

# 세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액           | 기정액         | 비교증감       |         |
|---------------------|---------------|-------------|------------|---------|
|                     |               |             | 증감률        | 증감률     |
| 총 계                 | 412,525,276   | 359,841,246 | 52,684,030 | 14.64%  |
|                     | 국 111,314,168 | 109,437,772 | 1,876,396  |         |
|                     | 지 6,620,998   | 5,652,648   | 968,350    |         |
|                     | 기 6,412,278   | 5,459,813   | 952,465    |         |
|                     | 시 87,302,041  | 78,758,606  | 8,543,435  |         |
|                     | 특 1,094,000   | 0           | 1,094,000  |         |
|                     | 구 199,781,791 | 160,532,407 | 39,249,384 |         |
| 정책사업                | 332,312,589   | 295,541,268 | 36,771,321 | 12.44%  |
|                     | 국 110,678,562 | 108,764,700 | 1,913,862  |         |
|                     | 지 6,620,998   | 5,652,648   | 968,350    |         |
|                     | 기 6,195,709   | 5,245,779   | 949,930    |         |
|                     | 시 86,991,259  | 78,449,091  | 8,542,168  |         |
|                     | 특 1,094,000   | 0           | 1,094,000  |         |
|                     | 구 120,732,061 | 97,429,050  | 23,303,011 |         |
| 재무활동                | 17,771,252    | 1,950,000   | 15,821,252 | 811.35% |
| 행정운영경비              | 62,441,435    | 62,349,978  | 91,457     | 0.15%   |
|                     | 국 635,606     | 673,072     | △37,466    |         |
|                     | 기 216,569     | 214,034     | 2,535      |         |
|                     | 시 310,782     | 309,515     | 1,267      |         |
|                     | 구 61,278,478  | 61,153,357  | 125,121    |         |
| 일반공공행정              | 18,021,372    | 16,310,375  | 1,710,997  | 10.49%  |
|                     | 국 91,150      | 91,150      | 0          |         |
|                     | 지 81,000      | 81,000      | 0          |         |
|                     | 시 185,990     | 185,990     | 0          |         |
|                     | 특 609,000     | 0           | 609,000    |         |
|                     | 구 17,054,232  | 15,952,235  | 1,101,997  |         |
| 입법및선거관리             | 947,257       | 914,383     | 32,874     | 3.60%   |
| 지방의회운영지원            | 947,257       | 914,383     | 32,874     | 3.60%   |
| 의정활동지원              | 642,808       | 637,334     | 5,474      | 0.86%   |
| 의회사무지원              | 304,449       | 277,049     | 27,400     | 9.89%   |
| 지방행정·재정지원           | 860,084       | 792,188     | 67,896     | 8.57%   |
| 지방세수확충              | 860,084       | 792,188     | 67,896     | 8.57%   |
| 지방세관리               | 707,309       | 633,653     | 73,656     | 11.62%  |
| 세외수입관리              | 65,737        | 66,325      | △588       | △0.89%  |
| 과세자료조사              | 87,038        | 92,210      | △5,172     | △5.61%  |
| 재정·금융               | 1,060         | 0           | 1,060      | 순증      |
| 재무활동(기획공보실)         | 1,060         | 0           | 1,060      | 순증      |
| 보전지출                | 1,060         | 0           | 1,060      | 순증      |
| 일반행정                | 16,212,971    | 14,603,804  | 1,609,167  | 11.02%  |
|                     | 국 91,150      | 91,150      | 0          |         |
|                     | 지 81,000      | 81,000      | 0          |         |
|                     | 시 185,990     | 185,990     | 0          |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액          | 기정액        | 비교증감      |         |
|---------------------|--------------|------------|-----------|---------|
|                     |              |            | 증감률       |         |
|                     | 특 609,000    | 0          | 609,000   |         |
|                     | 구 15,245,831 | 14,245,664 | 1,000,167 |         |
| 구정 기획·조정            | 550,602      | 559,987    | △9,385    | △1.68%  |
|                     | 시 19,646     | 19,646     | 0         |         |
|                     | 특 10,000     | 0          | 10,000    |         |
|                     | 구 520,956    | 540,341    | △19,385   |         |
| 구정기획운영              | 58,656       | 48,790     | 9,866     | 20.22%  |
|                     | 특 10,000     | 0          | 10,000    |         |
|                     | 구 48,656     | 48,790     | △134      |         |
| 국내외교류 활성화           | 115,450      | 121,600    | △6,150    | △5.06%  |
| 예산의 효율적 운영          | 170,194      | 179,405    | △9,211    | △5.13%  |
| 법무행정관리              | 109,160      | 109,160    | 0         | 0.00%   |
| 통계행정관리              | 86,452       | 89,852     | △3,400    | △3.78%  |
|                     | 시 19,646     | 19,646     | 0         |         |
|                     | 구 66,806     | 70,206     | △3,400    |         |
| 평가역량강화              | 10,200       | 10,200     | 0         | 0.00%   |
| 규제관련 제도개선           | 490          | 980        | △490      | △50.00% |
| 구행정종합홍보             | 496,164      | 515,316    | △19,152   | △3.72%  |
| 구정홍보 운영             | 496,164      | 515,316    | △19,152   | △3.72%  |
| 투명하고 공정한 공직문화 조성    | 35,529       | 31,154     | 4,375     | 14.04%  |
| 감사업무추진              | 35,529       | 31,154     | 4,375     | 14.04%  |
| 행정지원체계구축            | 2,934,943    | 2,965,343  | △30,400   | △1.03%  |
| 지방행정지원              | 312,854      | 314,654    | △1,800    | △0.57%  |
| 인사관리운영              | 153,049      | 155,149    | △2,100    | △1.35%  |
| 교육행정운영              | 393,386      | 393,386    | 0         | 0.00%   |
| 공무원단체 운영            | 2,075,654    | 2,102,154  | △26,500   | △1.26%  |
| 자치행정체계구축            | 1,160,644    | 1,157,724  | 2,920     | 0.25%   |
|                     | 국 31,640     | 31,640     | 0         |         |
|                     | 시 85,344     | 85,344     | 0         |         |
|                     | 특 10,000     | 0          | 10,000    |         |
|                     | 구 1,033,660  | 1,040,740  | △7,080    |         |
| 자치행정운영              | 439,928      | 445,508    | △5,580    | △1.25%  |
|                     | 국 250        | 250        | 0         |         |
|                     | 구 439,678    | 445,258    | △5,580    |         |
| 새마을 지원              | 141,962      | 141,962    | 0         | 0.00%   |
|                     | 시 29,953     | 29,953     | 0         |         |
|                     | 구 112,009    | 112,009    | 0         |         |
| 자원봉사 활성화 지원         | 448,912      | 438,912    | 10,000    | 2.28%   |
|                     | 국 31,390     | 31,390     | 0         |         |
|                     | 시 55,391     | 55,391     | 0         |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액         | 기정액       | 비교증감      |         |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
|                     |             |           | 증감률       | 증감률     |
|                     | 특 10,000    | 0         | 10,000    |         |
|                     | 구 352,131   | 352,131   | 0         |         |
| 국내외교류활성화            | 65,000      | 65,000    | 0         | 0.00%   |
| 주민등록행정관리            | 64,842      | 66,342    | △1,500    | △2.26%  |
| 회계영선관리              | 2,518,592   | 2,316,217 | 202,375   | 8.74%   |
| 회계 및 물품관리           | 986,863     | 1,001,863 | △15,000   | △1.50%  |
| 청사관리                | 1,531,729   | 1,314,354 | 217,375   | 16.54%  |
| 정보통신관리              | 2,200,860   | 1,127,130 | 1,073,730 | 95.26%  |
|                     | 지 81,000    | 81,000    | 0         |         |
|                     | 시 81,000    | 81,000    | 0         |         |
|                     | 특 574,000   | 0         | 574,000   |         |
|                     | 구 1,464,860 | 965,130   | 499,730   |         |
| 통신운영 관리             | 2,200,860   | 1,127,130 | 1,073,730 | 95.26%  |
|                     | 지 81,000    | 81,000    | 0         |         |
|                     | 시 81,000    | 81,000    | 0         |         |
|                     | 특 574,000   | 0         | 574,000   |         |
|                     | 구 1,464,860 | 965,130   | 499,730   |         |
| 전자구정의 고도화           | 911,967     | 933,367   | △21,400   | △2.29%  |
|                     | 국 12,442    | 12,442    | 0         |         |
|                     | 구 899,525   | 920,925   | △21,400   |         |
| 정보화관리               | 911,967     | 933,367   | △21,400   | △2.29%  |
|                     | 국 12,442    | 12,442    | 0         |         |
|                     | 구 899,525   | 920,925   | △21,400   |         |
| 고객만족 민원행정추진         | 913,996     | 510,060   | 403,936   | 79.19%  |
|                     | 국 47,068    | 47,068    | 0         |         |
|                     | 구 866,928   | 462,992   | 403,936   |         |
| 민원행정관리              | 262,744     | 261,552   | 1,192     | 0.46%   |
| 기록물 관리              | 601,064     | 198,320   | 402,744   | 203.08% |
| 가족관계등록 민원행정         | 20,850      | 20,850    | 0         | 0.00%   |
|                     | 국 20,850    | 20,850    | 0         |         |
| 여권발급운영              | 29,338      | 29,338    | 0         | 0.00%   |
|                     | 국 26,218    | 26,218    | 0         |         |
|                     | 구 3,120     | 3,120     | 0         |         |
| 의료안전체계 강화           | 31,420      | 16,420    | 15,000    | 91.35%  |
|                     | 특 15,000    | 0         | 15,000    |         |
|                     | 구 16,420    | 16,420    | 0         |         |
| 의료안전서비스 제공          | 31,420      | 16,420    | 15,000    | 91.35%  |
|                     | 특 15,000    | 0         | 15,000    |         |
|                     | 구 16,420    | 16,420    | 0         |         |
| 주민참여 열린행정 운영(진잠동)   | 497,108     | 501,333   | △4,225    | △0.84%  |
| 민원행정 서비스 제공         | 121,046     | 123,839   | △2,793    | △2.26%  |
| 주민자치 활성화            | 376,062     | 377,494   | △1,432    | △0.38%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |        |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|
|                     |         |         | 증감률    | 증감률    |
| 주민참여 열린행정 운영(원신흥동)  | 355,408 | 360,242 | △4,834 | △1.34% |
| 민원행정서비스제공           | 102,844 | 104,094 | △1,250 | △1.20% |
| 주민자치 활성화            | 252,564 | 256,148 | △3,584 | △1.40% |
| 주민참여 열린행정 운영(온천1동)  | 581,644 | 587,164 | △5,520 | △0.94% |
| 민원행정서비스제공           | 299,598 | 301,198 | △1,600 | △0.53% |
| 주민자치 활성화            | 282,046 | 285,966 | △3,920 | △1.37% |
| 주민참여 열린행정 운영(온천2동)  | 466,602 | 437,801 | 28,801 | 6.58%  |
| 민원행정서비스 제공          | 148,753 | 124,513 | 24,240 | 19.47% |
| 주민자치 활성화            | 317,849 | 313,288 | 4,561  | 1.46%  |
| 주민참여 열린행정 운영(노은1동)  | 306,844 | 311,178 | △4,334 | △1.39% |
| 민원행정 서비스 제공         | 108,883 | 110,167 | △1,284 | △1.17% |
| 주민자치 활성화            | 197,961 | 201,011 | △3,050 | △1.52% |
| 주민참여 열린행정 운영(노은2동)  | 328,614 | 333,169 | △4,555 | △1.37% |
| 민원행정 서비스 제공         | 98,635  | 100,240 | △1,605 | △1.60% |
| 주민자치 활성화            | 229,979 | 232,929 | △2,950 | △1.27% |
| 주민참여 열린행정 운영(노은3동)  | 372,462 | 377,165 | △4,703 | △1.25% |
| 민원행정서비스 제공          | 118,402 | 120,105 | △1,703 | △1.42% |
| 주민자치 활성화            | 254,060 | 257,060 | △3,000 | △1.17% |
| 주민참여 열린행정 운영(신성동)   | 361,785 | 362,832 | △1,047 | △0.29% |
| 민원행정 서비스 제공         | 82,070  | 79,817  | 2,253  | 2.82%  |
| 주민자치 활성화            | 279,715 | 283,015 | △3,300 | △1.17% |
| 주민참여 열린행정 운영(전민동)   | 484,482 | 494,233 | △9,751 | △1.97% |
| 민원행정 서비스제공          | 229,775 | 239,526 | △9,751 | △4.07% |
| 주민자치 활성화            | 254,707 | 254,707 | 0      | 0.00%  |
| 주민참여 열린행정 운영(구죽동)   | 368,342 | 369,087 | △745   | △0.20% |
| 민원행정 서비스 제공         | 76,712  | 73,821  | 2,891  | 3.92%  |
| 주민자치 활성화            | 291,630 | 295,266 | △3,636 | △1.23% |
| 주민참여 열린행정 운영(관평동)   | 332,421 | 336,882 | △4,461 | △1.32% |
| 민원행정 서비스 제공         | 106,982 | 108,293 | △1,311 | △1.21% |
| 주민자치 활성화            | 225,439 | 228,589 | △3,150 | △1.38% |
