

# 세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
<b>총 계</b>	273,219,000	234,400,000	38,819,000	16.56%
국	61,997,540	53,903,591	8,093,949	
광	6,414,243	2,461,243	3,953,000	
기	2,469,177	1,996,175	473,002	
특	86,315	0	86,315	
시	72,371,206	58,285,872	14,085,334	
특	2,711,400	0	2,711,400	
구	127,169,119	117,753,119	9,416,000	
<b>정책사업</b>	222,299,865	184,578,732	37,721,133	20.44%
국	61,804,384	53,710,363	8,094,021	
광	6,414,243	2,461,243	3,953,000	
기	2,469,177	1,996,175	473,002	
특	86,315	0	86,315	
시	72,200,970	58,115,636	14,085,334	
특	2,711,400	0	2,711,400	
구	76,613,376	68,295,315	8,318,061	
<b>재무활동</b>	2,561,320	1,354,278	1,207,042	89.13%
<b>행정운영경비</b>	48,357,815	48,466,990	△ 109,175	△ 0.23%
국	193,156	193,228	△ 72	
시	170,236	170,236	0	
구	47,994,423	48,103,526	△ 109,103	
<b>일반공공행정</b>	18,017,976	13,752,395	4,265,581	31.02%
국	135,653	132,543	3,110	
시	301,192	51,082	250,110	
특	668,900	0	668,900	
구	16,912,231	13,568,770	3,343,461	
<b>입법및선거관리</b>	862,755	776,835	85,920	11.06%
지방의회운영지원	862,755	776,835	85,920	11.06%
의정활동지원	567,010	555,190	11,820	2.13%
의회사무지원	295,745	221,645	74,100	33.43%
<b>지방행정·재정지원</b>	733,681	695,071	38,610	5.55%
특	24,000	0	24,000	
구	709,681	695,071	14,610	
<b>지방세수확충</b>	733,681	695,071	38,610	5.55%
특	24,000	0	24,000	
구	709,681	695,071	14,610	
지방세관리	608,455	571,845	36,610	6.40%
특	24,000	0	24,000	
구	584,455	571,845	12,610	
세외수입관리	28,740	26,740	2,000	7.48%
과세자료조사	96,486	96,486	0	0.00%
<b>재정·금융</b>	1,044,278	1,044,278	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	1,044,278	1,044,278	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	내부거래지출	75,150	75,150	0	0.00%
	보전지출	969,128	969,128	0	0.00%
	일반행정	15,377,262	11,236,211	4,141,051	36.85%
	국	135,653	132,543	3,110	
	시	301,192	51,082	250,110	
	특	644,900	0	644,900	
	구	14,295,517	11,052,586	3,242,931	
	구정 기획·조정	817,505	744,630	72,875	9.79%
	시	18,764	18,764	0	
	구	798,741	725,866	72,875	
	구정기획운영	66,620	66,620	0	0.00%
	평가역량강화	13,600	13,600	0	0.00%
	국내외교류 활성화	39,576	32,076	7,500	23.38%
	예산의 효율적 운영	450,770	447,170	3,600	0.81%
	감사업무추진	72,905	11,130	61,775	555.03%
	법무행정관리	80,720	80,720	0	0.00%
	통계행정관리	93,314	93,314	0	0.00%
	시	18,764	18,764	0	
	구	74,550	74,550	0	
	정보통신관리	197,750	182,850	14,900	8.15%
	통신운영 관리	197,750	182,850	14,900	8.15%
	구행정종합홍보	461,256	434,948	26,308	6.05%
	구정홍보 운영	461,256	434,948	26,308	6.05%
	행정지원체계구축	2,535,899	2,476,799	59,100	2.39%
	지방행정지원	444,811	385,711	59,100	15.32%
	인사관리운영	227,063	227,063	0	0.00%
	교육행정운영	311,010	311,010	0	0.00%
	공무원단체 운영	1,553,015	1,553,015	0	0.00%
	자치행정체계구축	4,008,886	1,064,653	2,944,233	276.54%
	국	47,632	44,522	3,110	
	시	85,428	32,318	53,110	
	특	497,900	0	497,900	
	구	3,377,926	987,813	2,390,113	
	자치행정운영	947,709	412,000	535,709	130.03%
	국	12,500	12,500	0	
	특	497,900	0	497,900	
	구	437,309	399,500	37,809	
	동청사 확충	2,352,304	0	2,352,304	100.00%
	새마을 지원	187,295	187,295	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 25,066	25,066	0	
	구 162,229	162,229	0	
자원봉사 활성화 지원	376,886	320,666	56,220	17.53%
	국 35,132	32,022	3,110	
	시 60,362	7,252	53,110	
	구 281,392	281,392	0	
국내외 교류활성화	80,000	80,000	0	0.00%
주민등록행정관리	64,692	64,692	0	0.00%
회계영선관리	1,618,136	1,569,436	48,700	3.10%
회계 및 물품관리	707,153	696,953	10,200	1.46%
청사관리	910,983	872,483	38,500	4.41%
전자구정의 고도화	1,438,467	1,435,438	3,029	0.21%
	국 26,299	26,299	0	
	구 1,412,168	1,409,139	3,029	
정보화관리	1,438,467	1,435,438	3,029	0.21%
	국 26,299	26,299	0	
	구 1,412,168	1,409,139	3,029	
고객만족 민원행정추진	862,155	354,555	507,600	143.17%
	국 61,722	61,722	0	
	시 195,000	0	195,000	
	구 605,433	292,833	312,600	
민원행정관리	209,076	183,246	25,830	14.10%
기록물 관리	587,957	106,187	481,770	453.70%
	시 195,000	0	195,000	
	구 286,770	0	286,770	
가족관계등록 민원행정	48,974	48,974	0	0.00%
	국 48,674	48,674	0	
	구 300	300	0	
여권발급운영	16,148	16,148	0	0.00%
	국 13,048	13,048	0	
	구 3,100	3,100	0	
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	498,121	361,095	137,026	37.95%
	시 1,000	0	1,000	
	특 13,000	0	13,000	
	구 484,121	361,095	123,026	
민원행정 서비스 제공	171,109	66,923	104,186	155.68%
주민자치 활성화	327,012	294,172	32,840	11.16%
	시 1,000	0	1,000	
	특 13,000	0	13,000	
	구 313,012	294,172	18,840	
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	438,405	379,643	58,762	15.48%
	특 13,000	0	13,000	
	구 425,405	379,643	45,762	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
민원행정서비스제공	89,513	89,513	0	0.00%
주민자치 활성화	348,892	290,130	58,762	20.25%
	특 13,000	0	13,000	
	구 335,892	290,130	45,762	
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	394,110	373,110	21,000	5.63%
	특 13,000	0	13,000	
	구 381,110	373,110	8,000	
민원행정서비스 제공	98,328	90,328	8,000	8.86%
주민자치 활성화	295,782	282,782	13,000	4.60%
	특 13,000	0	13,000	
	구 282,782	282,782	0	
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	295,429	259,429	36,000	13.88%
	특 33,000	0	33,000	
	구 262,429	259,429	3,000	
민원행정 서비스 제공	89,000	86,000	3,000	3.49%
주민자치 활성화	206,429	173,429	33,000	19.03%
	특 33,000	0	33,000	
	구 173,429	173,429	0	
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	403,403	383,803	19,600	5.11%
	특 13,000	0	13,000	
	구 390,403	383,803	6,600	
민원행정 서비스 제공	96,126	95,626	500	0.52%
주민자치 활성화	307,277	288,177	19,100	6.63%
	특 13,000	0	13,000	
	구 294,277	288,177	6,100	
주민참여 열린행정 운영(신성동)	464,680	327,569	137,111	41.86%
	특 13,000	0	13,000	
	구 451,680	327,569	124,111	
민원행정 서비스 제공	199,493	75,382	124,111	164.64%
주민자치 활성화	265,187	252,187	13,000	5.15%
	특 13,000	0	13,000	
	구 252,187	252,187	0	
주민참여 열린행정 운영(전민동)	313,881	290,881	23,000	7.91%
	특 23,000	0	23,000	
	구 290,881	290,881	0	
민원행정 서비스제공	56,853	56,853	0	0.00%
주민자치 활성화	257,028	234,028	23,000	9.83%
	특 23,000	0	23,000	
	구 234,028	234,028	0	
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	361,094	343,594	17,500	5.09%
	특 13,000	0	13,000	
	구 348,094	343,594	4,500	
민원행정 서비스 제공	77,120	75,120	2,000	2.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민자치 활성화	283,974	268,474	15,500	5.77%
	특 13,000	0	13,000	
	구 270,974	268,474	2,500	
주민참여 열린행정 운영(관평동)	267,778	253,778	14,000	5.52%
	시 1,000	0	1,000	
	특 13,000	0	13,000	
구 253,778	253,778	0		
민원행정 서비스 제공	73,669	73,669	0	0.00%
주민자치 활성화	194,109	180,109	14,000	7.77%
	시 1,000	0	1,000	
	특 13,000	0	13,000	
구 180,109	180,109	0		
재무활동(자치행정과)	208	0	208	100.00%
보전지출	208	0	208	100.00%
재무활동(구민봉사실)	99	0	99	100.00%
보전지출	99	0	99	100.00%
공공질서및안전	8,308,662	2,877,444	5,431,218	188.75%
	국 3,775,099	1,221,799	2,553,300	
	시 1,986,407	575,807	1,410,600	
	구 2,547,156	1,079,838	1,467,318	
재난방재·민방위	8,308,662	2,877,444	5,431,218	188.75%
	국 3,775,099	1,221,799	2,553,300	
	시 1,986,407	575,807	1,410,600	
	구 2,547,156	1,079,838	1,467,318	
재난관리 및 민방위운영	7,998,662	2,567,444	5,431,218	211.54%
	국 3,775,099	1,221,799	2,553,300	
	시 1,986,407	575,807	1,410,600	
	구 2,237,156	769,838	1,467,318	
자원관리 및 민방위 교육훈련	327,774	321,274	6,500	2.02%
	국 18,913	18,913	0	
	시 22,064	22,064	0	
구 286,797	280,297	6,500		
재해예방 및 수해복구	6,314,170	924,570	5,389,600	582.93%
	국 3,536,186	302,886	3,233,300	
	시 1,870,743	252,943	1,617,800	
구 907,241	368,741	538,500		
수해상습지 개선사업	1,336,718	1,301,600	35,118	2.70%
	국 220,000	900,000	△680,000	
	시 93,600	300,800	△207,200	
구 1,023,118	100,800	922,318		
하천환경 정비	20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(재난관리과)	310,000	310,000	0	0.00%
내부거래지출	310,000	310,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교육	498,114	377,598	120,516	31.92%
	국 50,000	0	50,000	
	시 10,000	0	10,000	
	구 60,516	0	60,516	
평생·직업교육	498,114	377,598	120,516	31.92%
	국 50,000	0	50,000	
	시 10,000	0	10,000	
	구 60,516	0	60,516	
평생학습도시 조성	498,114	377,598	120,516	31.92%
	국 50,000	0	50,000	
	시 10,000	0	10,000	
	구 60,516	0	60,516	
평생학습 활성화	498,114	377,598	120,516	31.92%
	국 50,000	0	50,000	
	시 10,000	0	10,000	
	구 60,516	0	60,516	
문화및관광	7,649,501	6,734,710	914,791	13.58%
	국 304,200	304,200	0	
	기 552,663	192,663	360,000	
	시 772,627	917,177	△144,550	
	특 630,000	0	630,000	
	구 5,390,011	5,320,670	69,341	
문화예술	5,085,261	4,919,820	165,441	3.36%
	국 304,200	304,200	0	
	시 606,300	747,200	△140,900	
	특 500,000	0	500,000	
	구 3,674,761	3,868,420	△193,659	
문화산업 육성 및 문화예술활동 지원	1,216,245	1,503,133	△286,888	△19.09%
	국 50,000	50,000	0	
	시 25,000	175,000	△150,000	
	특 200,000	0	200,000	
	구 941,245	1,278,133	△336,888	
작은도서관 조성	1,216,245	1,503,133	△286,888	△19.09%
	국 50,000	50,000	0	
	시 25,000	175,000	△150,000	
	특 200,000	0	200,000	
	구 941,245	1,278,133	△336,888	
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,477,847	1,131,377	346,470	30.62%
	시 333,800	324,700	9,100	
	특 300,000	0	300,000	
