

세 출 예 산 서

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	321,645,210	305,876,000	15,769,210	5.16%
	국 71,336,019	69,399,258	1,936,761	
	광 2,480,923	2,480,923	0	
	기 2,496,063	2,548,138	△52,075	
	특 622,315	122,315	500,000	
	시 78,497,942	77,893,117	604,825	
	특 3,802,400	3,452,400	350,000	
	구 162,409,548	149,979,849	12,429,699	
정책사업	265,688,904	249,725,643	15,963,261	6.39%
	국 71,145,799	69,209,040	1,936,759	
	광 2,480,923	2,480,923	0	
	기 2,496,063	2,548,138	△52,075	
	특 622,315	122,315	500,000	
	시 78,328,444	77,723,617	604,827	
	특 3,802,400	3,452,400	350,000	
	구 106,812,960	94,189,210	12,623,750	
재무활동	6,593,699	6,336,501	257,198	4.06%
행정운영경비	49,362,607	49,813,856	△451,249	△0.91%
	국 190,220	190,218	2	
	시 169,498	169,500	△2	
	구 49,002,889	49,454,138	△451,249	
일반공공행정	24,362,039	22,468,808	1,893,231	8.43%
	국 135,653	135,653	0	
	시 301,192	301,192	0	
	특 668,900	668,900	0	
	구 23,256,294	21,363,063	1,893,231	
입법및선거관리	817,895	867,255	△49,360	△5.69%
지방의회운영지원	817,895	867,255	△49,360	△5.69%
의정활동지원	546,490	567,010	△20,520	△3.62%
의회사무지원	271,405	300,245	△28,840	△9.61%
지방행정·재정지원	604,538	734,410	△129,872	△17.68%
	특 24,000	24,000	0	
	구 580,538	710,410	△129,872	
지방세수확충	604,538	734,410	△129,872	△17.68%
	특 24,000	24,000	0	
	구 580,538	710,410	△129,872	
지방세관리	496,103	609,184	△113,081	△18.56%
	특 24,000	24,000	0	
	구 472,103	585,184	△113,081	
세외수입관리	23,970	28,740	△4,770	△16.60%
과세자료조사	84,465	96,486	△12,021	△12.46%
재정·금융	1,054,033	1,054,033	0	0.00%
재무활동(기획실)	1,054,033	1,054,033	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	내부거래지출	75,150	75,150	0	0.00%
	보전지출	978,883	978,883	0	0.00%
일반행정		21,885,573	19,813,110	2,072,463	10.46%
	국	135,653	135,653	0	
	시	301,192	301,192	0	
	특	644,900	644,900	0	
	구	20,803,828	18,731,365	2,072,463	
구정 기획·조정		717,020	744,600	△27,580	△3.70%
	시	18,764	18,764	0	
	구	698,256	725,836	△27,580	
	구정기획운영	52,040	66,620	△14,580	△21.89%
	평가역량강화	9,600	13,600	△4,000	△29.41%
	국내외교류 활성화	29,576	39,576	△10,000	△25.27%
	예산의 효율적 운영	451,770	450,770	1,000	0.22%
	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	
구행정종합홍보		481,692	505,656	△23,964	△4.74%
	구정홍보 운영	481,692	505,656	△23,964	△4.74%
정보통신관리		296,750	296,750	0	0.00%
	통신운영 관리	296,750	296,750	0	0.00%
투명하고 공정한 공직문화 조성		72,905	72,905	0	0.00%
	감사업무추진	72,905	72,905	0	0.00%
행정지원체계구축		2,519,339	2,528,899	△9,560	△0.38%
	지방행정지원	441,161	437,811	3,350	0.77%
	인사관리운영	228,753	227,063	1,690	0.74%
	교육행정운영	307,010	311,010	△4,000	△1.29%
	공무원단체 운영	1,542,415	1,553,015	△10,600	△0.68%
자치행정체계구축		10,336,375	8,206,706	2,129,669	25.95%
	국	47,632	47,632	0	
	시	85,428	85,428	0	
	특	497,900	497,900	0	
	구	9,705,415	7,575,746	2,129,669	
	자치행정운영	920,498	945,429	△24,931	△2.64%
	국	12,500	12,500	0	
	특	497,900	497,900	0	
	구	410,098	435,029	△24,931	
동청사 확충		8,707,004	6,552,404	2,154,600	32.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
새마을 지원		187,295	187,295	0	0.00%
	시	25,066	25,066	0	
	구	162,229	162,229	0	
자원봉사 활성화 지원		376,886	376,886	0	0.00%
	국	35,132	35,132	0	
	시	60,362	60,362	0	
	구	281,392	281,392	0	
국내외교류활성화		80,000	80,000	0	0.00%