| 재무활동(자치행정과)         | 2,463   | 0       | 2,463  | 순증     |
| 보전지출                | 2,463   | 0       | 2,463  | 순증     |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |          |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|---------|----------|
|                     |               |           |           | 증감률     |          |
|                     | 재무활동(구민봉사실)   | 79        | 0         | 79      | 순증       |
|                     | 보전지출          | 79        | 0         | 79      | 순증       |
|                     | 공공질서및안전       | 1,414,317 | 1,346,916 | 67,401  | 5.00%    |
|                     | 국             | 24,606    | 27,248    | △2,642  |          |
|                     | 시             | 66,427    | 16,510    | 49,917  |          |
|                     | 특             | 15,000    | 0         | 15,000  |          |
|                     | 구             | 1,308,284 | 1,303,158 | 5,126   |          |
|                     | 재난방재·민방위      | 1,414,317 | 1,346,916 | 67,401  | 5.00%    |
|                     | 국             | 24,606    | 27,248    | △2,642  |          |
|                     | 시             | 66,427    | 16,510    | 49,917  |          |
|                     | 특             | 15,000    | 0         | 15,000  |          |
|                     | 구             | 1,308,284 | 1,303,158 | 5,126   |          |
|                     | 재해 및 재난관리     | 204,012   | 170,212   | 33,800  | 19.86%   |
|                     | 국             | 16,100    | 16,100    | 0       |          |
|                     | 시             | 21,550    | 6,550     | 15,000  |          |
|                     | 특             | 15,000    | 0         | 15,000  |          |
|                     | 구             | 151,362   | 147,562   | 3,800   |          |
|                     | 재난안전관리        | 138,872   | 105,672   | 33,200  | 31.42%   |
|                     | 국             | 16,100    | 16,100    | 0       |          |
|                     | 시             | 21,550    | 6,550     | 15,000  |          |
|                     | 특             | 15,000    | 0         | 15,000  |          |
|                     | 구             | 86,222    | 83,022    | 3,200   |          |
|                     | 재해예방 및 복구     | 65,140    | 64,540    | 600     | 0.93%    |
|                     | 민방위 운영        | 412,276   | 386,704   | 25,572  | 6.61%    |
|                     | 국             | 8,506     | 11,148    | △2,642  |          |
|                     | 시             | 44,877    | 9,960     | 34,917  |          |
|                     | 구             | 358,893   | 365,596   | △6,703  |          |
|                     | 민방위 운영 및 관리   | 241,841   | 254,040   | △12,199 | △4.80%   |
|                     | 국             | 1,587     | 4,773     | △3,186  |          |
|                     | 시             | 1,852     | 5,568     | △3,716  |          |
|                     | 구             | 238,402   | 243,699   | △5,297  |          |
|                     | 민방위 교육 및 훈련   | 126,915   | 131,042   | △4,127  | △3.15%   |
|                     | 국             | 6,919     | 6,375     | 544     |          |
|                     | 시             | 5,025     | 4,392     | 633     |          |
|                     | 구             | 114,971   | 120,275   | △5,304  |          |
|                     | 원자력안전 운영 및 관리 | 43,520    | 1,622     | 41,898  | 2583.11% |
|                     | 시             | 38,000    | 0         | 38,000  |          |
|                     | 구             | 5,520     | 1,622     | 3,898   |          |
|                     | 재무활동(안전총괄과)   | 798,029   | 790,000   | 8,029   | 1.02%    |
|                     | 내부거래지출        | 790,000   | 790,000   | 0       | 0.00%    |
|                     | 보전지출          | 8,029     | 0         | 8,029   | 순증       |
|                     | 교육            | 9,110,638 | 9,033,594 | 77,044  | 0.85%    |
|                     | 시             | 5,393,611 | 5,380,011 | 13,600  |          |
|                     | 구             | 3,717,027 | 3,653,583 | 63,444  |          |
|                     | 유아및초중등교육      | 7,810,885 | 7,776,413 | 34,472  | 0.44%    |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        |           | 기정액       |           | 비교증감      |         |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                     | 시          | 구         | 시         | 구         | 증감률       |         |
|                     | 5,380,011  | 2,430,874 | 5,380,011 | 2,396,402 | 0         |         |
|                     |            |           |           |           | 34,472    |         |
| 교육환경개선 및 재정지원       | 7,532,015  |           | 7,532,015 |           | 0         | 0.00%   |
|                     | 5,380,011  |           | 5,380,011 |           | 0         |         |
|                     | 2,152,004  |           | 2,152,004 |           | 0         |         |
| 교육재정지원              | 7,532,015  |           | 7,532,015 |           | 0         | 0.00%   |
|                     | 5,380,011  |           | 5,380,011 |           | 0         |         |
|                     | 2,152,004  |           | 2,152,004 |           | 0         |         |
| 미래인재 육성을 위한 교육협력    | 278,870    |           | 244,398   |           | 34,472    | 14.10%  |
| 학교지원                | 160,618    |           | 161,028   |           | △410      | △0.25%  |
| 진로·진학 지원            | 55,372     |           | 20,490    |           | 34,882    | 170.24% |
| 관학 협력강화             | 62,880     |           | 62,880    |           | 0         | 0.00%   |
| 평생·직업교육             | 1,299,753  |           | 1,257,181 |           | 42,572    | 3.39%   |
|                     | 13,600     |           | 0         |           | 13,600    |         |
|                     | 1,286,153  |           | 1,257,181 |           | 28,972    |         |
| 평생학습도시 조성           | 1,299,753  |           | 1,257,181 |           | 42,572    | 3.39%   |
|                     | 13,600     |           | 0         |           | 13,600    |         |
|                     | 1,286,153  |           | 1,257,181 |           | 28,972    |         |
| 구암 평생학습센터 운영        | 731,896    |           | 715,992   |           | 15,904    | 2.22%   |
|                     | 13,600     |           | 0         |           | 13,600    |         |
|                     | 718,296    |           | 715,992   |           | 2,304     |         |
| 전민 평생학습센터 운영        | 567,857    |           | 541,189   |           | 26,668    | 4.93%   |
| 문화및관광               | 10,072,711 |           | 8,471,791 |           | 1,600,920 | 18.90%  |
|                     | 100,305    |           | 100,305   |           | 0         |         |
|                     | 430,000    |           | 350,000   |           | 80,000    |         |
|                     | 248,749    |           | 248,749   |           | 0         |         |
|                     | 599,586    |           | 505,526   |           | 94,060    |         |
|                     | 10,000     |           | 0         |           | 10,000    |         |
|                     | 8,684,071  |           | 7,267,211 |           | 1,416,860 |         |
| 문화예술                | 6,906,358  |           | 5,906,479 |           | 999,879   | 16.93%  |
|                     | 100,305    |           | 100,305   |           | 0         |         |
|                     | 70,000     |           | 0         |           | 70,000    |         |
|                     | 10,000     |           | 10,000    |           | 0         |         |
|                     | 410,700    |           | 367,700   |           | 43,000    |         |
|                     | 10,000     |           | 0         |           | 10,000    |         |
|                     | 6,305,353  |           | 5,428,474 |           | 876,879   |         |
| 문화산업육성 및 문화예술활동지원   | 1,489,205  |           | 1,420,362 |           | 68,843    | 4.85%   |
|                     | 10,000     |           | 10,000    |           | 0         |         |
|                     | 145,700    |           | 137,700   |           | 8,000     |         |
|                     | 10,000     |           | 0         |           | 10,000    |         |
|                     | 1,323,505  |           | 1,272,662 |           | 50,843    |         |
| 전통문화 보존육성           | 155,793    |           | 131,730   |           | 24,063    | 18.27%  |
|                     | 54,700     |           | 46,700    |           | 8,000     |         |
|                     | 101,093    |           | 85,030    |           | 16,063    |         |
| 지방문화예술 활성화          | 1,333,412  |           | 1,288,632 |           | 44,780    | 3.48%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액         | 기정액       | 비교증감    |         |
|---------------------|-------------|-----------|---------|---------|
|                     |             |           | 증감률     |         |
|                     | 기 10,000    | 10,000    | 0       |         |
|                     | 시 91,000    | 91,000    | 0       |         |
|                     | 특 10,000    | 0         | 10,000  |         |
|                     | 구 1,222,412 | 1,187,632 | 34,780  |         |
| 독서인프라 구축            | 2,777,724   | 2,817,654 | △39,930 | △1.42%  |
|                     | 국 100,305   | 100,305   | 0       |         |
|                     | 시 183,000   | 183,000   | 0       |         |
|                     | 구 2,494,419 | 2,534,349 | △39,930 |         |
| 공공도서관 운영관리          | 734,648     | 789,182   | △54,534 | △6.91%  |
| 노은도서관 운영            | 298,782     | 301,099   | △2,317  | △0.77%  |
|                     | 국 20,061    | 20,061    | 0       |         |
|                     | 시 30,000    | 30,000    | 0       |         |
|                     | 구 248,721   | 251,038   | △2,317  |         |
| 유성도서관 운영            | 353,343     | 356,963   | △3,620  | △1.01%  |
|                     | 국 20,061    | 20,061    | 0       |         |
|                     | 시 33,000    | 33,000    | 0       |         |
|                     | 구 300,282   | 303,902   | △3,620  |         |
| 구죽도서관 운영            | 302,610     | 305,184   | △2,574  | △0.84%  |
|                     | 국 20,061    | 20,061    | 0       |         |
|                     | 시 30,000    | 30,000    | 0       |         |
|                     | 구 252,549   | 255,123   | △2,574  |         |
| 진잠도서관 운영            | 292,952     | 298,689   | △5,737  | △1.92%  |
|                     | 국 20,061    | 20,061    | 0       |         |
|                     | 시 30,000    | 30,000    | 0       |         |
|                     | 구 242,891   | 248,628   | △5,737  |         |
| 구암도서관 운영            | 160,820     | 161,968   | △1,148  | △0.71%  |
|                     | 국 20,061    | 20,061    | 0       |         |
|                     | 시 30,000    | 30,000    | 0       |         |
|                     | 구 110,759   | 111,907   | △1,148  |         |
| 관평도서관 운영            | 634,569     | 604,569   | 30,000  | 4.96%   |
|                     | 시 30,000    | 30,000    | 0       |         |
|                     | 구 604,569   | 574,569   | 30,000  |         |
| 문화산업육성 및 문화예술활동 지원  | 2,536,429   | 1,618,463 | 917,966 | 56.72%  |
|                     | 지 70,000    | 0         | 70,000  |         |
|                     | 시 82,000    | 47,000    | 35,000  |         |
|                     | 구 2,384,429 | 1,571,463 | 812,966 |         |
| 작은도서관 조성            | 866,548     | 275,463   | 591,085 | 214.58% |
|                     | 지 70,000    | 0         | 70,000  |         |
|                     | 시 35,000    | 0         | 35,000  |         |
|                     | 구 761,548   | 275,463   | 486,085 |         |
| 공공도서관 건립            | 1,669,881   | 1,343,000 | 326,881 | 24.34%  |
|                     | 시 47,000    | 47,000    | 0       |         |