	구 844,047	806,677	37,370	
전통문화 보존육성	211,520	165,050	46,470	28.16%
	시 93,300	84,200	9,100	
	구 118,220	80,850	37,370	
지방문화예술 활성화	1,266,327	966,327	300,000	31.05%
	시 240,500	240,500	0	
	특 300,000	0	300,000	
	구 725,827	725,827	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
독서인프라 구축	2,334,509	2,229,310	105,199	4.72%
	국 254,200	254,200	0	
	시 219,500	219,500	0	
	구 1,860,809	1,755,610	105,199	
공공도서관 운영관리	679,045	686,565	△7,520	△1.10%
노은도서관 운영	303,269	284,009	19,260	6.78%
	국 17,700	17,700	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 255,569	236,309	19,260	
유성도서관 운영	809,809	739,272	70,537	9.54%
	국 210,700	210,700	0	
	시 129,500	129,500	0	
	구 469,609	399,072	70,537	
구죽도서관 운영	303,480	294,943	8,537	2.89%
	국 25,800	25,800	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 247,680	239,143	8,537	
진잠도서관 운영	238,906	224,521	14,385	6.41%
	시 30,000	30,000	0	
	구 208,906	194,521	14,385	
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	56,000	56,000	0	0.00%
	시 28,000	28,000	0	
	구 28,000	28,000	0	
공공도서관 건립	56,000	56,000	0	0.00%
	시 28,000	28,000	0	
	구 28,000	28,000	0	
재무활동(문화관광과)	660	0	660	100.00%
보전지출	660	0	660	100.00%
관광	480,893	233,893	247,000	105.60%
	기 10,000	0	10,000	
	구 237,000	0	237,000	
관광산업진흥	480,893	233,893	247,000	105.60%
	기 10,000	0	10,000	
	구 237,000	0	237,000	
온천시설관리	344,793	168,793	176,000	104.27%
관광자원 개발 및 홍보	136,100	65,100	71,000	109.06%
	기 10,000	0	10,000	
	구 126,100	65,100	61,000	
체육	2,083,347	1,580,997	502,350	31.77%
	기 542,663	192,663	350,000	
	시 166,327	169,977	△3,650	
	특 130,000	0	130,000	
	구 1,244,357	1,218,357	26,000	
체육 활성화	2,083,347	1,580,997	502,350	31.77%
	기 542,663	192,663	350,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 166,327	169,977	△3,650	
	특 130,000	0	130,000	
	구 1,244,357	1,218,357	26,000	
체육활동지원	1,308,547	1,306,197	2,350	0.18%
	기 192,663	192,663	0	
	시 156,327	159,977	△3,650	
	구 959,557	953,557	6,000	
공공체육시설 확충	614,000	114,000	500,000	438.60%
	기 350,000	0	350,000	
	시 0	0	0	
	특 130,000	0	130,000	
	구 20,000	0	20,000	
체육시설 관리	160,800	160,800	0	0.00%
환경보호	10,834,499	7,262,368	3,572,131	49.19%
	국 169,290	55,290	114,000	
	기 17,208	17,208	0	
	특 6,000	0	6,000	
	시 293,460	224,210	69,250	
	특 178,500	0	178,500	
	구 10,170,041	6,965,660	3,204,381	
상하수도·수질	354,675	339,175	15,500	4.57%
	시 89,160	89,160	0	
	구 265,515	250,015	15,500	
맑은물 보전 관리	354,675	339,175	15,500	4.57%
	시 89,160	89,160	0	
	구 265,515	250,015	15,500	
수질 보전 관리	46,920	31,420	15,500	49.33%
	시 100	100	0	
	구 46,820	31,320	15,500	
오수시설 관리	307,755	307,755	0	0.00%
	시 89,060	89,060	0	
	구 218,695	218,695	0	
폐기물	10,064,346	6,687,715	3,376,631	50.49%
	국 35,940	8,940	27,000	
	시 106,200	79,200	27,000	
	특 178,500	0	178,500	
	구 9,743,706	6,599,575	3,144,131	
자원순환형 폐기물 관리	10,045,770	6,687,715	3,358,055	50.21%
	국 35,940	8,940	27,000	
	시 106,200	79,200	27,000	
	특 178,500	0	178,500	
	구 9,725,130	6,599,575	3,125,555	
생활폐기물의 효율적 관리	6,461,401	3,350,451	3,110,950	92.85%
	특 107,950	0	107,950	
	구 6,353,451	3,350,451	3,003,000	
쾌적한 생활환경 조성	72,460	69,310	3,150	4.54%
	시 40,000	40,000	0	
	특 1,650	0	1,650	



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 30,810	29,310	1,500	
폐기물 감량 및 자원 재활용	2,966,829	2,897,929	68,900	2.38%
	국 4,740	4,740	0	
	시 35,000	35,000	0	
	특 68,900	0	68,900	
	구 2,858,189	2,858,189	0	
폐기물의 안정적 처리	63,900	9,900	54,000	545.45%
	국 31,200	4,200	27,000	
	시 31,200	4,200	27,000	
	구 1,500	1,500	0	
폐기물 처리기반 구축	481,180	360,125	121,055	33.61%
재무활동(환경보호과)	18,576	0	18,576	100.00%
보전지출	18,576	0	18,576	100.00%
대기	34,288	34,288	0	0.00%
	국 500	500	0	
	기 17,208	17,208	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 6,580	6,580	0	
쾌적한 대기 보전	34,288	34,288	0	0.00%
	국 500	500	0	
	기 17,208	17,208	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 6,580	6,580	0	
대기 보전 관리	34,288	34,288	0	0.00%
	국 500	500	0	
	기 17,208	17,208	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 6,580	6,580	0	
환경보호일반	381,190	201,190	180,000	89.47%
	국 132,850	45,850	87,000	
	특 6,000	0	6,000	
	시 88,100	45,850	42,250	
	구 154,240	109,490	44,750	
친환경도시 조성	381,190	201,190	180,000	89.47%
	국 132,850	45,850	87,000	
	특 6,000	0	6,000	
	시 88,100	45,850	42,250	
	구 154,240	109,490	44,750	
환경정책 관리	288,490	109,490	179,000	163.49%
	국 89,500	0	89,500	
	시 44,750	0	44,750	
	구 154,240	109,490	44,750	
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	92,700	91,700	1,000	1.09%
	국 43,350	45,850	△2,500	
	특 6,000	0	6,000	
	시 43,350	45,850	△2,500	
사회복지	102,634,324	91,069,411	11,564,913	12.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 53,464,914	48,565,870	4,899,044	
	광 352,000	352,000	0	
	기 212,780	214,670	△1,890	
	특 71,315	0	71,315	
	시 35,321,026	31,235,509	4,085,517	
	특 666,000	0	666,000	
	구 12,546,289	10,701,362	1,844,927	
기초생활보장	11,525,366	11,516,071	9,295	0.08%
	국 10,088,696	10,088,696	0	
	시 947,234	947,234	0	
	구 489,436	480,141	9,295	
국민기초생활보장	11,525,366	11,516,071	9,295	0.08%
	국 10,088,696	10,088,696	0	
	시 947,234	947,234	0	
	구 489,436	480,141	9,295	
기초생활수급자 및 차상위지원	11,067,446	11,067,446	0	0.00%
	국 9,759,614	9,759,614	0	
	시 830,091	830,091	0	
	구 477,741	477,741	0	
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	238,820	229,525	9,295	4.05%
	국 179,072	179,072	0	
	시 50,453	50,453	0	
	구 9,295	0	9,295	
자활지원 사업	219,100	219,100	0	0.00%
	국 150,010	150,010	0	
	시 66,690	66,690	0	
	구 2,400	2,400	0	
취약계층지원	18,280,496	15,981,937	2,298,559	14.38%
	국 6,731,493	6,052,947	678,546	
	시 10,355,577	8,997,180	1,358,397	
	구 1,193,426	931,810	261,616	
대민복지 활성화	4,285,214	3,841,359	443,855	11.55%
	국 1,867,282	1,778,591	88,691	
	시 1,822,669	1,669,168	153,501	
	구 595,263	393,600	201,663	
복지정책지원	2,755,558	2,611,153	144,405	5.53%
	국 1,867,282	1,778,591	88,691	
	시 809,316	766,242	43,074	
	구 78,960	66,320	12,640	
복지시설운영지원	1,529,656	1,230,206	299,450	24.34%
	시 1,013,353	902,926	110,427	
	구 516,303	327,280	189,023	
대민복지 증진	2,597,933	1,216,563	1,381,370	113.55%
	국 387,510	0	387,510	
	시 2,195,753	1,216,563	979,190	
	구 14,670	0	14,670	
복지시설 운영 활성화	2,583,263	1,216,563	1,366,700	112.34%
	국 387,510	0	387,510	
	시 2,195,753	1,216,563	979,190	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	복지사업 활성화	14,670	0	14,670	100.00%
	장애인복지증진	11,330,027	10,924,015	406,012	3.72%
	국	4,476,701	4,274,356	202,345	
	시	6,337,155	6,111,449	225,706	
	구	516,171	538,210	△22,039	
	장애인생활안정지원	6,923,695	7,003,452	△79,757	△1.14%
	국	4,178,609	4,173,356	5,253	
	시	2,378,510	2,438,421	△59,911	
	구	366,576	391,675	△25,099	
	장애인 복지시설 기반구축	4,406,332	3,920,563	485,769	12.39%
	국	197,092	0	197,092	
	시	285,617	0	285,617	
	구	3,060	0	3,060	
	재무활동(사회복지과)	67,322	0	67,322	100.00%
	보전지출(의료급여기금특별회계)	67,322	0	67,322	100.00%
	보육·가족및여성	52,298,025	44,368,564	7,929,461	17.87%
	국	26,928,945	22,810,338	4,118,607	
	기	167,960	169,850	△1,890	
	시	17,590,695	15,304,784	2,285,911	
	특	616,000	0	616,000	
	구	6,994,425	6,083,592	910,833	
	저출산 활성화	236,000	236,000	0	0.00%
	시	117,000	117,000	0	
	구	119,000	119,000	0	
	저출산장려 지원	236,000	236,000	0	0.00%
	시	117,000	117,000	0	
	구	119,000	119,000	0	
	영유아복지증진	47,255,220	39,278,796	7,976,424	20.31%
	국	25,896,443	21,638,360	4,258,083	
	시	14,909,486	12,694,108	2,215,378	
	특	616,000	0	616,000	
	구	5,833,291	4,946,328	886,963	
	영유아보육지원	37,987,373	31,137,911	6,849,462	22.00%
	국	23,246,231	19,046,553	4,199,678	
	시	10,396,713	8,436,864	1,959,849	
	구	4,344,429	3,654,494	689,935	
	보육시설 기반구축	9,267,847	8,140,885	1,126,962	13.84%
	국	2,650,212	2,591,807	58,405	
	시	4,512,773	4,257,244	255,529	
	특	616,000	0	616,000	
	구	1,488,862	1,291,834	197,028	
	여성아동복지증진	4,806,805	4,853,768	△46,963	△0.97%
	국	1,032,502	1,171,978	△139,476	
	기	167,960	169,850	△1,890	
	시	2,564,209	2,493,676	70,533	
	구	1,042,134	1,018,264	23,870	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
아동보호강화		1,794,174	1,762,134	32,040	1.82%
	국	326,866	283,174	43,692	
	시	1,006,787	1,009,613	△2,826	
	구	460,521	469,347	△8,826	
아동복지시설 기반구축		2,479,321	2,430,919	48,402	1.99%
	국	688,784	702,077	△13,293	
	시	1,415,725	1,362,726	52,999	
	구	374,812	366,116	8,696	
여성지원강화		532,560	660,715	△128,155	△19.40%
	국	16,852	186,727	△169,875	
	기	167,960	169,850	△1,890	
	시	141,697	121,337	20,360	
	구	206,051	182,801	23,250	
건강가족지원		750	0	750	100.00%
노인·청소년		19,754,097	18,438,589	1,315,508	7.13%
	국	9,715,780	9,613,889	101,891	
	광	352,000	352,000	0	
	기	44,820	44,820	0	
	특	71,315	0	71,315	
	시	6,073,520	5,632,311	441,209	
	특	50,000	0	50,000	
	구	3,446,662	2,795,569	651,093	
청소년 보호		1,083,830	1,018,917	64,913	6.37%
	국	127,400	127,444	△44	
