,541	0	34,541
802 반환금기타	34,541	0	34,541
01 국고보조금반환금	19,905	0	19,905
1)2011회계연도	19,905	0	19,905
2)건강생활실천 통합서비스 5,458,110원	5,459	0	5,459
2)지역사회 만성병 조사 감시체계 구축 286,750원	287	0	287
2)금연클리닉 9,046,390원	9,047	0	9,047
2)신재생에너지 보급사업 5,111,980원	5,112	0	5,112
02 시·도비보조금반환금	14,636	0	14,636
1)2011회계연도	14,636	0	14,636
2)지역사회 만성병 조사 감시체계 구축 143,370원	144	0	144
2)신재생에너지 보급사업 3,067,190원	3,068	0	3,068
2)건강도시 추진 1,418,040원	1,419	0	1,419
2)보건소 운영 개선 5,919,430원	5,920	0	5,920
2)아토피 프로그램 운영 1,093,160원	1,094	0	1,094
2)건강한 환경만들기 건강매점 2,691,650원	2,692	0	2,692
2)채소과일 섭취늘리기 사업 298,450원	299	0	299

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의료과
정책: 재무활동(보건의료과)
단위: 보전지출(보건의료과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건의료과	1,671,814	1,505,548	166,266
	국 193,388	193,388	0
	시 506,079	506,079	0
	구 972,347	806,081	166,266
재무활동(보건의료과)	166,266	0	166,266
보전지출(보건의료과)	166,266	0	166,266
보전지출(보건의료과)	166,266	0	166,266
802 반환금기타	166,266	0	166,266
01 국고보조금반환금	129,257	0	129,257
1)2011회계연도	129,257	0	129,257
2)급성전염병 관리 136,640원	137	0	137
2)심뇌혈관질환 예방관리 3,500원	4	0	4
2)구강 건강관리 106,772,020원	106,773	0	106,773
2)에이즈 및 성병예방 64,710원	65	0	65
2)국가결핵 예방 22,277,400원	22,278	0	22,278
02 시·도비보조금반환금	37,009	0	37,009
1)2011회계연도	37,009	0	37,009
2)급성전염병 관리 136,650원	137	0	137
2)심뇌혈관질환 예방관리 1,750원	2	0	2
2)구강 건강관리 8,000,000원	8,000	0	8,000
2)에이즈 및 성병예방 64,710원	65	0	65
2)국가결핵 예방 22,277,410원	22,278	0	22,278
2)65세이상 노인환자 원외약국 약제비 5,824,480원	5,825	0	5,825
2)불소도포사업 362,740원	363	0	363
2)노인건강검진 70,000원	70	0	70
2)대사증후군 관리 268,800원	269	0	269

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강관리과
정책: 지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공
단위: 노인보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	5,997,847	5,774,607	223,240
	국 1,246,385	1,246,385	0
	시 2,251,734	2,224,309	27,425
	구 2,499,728	2,303,913	195,815
지역주민 건강형평성 제고를 위한 보건의료서비스 제공	5,082,177	5,027,327	54,850
	국 1,053,465	1,053,465	0
	시 2,030,074	2,002,649	27,425
	구 1,998,638	1,971,213	27,425
노인보건관리	562,230	507,380	54,850
	국 11,000	11,000	0
	시 275,825	248,400	27,425
	구 275,405	247,980	27,425
치매지원센터 운영	550,250	495,400	54,850
	국 11,000	11,000	0
	시 275,825	248,400	27,425
	구 263,425	236,000	27,425
307 민간이전	550,250	495,400	54,850
	국 11,000	11,000	0
	시 275,825	248,400	27,425
	구 263,425	236,000	27,425
02 민간경상보조	550,250	495,400	54,850
1)운영비 504,850,000원	504,850	450,000	54,850
	시 252,425	225,000	27,425
	구 252,425	225,000	27,425
재무활동(건강관리과)	168,390	0	168,390
보전지출(건강관리과)	168,390	0	168,390
보전지출(건강관리과)	168,390	0	168,390
802 반환금기타	168,390	0	168,390
01 국고보조금반환금	78,287	0	78,287
1)2011회계연도	78,222	0	78,222
2)노인건강관리 6,600,000원	6,600	0	6,600
2)산모건강관리 4,876,830원	4,877	0	4,877
2)영양플러스사업 828,950원	829	0	829
2)방문건강관리사업 3,873,880원	3,874	0	3,874
2)국가 영유아 건강검진 운영 및 관리 400,000원	400	0	400
2)암환자 의료비 지원 6,154,010원	6,155	0	6,155
2)국가예방접종 실시 55,486,610원	55,487	0	55,487
1)2010회계연도 보건기관 통합정보시스템 구축 운영 64,980원	65	0	65
02 시·도비보조금반환금	90,103	0	90,103
1)2011회계연도	90,103	0	90,103
2)산모건강관리 789,640원	790	0	790
2)영양플러스사업 845,210원	846	0	846