주민등록행정관리		64,692	64,692	0	0.00%
회계영선관리		1,613,056	1,618,736	△5,680	△0.35%
회계 및 물품관리		702,073	707,753	△5,680	△0.80%
청사관리		910,983	910,983	0	0.00%
전자구정의 고도화		1,436,202	1,438,467	△2,265	△0.16%
	국	26,299	26,299	0	
	구	1,409,903	1,412,168	△2,265	
정보화관리		1,436,202	1,438,467	△2,265	△0.16%
	국	26,299	26,299	0	
	구	1,409,903	1,412,168	△2,265	
교육환경 개선		2,280	2,280	0	0.00%
학교협력사업		2,280	2,280	0	0.00%
고객만족 민원행정추진		898,680	915,300	△16,620	△1.82%
	국	61,722	61,722	0	
	시	195,000	195,000	0	
	구	641,958	658,578	△16,620	
민원행정관리		243,306	253,326	△10,020	△3.96%
기록물 관리		588,452	596,852	△8,400	△1.41%
	시	195,000	195,000	0	
	구	393,452	401,852	△8,400	
가족관계등록 민원행정		50,774	48,974	1,800	3.68%
	국	48,674	48,674	0	
	구	2,100	300	1,800	
여권발급운영		16,148	16,148	0	0.00%
	국	13,048	13,048	0	
	구	3,100	3,100	0	
주민참여 열린행정 운영(진장동)		502,941	502,941	0	0.00%
	시	1,000	1,000	0	
	특	13,000	13,000	0	
	구	488,941	488,941	0	
민원행정 서비스 제공		173,809	173,809	0	0.00%
주민자치 활성화		329,132	329,132	0	0.00%
	시	1,000	1,000	0	
	특	13,000	13,000	0	
	구	315,132	315,132	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	446,560	446,560	0	0.00%
	특 13,000	13,000	0	
	구 433,560	433,560	0	
민원행정서비스제공	94,668	94,668	0	0.00%
주민자치 활성화	351,892	351,892	0	0.00%
	특 13,000	13,000	0	
	구 338,892	338,892	0	
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	395,810	395,810	0	0.00%
	특 13,000	13,000	0	
	구 382,810	382,810	0	
민원행정서비스 제공	100,028	100,028	0	0.00%
주민자치 활성화	295,782	295,782	0	0.00%
	특 13,000	13,000	0	
	구 282,782	282,782	0	
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	299,729	301,729	△2,000	△0.66%
	특 33,000	33,000	0	
	구 266,729	268,729	△2,000	
민원행정 서비스 제공	93,300	93,300	0	0.00%
주민자치 활성화	206,429	208,429	△2,000	△0.96%
	특 33,000	33,000	0	
	구 173,429	175,429	△2,000	
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	403,508	406,073	△2,565	△0.63%
	특 13,000	13,000	0	
	구 390,508	393,073	△2,565	
민원행정 서비스 제공	94,821	96,126	△1,305	△1.36%
주민자치 활성화	308,687	309,947	△1,260	△0.41%
	특 13,000	13,000	0	
	구 295,687	296,947	△1,260	
주민참여 열린행정 운영(신성동)	466,520	466,880	△360	△0.08%
	특 13,000	13,000	0	
	구 453,520	453,880	△360	
민원행정 서비스 제공	201,133	201,493	△360	△0.18%
주민자치 활성화	265,387	265,387	0	0.00%
	특 13,000	13,000	0	
	구 252,387	252,387	0	
주민참여 열린행정 운영(전민동)	313,701	313,881	△180	△0.06%
	특 23,000	23,000	0	
	구 290,701	290,881	△180	
민원행정 서비스제공	56,853	56,853	0	0.00%
주민자치 활성화	256,848	257,028	△180	△0.07%
	특 23,000	23,000	0	
	구 233,848	234,028	△180	
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	396,794	377,394	19,400	5.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 13,000	13,000	0	
	구 383,794	364,394	19,400	
민원행정 서비스 제공	107,520	88,120	19,400	22.02%
주민자치 활성화	289,274	289,274	0	0.00%
	특 13,000	13,000	0	
	구 276,274	276,274	0	
주민참여 열린행정 운영(관평동)	267,178	267,778	△600	△0.22%
	시 1,000	1,000	0	
	특 13,000	13,000	0	
	구 253,178	253,778	△600	
민원행정 서비스 제공	73,309	73,669	△360	△0.49%
주민자치 활성화	193,869	194,109	△240	△0.12%
	시 1,000	1,000	0	
	특 13,000	13,000	0	
	구 179,869	180,109	△240	
재무활동(자치행정과)	14,976	208	14,768	7100.00%
보전지출	14,976	208	14,768	7100.00%
재무활동(회계정보과)	3,458	3,458	0	0.00%