	광	352,000	352,000	0	
	기	44,820	44,820	0	
	시	128,400	128,421	△21	
	구	431,210	366,232	64,978	
청소년 활동 지원		1,083,830	1,018,917	64,913	6.37%
	국	127,400	127,444	△44	
	광	352,000	352,000	0	
	기	44,820	44,820	0	
	시	128,400	128,421	△21	
	구	431,210	366,232	64,978	
노인복지증진		18,670,124	17,419,672	1,250,452	7.18%
	국	9,588,380	9,486,445	101,935	
	특	71,315	0	71,315	
	시	5,945,120	5,503,890	441,230	
	구	3,015,309	2,429,337	585,972	
노인 생활안정 지원		14,450,995	14,254,592	196,403	1.38%
	국	8,997,821	8,913,201	84,620	
	시	3,890,891	3,779,948	110,943	
	구	1,562,283	1,561,443	840	
노인복지시설 기반구축		4,219,129	3,165,080	1,054,049	33.30%
	국	590,559	573,244	17,315	
	특	71,315	0	71,315	
	시	2,054,229	1,723,942	330,287	
	특금	50,000	0	50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	1,453,026	867,894	585,132	
재무활동(가정복지과)		143	0	143	100.00%
보전지출		143	0	143	100.00%
보훈		776,340	764,250	12,090	1.58%
	시	354,000	354,000	0	
	구	422,340	410,250	12,090	
보훈문화 확산		776,340	764,250	12,090	1.58%
	시	354,000	354,000	0	
	구	422,340	410,250	12,090	
보훈가족 지원		776,340	764,250	12,090	1.58%
	시	354,000	354,000	0	
	구	422,340	410,250	12,090	
보건		10,339,189	9,940,337	398,852	4.01%
	국	944,450	942,691	1,759	
	기	1,533,569	1,540,534	△6,965	
	시	5,127,363	5,102,917	24,446	
	특	27,000	0	27,000	
	구	2,706,807	2,354,195	352,612	
보건의료		10,162,434	9,790,582	371,852	3.80%
	국	930,938	929,179	1,759	
	기	1,533,569	1,540,534	△6,965	
	시	5,060,503	5,036,057	24,446	
	구	2,637,424	2,284,812	352,612	
	주민의료보건서비스 제공		9,998,106	9,790,582	207,524
국		930,938	929,179	1,759	
기		1,533,569	1,540,534	△6,965	
시		5,060,503	5,036,057	24,446	
구		2,473,096	2,284,812	188,284	
모자보건 증진			792,289	810,833	△18,544
	국	183,180	183,180	0	
	기	282,603	291,875	△9,272	
	시	164,153	168,789	△4,636	
	구	162,353	166,989	△4,636	
	주민건강증진		1,088,158	1,065,625	22,533
국		18,256	18,277	△21	
기		263,311	271,911	△8,600	
시		161,350	165,660	△4,310	
구		645,241	609,777	35,464	
질병예방관리			1,804,867	1,776,292	28,575
	국	2,550	770	1,780	
	기	619,878	608,971	10,907	
	시	427,224	423,195	4,029	
	구	755,215	743,356	11,859	
	보건행정관리		427,531	310,310	117,221
가족보건 관리		5,885,261	5,827,522	57,739	0.99%
	국	726,952	726,952	0	
	기	367,777	367,777	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
		시 4,307,776	4,278,413	29,363	
		구 482,756	454,380	28,376	
	재무활동(보건소)	164,328	0	164,328	100.00%
	보전지출	164,328	0	164,328	100.00%
	식품의약안전	176,755	149,755	27,000	18.03%
		국 13,512	13,512	0	
		시 66,860	66,860	0	
		특 27,000	0	27,000	
		구 69,383	69,383	0	
	위생업소 수준향상	176,755	149,755	27,000	18.03%
		국 13,512	13,512	0	
		시 66,860	66,860	0	
		특 27,000	0	27,000	
		구 69,383	69,383	0	
	건전위생업소 육성	90,990	90,990	0	0.00%
		시 57,660	57,660	0	
		구 33,330	33,330	0	
	식품위생관리	85,765	58,765	27,000	45.95%
		국 13,512	13,512	0	
		시 9,200	9,200	0	
		특 27,000	0	27,000	
		구 36,053	36,053	0	
	농림해양수산	12,695,820	10,611,583	2,084,237	19.64%
		국 1,994,911	1,672,664	322,247	
		광 527,543	527,543	0	
		기 132,412	31,100	101,312	
		시 5,775,431	5,077,291	698,140	
		구 4,265,523	3,302,985	962,538	
	농업·농촌	9,857,087	8,279,114	1,577,973	19.06%
		국 1,039,516	967,269	72,247	
		기 132,412	31,100	101,312	
		시 5,276,607	4,703,467	573,140	
		구 3,408,552	2,577,278	831,274	
	농축산물 생산·유통관리	9,806,386	8,279,114	1,527,272	18.45%
		국 1,039,516	967,269	72,247	
		기 132,412	31,100	101,312	
		시 5,276,607	4,703,467	573,140	
		구 3,357,851	2,577,278	780,573	
	친환경 농업육성 지원	2,590,349	2,113,479	476,870	22.56%
		국 1,004,038	838,414	165,624	
		기 25,068	25,068	0	
		시 668,424	558,071	110,353	
		구 892,819	691,926	200,893	
	농업기반시설구축	241,422	241,422	0	0.00%
		시 101,000	101,000	0	
		구 140,422	140,422	0	
	축산농가 육성지원	272,801	270,677	2,124	0.78%
		국 35,478	34,680	798	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
		기 5,704	6,032	△328	
		시 93,073	92,246	827	
		구 138,546	137,719	827	
	농·축산물 유통환경개선	6,701,814	5,653,536	1,048,278	18.54%
		국 0	94,175	△94,175	
		기 101,640	0	101,640	
		시 4,414,110	3,952,150	461,960	
		구 2,186,064	1,607,211	578,853	
	재무활동(지역경제과)	50,701	0	50,701	100.00%
	보전지출	50,701	0	50,701	100.00%
임업·산촌	2,838,733	2,332,469	506,264	21.71%	
	국 955,395	705,395	250,000		
	광 527,543	527,543	0		
	시 498,824	373,824	125,000		
	구 856,971	725,707	131,264		
산림조성관리	2,838,733	2,332,469	506,264	21.71%	
	국 955,395	705,395	250,000		
	광 527,543	527,543	0		
	시 498,824	373,824	125,000		
	구 856,971	725,707	131,264		
산림조성	1,550,064	1,043,800	506,264	48.50%	
	국 842,541	592,541	250,000		
	시 302,766	177,766	125,000		
	구 404,757	273,493	131,264		
산림보호 관리	1,288,669	1,288,669	0	0.00%	
	국 112,854	112,854	0		
	광 527,543	527,543	0		
	시 196,058	196,058	0		
	구 452,214	452,214	0		
산업·중소기업	2,671,841	1,380,692	1,291,149	93.51%	
	국 860,667	752,306	108,361		
	기 20,545	0	20,545		
	시 1,338,480	320,732	1,017,748		
	구 452,149	307,654	144,495		
산업진흥·고도화	2,651,296	1,380,692	1,270,604	92.03%	
	국 860,667	752,306	108,361		
	시 1,338,480	320,732	1,017,748		
	구 452,149	307,654	144,495		
지역경제 관리	1,633,245	1,302,141	331,104	25.43%	
	국 853,981	745,620	108,361		
	시 398,980	320,732	78,248		
	구 380,284	235,789	144,495		
대덕연구개발특구지원	2,500	2,500	0	0.00%	
일자리창출	1,499,455	1,170,591	328,864	28.09%	
	국 853,981	745,620	108,361		
	시 398,980	320,732	78,248		
	구 246,494	104,239	142,255		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	과학기술인력 양성	131,290	129,050	2,240	1.74%
	지역경제관리	1,018,051	78,551	939,500	1196.04%
	국	6,686	6,686	0	
	시	939,500	0	939,500	
	구	71,865	71,865	0	
	지역경제활성화	943,700	4,200	939,500	22369.05%
	시	939,500	0	939,500	
	구	4,200	4,200	0	
	지역물가 안정관리	52,710	52,710	0	0.00%
	시장활성화	13,283	13,283	0	0.00%
	가스안전관리	8,358	8,358	0	0.00%
	국	6,686	6,686	0	
	구	1,672	1,672	0	
	에너지및자원개발	20,545	0	20,545	100.00%
	기	20,545	0	20,545	
	에너지 수급 안정	20,545	0	20,545	100.00%
	기	20,545	0	20,545	
	발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계)	20,545	0	20,545	100.00%
	기	20,545	0	20,545	
	수송및교통	19,161,786	16,144,237	3,017,549	18.69%
	광	340,000	340,000	0	
	시	13,616,474	11,135,401	2,481,073	
	특	41,000	0	41,000	
	구	5,164,312	4,668,836	495,476	
	도로	3,065,133	2,728,765	336,368	12.33%
	시	256,000	206,000	50,000	
	특	16,000	0	16,000	
	구	2,793,133	2,522,765	270,368	
	도로 관리	3,065,133	2,728,765	336,368	12.33%
	시	256,000	206,000	50,000	
	특	16,000	0	16,000	
	구	2,793,133	2,522,765	270,368	
	도로유지관리	1,052,002	781,634	270,368	34.59%
	도로시설물 관리	1,963,131	1,947,131	16,000	0.82%
	시	206,000	206,000	0	
	특	16,000	0	16,000	
	구	1,741,131	1,741,131	0	
	주민편의도로 개설	50,000	0	50,000	100.00%
	시	50,000	0	50,000	
	대중교통·물류등기타	16,096,653	13,415,472	2,681,181	19.99%
	광	340,000	340,000	0	
	시	13,360,474	10,929,401	2,431,073	
	특	25,000	0	25,000	
	구	2,371,179	2,146,071	225,108	



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
교통환경 개선		14,327,964	11,608,663	2,719,301	23.42%
	광	340,000	340,000	0	
시		13,161,474	10,730,401	2,431,073	
	특	25,000	0	25,000	
구		801,490	538,262	263,228	
교통행정지도		12,355,473	10,184,400	2,171,073	21.32%
시		12,355,473	10,184,400	2,171,073	
마을버스 운영관리		792,827	392,827	400,000	101.83%
	시	236,001	36,001	200,000	
구		556,826	356,826	200,000	
교통행정관리(주차장특별회계)		44,412	36,874	7,538	20.44%
교통문화 정착		81,989	24,489	57,500	234.80%
	특	25,000	0	25,000	
구		56,989	24,489	32,500	
교통기반시설 관리		1,053,263	970,073	83,190	8.58%
	광	340,000	340,000	0	
시		570,000	510,000	60,000	
	구	143,263	120,073	23,190	
주차질서 확립		1,760,455	1,806,809	△46,354	△2.57%
	시	199,000	199,000	0	
구		1,561,455	1,607,809	△46,354	
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)		477,701	460,701	17,000	3.69%
	시	34,000	34,000	0	
구		443,701	426,701	17,000	
주차공간 확충(주차장특별회계)		1,282,754	1,346,108	△63,354	△4.71%
	시	165,000	165,000	0	
구		1,117,754	1,181,108	△63,354	
재무활동(교통과)		8,234	0	8,234	100.00%
보전지출		676	0	676	100.00%
	보전지출(주차장특별회계)	7,558	0	7,558	100.00%
국토및지역개발		28,977,291	22,241,608	6,735,683	30.28%
	국	105,200	63,000	42,200	
광		5,194,700	1,241,700	3,953,000	
	특	9,000	0	9,000	
시		7,658,510	3,475,510	4,183,000	
	특	500,000	0	500,000	
구		15,509,881	17,461,398	△1,951,517	
수자원		2,635,726	1,879,282	756,444	40.25%
	시	1,504,250	1,504,250	0	
구		1,131,476	375,032	756,444	
수자원관리		1,601,444	1,598,996	2,448	0.15%
	시	1,400,750	1,400,750	0	
구		200,694	198,246	2,448	
하수도 유지관리		1,481,444	1,478,996	2,448	0.17%
	시	1,400,750	1,400,750	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	80,694	78,246	2,448	
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)		120,000	120,000	0	0.00%
수자원관리		989,160	280,286	708,874	252.91%
	시	0	0	0	
	구	708,874	0	708,874	
하수도유지관리		707,194	0	707,194	100.00%
하천유지관리		281,966	280,286	1,680	0.60%