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출(건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)방문건강관리사업 3,106,220원	3,107	0	3,107
2)암환자 의료비 지원 7,179,680원	7,180	0	7,180
2)국가예방접종 실시 64,733,200원	64,734	0	64,734
2)지역치매지원센터 운영 9,627,850원	9,628	0	9,628
2)가정간호 의료비 지원 1,984,700원	1,985	0	1,985
2)지역정신보건센터 운영 1,832,640원	1,833	0	1,833

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,709,428	2,704,428	5,000
지방의회운영지원	953,026	948,026	5,000
의정활동홍보	45,100	40,100	5,000
홍보활동 강화	44,800	39,800	5,000
201 일반운영비	38,680	33,680	5,000
01 사무관리비	38,680	33,680	5,000
1)의회홍보비 등 10,000,000원	10,000	5,000	5,000

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	325,190	306,607	18,583
	국 140,000	140,000	0
	시 140,000	140,000	0
	구 45,190	26,607	18,583
재무활동(사회복지과)	45,190	26,607	18,583
보전지출(의료급여기금특별회계)	45,190	26,607	18,583
보전지출(사회복지과)	45,190	26,607	18,583
802 반환금기타	45,190	26,607	18,583
01 국고보조금반환금	22,595	13,304	9,291
1)의료급여 지원사업 집행잔액 반납 22,594,175원	22,595	13,304	9,291
02 시·도비보조금반환금	22,595	13,303	9,292
1)의료급여 지원사업 집행잔액 반납 22,594,175원	22,595	13,303	9,292

주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
단위: 주차시설 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	18,664,794	18,057,672	607,122
	시 5,035,279	5,035,279	0
	구 13,629,515	13,022,393	607,122
행복광진 구현을 위한 주차문화 개선	12,224,000	11,718,835	505,165
	시 5,035,279	5,035,279	0
	구 7,188,721	6,683,556	505,165
주차시설 확충(주차장특별회계)	10,743,515	10,238,350	505,165
	시 4,982,000	4,982,000	0
	구 5,761,515	5,256,350	505,165
공영주차장 건설	5,311,371	4,806,206	505,165
801 예비비	1,052,297	547,132	505,165
01 예비비	1,052,297	547,132	505,165
1)예비비 1,052,297,000원	1,052,297	547,132	505,165
재무활동(교통지도과)	3,371,040	3,269,083	101,957
보전지출(주차장특별회계)	104,088	2,131	101,957
보전지출(주차장특별회계)	104,088	2,131	101,957
802 반환금기타	104,088	2,131	101,957
02 시·도비보조금반환금	104,088	2,131	101,957
1)2011회계연도 그린파킹 사업 101,956,050원	101,957	0	101,957

Ⅴ. 명시이월조서

가. 일 반 회 계

명시이월사업 요구서

일반회계 (단위 : 천원)