|                     | 구 1,622,881 | 1,296,000 | 326,881 |         |
| 재무활동(문화관광과)         | 100,150     | 50,000    | 50,150  | 100.30% |
| 내부거래지출              | 50,000      | 50,000    | 0       | 0.00%   |
| 보전지출                | 50,150      | 0         | 50,150  | 순증      |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |         |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|---------|
|                     |   |            |            | 증감률       |         |
| 재무활동(평생학습원)         |   | 2,850      | 0          | 2,850     | 순증      |
| 보전지출                |   | 2,850      | 0          | 2,850     | 순증      |
| 관광                  |   | 349,233    | 124,628    | 224,605   | 180.22% |
|                     | 지 | 10,000     | 0          | 10,000    |         |
|                     | 구 | 339,233    | 124,628    | 214,605   |         |
| 관광산업 진흥             |   | 349,233    | 124,628    | 224,605   | 180.22% |
|                     | 지 | 10,000     | 0          | 10,000    |         |
|                     | 구 | 339,233    | 124,628    | 214,605   |         |
| 관광자원 개발 및 홍보        |   | 349,233    | 124,628    | 224,605   | 180.22% |
|                     | 지 | 10,000     | 0          | 10,000    |         |
|                     | 구 | 339,233    | 124,628    | 214,605   |         |
| 체육                  |   | 2,817,120  | 2,440,684  | 376,436   | 15.42%  |
|                     | 지 | 350,000    | 350,000    | 0         |         |
|                     | 기 | 238,749    | 238,749    | 0         |         |
|                     | 시 | 188,886    | 137,826    | 51,060    |         |
|                     | 구 | 2,039,485  | 1,714,109  | 325,376   |         |
| 체육 활성화              |   | 2,817,120  | 2,440,684  | 376,436   | 15.42%  |
|                     | 지 | 350,000    | 350,000    | 0         |         |
|                     | 기 | 238,749    | 238,749    | 0         |         |
|                     | 시 | 188,886    | 137,826    | 51,060    |         |
|                     | 구 | 2,039,485  | 1,714,109  | 325,376   |         |
| 체육활동지원              |   | 1,543,291  | 1,536,591  | 6,700     | 0.44%   |
|                     | 기 | 238,749    | 238,749    | 0         |         |
|                     | 시 | 188,886    | 137,826    | 51,060    |         |
|                     | 구 | 1,115,656  | 1,160,016  | △44,360   |         |
| 공공체육시설 확충           |   | 895,093    | 614,093    | 281,000   | 45.76%  |
|                     | 지 | 350,000    | 350,000    | 0         |         |
|                     | 구 | 545,093    | 264,093    | 281,000   |         |
| 체육시설 관리             |   | 378,736    | 290,000    | 88,736    | 30.60%  |
| 환경보호                |   | 15,358,934 | 11,696,138 | 3,662,796 | 31.32%  |
|                     | 국 | 272,940    | 270,900    | 2,040     |         |
|                     | 기 | 7,007      | 5,304      | 1,703     |         |
|                     | 시 | 1,407,993  | 1,406,973  | 1,020     |         |
|                     | 특 | 100,000    | 0          | 100,000   |         |
|                     | 구 | 13,570,994 | 10,012,961 | 3,558,033 |         |
| 상하수도·수질             |   | 436,978    | 415,614    | 21,364    | 5.14%   |
|                     | 시 | 129,123    | 129,123    | 0         |         |
|                     | 구 | 307,855    | 286,491    | 21,364    |         |
| 맑은물 보전 관리           |   | 436,978    | 415,614    | 21,364    | 5.14%   |
|                     | 시 | 129,123    | 129,123    | 0         |         |
|                     | 구 | 307,855    | 286,491    | 21,364    |         |
| 수질 보전 관리            |   | 33,511     | 31,847     | 1,664     | 5.22%   |
|                     | 시 | 400        | 400        | 0         |         |
|                     | 구 | 33,111     | 31,447     | 1,664     |         |
| 오수시설 관리             |   | 403,467    | 383,767    | 19,700    | 5.13%   |
|                     | 시 | 128,723    | 128,723    | 0         |         |



| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액          | 기정액        | 비교증감      |         |
|---------------------|--------------|------------|-----------|---------|
|                     |              |            | 증감률       |         |
|                     | 구 274,744    | 255,044    | 19,700    |         |
| 폐기물                 | 14,495,728   | 10,862,979 | 3,632,749 | 33.44%  |
|                     | 국 124,100    | 124,100    | 0         |         |
|                     | 시 1,172,200  | 1,172,200  | 0         |         |
|                     | 특 100,000    | 0          | 100,000   |         |
|                     | 구 13,099,428 | 9,566,679  | 3,532,749 |         |
| 자원순환형 폐기물 관리        | 14,465,446   | 10,862,979 | 3,602,467 | 33.16%  |
|                     | 국 124,100    | 124,100    | 0         |         |
|                     | 시 1,172,200  | 1,172,200  | 0         |         |
|                     | 특 100,000    | 0          | 100,000   |         |
|                     | 구 13,069,146 | 9,566,679  | 3,502,467 |         |
| 폐기물의 안정적 처리         | 1,200        | 1,500      | △300      | △20.00% |
| 생활폐기물의 효율적 관리       | 10,507,257   | 6,920,910  | 3,586,347 | 51.82%  |
|                     | 국 120,000    | 120,000    | 0         |         |
|                     | 시 1,110,000  | 1,110,000  | 0         |         |
|                     | 특 65,000     | 0          | 65,000    |         |
|                     | 구 9,212,257  | 5,690,910  | 3,521,347 |         |
| 폐기물 처리기반 구축         | 642,732      | 645,562    | △2,830    | △0.44%  |
| 쾌적한 생활환경 조성         | 109,470      | 96,470     | 13,000    | 13.48%  |
|                     | 시 20,000     | 20,000     | 0         |         |
|                     | 특 30,000     | 0          | 30,000    |         |
|                     | 구 59,470     | 76,470     | △17,000   |         |
| 폐기물 감량 및 자원 재활용     | 3,204,787    | 3,198,537  | 6,250     | 0.20%   |
|                     | 국 4,100      | 4,100      | 0         |         |
|                     | 시 42,200     | 42,200     | 0         |         |
|                     | 특 5,000      | 0          | 5,000     |         |
|                     | 구 3,153,487  | 3,152,237  | 1,250     |         |
| 재무활동(환경보호과)         | 30,282       | 0          | 30,282    | 순증      |
| 보전지출                | 30,282       | 0          | 30,282    | 순증      |
| 대기                  | 38,550       | 38,550     | 0         | 0.00%   |
|                     | 국 500        | 500        | 0         |         |
|                     | 구 38,050     | 38,050     | 0         |         |
| 쾌적한 대기 보전           | 38,550       | 38,550     | 0         | 0.00%   |
|                     | 국 500        | 500        | 0         |         |
|                     | 구 38,050     | 38,050     | 0         |         |
| 대기 보전 관리            | 38,550       | 38,550     | 0         | 0.00%   |
|                     | 국 500        | 500        | 0         |         |
|                     | 구 38,050     | 38,050     | 0         |         |
| 환경보호일반              | 387,678      | 378,995    | 8,683     | 2.29%   |
|                     | 국 148,340    | 146,300    | 2,040     |         |
|                     | 기 7,007      | 5,304      | 1,703     |         |
|                     | 시 106,670    | 105,650    | 1,020     |         |
|                     | 구 125,661    | 121,741    | 3,920     |         |
| 친환경도시 조성            | 387,678      | 378,995    | 8,683     | 2.29%   |
|                     | 국 148,340    | 146,300    | 2,040     |         |
|                     | 기 7,007      | 5,304      | 1,703     |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액          | 기정액         | 비교증감       |        |
|---------------------|--------------|-------------|------------|--------|
|                     |              |             | 증감률        |        |
|                     | 시 106,670    | 105,650     | 1,020      |        |
|                     | 구 125,661    | 121,741     | 3,920      |        |
| 환경정책 관리             | 223,818      | 219,015     | 4,803      | 2.19%  |
|                     | 국 68,300     | 68,300      | 0          |        |
|                     | 기 7,007      | 5,304       | 1,703      |        |
|                     | 시 37,150     | 37,150      | 0          |        |
|                     | 구 111,361    | 108,261     | 3,100      |        |
| 기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장  | 163,860      | 159,980     | 3,880      | 2.43%  |
|                     | 국 80,040     | 78,000      | 2,040      |        |
|                     | 시 69,520     | 68,500      | 1,020      |        |
|                     | 구 14,300     | 13,480      | 820        |        |
| 사회복지                | 184,162,821  | 170,144,027 | 14,018,794 | 8.24%  |
|                     | 국 99,579,528 | 98,031,872  | 1,547,656  |        |
|                     | 지 2,708,884  | 2,708,884   | 0          |        |
|                     | 기 792,902    | 665,078     | 127,824    |        |
|                     | 시 45,503,262 | 44,644,992  | 858,270    |        |
|                     | 구 35,578,245 | 24,093,201  | 11,485,044 |        |
| 기초생활보장              | 17,182,495   | 17,145,991  | 36,504     | 0.21%  |
|                     | 국 14,997,916 | 14,997,588  | 328        |        |
|                     | 지 72,800     | 72,800      | 0          |        |
|                     | 시 1,324,607  | 1,324,837   | △230       |        |
|                     | 구 787,172    | 750,766     | 36,406     |        |
| 국민기초생활보장            | 797,712      | 799,012     | △1,300     | △0.16% |
|                     | 국 510,000    | 510,000     | 0          |        |
|                     | 시 63,750     | 63,750      | 0          |        |
|                     | 구 223,962    | 225,262     | △1,300     |        |
| 기초생활수급자 및 차상위지원     | 797,712      | 799,012     | △1,300     | △0.16% |
|                     | 국 510,000    | 510,000     | 0          |        |
|                     | 시 63,750     | 63,750      | 0          |        |
|                     | 구 223,962    | 225,262     | △1,300     |        |
| 국민기초생활보장            | 16,384,783   | 16,346,979  | 37,804     | 0.23%  |
|                     | 국 14,487,916 | 14,487,588  | 328        |        |
|                     | 지 72,800     | 72,800      | 0          |        |
|                     | 시 1,260,857  | 1,261,087   | △230       |        |
|                     | 구 563,210    | 525,504     | 37,706     |        |
| 기초생활수급자 및 차상위지원     | 15,924,678   | 15,924,371  | 307        | 0.00%  |
|                     | 국 14,173,716 | 14,173,388  | 328        |        |
|                     | 지 72,800     | 72,800      | 0          |        |
|                     | 시 1,155,449  | 1,155,679   | △230       |        |
|                     | 구 522,713    | 522,504     | 209        |        |
| 의료급여지원(의료급여기금특별회계)  | 263,245      | 225,748     | 37,497     | 16.61% |
|                     | 국 180,598    | 180,598     | 0          |        |
|                     | 시 45,150     | 45,150      | 0          |        |
|                     | 구 37,497     | 0           | 37,497     |        |
| 자활지원 사업             | 196,860      | 196,860     | 0          | 0.00%  |
|                     | 국 133,602    | 133,602     | 0          |        |
|                     | 시 60,258     | 60,258      | 0          |        |
|                     | 구 3,000      | 3,000       | 0          |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |          |
|---------------------|------------|------------|-----------|----------|
|                     |            |            | 증감률       |          |
| 취약계층지원              | 28,751,052 | 25,293,978 | 3,457,074 | 13.67%   |
| 국                   | 9,895,822  | 9,793,400  | 102,422   |          |
| 지                   | 2,196,084  | 2,196,084  | 0         |          |
| 시                   | 11,903,633 | 11,796,876 | 106,757   |          |