	시	103,500	103,500	0	
	구	178,466	176,786	1,680	
재무활동(건설과)		45,122	0	45,122	100.00%
보전지출		45,122	0	45,122	100.00%
지역및도시		26,341,565	20,362,326	5,979,239	29.36%
	국	105,200	63,000	42,200	
	광	5,194,700	1,241,700	3,953,000	
	특	9,000	0	9,000	
	시	6,154,260	1,971,260	4,183,000	
	특	500,000	0	500,000	
	구	14,378,405	17,086,366	△2,707,961	
도시공간 조성		18,200,282	13,696,002	4,504,280	32.89%
	광	4,574,700	621,700	3,953,000	
	시	4,328,000	75,000	4,253,000	
	구	9,297,582	12,999,302	△3,701,720	
도시계획		9,014,560	808,560	8,206,000	1014.89%
	광	4,574,700	621,700	3,953,000	
	시	4,328,000	75,000	4,253,000	
	구	111,860	111,860	0	
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)		9,129,967	12,831,128	△3,701,161	△28.85%
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)		55,755	56,314	△559	△0.99%
공원등 관리		148,121	148,121	0	0.00%
공원등 관리		148,121	148,121	0	0.00%
건축질서 확립		226,597	226,597	0	0.00%
	시	30,000	30,000	0	
	구	196,597	196,597	0	
건실한 건축 주택행정 구현		132,505	132,505	0	0.00%
불법건축물 예방 및 단속		11,085	11,085	0	0.00%
선진광고문화 정착		83,007	83,007	0	0.00%
	시	30,000	30,000	0	
	구	53,007	53,007	0	
지적행정 구현		655,981	564,571	91,410	16.19%
	국	45,200	3,000	42,200	
	특	9,000	0	9,000	
	시	14,000	14,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 587,781	547,571	40,210	
효율적인 토지관리	92,686	92,686	0	0.00%
지적관리	233,475	154,925	78,550	50.70%
	국 42,200	0	42,200	
	구 191,275	154,925	36,350	
국공유재산관리	251,550	251,550	0	0.00%
도로명주소기반구축	78,270	65,410	12,860	19.66%
	국 3,000	3,000	0	
	특 9,000	0	9,000	
	시 14,000	14,000	0	
	구 52,270	48,410	3,860	
공원관리	3,077,353	2,567,353	510,000	19.86%
	시 628,000	698,000	△70,000	
	특 500,000	0	500,000	
	구 1,949,353	1,869,353	80,000	
도시공원 관리	3,077,353	2,567,353	510,000	19.86%
	시 628,000	698,000	△70,000	
	특 500,000	0	500,000	
	구 1,949,353	1,869,353	80,000	
녹지관리	2,955,360	2,933,460	21,900	0.75%
	국 60,000	60,000	0	
	광 620,000	620,000	0	
	시 1,154,260	1,154,260	0	
	구 1,121,100	1,099,200	21,900	
꽃도시 조성	239,513	239,513	0	0.00%
	시 60,000	60,000	0	
	구 179,513	179,513	0	
녹지조성	1,439,800	1,429,800	10,000	0.70%
	국 60,000	60,000	0	
	광 620,000	620,000	0	
	시 512,260	512,260	0	
	구 247,540	237,540	10,000	
녹지대 관리	1,276,047	1,264,147	11,900	0.94%
	시 582,000	582,000	0	
	구 694,047	682,147	11,900	
주민편익시설확충	21,858	21,858	0	0.00%
주민편익사업	21,858	21,858	0	0.00%
주민편익시설확충	43,608	43,608	0	0.00%
주민편익사업	43,608	43,608	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익 시설 확충(노은1동)	40,108	40,108	0	0.00%
주민편익사업	40,108	40,108	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민편익시설확충	21,108	21,108	0	0.00%
주민편익사업	21,108	21,108	0	0.00%
주민편익시설확충	20,108	20,108	0	0.00%
주민편익사업	20,108	20,108	0	0.00%
주민편익시설확충	24,108	24,108	0	0.00%
소규모 주민편익사업	24,108	24,108	0	0.00%
주민편익시설확충	35,108	35,108	0	0.00%
주민편익사업	35,108	35,108	0	0.00%
주민편익시설 확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
재무활동(건축과)	851,649	0	851,649	100.00%
보전지출	851,649	0	851,649	100.00%
예비비	3,072,182	3,540,627	△468,445	△13.23%
예비비	3,072,182	3,540,627	△468,445	△13.23%
예비비	3,072,182	3,540,627	△468,445	△13.23%
예비비	3,072,182	3,540,627	△468,445	△13.23%
기타	48,357,815	48,466,990	△109,175	△0.23%
국	193,156	193,228	△72	
시	170,236	170,236	0	
구	47,994,423	48,103,526	△109,103	
기타	48,357,815	48,466,990	△109,175	△0.23%
국	193,156	193,228	△72	
시	170,236	170,236	0	
구	47,994,423	48,103,526	△109,103	
행정운영경비(기획감사실)	169,886	154,283	15,603	10.11%
인력운영비	82,122	76,880	5,242	6.82%
기본경비	87,764	77,403	10,361	13.39%
행정운영경비(공보실)	263,448	256,953	6,495	2.53%
인력운영비	212,908	209,413	3,495	1.67%
기본경비	50,540	47,540	3,000	6.31%
행정운영경비(교육과학일자리추진단)	138,233	135,673	2,560	1.89%
인력운영비	88,763	88,763	0	0.00%
기본경비	49,470	46,910	2,560	5.46%
행정운영경비(자치행정과)	8,399,207	8,695,529	△296,322	△3.41%
인력운영비	8,158,467	8,455,979	△297,512	△3.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	240,740	239,550	1,190	0.50%
	행정운영경비(회계정보과)	22,943,326	22,938,978	4,348	0.02%
	국	147,199	147,271	△72	
	구	22,796,127	22,791,707	4,420	
	인력운영비	22,788,825	22,788,897	△72	0.00%
	국	147,199	147,271	△72	
	구	22,641,626	22,641,626	0	
	기본경비	154,501	150,081	4,420	2.95%
	행정운영경비(문화관광과)	143,739	134,219	9,520	7.09%
	인력운영비	84,406	80,911	3,495	4.32%
	기본경비	59,333	53,308	6,025	11.30%
	행정운영경비(세무과)	277,561	277,281	280	0.10%
	인력운영비	172,550	172,550	0	0.00%
	기본경비	105,011	104,731	280	0.27%
	행정운영경비(구민봉사실)	150,065	150,065	0	0.00%
	인력운영비	93,462	93,462	0	0.00%
	기본경비	56,603	56,603	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	270,276	240,292	29,984	12.48%
	국	45,957	45,957	0	
	시	11,490	11,490	0	
	구	212,829	182,845	29,984	
	인력운영비	113,822	103,338	10,484	10.15%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	57,447	57,447	0	0.00%
	국	45,957	45,957	0	
	시	11,490	11,490	0	
	기본경비	99,007	79,507	19,500	24.53%
	행정운영경비(가정복지과)	179,925	146,113	33,812	23.14%
	인력운영비	114,055	99,203	14,852	14.97%
	기본경비	65,870	46,910	18,960	40.42%
	행정운영경비(환경보호과)	4,640,057	4,639,372	685	0.01%
	인력운영비	4,557,161	4,557,161	0	0.00%
	기본경비	82,896	82,211	685	0.83%
	행정운영경비(지역경제과)	124,792	124,792	0	0.00%
	인력운영비	61,070	61,070	0	0.00%
	기본경비	63,722	63,722	0	0.00%
	행정운영경비(위생과)	107,113	104,113	3,000	2.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	55,913	55,913	0	0.00%
기본경비	51,200	48,200	3,000	6.22%
행정운영경비(도시과)	138,563	138,563	0	0.00%
인력운영비	77,584	77,584	0	0.00%
인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	13,979	13,979	0	0.00%
기본경비	47,000	47,000	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	772,700	772,700	0	0.00%
	시 158,746	158,746	0	
	구 613,954	613,954	0	
인력운영비	693,600	693,600	0	0.00%
	시 158,746	158,746	0	
	구 534,854	534,854	0	
기본경비	79,100	79,100	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	197,168	192,297	4,871	2.53%
인력운영비	116,973	114,352	2,621	2.29%
기본경비	80,195	77,945	2,250	2.89%
행정운영경비(재난관리과)	122,311	121,981	330	0.27%
인력운영비	65,388	65,388	0	0.00%
기본경비	56,923	56,593	330	0.58%
행정운영경비(교통과)	1,208,392	1,169,576	38,816	3.32%
인력운영비	68,952	68,952	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	1,030,460	991,644	38,816	3.91%
기본경비	52,700	52,700	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	56,280	56,280	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	207,537	205,177	2,360	1.15%
인력운영비	132,403	132,403	0	0.00%
기본경비	75,134	72,774	2,360	3.24%
행정운영경비(공원녹지과)	567,468	563,468	4,000	0.71%
인력운영비	502,968	502,968	0	0.00%
기본경비	64,500	60,500	4,000	6.61%
행정운영경비(보건소)	2,600,902	2,599,202	1,700	0.07%
인력운영비	2,455,538	2,455,538	0	0.00%
기본경비	145,364	143,664	1,700	1.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(평생학습원)	2,695,856	2,695,856	0	0.00%
인력운영비	2,539,858	2,539,858	0	0.00%
기본경비	155,998	155,998	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	1,031,448	1,031,448	0	0.00%
인력운영비	954,403	954,403	0	0.00%
기본경비	77,045	77,045	0	0.00%
행정운영경비(진장동)	106,935	103,515	3,420	3.30%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	65,000	61,580	3,420	5.55%
행정운영경비(온천1동)	128,315	121,124	7,191	5.94%
인력운영비	51,545	48,924	2,621	5.36%
기본경비	76,770	72,200	4,570	6.33%
행정운영경비(온천2동)	109,095	108,095	1,000	0.93%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	67,160	66,160	1,000	1.51%
행정운영경비(노은1동)	104,655	103,535	1,120	1.08%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	62,720	61,600	1,120	1.82%
행정운영경비(노은2동)	106,055	104,835	1,220	1.16%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	64,120	62,900	1,220	1.94%
행정운영경비(신성동)	120,330	119,330	1,000	0.84%
인력운영비	45,430	45,430	0	0.00%
기본경비	74,900	73,900	1,000	1.35%
행정운영경비(전민동)	106,095	104,975	1,120	1.07%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	64,160	63,040	1,120	1.78%
행정운영경비(구죽동)	111,947	104,235	7,712	7.40%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	70,012	62,300	7,712	12.38%
행정운영경비(관평동)	114,415	109,415	5,000	4.57%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%





# 세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	260,616,000	218,200,000	42,416,000	19.44%
국	61,772,511	53,678,562	8,093,949	
광	6,414,243	2,461,243	3,953,000	
기	2,448,632	1,996,175	452,457	
특	86,315	0	86,315	
시	72,110,263	58,024,929	14,085,334	
특	2,711,400	0	2,711,400	
구	115,072,636	102,039,091	13,033,545	
정책사업	210,929,911	169,498,082	41,431,829	24.44%
국	61,625,312	53,531,291	8,094,021	
광	6,414,243	2,461,243	3,953,000	
기	2,448,632	1,996,175	452,457	
특	86,315	0	86,315	
시	71,951,517	57,866,183	14,085,334	
특	2,711,400	0	2,711,400	
구	65,692,492	53,643,190	12,049,302	
재무활동	2,486,440	1,354,278	1,132,162	83.60%
행정운영경비	47,199,649	47,347,640	△147,991	△0.31%
국	147,199	147,271	△72	
시	158,746	158,746	0	