예 산 과 목				명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)				
합 계					6,953,810 국1,150,157 시2,947,267 구2,856,386	5,743,634 국 424,256 시2,656,702 구2,662,676	
문화예술 진 흥	문화유산 보존 및 관 리	도 정 궁 경 원 당 보수정비	시 설 비 및부대비 (시설비)	도정궁 경원당 설계 및 공사비	500,000 시 500,000	500,000 시 500,000	서울시 문화재위원회 설계심사, 서울시 계약심사 등으로 연내 공사 발주 불가
지역경제 육 성	전통시장 활 성 화	전통시장 현 대 화 지 원	시 설 비 및부대비 (시설비)	계	1,978,520 국1,150,157 시 460,267 구 368,096	768,344 국424,256 시169,702 구174,386	
				중곡제일골목 시장 주차장 부지 확대	137,834 국 82,700 시 33,080 구 22,054	137,834 국82,700 시33,080 구22,054	주차장 확대부지 도시계획시설 결정 및 부지 추가 확보로 사업추진 지연
				자양골목시장 고객쉼터 조성	1,779,436 국1,067,457 시 427,187 구 284,792	569,260 국341,556 시136,622 구 91,082	부지매입 후 철거 진행중으로 고객쉼터 연내 건축 불가
				자양전통시장 아케이드 선홈통 교체	61,250	61,250	보조금 집행잔액 사업비 편성으로 절대공기 부족
고품질IT 서 비 스 제 공	정보통신 시스템 업그레이드	정보통신 장비 확충	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	자가정보통신망 구축	1,440,000	1,440,000	사업비 부족으로 절대공기 부족

일반회계 (단위 : 천원)

예 산 과 목				명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)				
수 요 자 중심보육	어린이집 확충 및 기능보강	국공립 어린이집 확충	시설비 및 부대비 (시설비)	계	2,008,000 시1,807,000 구 201,000	2,008,000 시1,807,000 구 201,000	
				민간어린이집 매입 설치	1,800,000 시1,620,000 구 180,000	1,800,000 시1,620,000 구 180,000	시비보조사업 구비 부담분 미확보로 절대 공기 부족
				종교시설내 어린이집 설치	208,000 시187,000 구 21,000	208,000 시187,000 구 21,000	
			민간자본 이 전 (민간자본 보 조)	어린이집 기자재비	200,000 시180,000 구 20,000	200,000 시180,000 구 20,000	
주택 건설 및 운영	주택정비 사업추진	정비사업 용역 추진	연구개발비 (연구용역비)	군자동 127-1 일대외 4개소 재개발(재건축) 사업 정비계획 수립 용역	690,250	690,250	2013년 2월 구역해제 또는 사업추진(정비계획수립)여부 결정 예정으로 정비계획 수립 용역추진 지연
주택건설 및 운영	주택정비 사업추진	정비사업 공공지원	일반운영비 (사무관리비)	광장동 332-9 일대외 2개소 공공관리 정비사업	137,040	137,040	2013년 2월 구역해제 또는 사업추진(구역지정)여부 결정예정으로 공공관리 용역 추진 지연

나. 주차장 특별회계

명시이월사업 요구서

주차장특별회계 (단위 : 천원)

예 산 과 목				명시이월 내 용	예 산 액	이 월 액	사 유
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)				
합 계					4,257,238	2,040,000	
행복광진구 현을 위한 주차문화 개선	주차시설 확충 (주차장 특별회계)	공영주차장 건설	시설비 및 부대비 (시설비)	구의2동 공영 주차장 건설	4,188,000	1,974,000	사업부지내 토지 및 건물 보상이 보상사업 기간내 미완료됨에 따라, 공사착공을 위한 건물철거지연으로 연내 사업추진 불가
			시설비 및 부대비 (감리비)	감 리 비	56,860	56,860	
			시설비 및 부대비 (시설부대비)	시설부대비	12,378	9,140	