| 구                   | 4,755,513  | 1,507,618  | 3,247,895 |          |
| 대민복지활성화             | 5,395,604  | 5,111,630  | 283,974   | 5.56%    |
| 국                   | 22,176     | 7,500      | 14,676    |          |
| 지                   | 2,196,084  | 2,196,084  | 0         |          |
| 시                   | 2,151,810  | 2,093,062  | 58,748    |          |
| 구                   | 1,025,534  | 814,984    | 210,550   |          |
| 복지정책지원              | 3,566,175  | 3,536,553  | 29,622    | 0.84%    |
| 국                   | 22,176     | 7,500      | 14,676    |          |
| 지                   | 2,196,084  | 2,196,084  | 0         |          |
| 시                   | 967,167    | 959,829    | 7,338     |          |
| 구                   | 380,748    | 373,140    | 7,608     |          |
| 복지시설운영지원            | 1,829,429  | 1,575,077  | 254,352   | 16.15%   |
| 시                   | 1,184,643  | 1,133,233  | 51,410    |          |
| 구                   | 644,786    | 441,844    | 202,942   |          |
| 장애인복지증진             | 18,377,290 | 18,204,112 | 173,178   | 0.95%    |
| 국                   | 9,866,446  | 9,778,700  | 87,746    |          |
| 시                   | 7,808,392  | 7,765,878  | 42,514    |          |
| 구                   | 702,452    | 659,534    | 42,918    |          |
| 장애인생활안정지원           | 12,206,910 | 12,047,402 | 159,508   | 1.32%    |
| 국                   | 7,518,860  | 7,436,302  | 82,558    |          |
| 시                   | 4,165,208  | 4,129,826  | 35,382    |          |
| 구                   | 522,842    | 481,274    | 41,568    |          |
| 장애인 복지시설 기반구축       | 6,170,380  | 6,156,710  | 13,670    | 0.22%    |
| 국                   | 2,347,586  | 2,342,398  | 5,188     |          |
| 시                   | 3,643,184  | 3,636,052  | 7,132     |          |
| 구                   | 179,610    | 178,260    | 1,350     |          |
| 대민복지 활성화            | 2,453,731  | 1,948,236  | 505,495   | 25.95%   |
| 국                   | 7,200      | 7,200      | 0         |          |
| 시                   | 1,943,431  | 1,937,936  | 5,495     |          |
| 구                   | 503,100    | 3,100      | 500,000   |          |
| 복지시설 운영 활성화         | 2,443,431  | 1,937,936  | 505,495   | 26.08%   |
| 시                   | 1,943,431  | 1,937,936  | 5,495     |          |
| 구                   | 500,000    | 0          | 500,000   |          |
| 사회복지시설 에너지 지원사업     | 10,300     | 10,300     | 0         | 0.00%    |
| 국                   | 7,200      | 7,200      | 0         |          |
| 구                   | 3,100      | 3,100      | 0         |          |
| 재무활동(사회복지과)         | 2,524,427  | 30,000     | 2,494,427 | 8314.76% |
| 내부거래지출              | 30,000     | 30,000     | 0         | 0.00%    |
| 보전지출                | 2,385,398  | 0          | 2,385,398 | 순증       |
| 보전지출(의료급여기금특별회계)    | 109,029    | 0          | 109,029   | 순증       |
| 보육·가족및여성            | 94,678,423 | 84,805,438 | 9,872,985 | 11.64%   |
| 국                   | 50,103,195 | 48,799,735 | 1,303,460 |          |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        |            | 기정액        |            | 비교증감      |        |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
|                     | 기          | 시          | 기          | 시          | 증감률       | 증감률    |
|                     | 593,215    | 20,902,250 | 451,255    | 20,368,687 | 141,960   |        |
|                     |            | 23,079,763 |            | 15,185,761 | 533,563   |        |
|                     |            |            |            |            | 7,894,002 |        |
| 여성아동복지증진            | 6,729,317  |            | 6,668,864  |            | 60,453    | 0.91%  |
|                     | 1,387,269  |            | 1,517,919  |            | △130,650  |        |
|                     | 593,215    |            | 451,255    |            | 141,960   |        |
|                     | 3,177,651  |            | 3,164,429  |            | 13,222    |        |
|                     | 1,571,182  |            | 1,535,261  |            | 35,921    |        |
| 아동보호강화              | 2,135,079  |            | 2,090,438  |            | 44,641    | 2.14%  |
|                     | 414,598    |            | 545,248    |            | △130,650  |        |
|                     | 141,960    |            | 0          |            | 141,960   |        |
|                     | 1,046,032  |            | 1,046,011  |            | 21        |        |
|                     | 532,489    |            | 499,179    |            | 33,310    |        |
| 아동복지시설 기반구축         | 3,821,290  |            | 3,808,088  |            | 13,202    | 0.35%  |
|                     | 966,656    |            | 966,656    |            | 0         |        |
|                     | 179,094    |            | 179,094    |            | 0         |        |
|                     | 1,924,543  |            | 1,911,342  |            | 13,201    |        |
|                     | 750,997    |            | 750,996    |            | 1         |        |
| 여성지원강화              | 772,948    |            | 770,338    |            | 2,610     | 0.34%  |
|                     | 6,015      |            | 6,015      |            | 0         |        |
|                     | 272,161    |            | 272,161    |            | 0         |        |
|                     | 207,076    |            | 207,076    |            | 0         |        |
|                     | 287,696    |            | 285,086    |            | 2,610     |        |
| 저출산 활성화             | 259,771    |            | 259,771    |            | 0         | 0.00%  |
|                     | 4,040      |            | 4,040      |            | 0         |        |
|                     | 118,731    |            | 118,731    |            | 0         |        |
|                     | 137,000    |            | 137,000    |            | 0         |        |
| 저출산장려 지원            | 259,771    |            | 259,771    |            | 0         | 0.00%  |
|                     | 4,040      |            | 4,040      |            | 0         |        |
|                     | 118,731    |            | 118,731    |            | 0         |        |
|                     | 137,000    |            | 137,000    |            | 0         |        |
| 영유아복지증진             | 86,484,000 |            | 77,876,803 |            | 8,607,197 | 11.05% |
|                     | 48,711,886 |            | 47,277,776 |            | 1,434,110 |        |
|                     | 17,605,868 |            | 17,085,527 |            | 520,341   |        |
|                     | 20,166,246 |            | 13,513,500 |            | 6,652,746 |        |
| 영유아보육지원             | 70,107,791 |            | 62,975,304 |            | 7,132,487 | 11.33% |
|                     | 43,081,361 |            | 42,422,473 |            | 658,888   |        |
|                     | 10,165,354 |            | 10,011,614 |            | 153,740   |        |
|                     | 16,861,076 |            | 10,541,217 |            | 6,319,859 |        |
| 보육시설 기반구축           | 16,376,209 |            | 14,901,499 |            | 1,474,710 | 9.90%  |
|                     | 5,630,525  |            | 4,855,303  |            | 775,222   |        |
|                     | 7,440,514  |            | 7,073,913  |            | 366,601   |        |
|                     | 3,305,170  |            | 2,972,283  |            | 332,887   |        |
| 재무활동(여성가족과)         | 1,205,335  |            | 0          |            | 1,205,335 | 순증     |
| 보전지출                | 1,205,335  |            | 0          |            | 1,205,335 | 순증     |
| 노인·청소년              | 42,639,401 |            | 42,209,770 |            | 429,631   | 1.02%  |
|                     | 24,582,595 |            | 24,441,149 |            | 141,446   |        |
|                     | 440,000    |            | 440,000    |            | 0         |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액          | 기정액        | 비교증감     |        |
|---------------------|--------------|------------|----------|--------|
|                     |              |            | 증감률      |        |
|                     | 기 199,687    | 213,823    | △ 14,136 |        |
|                     | 시 10,892,772 | 10,674,592 | 218,180  |        |
|                     | 구 6,524,347  | 6,440,206  | 84,141   |        |
| 청소년 육성·보호           | 2,583,597    | 2,643,736  | △ 60,139 | △2.27% |
|                     | 국 192,958    | 200,628    | △7,670   |        |
|                     | 지 440,000    | 440,000    | 0        |        |
|                     | 기 164,455    | 166,135    | △ 1,680  |        |
|                     | 시 228,797    | 246,992    | △ 18,195 |        |
|                     | 구 1,557,387  | 1,589,981  | △ 32,594 |        |
| 청소년 활동 지원           | 1,905,011    | 1,919,411  | △ 14,400 | △0.75% |
|                     | 지 440,000    | 440,000    | 0        |        |
|                     | 기 33,020     | 33,020     | 0        |        |
|                     | 시 51,700     | 51,700     | 0        |        |
|                     | 구 1,380,291  | 1,394,691  | △ 14,400 |        |
| 청소년 복지 지원           | 678,586      | 724,325    | △ 45,739 | △6.31% |
|                     | 국 192,958    | 200,628    | △ 7,670  |        |
|                     | 기 131,435    | 133,115    | △ 1,680  |        |
|                     | 시 177,097    | 195,292    | △ 18,195 |        |
|                     | 구 177,096    | 195,290    | △ 18,194 |        |
| 노인복지증진              | 40,040,977   | 39,566,034 | 474,943  | 1.20%  |
|                     | 국 24,389,637 | 24,240,521 | 149,116  |        |
|                     | 기 35,232     | 47,688     | △ 12,456 |        |
|                     | 시 10,663,975 | 10,427,600 | 236,375  |        |
|                     | 구 4,952,133  | 4,850,225  | 101,908  |        |
| 노인 생활안정 지원          | 36,419,715   | 36,310,288 | 109,427  | 0.30%  |
|                     | 국 23,520,042 | 23,457,436 | 62,606   |        |
|                     | 기 35,232     | 47,688     | △ 12,456 |        |
|                     | 시 8,823,345  | 8,772,994  | 50,351   |        |
|                     | 구 4,041,096  | 4,032,170  | 8,926    |        |
| 노인복지시설 기반구축         | 3,621,262    | 3,255,746  | 365,516  | 11.23% |
|                     | 국 869,595    | 783,085    | 86,510   |        |
|                     | 시 1,840,630  | 1,654,606  | 186,024  |        |
|                     | 구 911,037    | 818,055    | 92,982   |        |
| 재무활동(교육과학과)         | 14,827       | 0          | 14,827   | 순증     |
| 보전지출                | 14,827       | 0          | 14,827   | 순증     |
| 보훈                  | 691,350      | 688,850    | 2,500    | 0.36%  |
|                     | 시 480,000    | 480,000    | 0        |        |
|                     | 구 211,350    | 208,850    | 2,500    |        |
| 보훈문화 확산             | 691,350      | 688,850    | 2,500    | 0.36%  |
|                     | 시 480,000    | 480,000    | 0        |        |
|                     | 구 211,350    | 208,850    | 2,500    |        |
| 보훈가족 지원             | 691,350      | 688,850    | 2,500    | 0.36%  |
|                     | 시 480,000    | 480,000    | 0        |        |
|                     | 구 211,350    | 208,850    | 2,500    |        |
| 사회복지일반              | 220,100      | 0          | 220,100  | 순증     |
| 재무활동(복지정책과)         | 220,100      | 0          | 220,100  | 순증     |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |              | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |        |
|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|
|                     |              |            |            | 증감률       |        |
|                     | 보전지출         | 220,100    | 0          | 220,100   | 순증     |