구	46,893,704	47,041,623	△147,919	
일반공공행정	18,017,976	13,752,395	4,265,581	31.02%
국	135,653	132,543	3,110	
시	301,192	51,082	250,110	
특	668,900	0	668,900	
구	16,912,231	13,568,770	3,343,461	
입법및선거관리	862,755	776,835	85,920	11.06%
지방의회운영지원	862,755	776,835	85,920	11.06%
의정활동지원	567,010	555,190	11,820	2.13%
의회사무지원	295,745	221,645	74,100	33.43%
지방행정·재정지원	733,681	695,071	38,610	5.55%
특	24,000	0	24,000	
구	709,681	695,071	14,610	
지방세수확충	733,681	695,071	38,610	5.55%
특	24,000	0	24,000	
구	709,681	695,071	14,610	
지방세관리	608,455	571,845	36,610	6.40%
특	24,000	0	24,000	
구	584,455	571,845	12,610	
세외수입관리	28,740	26,740	2,000	7.48%
과세자료조사	96,486	96,486	0	0.00%
재정·금융	1,044,278	1,044,278	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	1,044,278	1,044,278	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	내부거래지출	75,150	75,150	0	0.00%
	보전지출	969,128	969,128	0	0.00%
	일반행정	15,377,262	11,236,211	4,141,051	36.85%
	국	135,653	132,543	3,110	
	시	301,192	51,082	250,110	
	특	644,900	0	644,900	
	구	14,295,517	11,052,586	3,242,931	
	구정 기획·조정	817,505	744,630	72,875	9.79%
	시	18,764	18,764	0	
	구	798,741	725,866	72,875	
	구정기획운영	66,620	66,620	0	0.00%
	평가역량강화	13,600	13,600	0	0.00%
	국내외교류 활성화	39,576	32,076	7,500	23.38%
	예산의 효율적 운영	450,770	447,170	3,600	0.81%
	감사업무추진	72,905	11,130	61,775	555.03%
	법무행정관리	80,720	80,720	0	0.00%
	통계행정관리	93,314	93,314	0	0.00%
	시	18,764	18,764	0	
	구	74,550	74,550	0	
	정보통신관리	197,750	182,850	14,900	8.15%
	통신운영 관리	197,750	182,850	14,900	8.15%
	구행정종합홍보	461,256	434,948	26,308	6.05%
	구정홍보 운영	461,256	434,948	26,308	6.05%
	행정지원체계구축	2,535,899	2,476,799	59,100	2.39%
	지방행정지원	444,811	385,711	59,100	15.32%
	인사관리운영	227,063	227,063	0	0.00%
	교육행정운영	311,010	311,010	0	0.00%
	공무원단체 운영	1,553,015	1,553,015	0	0.00%
	자치행정체계구축	4,008,886	1,064,653	2,944,233	276.54%
	국	47,632	44,522	3,110	
	시	85,428	32,318	53,110	
	특	497,900	0	497,900	
	구	3,377,926	987,813	2,390,113	
	자치행정운영	947,709	412,000	535,709	130.03%
	국	12,500	12,500	0	
	특	497,900	0	497,900	
	구	437,309	399,500	37,809	
	동청사 확충	2,352,304	0	2,352,304	100.00%
	새마을 지원	187,295	187,295	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 25,066	25,066	0	
	구 162,229	162,229	0	
자원봉사 활성화 지원	376,886	320,666	56,220	17.53%
	국 35,132	32,022	3,110	
	시 60,362	7,252	53,110	
	구 281,392	281,392	0	
국내외 교류활성화	80,000	80,000	0	0.00%
주민등록행정관리	64,692	64,692	0	0.00%
회계영선관리	1,618,136	1,569,436	48,700	3.10%
회계 및 물품관리	707,153	696,953	10,200	1.46%
청사관리	910,983	872,483	38,500	4.41%
전자구정의 고도화	1,438,467	1,435,438	3,029	0.21%
	국 26,299	26,299	0	
	구 1,412,168	1,409,139	3,029	
정보화관리	1,438,467	1,435,438	3,029	0.21%
	국 26,299	26,299	0	
	구 1,412,168	1,409,139	3,029	
고객만족 민원행정추진	862,155	354,555	507,600	143.17%
	국 61,722	61,722	0	
	시 195,000	0	195,000	
	구 605,433	292,833	312,600	
민원행정관리	209,076	183,246	25,830	14.10%
기록물 관리	587,957	106,187	481,770	453.70%
	시 195,000	0	195,000	
	구 286,770	0	286,770	
가족관계등록 민원행정	48,974	48,974	0	0.00%
	국 48,674	48,674	0	
	구 300	300	0	
여권발급운영	16,148	16,148	0	0.00%
	국 13,048	13,048	0	
	구 3,100	3,100	0	
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	498,121	361,095	137,026	37.95%
	시 1,000	0	1,000	
	특 13,000	0	13,000	
	구 484,121	361,095	123,026	
민원행정 서비스 제공	171,109	66,923	104,186	155.68%
주민자치 활성화	327,012	294,172	32,840	11.16%
	시 1,000	0	1,000	
	특 13,000	0	13,000	
	구 313,012	294,172	18,840	
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	438,405	379,643	58,762	15.48%
	특 13,000	0	13,000	
	구 425,405	379,643	45,762	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
민원행정서비스제공	89,513	89,513	0	0.00%
주민자치 활성화	348,892	290,130	58,762	20.25%
	특 13,000	0	13,000	
	구 335,892	290,130	45,762	
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	394,110	373,110	21,000	5.63%
	특 13,000	0	13,000	
	구 381,110	373,110	8,000	
민원행정서비스 제공	98,328	90,328	8,000	8.86%
주민자치 활성화	295,782	282,782	13,000	4.60%
	특 13,000	0	13,000	
	구 282,782	282,782	0	
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	295,429	259,429	36,000	13.88%
	특 33,000	0	33,000	
	구 262,429	259,429	3,000	
민원행정 서비스 제공	89,000	86,000	3,000	3.49%
주민자치 활성화	206,429	173,429	33,000	19.03%
	특 33,000	0	33,000	
	구 173,429	173,429	0	
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	403,403	383,803	19,600	5.11%
	특 13,000	0	13,000	
	구 390,403	383,803	6,600	
민원행정 서비스 제공	96,126	95,626	500	0.52%
주민자치 활성화	307,277	288,177	19,100	6.63%
	특 13,000	0	13,000	
	구 294,277	288,177	6,100	
주민참여 열린행정 운영(신성동)	464,680	327,569	137,111	41.86%
	특 13,000	0	13,000	
	구 451,680	327,569	124,111	
민원행정 서비스 제공	199,493	75,382	124,111	164.64%
주민자치 활성화	265,187	252,187	13,000	5.15%
	특 13,000	0	13,000	
	구 252,187	252,187	0	
주민참여 열린행정 운영(전민동)	313,881	290,881	23,000	7.91%
	특 23,000	0	23,000	
	구 290,881	290,881	0	
민원행정 서비스제공	56,853	56,853	0	0.00%
주민자치 활성화	257,028	234,028	23,000	9.83%
	특 23,000	0	23,000	
	구 234,028	234,028	0	
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	361,094	343,594	17,500	5.09%
	특 13,000	0	13,000	
	구 348,094	343,594	4,500	
민원행정 서비스 제공	77,120	75,120	2,000	2.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민자치 활성화	283,974	268,474	15,500	5.77%
	특 13,000	0	13,000	
	구 270,974	268,474	2,500	
주민참여 열린행정 운영(관평동)	267,778	253,778	14,000	5.52%
	시 1,000	0	1,000	
	특 13,000	0	13,000	
구 253,778	253,778	0		
민원행정 서비스 제공	73,669	73,669	0	0.00%
주민자치 활성화	194,109	180,109	14,000	7.77%
	시 1,000	0	1,000	
	특 13,000	0	13,000	
구 180,109	180,109	0		
재무활동(자치행정과)	208	0	208	100.00%
보전지출	208	0	208	100.00%
재무활동(구민봉사실)	99	0	99	100.00%
보전지출	99	0	99	100.00%
공공질서및안전	8,308,662	2,877,444	5,431,218	188.75%
	국 3,775,099	1,221,799	2,553,300	
	시 1,986,407	575,807	1,410,600	
	구 2,547,156	1,079,838	1,467,318	
재난방재·민방위	8,308,662	2,877,444	5,431,218	188.75%
	국 3,775,099	1,221,799	2,553,300	
	시 1,986,407	575,807	1,410,600	
	구 2,547,156	1,079,838	1,467,318	
재난관리 및 민방위운영	7,998,662	2,567,444	5,431,218	211.54%
	국 3,775,099	1,221,799	2,553,300	
	시 1,986,407	575,807	1,410,600	
	구 2,237,156	769,838	1,467,318	
자원관리 및 민방위 교육훈련	327,774	321,274	6,500	2.02%
	국 18,913	18,913	0	
	시 22,064	22,064	0	
구 286,797	280,297	6,500		
재해예방 및 수해복구	6,314,170	924,570	5,389,600	582.93%
	국 3,536,186	302,886	3,233,300	
	시 1,870,743	252,943	1,617,800	
구 907,241	368,741	538,500		
수해상습지 개선사업	1,336,718	1,301,600	35,118	2.70%
	국 220,000	900,000	△680,000	
	시 93,600	300,800	△207,200	
구 1,023,118	100,800	922,318		
하천환경 정비	20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(재난관리과)	310,000	310,000	0	0.00%
내부거래지출	310,000	310,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
교육	498,114	377,598	120,516	31.92%
	국 50,000	0	50,000	
	시 10,000	0	10,000	
	구 60,516	0	60,516	
평생·직업교육	498,114	377,598	120,516	31.92%
	국 50,000	0	50,000	
	시 10,000	0	10,000	
	구 60,516	0	60,516	
평생학습도시 조성	498,114	377,598	120,516	31.92%
	국 50,000	0	50,000	
	시 10,000	0	10,000	
	구 60,516	0	60,516	
평생학습 활성화	498,114	377,598	120,516	31.92%
	국 50,000	0	50,000	
	시 10,000	0	10,000	
	구 60,516	0	60,516	
문화및관광	7,649,501	6,734,710	914,791	13.58%
	국 304,200	304,200	0	
	기 552,663	192,663	360,000	
	시 772,627	917,177	△144,550	
	특 630,000	0	630,000	
	구 5,390,011	5,320,670	69,341	
문화예술	5,085,261	4,919,820	165,441	3.36%
	국 304,200	304,200	0	
	시 606,300	747,200	△140,900	
	특 500,000	0	500,000	
	구 3,674,761	3,868,420	△193,659	
문화산업 육성 및 문화예술활동 지원	1,216,245	1,503,133	△286,888	△19.09%
	국 50,000	50,000	0	
	시 25,000	175,000	△150,000	
	특 200,000	0	200,000	
	구 941,245	1,278,133	△336,888	
작은도서관 조성	1,216,245	1,503,133	△286,888	△19.09%
	국 50,000	50,000	0	
	시 25,000	175,000	△150,000	
	특 200,000	0	200,000	
	구 941,245	1,278,133	△336,888	
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,477,847	1,131,377	346,470	30.62%
	시 333,800	324,700	9,100	
	특 300,000	0	300,000	
	구 844,047	806,677	37,370	
전통문화 보존육성	211,520	165,050	46,470	28.16%
	시 93,300	84,200	9,100	
	구 118,220	80,850	37,370	
지방문화예술 활성화	1,266,327	966,327	300,000	31.05%
	시 240,500	240,500	0	
	특 300,000	0	300,000	
	구 725,827	725,827	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
독서인프라 구축	2,334,509	2,229,310	105,199	4.72%
	국 254,200	254,200	0	
	시 219,500	219,500	0	
	구 1,860,809	1,755,610	105,199	
공공도서관 운영관리	679,045	686,565	△7,520	△1.10%
노은도서관 운영	303,269	284,009	19,260	6.78%
	국 17,700	17,700	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 255,569	236,309	19,260	
유성도서관 운영	809,809	739,272	70,537	9.54%
	국 210,700	210,700	0	
	시 129,500	129,500	0	
	구 469,609	399,072	70,537	
구죽도서관 운영	303,480	294,943	8,537	2.89%
	국 25,800	25,800	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 247,680	239,143	8,537	
진잠도서관 운영	238,906	224,521	14,385	6.41%
	시 30,000	30,000	0	
	구 208,906	194,521	14,385	
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	56,000	56,000	0	0.00%
	시 28,000	28,000	0	
	구 28,000	28,000	0	
공공도서관 건립	56,000	56,000	0	0.00%
	시 28,000	28,000	0	
	구 28,000	28,000	0	
재무활동(문화관광과)	660	0	660	100.00%
보전지출	660	0	660	100.00%
관광	480,893	233,893	247,000	105.60%
	기 10,000	0	10,000	
	구 237,000	0	237,000	
관광산업진흥	480,893	233,893	247,000	105.60%
	기 10,000	0	10,000	
	구 237,000	0	237,000	
온천시설관리	344,793	168,793	176,000	104.27%
관광자원 개발 및 홍보	136,100	65,100	71,000	109.06%
	기 10,000	0	10,000	
	구 126,100	65,100	61,000	
체육	2,083,347	1,580,997	502,350	31.77%
	기 542,663	192,663	350,000	
	시 166,327	169,977	△3,650	
	특 130,000	0	130,000	
	구 1,244,357	1,218,357	26,000	
체육 활성화	2,083,347	1,580,997	502,350	31.77%
	기 542,663	192,663	350,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 166,327	169,977	△3,650	
	특 130,000	0	130,000	
	구 1,244,357	1,218,357	26,000	
체육활동지원	1,308,547	1,306,197	2,350	0.18%
	기 192,663	192,663	0	
	시 156,327	159,977	△3,650	
	구 959,557	953,557	6,000	
공공체육시설 확충	614,000	114,000	500,000	438.60%
	기 350,000	0	350,000	
	시 0	0	0	
	특 130,000	0	130,000	
	구 20,000	0	20,000	
체육시설 관리	160,800	160,800	0	0.00%
환경보호	10,834,499	7,262,368	3,572,131	49.19%
	국 169,290	55,290	114,000	
	기 17,208	17,208	0	
	특 6,000	0	6,000	
	시 293,460	224,210	69,250	
	특 178,500	0	178,500	
	구 10,170,041	6,965,660	3,204,381	
상하수도·수질	354,675	339,175	15,500	4.57%
	시 89,160	89,160	0	
	구 265,515	250,015	15,500	
맑은물 보전 관리	354,675	339,175	15,500	4.57%
	시 89,160	89,160	0	
	구 265,515	250,015	15,500	
수질 보전 관리	46,920	31,420	15,500	49.33%
	시 100	100	0	
	구 46,820	31,320	15,500	
오수시설 관리	307,755	307,755	0	0.00%
	시 89,060	89,060	0	
	구 218,695	218,695	0	
폐기물	10,064,346	6,687,715	3,376,631	50.49%
	국 35,940	8,940	27,000	
	시 106,200	79,200	27,000	
	특 178,500	0	178,500	
	구 9,743,706	6,599,575	3,144,131	
자원순환형 폐기물 관리	10,045,770	6,687,715	3,358,055	50.21%
	국 35,940	8,940	27,000	
	시 106,200	79,200	27,000	
	특 178,500	0	178,500	
	구 9,725,130	6,599,575	3,125,555	
생활폐기물의 효율적 관리	6,461,401	3,350,451	3,110,950	92.85%
	특 107,950	0	107,950	
	구 6,353,451	3,350,451	3,003,000	
쾌적한 생활환경 조성	72,460	69,310	3,150	4.54%
	시 40,000	40,000	0	
	특 1,650	0	1,650	



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	30,810	29,310	1,500	
폐기물 감량 및 자원 재활용		2,966,829	2,897,929	68,900	2.38%
	국	4,740	4,740	0	
	시	35,000	35,000	0	
	특	68,900	0	68,900	
	구	2,858,189	2,858,189	0	
폐기물의 안정적 처리		63,900	9,900	54,000	545.45%
	국	31,200	4,200	27,000	
	시	31,200	4,200	27,000	
구	1,500	1,500	0		
폐기물 처리기반 구축		481,180	360,125	121,055	33.61%
재무활동(환경보호과)		18,576	0	18,576	100.00%
보전지출		18,576	0	18,576	100.00%
대기		34,288	34,288	0	0.00%
	국	500	500	0	
	기	17,208	17,208	0	
	시	10,000	10,000	0	
	구	6,580	6,580	0	
쾌적한 대기 보전		34,288	34,288	0	0.00%
	국	500	500	0	
	기	17,208	17,208	0	
	시	10,000	10,000	0	
	구	6,580	6,580	0	
대기 보전 관리		34,288	34,288	0	0.00%
	국	500	500	0	
	기	17,208	17,208	0	
	시	10,000	10,000	0	
	구	6,580	6,580	0	
환경보호일반		381,190	201,190	180,000	89.47%
	국	132,850	45,850	87,000	
	특	6,000	0	6,000	
	시	88,100	45,850	42,250	
	구	154,240	109,490	44,750	
친환경도시 조성		381,190	201,190	180,000	89.47%
	국	132,850	45,850	87,000	
	특	6,000	0	6,000	
	시	88,100	45,850	42,250	
	구	154,240	109,490	44,750	
환경정책 관리		288,490	109,490	179,000	163.49%
	국	89,500	0	89,500	
	시	44,750	0	44,750	
구	154,240	109,490	44,750		
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장		92,700	91,700	1,000	1.09%
	국	43,350	45,850	△2,500	
	특	6,000	0	6,000	
	시	43,350	45,850	△2,500	
사회복지		102,328,182	90,839,886	11,488,296	12.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	국 53,285,842	48,386,798	4,899,044	
	광 352,000	352,000	0	
	기 212,780	214,670	△1,890	
	특 71,315	0	71,315	
	시 35,270,573	31,185,056	4,085,517	
	특 666,000	0	666,000	
	구 12,469,672	10,701,362	1,768,310	
기초생활보장	11,286,546	11,286,546	0	0.00%
	국 9,909,624	9,909,624	0	
	시 896,781	896,781	0	
	구 480,141	480,141	0	
국민기초생활보장	11,286,546	11,286,546	0	0.00%
	국 9,909,624	9,909,624	0	
	시 896,781	896,781	0	
	구 480,141	480,141	0	
기초생활수급자 및 차상위지원	11,067,446	11,067,446	0	0.00%
	국 9,759,614	9,759,614	0	
	시 830,091	830,091	0	
	구 477,741	477,741	0	
자활지원 사업	219,100	219,100	0	0.00%
	국 150,010	150,010	0	
	시 66,690	66,690	0	
	구 2,400	2,400	0	
취약계층지원	18,213,174	15,981,937	2,231,237	13.96%
	국 6,731,493	6,052,947	678,546	
	시 10,355,577	8,997,180	1,358,397	
	구 1,126,104	931,810	194,294	
대민복지 활성화	4,285,214	3,841,359	443,855	11.55%
	국 1,867,282	1,778,591	88,691	
	시 1,822,669	1,669,168	153,501	
	구 595,263	393,600	201,663	
복지정책지원	2,755,558	2,611,153	144,405	5.53%
	국 1,867,282	1,778,591	88,691	
	시 809,316	766,242	43,074	
	구 78,960	66,320	12,640	
복지시설운영지원	1,529,656	1,230,206	299,450	24.34%
	시 1,013,353	902,926	110,427	
	구 516,303	327,280	189,023	
대민복지 증진	2,597,933	1,216,563	1,381,370	113.55%
	국 387,510	0	387,510	
	시 2,195,753	1,216,563	979,190	
	구 14,670	0	14,670	
복지시설 운영 활성화	2,583,263	1,216,563	1,366,700	112.34%
	국 387,510	0	387,510	
	시 2,195,753	1,216,563	979,190	
복지사업 활성화	14,670	0	14,670	100.00%
장애인복지증진	11,330,027	10,924,015	406,012	3.72%
	국 4,476,701	4,274,356	202,345	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 6,337,155	6,111,449	225,706	
	구 516,171	538,210	△22,039	
장애인생활안정지원	6,923,695	7,003,452	△79,757	△1.14%
	국 4,178,609	4,173,356	5,253	
	시 2,378,510	2,438,421	△59,911	
	구 366,576	391,675	△25,099	
장애인 복지시설 기반구축	4,406,332	3,920,563	485,769	12.39%
	국 197,092	0	197,092	
	시 285,617	0	285,617	
	구 3,060	0	3,060	
보육·가족및여성	52,298,025	44,368,564	7,929,461	17.87%
	국 26,928,945	22,810,338	4,118,607	
	기 167,960	169,850	△1,890	
	시 17,590,695	15,304,784	2,285,911	
	특 616,000	0	616,000	
	구 6,994,425	6,083,592	910,833	
저출산 활성화	236,000	236,000	0	0.00%
	시 117,000	117,000	0	
	구 119,000	119,000	0	
저출산장려 지원	236,000	236,000	0	0.00%
	시 117,000	117,000	0	
	구 119,000	119,000	0	
영유아복지증진	47,255,220	39,278,796	7,976,424	20.31%
	국 25,896,443	21,638,360	4,258,083	
	시 14,909,486	12,694,108	2,215,378	
	특 616,000	0	616,000	
	구 5,833,291	4,946,328	886,963	
영유아보육지원	37,987,373	31,137,911	6,849,462	22.00%
	국 23,246,231	19,046,553	4,199,678	
	시 10,396,713	8,436,864	1,959,849	
	구 4,344,429	3,654,494	689,935	
보육시설 기반구축	9,267,847	8,140,885	1,126,962	13.84%
	국 2,650,212	2,591,807	58,405	
	시 4,512,773	4,257,244	255,529	
	특 616,000	0	616,000	
	구 1,488,862	1,291,834	197,028	
여성아동복지증진	4,806,805	4,853,768	△46,963	△0.97%
	국 1,032,502	1,171,978	△139,476	
	기 167,960	169,850	△1,890	
	시 2,564,209	2,493,676	70,533	
	구 1,042,134	1,018,264	23,870	
아동보호강화	1,794,174	1,762,134	32,040	1.82%
	국 326,866	283,174	43,692	
	시 1,006,787	1,009,613	△2,826	
	구 460,521	469,347	△8,826	
아동복지시설 기반구축	2,479,321	2,430,919	48,402	1.99%
	국 688,784	702,077	△13,293	
	시 1,415,725	1,362,726	52,999	
	구 374,812	366,116	8,696	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
여성지원강화		532,560	660,715	△128,155	△19.40%
	국	16,852	186,727	△169,875	
	기	167,960	169,850	△1,890	
	시	141,697	121,337	20,360	
	구	206,051	182,801	23,250	
건강가족지원		750	0	750	100.00%
노인·청소년		19,754,097	18,438,589	1,315,508	7.13%
	국	9,715,780	9,613,889	101,891	
	광	352,000	352,000	0	
	기	44,820	44,820	0	
	특	71,315	0	71,315	
	시	6,073,520	5,632,311	441,209	
	특	50,000	0	50,000	
	구	3,446,662	2,795,569	651,093	
청소년 보호		1,083,830	1,018,917	64,913	6.37%
	국	127,400	127,444	△44	
	광	352,000	352,000	0	
	기	44,820	44,820	0	
	시	128,400	128,421	△21	
	구	431,210	366,232	64,978	
청소년 활동 지원		1,083,830	1,018,917	64,913	6.37%
	국	127,400	127,444	△44	
	광	352,000	352,000	0	
	기	44,820	44,820	0	
	시	128,400	128,421	△21	
	구	431,210	366,232	64,978	
노인복지증진		18,670,124	17,419,672	1,250,452	7.18%
	국	9,588,380	9,486,445	101,935	
	특	71,315	0	71,315	
	시	5,945,120	5,503,890	441,230	
	특	50,000	0	50,000	
	구	3,015,309	2,429,337	585,972	
노인 생활안정 지원		14,450,995	14,254,592	196,403	1.38%
	국	8,997,821	8,913,201	84,620	
	시	3,890,891	3,779,948	110,943	
	구	1,562,283	1,561,443	840	
노인복지시설 기반구축		4,219,129	3,165,080	1,054,049	33.30%
	국	590,559	573,244	17,315	
	특	71,315	0	71,315	
	시	2,054,229	1,723,942	330,287	
	특	50,000	0	50,000	
	구	1,453,026	867,894	585,132	
재무활동(가정복지과)		143	0	143	100.00%
보전지출		143	0	143	100.00%
보훈		776,340	764,250	12,090	1.58%
	시	354,000	354,000	0	
	구	422,340	410,250	12,090	
보훈문화 확산		776,340	764,250	12,090	1.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
		시 354,000	354,000	0	
		구 422,340	410,250	12,090	
보훈가족 지원		776,340	764,250	12,090	1.58%
		시 354,000	354,000	0	
		구 422,340	410,250	12,090	