|                     | 보건           | 24,682,396 | 15,711,509 | 8,970,887 | 57.10% |
|                     | 국            | 4,208,519  | 4,154,069  | 54,450    |        |
|                     | 지            | 318,500    | 259,000    | 59,500    |        |
|                     | 기            | 3,783,710  | 3,547,779  | 235,931   |        |
|                     | 시            | 4,361,928  | 4,234,135  | 127,793   |        |
|                     | 구            | 12,009,739 | 3,516,526  | 8,493,213 |        |
|                     | 보건의료         | 24,023,935 | 15,159,935 | 8,864,000 | 58.47% |
|                     | 국            | 3,939,210  | 3,938,053  | 1,157     |        |
|                     | 지            | 318,500    | 259,000    | 59,500    |        |
|                     | 기            | 3,783,710  | 3,547,779  | 235,931   |        |
|                     | 시            | 4,180,134  | 4,077,341  | 102,793   |        |
|                     | 구            | 11,802,381 | 3,337,762  | 8,464,619 |        |
|                     | 주민의료보건서비스 제공 | 15,795,481 | 15,159,935 | 635,546   | 4.19%  |
|                     | 국            | 3,939,210  | 3,938,053  | 1,157     |        |
|                     | 지            | 318,500    | 259,000    | 59,500    |        |
|                     | 기            | 3,783,710  | 3,547,779  | 235,931   |        |
|                     | 시            | 4,180,134  | 4,077,341  | 102,793   |        |
|                     | 구            | 3,573,927  | 3,337,762  | 236,165   |        |
|                     | 모자보건 증진      | 1,978,473  | 1,489,622  | 488,851   | 32.82% |
|                     | 지            | 318,500    | 259,000    | 59,500    |        |
|                     | 기            | 758,472    | 561,561    | 196,911   |        |
|                     | 시            | 447,837    | 336,031    | 111,806   |        |
|                     | 구            | 453,664    | 333,030    | 120,634   |        |
|                     | 주민건강증진       | 1,135,239  | 1,112,971  | 22,268    | 2.00%  |
|                     | 국            | 14,180     | 14,180     | 0         |        |
|                     | 기            | 332,570    | 331,116    | 1,454     |        |
|                     | 시            | 166,459    | 165,732    | 727       |        |
|                     | 구            | 622,030    | 601,943    | 20,087    |        |
|                     | 질병예방관리       | 4,878,645  | 4,850,013  | 28,632    | 0.59%  |
|                     | 국            | 4,240      | 5,640      | △1,400    |        |
|                     | 기            | 2,219,104  | 2,211,538  | 7,566     |        |
|                     | 시            | 1,116,333  | 1,110,167  | 6,166     |        |
|                     | 구            | 1,538,968  | 1,522,668  | 16,300    |        |
|                     | 보건행정관리       | 558,353    | 491,639    | 66,714    | 13.57% |
|                     | 가족보건 관리      | 6,960,177  | 6,931,096  | 29,081    | 0.42%  |
|                     | 국            | 3,920,790  | 3,918,233  | 2,557     |        |
|                     | 기            | 331,267    | 301,267    | 30,000    |        |
|                     | 시            | 2,378,357  | 2,394,263  | △15,906   |        |
|                     | 구            | 329,763    | 317,333    | 12,430    |        |
|                     | 지역사회 통합건강증진  | 284,594    | 284,594    | 0         | 0.00%  |
|                     | 기            | 142,297    | 142,297    | 0         |        |
|                     | 시            | 71,148     | 71,148     | 0         |        |
|                     | 구            | 71,149     | 71,149     | 0         |        |
|                     | 재무활동(보건소)    | 8,228,454  | 0          | 8,228,454 | 순증     |
|                     | 내부거래지출       | 8,000,000  | 0          | 8,000,000 | 순증     |
|                     | 보전지출         | 228,454    | 0          | 228,454   | 순증     |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액         | 기정액       | 비교증감      |         |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
|                     |             |           | 증감률       |         |
| 식품의약품안전             | 658,461     | 551,574   | 106,887   | 19.38%  |
|                     | 국 269,309   | 216,016   | 53,293    |         |
|                     | 시 181,794   | 156,794   | 25,000    |         |
|                     | 구 207,358   | 178,764   | 28,594    |         |
| 위생업소 수준향상           | 657,404     | 551,574   | 105,830   | 19.19%  |
|                     | 국 269,309   | 216,016   | 53,293    |         |
|                     | 시 181,794   | 156,794   | 25,000    |         |
|                     | 구 206,301   | 178,764   | 27,537    |         |
| 건전위생업소 육성           | 68,242      | 68,452    | △210      | △0.31%  |
|                     | 시 40,394    | 40,394    | 0         |         |
|                     | 구 27,848    | 28,058    | △210      |         |
| 식품위생관리              | 589,162     | 483,122   | 106,040   | 21.95%  |
|                     | 국 269,309   | 216,016   | 53,293    |         |
|                     | 시 141,400   | 116,400   | 25,000    |         |
|                     | 구 178,453   | 150,706   | 27,747    |         |
| 재무활동(위생과)           | 1,057       | 0         | 1,057     | 순증      |
| 보전지출                | 1,057       | 0         | 1,057     | 순증      |
| 농림해양수산              | 12,722,410  | 8,287,135 | 4,435,275 | 53.52%  |
|                     | 국 1,358,311 | 1,377,703 | △19,392   |         |
|                     | 지 1,756,035 | 855,185   | 900,850   |         |
|                     | 기 776,841   | 192,369   | 584,472   |         |
|                     | 시 2,697,758 | 2,587,032 | 110,726   |         |
|                     | 특 30,000    | 0         | 30,000    |         |
|                     | 구 6,103,465 | 3,274,846 | 2,828,619 |         |
| 농업·농촌               | 10,703,929  | 6,289,132 | 4,414,797 | 70.20%  |
|                     | 국 868,496   | 887,888   | △19,392   |         |
|                     | 지 1,346,850 | 446,000   | 900,850   |         |
|                     | 기 776,841   | 192,369   | 584,472   |         |
|                     | 시 2,317,983 | 2,220,257 | 97,726    |         |
|                     | 특 30,000    | 0         | 30,000    |         |
|                     | 구 5,363,759 | 2,542,618 | 2,821,141 |         |
| 농산물 생산·유통관리         | 6,083,931   | 2,684,062 | 3,399,869 | 126.67% |
|                     | 지 927,850   | 27,000    | 900,850   |         |
|                     | 시 1,440,072 | 1,372,508 | 67,564    |         |
|                     | 구 3,716,009 | 1,284,554 | 2,431,455 |         |
| 로컬푸드 육성 및 지원        | 6,083,931   | 2,684,062 | 3,399,869 | 126.67% |
|                     | 지 927,850   | 27,000    | 900,850   |         |
|                     | 시 1,440,072 | 1,372,508 | 67,564    |         |
|                     | 구 3,716,009 | 1,284,554 | 2,431,455 |         |
| 농축산물 생산·유통관리        | 4,380,274   | 3,605,070 | 775,204   | 21.50%  |
|                     | 국 868,496   | 887,888   | △19,392   |         |
|                     | 지 419,000   | 419,000   | 0         |         |
|                     | 기 776,841   | 192,369   | 584,472   |         |
|                     | 시 877,911   | 847,749   | 30,162    |         |
|                     | 특 30,000    | 0         | 30,000    |         |
|                     | 구 1,408,026 | 1,258,064 | 149,962   |         |
| 친환경 농업육성 지원         | 3,089,865   | 2,337,282 | 752,583   | 32.20%  |
|                     | 국 815,935   | 835,517   | △19,582   |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액         | 기정액       | 비교증감    |        |
|---------------------|-------------|-----------|---------|--------|
|                     |             |           | 증감률     |        |
|                     | 기 601,826   | 28,039    | 573,787 |        |
|                     | 시 594,397   | 566,159   | 28,238  |        |
|                     | 특 30,000    | 0         | 30,000  |        |
|                     | 구 1,047,707 | 907,567   | 140,140 |        |
| 농업기반시설구축            | 233,000     | 233,000   | 0       | 0.00%  |
|                     | 지 99,000    | 99,000    | 0       |        |
|                     | 시 67,000    | 67,000    | 0       |        |
|                     | 구 67,000    | 67,000    | 0       |        |
| 축산농가 육성지원           | 321,249     | 310,628   | 10,621  | 3.42%  |
|                     | 국 39,131    | 44,941    | △5,810  |        |
|                     | 기 36,340    | 25,655    | 10,685  |        |
|                     | 시 84,986    | 86,062    | △1,076  |        |
|                     | 구 160,792   | 153,970   | 6,822   |        |
| 농·축산물 유통환경개선        | 736,160     | 724,160   | 12,000  | 1.66%  |
|                     | 국 13,430    | 7,430     | 6,000   |        |
|                     | 지 320,000   | 320,000   | 0       |        |
|                     | 기 138,675   | 138,675   | 0       |        |
|                     | 시 131,528   | 128,528   | 3,000   |        |
|                     | 구 132,527   | 129,527   | 3,000   |        |
| 재무활동(지역경제과)         | 239,724     | 0         | 239,724 | 순증     |
| 보전지출                | 239,724     | 0         | 239,724 | 순증     |
| 임업·산촌               | 2,018,481   | 1,998,003 | 20,478  | 1.02%  |
|                     | 국 489,815   | 489,815   | 0       |        |
|                     | 지 409,185   | 409,185   | 0       |        |
|                     | 시 379,775   | 366,775   | 13,000  |        |
|                     | 구 739,706   | 732,228   | 7,478   |        |
| 산림조성관리              | 2,018,481   | 1,998,003 | 20,478  | 1.02%  |
|                     | 국 489,815   | 489,815   | 0       |        |
|                     | 지 409,185   | 409,185   | 0       |        |
|                     | 시 379,775   | 366,775   | 13,000  |        |
|                     | 구 739,706   | 732,228   | 7,478   |        |
| 산림조성                | 666,579     | 666,579   | 0       | 0.00%  |
|                     | 국 365,067   | 365,067   | 0       |        |
|                     | 시 109,521   | 109,521   | 0       |        |
|                     | 구 191,991   | 191,991   | 0       |        |
| 산림보호 관리             | 1,351,902   | 1,331,424 | 20,478  | 1.54%  |
|                     | 국 124,748   | 124,748   | 0       |        |
|                     | 지 409,185   | 409,185   | 0       |        |
|                     | 시 270,254   | 257,254   | 13,000  |        |
|                     | 구 547,715   | 540,237   | 7,478   |        |
| 산업·중소기업             | 2,674,737   | 2,125,649 | 549,088 | 25.83% |
|                     | 국 417,503   | 136,753   | 280,750 |        |
|                     | 지 632,974   | 632,974   | 0       |        |
|                     | 기 586,500   | 586,500   | 0       |        |
|                     | 시 480,949   | 454,484   | 26,465  |        |
|                     | 구 556,811   | 314,938   | 241,873 |        |
| 산업진흥·고도화            | 2,652,664   | 2,105,149 | 547,515 | 26.01% |
|                     | 국 417,503   | 136,753   | 280,750 |        |



| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)          | 예산액          | 기정액        | 비교증감      |        |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|
|                              |              |            | 증감률       |        |
|                              | 지 632,974    | 632,974    | 0         |        |
|                              | 기 566,000    | 566,000    | 0         |        |
|                              | 시 480,949    | 454,484    | 26,465    |        |
|                              | 구 555,238    | 314,938    | 240,300   |        |
| 사회적경제활성화 및 일자리창출             | 2,391,455    | 2,025,438  | 366,017   | 18.07% |
|                              | 국 406,600    | 125,850    | 280,750   |        |
|                              | 지 632,974    | 632,974    | 0         |        |
|                              | 기 566,000    | 566,000    | 0         |        |
|                              | 시 479,586    | 453,121    | 26,465    |        |
|                              | 구 306,295    | 247,493    | 58,802    |        |
| 일자리창출                        | 2,354,367    | 2,025,438  | 328,929   | 16.24% |
|                              | 국 406,600    | 125,850    | 280,750   |        |
|                              | 지 632,974    | 632,974    | 0         |        |
|                              | 기 566,000    | 566,000    | 0         |        |
|                              | 시 479,586    | 453,121    | 26,465    |        |
|                              | 구 269,207    | 247,493    | 21,714    |        |
| 청년일자리창출 및 자립기반 구축            | 37,088       | 0          | 37,088    | 순증     |
| 지역경제관리                       | 84,429       | 79,711     | 4,718     | 5.92%  |
|                              | 국 10,903     | 10,903     | 0         |        |
|                              | 시 1,363      | 1,363      | 0         |        |
|                              | 구 72,163     | 67,445     | 4,718     |        |
| 지역경제활성화                      | 3,720        | 3,720      | 0         | 0.00%  |
| 지역물가 안정관리                    | 39,260       | 39,370     | △110      | △0.28% |
| 시장활성화                        | 27,820       | 22,992     | 4,828     | 21.00% |
| 가스안전관리                       | 13,629       | 13,629     | 0         | 0.00%  |
|                              | 국 10,903     | 10,903     | 0         |        |
|                              | 시 1,363      | 1,363      | 0         |        |
|                              | 구 1,363      | 1,363      | 0         |        |
| 재무활동(일자리추진단)                 | 176,780      | 0          | 176,780   | 순증     |
| 보전지출                         | 176,780      | 0          | 176,780   | 순증     |
| 에너지및자원개발                     | 22,073       | 20,500     | 1,573     | 7.67%  |
|                              | 기 20,500     | 20,500     | 0         |        |
|                              | 구 1,573      | 0          | 1,573     |        |
| 에너지 수급 안정                    | 22,073       | 20,500     | 1,573     | 7.67%  |
|                              | 기 20,500     | 20,500     | 0         |        |
|                              | 구 1,573      | 0          | 1,573     |        |
| 발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계) | 22,073       | 20,500     | 1,573     | 7.67%  |
|                              | 기 20,500     | 20,500     | 0         |        |
|                              | 구 1,573      | 0          | 1,573     |        |
| 수송및교통                        | 28,579,176   | 20,348,665 | 8,230,511 | 40.45% |
|                              | 지 44,000     | 46,000     | △2,000    |        |
|                              | 시 13,155,838 | 10,027,948 | 3,127,890 |        |
|                              | 구 15,379,338 | 10,274,717 | 5,104,621 |        |
| 도로                           | 6,226,856    | 5,274,456  | 952,400   | 18.06% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액                                     | 기정액                              | 비교증감                             |         |
|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------|
|                     |   |                                  | 증감률                              |         |
|                     | 시 395,448<br>구 5,831,408                | 395,448<br>4,879,008             | 0<br>952,400                     |         |
| 도로 관리               | 6,226,856                               | 5,274,456                        | 952,400                          | 18.06%  |
|                     | 시 395,448<br>구 5,831,408                | 395,448<br>4,879,008             | 0<br>952,400                     |         |
| 도로유지관리              | 2,538,347                               | 1,743,847                        | 794,500                          | 45.56%  |
| 도로시설물 관리            | 3,503,609                               | 3,410,609                        | 93,000                           | 2.73%   |
|                     | 시 295,448<br>구 3,208,161                | 295,448<br>3,115,161             | 0<br>93,000                      |         |
| 주민편익도로 개설           | 184,900                                 | 120,000                          | 64,900                           | 54.08%  |
|                     | 시 100,000<br>구 84,900                   | 100,000<br>20,000                | 0<br>64,900                      |         |
| 대중교통·물류등기타          | 22,352,320                              | 15,074,209                       | 7,278,111                        | 48.28%  |
|                     | 지 44,000<br>시 12,760,390<br>구 9,547,930 | 46,000<br>9,632,500<br>5,395,709 | △2,000<br>3,127,890<br>4,152,221 |         |
| 교통환경 개선             | 13,703,972                              | 10,710,983                       | 2,992,989                        | 27.94%  |
|                     | 지 44,000<br>시 12,562,000<br>구 1,097,972 | 46,000<br>9,582,000<br>1,082,983 | △2,000<br>2,980,000<br>14,989    |         |
| 교통행정지도              | 12,100,000                              | 9,200,000                        | 2,900,000                        | 31.52%  |
|                     | 시 12,100,000                            | 9,200,000                        | 2,900,000                        |         |
| 마을버스 운영관리           | 1,075,984                               | 1,076,134                        | △150                             | △0.01%  |
|                     | 시 200,000<br>구 875,984                  | 200,000<br>876,134               | 0<br>△150                        |         |
| 교통행정관리(주차장특별회계)     | 10,582                                  | 50,266                           | △39,684                          | △78.95% |
| 교통안전 문화정착           | 93,668                                  | 78,374                           | 15,294                           | 19.51%  |
| 교통기반시설 관리           | 384,209                                 | 306,209                          | 78,000                           | 25.47%  |
|                     | 지 44,000<br>시 262,000<br>구 78,209       | 46,000<br>182,000<br>78,209      | △2,000<br>80,000<br>0            |         |
| 교통행정관리              | 39,529                                  | 0                                | 39,529                           | 순증      |
| 주차질서 확립             | 5,490,193                               | 3,363,226                        | 2,126,967                        | 63.24%  |
|                     | 시 198,390<br>구 5,291,803                | 50,500<br>3,312,726              | 147,890<br>1,979,077             |         |
| 선진 주차문화 조성(주차장특별회계) | 951,701                                 | 827,536                          | 124,165                          | 15.00%  |
| 주차공간 확충(주차장특별회계)    | 4,538,492                               | 2,535,690                        | 2,002,802                        | 78.98%  |
|                     | 시 147,890<br>구 1,854,912                | 0<br>0                           | 147,890<br>1,854,912             |         |
| 재무활동(교통과)           | 3,158,155                               | 1,000,000                        | 2,158,155                        | 215.82% |
| 내부거래지출(주차장특별회계)     | 1,000,000                               | 1,000,000                        | 0                                | 0.00%   |
| 보전지출                | 2,136,435                               | 0                                | 2,136,435                        | 순증      |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |         |
|---------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------|
|                     |               |            |            | 증감률       |         |
|                     | 보전지출(주차장특별회계) | 21,720     | 0          | 21,720    | 순증      |
| 국토및지역개발             |               | 36,988,876 | 29,209,741 | 7,779,135 | 26.63%  |
|                     | 국             | 4,625,700  | 4,574,700  | 51,000    |         |
|                     | 지             | 649,605    | 649,605    | 0         |         |
|                     | 시             | 13,137,917 | 8,970,490  | 4,167,427 |         |
|                     | 특             | 330,000    | 0          | 330,000   |         |
|                     | 구             | 18,245,654 | 15,014,946 | 3,230,708 |         |
| 수자원                 |               | 11,621,938 | 9,121,142  | 2,500,796 | 27.42%  |
|                     | 국             | 4,406,000  | 4,406,000  | 0         |         |
|                     | 시             | 4,049,792  | 3,538,000  | 511,792   |         |
|                     | 구             | 3,166,146  | 1,177,142  | 1,989,004 |         |
| 수자원관리               |               | 3,868,252  | 2,801,549  | 1,066,703 | 38.08%  |
|                     | 국             | 500,000    | 500,000    | 0         |         |
|                     | 시             | 2,222,000  | 1,922,000  | 300,000   |         |
|                     | 구             | 1,146,252  | 379,549    | 766,703   |         |
| 하수도 유지관리            |               | 2,806,414  | 2,501,614  | 304,800   | 12.18%  |
|                     | 국             | 500,000    | 500,000    | 0         |         |
|                     | 시             | 2,222,000  | 1,922,000  | 300,000   |         |
|                     | 구             | 84,414     | 79,614     | 4,800     |         |
| 지하수 유지관리(지하수관리특별회계) |               | 754,734    | 130,000    | 624,734   | 480.56% |
| 온천시설관리              |               | 307,104    | 169,935    | 137,169   | 80.72%  |
| 하천정비 및 관리           |               | 7,634,997  | 6,319,593  | 1,315,404 | 20.81%  |
|                     | 국             | 3,906,000  | 3,906,000  | 0         |         |
|                     | 시             | 1,827,792  | 1,616,000  | 211,792   |         |
|                     | 구             | 1,901,205  | 797,593    | 1,103,612 |         |
| 하천사업                |               | 6,806,917  | 5,489,000  | 1,317,917 | 24.01%  |
|                     | 국             | 3,906,000  | 3,906,000  | 0         |         |
|                     | 시             | 1,694,792  | 1,483,000  | 211,792   |         |
|                     | 구             | 1,206,125  | 100,000    | 1,106,125 |         |
| 하천관리                |               | 828,080    | 830,593    | △2,513    | △0.30%  |
|                     | 시             | 133,000    | 133,000    | 0         |         |
|                     | 구             | 695,080    | 697,593    | △2,513    |         |
| 재무활동(건설과)           |               | 118,689    | 0          | 118,689   | 순증      |
| 보전지출                |               | 118,689    | 0          | 118,689   | 순증      |
| 지역및도시               |               | 25,366,938 | 20,088,599 | 5,278,339 | 26.28%  |
|                     | 국             | 219,700    | 168,700    | 51,000    |         |
|                     | 지             | 649,605    | 649,605    | 0         |         |
|                     | 시             | 9,088,125  | 5,432,490  | 3,655,635 |         |
|                     | 특             | 330,000    | 0          | 330,000   |         |
|                     | 구             | 15,079,508 | 13,837,804 | 1,241,704 |         |
| 도시공간 조성             |               | 7,156,820  | 7,625,984  | △469,164  | △6.15%  |
|                     | 지             | 34,605     | 34,605     | 0         |         |
|                     | 시             | 66,120     | 180,360    | △114,240  |         |
|                     | 구             | 7,056,095  | 7,411,019  | △354,924  |         |
| 도시계획                |               | 239,623    | 237,363    | 2,260     | 0.95%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)        | 예산액         | 기정액       | 비교증감      |          |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