보건		10,339,189	9,940,337	398,852	4.01%
	국	944,450	942,691	1,759	
	기	1,533,569	1,540,534	△6,965	
	시	5,127,363	5,102,917	24,446	
	특	27,000	0	27,000	
	구	2,706,807	2,354,195	352,612	
보건의료		10,162,434	9,790,582	371,852	3.80%
	국	930,938	929,179	1,759	
	기	1,533,569	1,540,534	△6,965	
	시	5,060,503	5,036,057	24,446	
	구	2,637,424	2,284,812	352,612	
주민의료보건서비스 제공		9,998,106	9,790,582	207,524	2.12%
	국	930,938	929,179	1,759	
	기	1,533,569	1,540,534	△6,965	
	시	5,060,503	5,036,057	24,446	
	구	2,473,096	2,284,812	188,284	
모자보건 증진		792,289	810,833	△18,544	△2.29%
	국	183,180	183,180	0	
	기	282,603	291,875	△9,272	
	시	164,153	168,789	△4,636	
	구	162,353	166,989	△4,636	
주민건강증진		1,088,158	1,065,625	22,533	2.11%
	국	18,256	18,277	△21	
	기	263,311	271,911	△8,600	
	시	161,350	165,660	△4,310	
	구	645,241	609,777	35,464	
질병예방관리		1,804,867	1,776,292	28,575	1.61%
	국	2,550	770	1,780	
	기	619,878	608,971	10,907	
	시	427,224	423,195	4,029	
	구	755,215	743,356	11,859	
보건행정관리		427,531	310,310	117,221	37.78%
가족보건 관리		5,885,261	5,827,522	57,739	0.99%
	국	726,952	726,952	0	
	기	367,777	367,777	0	
	시	4,307,776	4,278,413	29,363	
	구	482,756	454,380	28,376	
재무활동(보건소)		164,328	0	164,328	100.00%
보전지출		164,328	0	164,328	100.00%
식품의약안전		176,755	149,755	27,000	18.03%
	국	13,512	13,512	0	
	시	66,860	66,860	0	
	특	27,000	0	27,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 69,383	69,383	0	
위생업소 수준향상	176,755	149,755	27,000	18.03%
	국 13,512	13,512	0	
	시 66,860	66,860	0	
	특 27,000	0	27,000	
	구 69,383	69,383	0	
건전위생업소 육성	90,990	90,990	0	0.00%
	시 57,660	57,660	0	
	구 33,330	33,330	0	
식품위생관리	85,765	58,765	27,000	45.95%
	국 13,512	13,512	0	
	시 9,200	9,200	0	
	특 27,000	0	27,000	
	구 36,053	36,053	0	
농림해양수산	12,695,820	10,611,583	2,084,237	19.64%
	국 1,994,911	1,672,664	322,247	
	광 527,543	527,543	0	
	기 132,412	31,100	101,312	
	시 5,775,431	5,077,291	698,140	
	구 4,265,523	3,302,985	962,538	
농업·농촌	9,857,087	8,279,114	1,577,973	19.06%
	국 1,039,516	967,269	72,247	
	기 132,412	31,100	101,312	
	시 5,276,607	4,703,467	573,140	
	구 3,408,552	2,577,278	831,274	
농축산물 생산·유통관리	9,806,386	8,279,114	1,527,272	18.45%
	국 1,039,516	967,269	72,247	
	기 132,412	31,100	101,312	
	시 5,276,607	4,703,467	573,140	
	구 3,357,851	2,577,278	780,573	
친환경 농업육성 지원	2,590,349	2,113,479	476,870	22.56%
	국 1,004,038	838,414	165,624	
	기 25,068	25,068	0	
	시 668,424	558,071	110,353	
	구 892,819	691,926	200,893	
농업기반시설구축	241,422	241,422	0	0.00%
	시 101,000	101,000	0	
	구 140,422	140,422	0	
축산농가 육성지원	272,801	270,677	2,124	0.78%
	국 35,478	34,680	798	
	기 5,704	6,032	△328	
	시 93,073	92,246	827	
	구 138,546	137,719	827	
농·축산물 유통환경개선	6,701,814	5,653,536	1,048,278	18.54%
	국 0	94,175	△94,175	
	기 101,640	0	101,640	
	시 4,414,110	3,952,150	461,960	
	구 2,186,064	1,607,211	578,853	
재무활동(지역경제과)	50,701	0	50,701	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	50,701	0	50,701	100.00%
	임업·산촌	2,838,733	2,332,469	506,264	21.71%
	국	955,395	705,395	250,000	
	광	527,543	527,543	0	
	시	498,824	373,824	125,000	
	구	856,971	725,707	131,264	
	산림조성관리	2,838,733	2,332,469	506,264	21.71%
	국	955,395	705,395	250,000	
	광	527,543	527,543	0	
	시	498,824	373,824	125,000	
	구	856,971	725,707	131,264	
	산림조성	1,550,064	1,043,800	506,264	48.50%
	국	842,541	592,541	250,000	
	시	302,766	177,766	125,000	
	구	404,757	273,493	131,264	
	산림보호 관리	1,288,669	1,288,669	0	0.00%
	국	112,854	112,854	0	
	광	527,543	527,543	0	
	시	196,058	196,058	0	
	구	452,214	452,214	0	
	산업·중소기업	2,651,296	1,380,692	1,270,604	92.03%
	국	860,667	752,306	108,361	
	시	1,338,480	320,732	1,017,748	
	구	452,149	307,654	144,495	
	산업진흥·고도화	2,651,296	1,380,692	1,270,604	92.03%
	국	860,667	752,306	108,361	
	시	1,338,480	320,732	1,017,748	
	구	452,149	307,654	144,495	
	지역경제 관리	1,633,245	1,302,141	331,104	25.43%
	국	853,981	745,620	108,361	
	시	398,980	320,732	78,248	
	구	380,284	235,789	144,495	
	대덕연구개발특구지원	2,500	2,500	0	0.00%
	일자리창출	1,499,455	1,170,591	328,864	28.09%
	국	853,981	745,620	108,361	
	시	398,980	320,732	78,248	
	구	246,494	104,239	142,255	
	과학기술인력 양성	131,290	129,050	2,240	1.74%
	지역경제관리	1,018,051	78,551	939,500	1196.04%
	국	6,686	6,686	0	
	시	939,500	0	939,500	
	구	71,865	71,865	0	
	지역경제활성화	943,700	4,200	939,500	22369.05%
	시	939,500	0	939,500	
	구	4,200	4,200	0	
	지역물가 안정관리	52,710	52,710	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	시장활성화	13,283	13,283	0	0.00%
	가스안전관리	8,358	8,358	0	0.00%
		국 6,686	6,686	0	
		구 1,672	1,672	0	
	수송및교통	17,349,361	14,300,554	3,048,807	21.32%
		광 340,000	340,000	0	
		시 13,417,474	10,936,401	2,481,073	
		특 41,000	0	41,000	
		구 3,550,887	3,024,153	526,734	
	도로	3,065,133	2,728,765	336,368	12.33%
		시 256,000	206,000	50,000	
		특 16,000	0	16,000	
		구 2,793,133	2,522,765	270,368	
	도로 관리	3,065,133	2,728,765	336,368	12.33%
		시 256,000	206,000	50,000	
		특 16,000	0	16,000	
		구 2,793,133	2,522,765	270,368	
	도로유지관리	1,052,002	781,634	270,368	34.59%
	도로시설물 관리	1,963,131	1,947,131	16,000	0.82%
		시 206,000	206,000	0	
		특 16,000	0	16,000	
		구 1,741,131	1,741,131	0	
	주민편익도로 개설	50,000	0	50,000	100.00%
		시 50,000	0	50,000	
	대중교통·물류등기타	14,284,228	11,571,789	2,712,439	23.44%
		광 340,000	340,000	0	
		시 13,161,474	10,730,401	2,431,073	
		특 25,000	0	25,000	
		구 757,754	501,388	256,366	
	교통환경 개선	14,283,552	11,571,789	2,711,763	23.43%
		광 340,000	340,000	0	
		시 13,161,474	10,730,401	2,431,073	
		특 25,000	0	25,000	
		구 757,078	501,388	255,690	
	교통행정지도	12,355,473	10,184,400	2,171,073	21.32%
		시 12,355,473	10,184,400	2,171,073	
	마을버스 운영관리	792,827	392,827	400,000	101.83%
		시 236,001	36,001	200,000	
		구 556,826	356,826	200,000	
	교통문화 정착	81,989	24,489	57,500	234.80%
		특 25,000	0	25,000	
		구 56,989	24,489	32,500	
	교통기반시설 관리	1,053,263	970,073	83,190	8.58%
		광 340,000	340,000	0	
		시 570,000	510,000	60,000	
		구 143,263	120,073	23,190	



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(교통과)	676	0	676	100.00%
	보전지출	676	0	676	100.00%
	국토및지역개발	19,671,569	9,234,166	10,437,403	113.03%
	국	105,200	63,000	42,200	
	광	5,194,700	1,241,700	3,953,000	
	특	9,000	0	9,000	
	시	7,658,510	3,475,510	4,183,000	
	특	500,000	0	500,000	
	구	6,204,159	4,453,956	1,750,203	
	수자원	2,515,726	1,759,282	756,444	43.00%
	시	1,504,250	1,504,250	0	
	구	1,011,476	255,032	756,444	
	수자원관리	1,481,444	1,478,996	2,448	0.17%
	시	1,400,750	1,400,750	0	
	구	80,694	78,246	2,448	
	하수도 유지관리	1,481,444	1,478,996	2,448	0.17%
	시	1,400,750	1,400,750	0	
	구	80,694	78,246	2,448	
	수자원관리	989,160	280,286	708,874	252.91%
	시	0	0	0	
	구	708,874	0	708,874	
	하수도유지관리	707,194	0	707,194	100.00%
	하천유지관리	281,966	280,286	1,680	0.60%
	시	103,500	103,500	0	
	구	178,466	176,786	1,680	
	재무활동(건설과)	45,122	0	45,122	100.00%
	보전지출	45,122	0	45,122	100.00%
	지역및도시	17,155,843	7,474,884	9,680,959	129.51%
	국	105,200	63,000	42,200	
	광	5,194,700	1,241,700	3,953,000	
	특	9,000	0	9,000	
	시	6,154,260	1,971,260	4,183,000	
	특	500,000	0	500,000	
	구	5,192,683	4,198,924	993,759	
	도시공간 조성	9,014,560	808,560	8,206,000	1014.89%
	광	4,574,700	621,700	3,953,000	
	시	4,328,000	75,000	4,253,000	
	구	111,860	111,860	0	
	도시계획	9,014,560	808,560	8,206,000	1014.89%
	광	4,574,700	621,700	3,953,000	
	시	4,328,000	75,000	4,253,000	
	구	111,860	111,860	0	
	공원등 관리	148,121	148,121	0	0.00%
	공원등 관리	148,121	148,121	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
건축질서 확립	226,597	226,597	0	0.00%
	시 30,000	30,000	0	
	구 196,597	196,597	0	
건실한 건축 주택행정 구현	132,505	132,505	0	0.00%
불법건축물 예방 및 단속	11,085	11,085	0	0.00%
선진광고문화 정착	83,007	83,007	0	0.00%
	시 30,000	30,000	0	
	구 53,007	53,007	0	
지적행정 구현	655,981	564,571	91,410	16.19%
	국 45,200	3,000	42,200	
	특 9,000	0	9,000	
	시 14,000	14,000	0	
	구 587,781	547,571	40,210	
효율적인 토지관리	92,686	92,686	0	0.00%
지적관리	233,475	154,925	78,550	50.70%
	국 42,200	0	42,200	
	구 191,275	154,925	36,350	
국공유재산관리	251,550	251,550	0	0.00%
도로명주소기반구축	78,270	65,410	12,860	19.66%
	국 3,000	3,000	0	
	특 9,000	0	9,000	
	시 14,000	14,000	0	
	구 52,270	48,410	3,860	
공원관리	3,077,353	2,567,353	510,000	19.86%
	시 628,000	698,000	△70,000	
	특 500,000	0	500,000	
	구 1,949,353	1,869,353	80,000	
도시공원 관리	3,077,353	2,567,353	510,000	19.86%
	시 628,000	698,000	△70,000	
	특 500,000	0	500,000	
	구 1,949,353	1,869,353	80,000	
녹지관리	2,955,360	2,933,460	21,900	0.75%
	국 60,000	60,000	0	
	광 620,000	620,000	0	
	시 1,154,260	1,154,260	0	
	구 1,121,100	1,099,200	21,900	
꽃도시 조성	239,513	239,513	0	0.00%
	시 60,000	60,000	0	
	구 179,513	179,513	0	
녹지조성	1,439,800	1,429,800	10,000	0.70%
	국 60,000	60,000	0	
	광 620,000	620,000	0	
	시 512,260	512,260	0	
	구 247,540	237,540	10,000	
녹지대 관리	1,276,047	1,264,147	11,900	0.94%
	시 582,000	582,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	694,047	682,147	11,900	
	주민편익시설확충	21,858	21,858	0	0.00%
	주민편익사업	21,858	21,858	0	0.00%
	주민편익시설확충	43,608	43,608	0	0.00%
	주민편익사업	43,608	43,608	0	0.00%
	주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
	주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
	주민편익 시설 확충(노은1동)	40,108	40,108	0	0.00%
	주민편익사업	40,108	40,108	0	0.00%
	주민편익시설확충	21,108	21,108	0	0.00%
	주민편익사업	21,108	21,108	0	0.00%
	주민편익시설확충	20,108	20,108	0	0.00%
	주민편익사업	20,108	20,108	0	0.00%
	주민편익시설확충	24,108	24,108	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	24,108	24,108	0	0.00%
	주민편익시설확충	35,108	35,108	0	0.00%
	주민편익사업	35,108	35,108	0	0.00%
	주민편익시설 확충	10,108	10,108	0	0.00%
	주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
	재무활동(건축과)	851,649	0	851,649	100.00%
	보전지출	851,649	0	851,649	100.00%
예비비		3,072,182	3,540,627	△468,445	△13.23%
예비비		3,072,182	3,540,627	△468,445	△13.23%
예비비		3,072,182	3,540,627	△468,445	△13.23%
예비비		3,072,182	3,540,627	△468,445	△13.23%
기타		47,199,649	47,347,640	△147,991	△0.31%
국		147,199	147,271	△72	
시		158,746	158,746	0	
구		46,893,704	47,041,623	△147,919	
기타		47,199,649	47,347,640	△147,991	△0.31%
국		147,199	147,271	△72	
시		158,746	158,746	0	
구		46,893,704	47,041,623	△147,919	
행정운영경비(기획감사실)		169,886	154,283	15,603	10.11%
인력운영비		82,122	76,880	5,242	6.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	87,764	77,403	10,361	13.39%
	행정운영경비(공보실)	263,448	256,953	6,495	2.53%
	인력운영비	212,908	209,413	3,495	1.67%
	기본경비	50,540	47,540	3,000	6.31%
	행정운영경비(교육과학일자리추진단)	138,233	135,673	2,560	1.89%
	인력운영비	88,763	88,763	0	0.00%
	기본경비	49,470	46,910	2,560	5.46%
	행정운영경비(자치행정과)	8,399,207	8,695,529	△296,322	△3.41%
	인력운영비	8,158,467	8,455,979	△297,512	△3.52%
	기본경비	240,740	239,550	1,190	0.50%
	행정운영경비(회계정보과)	22,943,326	22,938,978	4,348	0.02%
	국	147,199	147,271	△72	
	구	22,796,127	22,791,707	4,420	
	인력운영비	22,788,825	22,788,897	△72	0.00%
	국	147,199	147,271	△72	
	구	22,641,626	22,641,626	0	
	기본경비	154,501	150,081	4,420	2.95%
	행정운영경비(문화관광과)	143,739	134,219	9,520	7.09%
	인력운영비	84,406	80,911	3,495	4.32%
	기본경비	59,333	53,308	6,025	11.30%
	행정운영경비(세무과)	277,561	277,281	280	0.10%
	인력운영비	172,550	172,550	0	0.00%
	기본경비	105,011	104,731	280	0.27%
	행정운영경비(구민봉사실)	150,065	150,065	0	0.00%
	인력운영비	93,462	93,462	0	0.00%
	기본경비	56,603	56,603	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	212,829	182,845	29,984	16.40%
	인력운영비	113,822	103,338	10,484	10.15%
	기본경비	99,007	79,507	19,500	24.53%
	행정운영경비(가정복지과)	179,925	146,113	33,812	23.14%
	인력운영비	114,055	99,203	14,852	14.97%
	기본경비	65,870	46,910	18,960	40.42%
	행정운영경비(환경보호과)	4,640,057	4,639,372	685	0.01%
	인력운영비	4,557,161	4,557,161	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	82,896	82,211	685	0.83%
	행정운영경비(지역경제과)	124,792	124,792	0	0.00%
	인력운영비	61,070	61,070	0	0.00%
	기본경비	63,722	63,722	0	0.00%
	행정운영경비(위생과)	107,113	104,113	3,000	2.88%
	인력운영비	55,913	55,913	0	0.00%
	기본경비	51,200	48,200	3,000	6.22%
	행정운영경비(도시과)	124,584	124,584	0	0.00%
	인력운영비	77,584	77,584	0	0.00%
	기본경비	47,000	47,000	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	772,700	772,700	0	0.00%
		시 158,746	158,746	0	
		구 613,954	613,954	0	
	인력운영비	693,600	693,600	0	0.00%
		시 158,746	158,746	0	
		구 534,854	534,854	0	
	기본경비	79,100	79,100	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	197,168	192,297	4,871	2.53%
	인력운영비	116,973	114,352	2,621	2.29%
	기본경비	80,195	77,945	2,250	2.89%
	행정운영경비(재난관리과)	122,311	121,981	330	0.27%
	인력운영비	65,388	65,388	0	0.00%
	기본경비	56,923	56,593	330	0.58%
	행정운영경비(교통과)	121,652	121,652	0	0.00%
	인력운영비	68,952	68,952	0	0.00%
	기본경비	52,700	52,700	0	0.00%
	행정운영경비(지적과)	207,537	205,177	2,360	1.15%
	인력운영비	132,403	132,403	0	0.00%
	기본경비	75,134	72,774	2,360	3.24%
	행정운영경비(공원녹지과)	567,468	563,468	4,000	0.71%
	인력운영비	502,968	502,968	0	0.00%
	기본경비	64,500	60,500	4,000	6.61%
	행정운영경비(보건소)	2,600,902	2,599,202	1,700	0.07%
	인력운영비	2,455,538	2,455,538	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	145,364	143,664	1,700	1.18%
	행정운영경비(평생학습원)	2,695,856	2,695,856	0	0.00%
	인력운영비	2,539,858	2,539,858	0	0.00%
	기본경비	155,998	155,998	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무국)	1,031,448	1,031,448	0	0.00%
	인력운영비	954,403	954,403	0	0.00%
	기본경비	77,045	77,045	0	0.00%
	행정운영경비(진잠동)	106,935	103,515	3,420	3.30%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	65,000	61,580	3,420	5.55%
	행정운영경비(온천1동)	128,315	121,124	7,191	5.94%
	인력운영비	51,545	48,924	2,621	5.36%
	기본경비	76,770	72,200	4,570	6.33%
	행정운영경비(온천2동)	109,095	108,095	1,000	0.93%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	67,160	66,160	1,000	1.51%
	행정운영경비(노은1동)	104,655	103,535	1,120	1.08%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	62,720	61,600	1,120	1.82%
	행정운영경비(노은2동)	106,055	104,835	1,220	1.16%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	64,120	62,900	1,220	1.94%
	행정운영경비(신성동)	120,330	119,330	1,000	0.84%
	인력운영비	45,430	45,430	0	0.00%
	기본경비	74,900	73,900	1,000	1.35%
	행정운영경비(전민동)	106,095	104,975	1,120	1.07%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	64,160	63,040	1,120	1.78%
	행정운영경비(구죽동)	111,947	104,235	7,712	7.40%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	70,012	62,300	7,712	12.38%
	행정운영경비(관평동)	114,415	109,415	5,000	4.57%



# 세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	12,603,000	16,200,000	△3,597,000	△22.20%
국	225,029	225,029	0	
기	20,545	0	20,545	
시	260,943	260,943	0	
구	12,096,483	15,714,028	△3,617,545	
정책사업	11,369,954	15,080,650	△3,710,696	△24.61%
국	179,072	179,072	0	
기	20,545	0	20,545	
시	249,453	249,453	0	
구	10,920,884	14,652,125	△3,731,241	
재무활동	74,880	0	74,880	100.00%
행정운영경비	1,158,166	1,119,350	38,816	3.47%
국	45,957	45,957	0	
시	11,490	11,490	0	
구	1,100,719	1,061,903	38,816	
사회복지	306,142	229,525	76,617	33.38%
국	179,072	179,072	0	
시	50,453	50,453	0	
구	76,617	0	76,617	
기초생활보장	238,820	229,525	9,295	4.05%
국	179,072	179,072	0	
시	50,453	50,453	0	
구	9,295	0	9,295	
국민기초생활보장	238,820	229,525	9,295	4.05%
국	179,072	179,072	0	
시	50,453	50,453	0	
구	9,295	0	9,295	
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	238,820	229,525	9,295	4.05%
국	179,072	179,072	0	
시	50,453	50,453	0	
구	9,295	0	9,295	
취약계층지원	67,322	0	67,322	100.00%
재무활동(사회복지과)	67,322	0	67,322	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	67,322	0	67,322	100.00%
산업·중소기업	20,545	0	20,545	100.00%
기	20,545	0	20,545	
에너지및자원개발	20,545	0	20,545	100.00%
기	20,545	0	20,545	
에너지 수급 안정	20,545	0	20,545	100.00%
기	20,545	0	20,545	
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계)	20,545	0	20,545	100.00%
기	20,545	0	20,545	
수송및교통	1,812,425	1,843,683	△31,258	△1.70%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 199,000	199,000	0	
	구 1,613,425	1,644,683	△31,258	
대중교통·물류등기타	1,812,425	1,843,683	△31,258	△1.70%
	시 199,000	199,000	0	
	구 1,613,425	1,644,683	△31,258	
교통환경 개선	44,412	36,874	7,538	20.44%
교통행정관리(주차장특별회계)	44,412	36,874	7,538	20.44%
주차질서 확립	1,760,455	1,806,809	△46,354	△2.57%
	시 199,000	199,000	0	
	구 1,561,455	1,607,809	△46,354	
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	477,701	460,701	17,000	3.69%
	시 34,000	34,000	0	
	구 443,701	426,701	17,000	
주차공간 확충(주차장특별회계)	1,282,754	1,346,108	△63,354	△4.71%
	시 165,000	165,000	0	
	구 1,117,754	1,181,108	△63,354	
재무활동(교통과)	7,558	0	7,558	100.00%
보전지출(주차장특별회계)	7,558	0	7,558	100.00%
국토및지역개발	9,305,722	13,007,442	△3,701,720	△28.46%
수자원	120,000	120,000	0	0.00%
수자원관리	120,000	120,000	0	0.00%
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	120,000	120,000	0	0.00%
지역및도시	9,185,722	12,887,442	△3,701,720	△28.72%
도시공간 조성	9,185,722	12,887,442	△3,701,720	△28.72%
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	9,129,967	12,831,128	△3,701,161	△28.85%
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	55,755	56,314	△559	△0.99%
기타	1,158,166	1,119,350	38,816	3.47%
	국 45,957	45,957	0	
	시 11,490	11,490	0	
	구 1,100,719	1,061,903	38,816	
기타	1,158,166	1,119,350	38,816	3.47%
	국 45,957	45,957	0	
	시 11,490	11,490	0	
	구 1,100,719	1,061,903	38,816	
행정운영경비(사회복지과)	57,447	57,447	0	0.00%
	국 45,957	45,957	0	
	시 11,490	11,490	0	
인력운영비(의료급여기금특별회계)	57,447	57,447	0	0.00%
	국 45,957	45,957	0	
	시 11,490	11,490	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(도시과)	13,979	13,979	0	0.00%
인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	13,979	13,979	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	1,086,740	1,047,924	38,816	3.70%
인력운영비(주차장특별회계)	1,030,460	991,644	38,816	3.91%
기본경비(주차장특별회계)	56,280	56,280	0	0.00%