|                            |             |           | 증감률       |          |
|                            | 지 34,605    | 34,605    | 0         |          |
|                            | 시 33,120    | 147,360   | △ 114,240 |          |
|                            | 구 171,898   | 55,398    | 116,500   |          |
| 선진광고문화 정착                  | 131,719     | 131,719   | 0         | 0.00%    |
|                            | 시 33,000    | 33,000    | 0         |          |
|                            | 구 98,719    | 98,719    | 0         |          |
| 덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계) | 6,785,478   | 7,256,902 | △ 471,424 | △ 6.50%  |
| 건축질서 확립                    | 6,838,752   | 3,625,625 | 3,213,127 | 88.62%   |
|                            | 시 6,403,375 | 3,250,000 | 3,153,375 |          |
|                            | 구 435,377   | 375,625   | 59,752    |          |
| 건실한 건축 주택행정 구현             | 6,791,099   | 3,571,972 | 3,219,127 | 90.12%   |
|                            | 시 6,403,375 | 3,250,000 | 3,153,375 |          |
|                            | 구 387,724   | 321,972   | 65,752    |          |
| 불법건축물 예방 및 단속              | 47,653      | 53,653    | △ 6,000   | △ 11.18% |
| 지적행정 구현                    | 795,518     | 700,762   | 94,756    | 13.52%   |
|                            | 국 164,700   | 168,700   | △ 4,000   |          |
|                            | 시 15,000    | 15,000    | 0         |          |
|                            | 구 615,818   | 517,062   | 98,756    |          |
| 효율적인 토지관리                  | 69,134      | 67,997    | 1,137     | 1.67%    |
| 지적관리                       | 382,964     | 293,045   | 89,919    | 30.68%   |
|                            | 국 164,700   | 164,700   | 0         |          |
|                            | 구 218,264   | 128,345   | 89,919    |          |
| 공유재산관리                     | 285,880     | 287,980   | △ 2,100   | △ 0.73%  |
| 도로명주소기반구축                  | 57,540      | 51,740    | 5,800     | 11.21%   |
|                            | 국 0         | 4,000     | △ 4,000   |          |
|                            | 시 15,000    | 15,000    | 0         |          |
|                            | 구 42,540    | 32,740    | 9,800     |          |
| 공원 조성 및 관리                 | 5,756,557   | 4,424,130 | 1,332,427 | 30.12%   |
|                            | 시 1,489,400 | 889,400   | 600,000   |          |
|                            | 특 300,000   | 0         | 300,000   |          |
|                            | 구 3,967,157 | 3,534,730 | 432,427   |          |
| 도시공원 관리                    | 4,356,557   | 4,124,130 | 232,427   | 5.64%    |
|                            | 시 689,400   | 589,400   | 100,000   |          |
|                            | 구 3,667,157 | 3,534,730 | 132,427   |          |
| 공원 조성                      | 1,400,000   | 300,000   | 1,100,000 | 366.67%  |
|                            | 시 800,000   | 300,000   | 500,000   |          |
|                            | 특 300,000   | 0         | 300,000   |          |
|                            | 구 300,000   | 0         | 300,000   |          |
| 녹지관리                       | 3,733,320   | 3,494,918 | 238,402   | 6.82%    |
|                            | 국 55,000    | 0         | 55,000    |          |
|                            | 지 615,000   | 615,000   | 0         |          |
|                            | 시 1,114,230 | 1,097,730 | 16,500    |          |
|                            | 특 30,000    | 0         | 30,000    |          |
|                            | 구 1,919,090 | 1,782,188 | 136,902   |          |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)    |        | 예산액                 | 기정액            | 비교증감              |          |
|------------------------|--------|---------------------|----------------|-------------------|----------|
|                        |        |                     |                | 증감률               |          |
| 꽃도시 조성                 |        | 201,266             | 206,070        | △4,804            | △2.33%   |
|                        | 시      | 22,500              | 22,500         | 0                 |          |
|                        | 구      | 178,766             | 183,570        | △4,804            |          |
| 녹지조성                   |        | 1,399,614           | 1,289,614      | 110,000           | 8.53%    |
|                        | 국      | 55,000              | 0              | 55,000            |          |
|                        | 지      | 615,000             | 615,000        | 0                 |          |
|                        | 시      | 488,730             | 472,230        | 16,500            |          |
|                        | 구      | 240,884             | 202,384        | 38,500            |          |
| 녹지대 관리                 |        | 2,132,440           | 1,999,234      | 133,206           | 6.66%    |
|                        | 시      | 603,000             | 603,000        | 0                 |          |
|                        | 특<br>구 | 30,000<br>1,499,440 | 0<br>1,396,234 | 30,000<br>103,206 |          |
| 주민편의시설확충(진장동)          |        | 11,208              | 11,208         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의사업                 |        | 11,208              | 11,208         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의시설확충(원신흥동)         |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의사업                 |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의시설확충(온천1동)         |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의사업                 |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의시설확충(온천2동)         |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의시설확충               |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의 시설 확충(노은1동)       |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의사업                 |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의시설확충(노은2동)         |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의사업                 |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의시설확충(노은3동)         |        | 10,000              | 10,000         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의시설확충               |        | 10,000              | 10,000         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의시설확충(신성동)          |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의사업                 |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의시설확충(전민동)          |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 소규모 주민편의사업             |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의시설확충(구죽동)          |        | 35,108              | 35,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의사업                 |        | 35,108              | 35,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의시설 확충(관평동)         |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 주민편의사업                 |        | 10,108              | 10,108         | 0                 | 0.00%    |
| 재무활동(도시과)              |        | 588,735             | 50,000         | 538,735           | 1077.47% |
| 내부거래지출(덕명지구도시개발사업특별회계) |        | 587,000             | 50,000         | 537,000           | 1074.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                  | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |          |
|---------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|
|                     |                  |            |            | 증감률       |          |
|                     | 보전지출             | 1,735      | 0          | 1,735     | 순증       |
|                     | 재무활동(건축과)        | 7,159      | 0          | 7,159     | 순증       |
|                     | 보전지출             | 7,159      | 0          | 7,159     | 순증       |
|                     | 재무활동(지적과)        | 5,510      | 0          | 5,510     | 순증       |
|                     | 보전지출             | 5,510      | 0          | 5,510     | 순증       |
|                     | 재무활동(공원녹지과)      | 347,387    | 30,000     | 317,387   | 1057.96% |
|                     | 내부거래지출           | 30,000     | 30,000     | 0         | 0.00%    |
|                     | 보전지출             | 317,387    | 0          | 317,387   | 순증       |
|                     | 과학기술             | 260,704    | 275,154    | △14,450   | △5.25%   |
| 과학기술일반              | 과학기술일반           | 260,704    | 275,154    | △14,450   | △5.25%   |
|                     | 과학인재 양성을 위한 과학협력 | 260,704    | 275,154    | △14,450   | △5.25%   |
|                     | 대덕연구개발특구 교류협력    | 500        | 500        | 0         | 0.00%    |
|                     | 꿈나무 과학인재 양성      | 260,204    | 274,654    | △14,450   | △5.26%   |
| 예비비                 | 예비비              | 6,034,749  | 4,530,574  | 1,504,175 | 33.20%   |
|                     | 지                | 0          | 70,000     | △70,000   |          |
|                     | 시                | 0          | 35,000     | △35,000   |          |
|                     | 구                | 6,034,749  | 4,425,574  | 1,609,175 |          |
| 예비비                 | 예비비              | 6,034,749  | 4,530,574  | 1,504,175 | 33.20%   |
|                     | 지                | 0          | 70,000     | △70,000   |          |
|                     | 시                | 0          | 35,000     | △35,000   |          |
|                     | 구                | 6,034,749  | 4,425,574  | 1,609,175 |          |
| 예비비                 | 예비비              | 6,034,749  | 4,530,574  | 1,504,175 | 33.20%   |
|                     | 지                | 0          | 70,000     | △70,000   |          |
|                     | 시                | 0          | 35,000     | △35,000   |          |
|                     | 구                | 6,034,749  | 4,425,574  | 1,609,175 |          |
| 예비비                 | 예비비              | 6,034,749  | 4,530,574  | 1,504,175 | 33.20%   |
|                     | 지                | 0          | 70,000     | △70,000   |          |
|                     | 시                | 0          | 35,000     | △35,000   |          |
|                     | 구                | 6,034,749  | 4,425,574  | 1,609,175 |          |
| 기타                  | 기타               | 62,441,435 | 62,349,978 | 91,457    | 0.15%    |
|                     | 국                | 635,606    | 673,072    | △37,466   |          |
|                     | 기                | 216,569    | 214,034    | 2,535     |          |
|                     | 시                | 310,782    | 309,515    | 1,267     |          |
|                     | 구                | 61,278,478 | 61,153,357 | 125,121   |          |
| 기타                  | 기타               | 62,441,435 | 62,349,978 | 91,457    | 0.15%    |
|                     | 국                | 635,606    | 673,072    | △37,466   |          |
|                     | 기                | 216,569    | 214,034    | 2,535     |          |
|                     | 시                | 310,782    | 309,515    | 1,267     |          |
|                     | 구                | 61,278,478 | 61,153,357 | 125,121   |          |
| 행정운영경비(기획공보실)       | 행정운영경비(기획공보실)    | 352,139    | 352,349    | △210      | △0.06%   |
|                     | 인력운영비            | 258,013    | 258,013    | 0         | 0.00%    |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |        |
|---------------------|----------------|------------|------------|---------|--------|
|                     |                |            |            | 증감률     | 증감률    |
|                     | 기본경비           | 94,126     | 94,336     | △210    | △0.22% |
|                     | 행정운영경비(감사실)    | 56,132     | 56,282     | △150    | △0.27% |
|                     | 인력운영비          | 25,434     | 25,434     | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비           | 30,698     | 30,848     | △150    | △0.49% |
|                     | 행정운영경비(일자리추진단) | 174,417    | 170,521    | 3,896   | 2.28%  |
|                     | 인력운영비          | 127,603    | 123,169    | 4,434   | 3.60%  |
|                     | 기본경비           | 46,814     | 47,352     | △538    | △1.14% |
|                     | 행정운영경비(자치행정과)  | 11,235,910 | 11,236,120 | △210    | 0.00%  |
|                     | 인력운영비          | 11,016,619 | 11,016,619 | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비           | 219,291    | 219,501    | △210    | △0.10% |
|                     | 행정운영경비(회계정보과)  | 29,468,806 | 29,495,832 | △27,026 | △0.09% |
|                     | 국              | 407,179    | 431,270    | △24,091 |        |
|                     | 구              | 29,061,627 | 29,064,562 | △2,935  |        |
|                     | 인력운영비          | 29,288,611 | 29,318,068 | △29,457 | △0.10% |
|                     | 국              | 407,179    | 431,270    | △24,091 |        |
|                     | 구              | 28,881,432 | 28,886,798 | △5,366  |        |
|                     | 기본경비           | 180,195    | 177,764    | 2,431   | 1.37%  |
|                     | 행정운영경비(문화관광과)  | 98,608     | 98,758     | △150    | △0.15% |
|                     | 인력운영비          | 47,234     | 47,234     | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비           | 51,374     | 51,524     | △150    | △0.29% |
|                     | 행정운영경비(교육과학과)  | 180,002    | 180,152    | △150    | △0.08% |
|                     | 인력운영비          | 134,570    | 134,570    | 0       | 0.00%  |
|                     | 기본경비           | 45,432     | 45,582     | △150    | △0.33% |
|                     | 행정운영경비(세무과)    | 334,880    | 320,086    | 14,794  | 4.62%  |
|                     | 인력운영비          | 206,570    | 194,458    | 12,112  | 6.23%  |
|                     | 기본경비           | 128,310    | 125,628    | 2,682   | 2.13%  |
|                     | 행정운영경비(구민봉사실)  | 192,472    | 181,028    | 11,444  | 6.32%  |
|                     | 국              | 29,852     | 27,352     | 2,500   |        |
|                     | 구              | 162,620    | 153,676    | 8,944   |        |
|                     | 인력운영비          | 138,566    | 128,484    | 10,082  | 7.85%  |
|                     | 국              | 29,852     | 27,352     | 2,500   |        |
|                     | 구              | 108,714    | 101,132    | 7,582   |        |
|                     | 기본경비           | 53,906     | 52,544     | 1,362   | 2.59%  |
|                     | 행정운영경비(복지정책과)  | 321,431    | 320,341    | 1,090   | 0.34%  |
|                     | 국              | 58,704     | 58,704     | 0       |        |
|                     | 시              | 29,352     | 29,352     | 0       |        |
|                     | 구              | 233,375    | 232,285    | 1,090   |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)                   | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |         |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|                                       |           |           | 증감률      |         |
| 인력운영비                                 | 234,919   | 234,919   | 0        | 0.00%   |
|                                       | 국 58,704  | 58,704    | 0        |         |
|                                       | 시 29,352  | 29,352    | 0        |         |
|                                       | 구 146,863 | 146,863   | 0        |         |
| 기본경비                                  | 86,512    | 85,422    | 1,090    | 1.28%   |
| 행정운영경비(사회복지과)                         | 248,327   | 243,625   | 4,702    | 1.93%   |
|                                       | 국 57,596  | 57,596    | 0        |         |
|                                       | 시 14,400  | 14,400    | 0        |         |
|                                       | 구 176,331 | 171,629   | 4,702    |         |
| 인력운영비                                 | 117,462   | 114,737   | 2,725    | 2.37%   |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계)                     | 71,996    | 71,996    | 0        | 0.00%   |
|                                       | 국 57,596  | 57,596    | 0        |         |
|                                       | 시 14,400  | 14,400    | 0        |         |
| 기본경비                                  | 58,869    | 56,892    | 1,977    | 3.48%   |
| 행정운영경비(여성가족과)                         | 251,535   | 267,620   | △ 16,085 | △ 6.01% |
|                                       | 국 82,275  | 98,150    | △ 15,875 |         |
|                                       | 구 169,260 | 169,470   | △ 210    |         |
| 인력운영비                                 | 190,817   | 206,692   | △ 15,875 | △ 7.68% |
|                                       | 국 82,275  | 98,150    | △ 15,875 |         |
|                                       | 구 108,542 | 108,542   | 0        |         |
| 기본경비                                  | 60,718    | 60,928    | △ 210    | △ 0.34% |
| 행정운영경비(환경보호과)                         | 5,497,002 | 5,495,262 | 1,740    | 0.03%   |
| 인력운영비                                 | 5,411,172 | 5,411,172 | 0        | 0.00%   |
| 기본경비                                  | 85,830    | 84,090    | 1,740    | 2.07%   |
| 행정운영경비(지역경제과)                         | 119,709   | 119,919   | △ 210    | △ 0.18% |
| 인력운영비                                 | 63,090    | 63,090    | 0        | 0.00%   |
| 기본경비                                  | 56,619    | 56,829    | △ 210    | △ 0.37% |
| 행정운영경비(위생과)                           | 110,500   | 110,710   | △ 210    | △ 0.19% |
| 인력운영비                                 | 58,134    | 58,134    | 0        | 0.00%   |
| 기본경비                                  | 52,366    | 52,576    | △ 210    | △ 0.40% |
| 행정운영경비(도시과)                           | 192,097   | 192,307   | △ 210    | △ 0.11% |
| 인력운영비                                 | 125,547   | 125,547   | 0        | 0.00%   |
| 인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계) | 14,534    | 14,534    | 0        | 0.00%   |
| 기본경비                                  | 52,016    | 52,226    | △ 210    | △ 0.40% |
| 행정운영경비(건설과)                           | 1,071,981 | 1,072,191 | △ 210    | △ 0.02% |
|                                       | 시 158,746 | 158,746   | 0        |         |
|                                       | 구 913,235 | 913,445   | △ 210    |         |



| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감   |        |
|---------------------|---|-----------|-----------|--------|--------|
|                     |   |           |           | 증감률    | 증감률    |
| 인력운영비               |   | 974,835   | 974,835   | 0      | 0.00%  |
|                     | 시 | 158,746   | 158,746   | 0      |        |
|                     | 구 | 816,089   | 816,089   | 0      |        |
| 기본경비                |   | 97,146    | 97,356    | △210   | △0.22% |
| 행정운영경비(건축과)         |   | 189,652   | 174,427   | 15,225 | 8.73%  |
| 인력운영비               |   | 113,340   | 102,441   | 10,899 | 10.64% |
| 기본경비                |   | 76,312    | 71,986    | 4,326  | 6.01%  |
| 행정운영경비(안전총괄과)       |   | 253,292   | 253,502   | △210   | △0.08% |
| 인력운영비               |   | 183,446   | 183,446   | 0      | 0.00%  |
| 기본경비                |   | 69,846    | 70,056    | △210   | △0.30% |
| 행정운영경비(교통과)         |   | 1,598,735 | 1,561,333 | 37,402 | 2.40%  |
| 인력운영비               |   | 113,347   | 107,897   | 5,450  | 5.05%  |
| 인력운영비(주차장특별회계)      |   | 1,370,170 | 1,343,382 | 26,788 | 1.99%  |
| 기본경비                |   | 53,808    | 48,644    | 5,164  | 10.62% |
| 기본경비(주차장특별회계)       |   | 61,410    | 61,410    | 0      | 0.00%  |
| 행정운영경비(지적과)         |   | 215,662   | 207,317   | 8,345  | 4.03%  |
| 인력운영비               |   | 146,976   | 139,201   | 7,775  | 5.59%  |
| 기본경비                |   | 68,686    | 68,116    | 570    | 0.84%  |
| 행정운영경비(공원녹지과)       |   | 850,197   | 837,308   | 12,889 | 1.54%  |
| 인력운영비               |   | 775,843   | 768,576   | 7,267  | 0.95%  |
| 기본경비                |   | 74,354    | 68,732    | 5,622  | 8.18%  |
| 행정운영경비(보건소)         |   | 3,640,107 | 3,635,293 | 4,814  | 0.13%  |
|                     | 기 | 216,569   | 214,034   | 2,535  |        |
|                     | 시 | 108,284   | 107,017   | 1,267  |        |
|                     | 구 | 3,315,254 | 3,314,242 | 1,012  |        |
| 인력운영비               |   | 3,481,372 | 3,476,303 | 5,069  | 0.15%  |
|                     | 기 | 216,569   | 214,034   | 2,535  |        |
|                     | 시 | 108,284   | 107,017   | 1,267  |        |
|                     | 구 | 3,156,519 | 3,155,252 | 1,267  |        |
| 기본경비                |   | 158,735   | 158,990   | △255   | △0.16% |
| 행정운영경비(평생학습원)       |   | 3,292,156 | 3,293,065 | △909   | △0.03% |
| 인력운영비               |   | 3,126,805 | 3,126,805 | 0      | 0.00%  |
| 기본경비                |   | 165,351   | 166,260   | △909   | △0.55% |
| 행정운영경비(의회사무국)       |   | 1,226,626 | 1,224,956 | 1,670  | 0.14%  |
| 인력운영비               |   | 1,136,950 | 1,136,950 | 0      | 0.00%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |              | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |         |
|---------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                     |              |         |         | 증감률     | 증감률     |
|                     | 기본경비         | 89,676  | 88,006  | 1,670   | 1.90%   |
|                     | 행정운영경비(진잠동)  | 149,755 | 144,754 | 5,001   | 3.45%   |
|                     | 인력운영비        | 77,149  | 75,332  | 1,817   | 2.41%   |
|                     | 기본경비         | 72,606  | 69,422  | 3,184   | 4.59%   |
|                     | 행정운영경비(원신흥동) | 117,016 | 117,166 | △ 150   | △ 0.13% |
|                     | 인력운영비        | 47,234  | 47,234  | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비         | 69,782  | 69,932  | △ 150   | △ 0.21% |
|                     | 행정운영경비(온천1동) | 125,767 | 118,076 | 7,691   | 6.51%   |
|                     | 인력운영비        | 50,867  | 47,234  | 3,633   | 7.69%   |
|                     | 기본경비         | 74,900  | 70,842  | 4,058   | 5.73%   |
|                     | 행정운영경비(온천2동) | 112,342 | 109,464 | 2,878   | 2.63%   |
|                     | 인력운영비        | 46,628  | 43,600  | 3,028   | 6.94%   |
|                     | 기본경비         | 65,714  | 65,864  | △ 150   | △ 0.23% |
|                     | 행정운영경비(노은1동) | 101,124 | 101,274 | △ 150   | △ 0.15% |
|                     | 인력운영비        | 39,967  | 39,967  | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비         | 61,157  | 61,307  | △ 150   | △ 0.24% |
|                     | 행정운영경비(노은2동) | 107,924 | 108,074 | △ 150   | △ 0.14% |
|                     | 인력운영비        | 43,600  | 43,600  | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비         | 64,324  | 64,474  | △ 150   | △ 0.23% |
|                     | 행정운영경비(노은3동) | 107,514 | 107,199 | 315     | 0.29%   |
|                     | 인력운영비        | 43,600  | 39,967  | 3,633   | 9.09%   |
|                     | 기본경비         | 63,914  | 67,232  | △ 3,318 | △ 4.94% |
|                     | 행정운영경비(신성동)  | 115,784 | 115,934 | △ 150   | △ 0.13% |
|                     | 인력운영비        | 43,600  | 43,600  | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비         | 72,184  | 72,334  | △ 150   | △ 0.21% |
|                     | 행정운영경비(전민동)  | 100,803 | 100,953 | △ 150   | △ 0.15% |
|                     | 인력운영비        | 39,967  | 39,967  | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비         | 60,836  | 60,986  | △ 150   | △ 0.25% |
|                     | 행정운영경비(구죽동)  | 130,488 | 126,087 | 4,401   | 3.49%   |
|                     | 인력운영비        | 52,684  | 50,867  | 1,817   | 3.57%   |
|                     | 기본경비         | 77,804  | 75,220  | 2,584   | 3.44%   |
|                     | 행정운영경비(관평동)  | 100,543 | 100,693 | △ 150   | △ 0.15% |