보전지출	3,458	3,458	0	0.00%
재무활동(구민봉사실)	99	99	0	0.00%
보전지출	99	99	0	0.00%
공공질서및안전	8,678,967	8,783,746	△104,779	△1.19%
	국 3,875,099	3,975,099	△100,000	
	시 2,052,107	2,086,407	△34,300	
	구 2,751,761	2,722,240	29,521	
재난방재·민방위	8,678,967	8,783,746	△104,779	△1.19%
	국 3,875,099	3,975,099	△100,000	
	시 2,052,107	2,086,407	△34,300	
	구 2,751,761	2,722,240	29,521	
재난관리 및 민방위운영	8,307,924	8,468,413	△160,489	△1.90%
	국 3,875,099	3,975,099	△100,000	
	시 2,052,107	2,086,407	△34,300	
	구 2,380,718	2,406,907	△26,189	
자원관리 및 민방위 교육훈련	338,845	356,525	△17,680	△4.96%
	국 18,913	18,913	0	
	시 22,064	22,064	0	
	구 297,868	315,548	△17,680	
재해예방 및 수해복구	6,735,199	6,755,170	△19,971	△0.30%
	국 3,736,186	3,736,186	0	
	시 1,970,043	1,970,743	△700	
	구 1,028,970	1,048,241	△19,271	
수해상습지 개선사업	1,013,880	1,336,718	△322,838	△24.15%
	국 0	220,000	△220,000	
	시 0	93,600	△93,600	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,013,880	1,023,118	△9,238	
하천환경 정비	220,000	20,000	200,000	1000.00%
	국 120,000	0	120,000	
	시 60,000	0	60,000	
	구 20,000	0	20,000	
재무활동(재난관리과)	371,043	315,333	55,710	17.67%
내부거래지출	310,000	310,000	0	0.00%
보전지출	61,043	5,333	55,710	1044.63%
교육	493,614	512,614	△19,000	△3.71%
	국 50,000	50,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 433,614	452,614	△19,000	
평생·직업교육	493,614	512,614	△19,000	△3.71%
	국 50,000	50,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 433,614	452,614	△19,000	
평생학습도시 조성	493,614	512,614	△19,000	△3.71%
	국 50,000	50,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 433,614	452,614	△19,000	
평생학습 활성화	493,614	512,614	△19,000	△3.71%
	국 50,000	50,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 433,614	452,614	△19,000	
문화및관광	9,023,561	9,155,917	△132,356	△1.45%
	국 304,200	304,200	0	
	기 552,663	552,663	0	
	시 747,627	772,627	△25,000	
	특 1,351,000	1,351,000	0	
	구 6,068,071	6,175,427	△107,356	
문화예술	5,908,921	5,940,277	△31,356	△0.53%
	국 304,200	304,200	0	
	시 581,300	606,300	△25,000	
	특 650,000	650,000	0	
	구 4,373,421	4,379,777	△6,356	
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,635,327	1,639,847	△4,520	△0.28%
	시 333,800	333,800	0	
	특 450,000	450,000	0	
	구 851,527	856,047	△4,520	
전통문화 보존육성	211,520	211,520	0	0.00%
	시 93,300	93,300	0	
	구 118,220	118,220	0	
지방문화예술 활성화	1,423,807	1,428,327	△4,520	△0.32%
	시 240,500	240,500	0	
	특 450,000	450,000	0	
	구 733,307	737,827	△4,520	
독서인프라 구축	2,816,884	2,842,224	△25,340	△0.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 254,200	254,200	0	
	시 219,500	219,500	0	
	구 2,343,184	2,368,524	△ 25,340	
공공도서관 운영관리	686,105	711,445	△ 25,340	△ 3.56%
노은도서관 운영	348,749	348,749	0	0.00%
	국 17,700	17,700	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 301,049	301,049	0	
유성도서관 운영	1,208,144	1,208,144	0	0.00%
	국 210,700	210,700	0	
	시 129,500	129,500	0	
	구 867,944	867,944	0	
구죽도서관 운영	320,680	320,680	0	0.00%
	국 25,800	25,800	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 264,880	264,880	0	
진장도서관 운영	253,206	253,206	0	0.00%
	시 30,000	30,000	0	
	구 223,206	223,206	0	
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	1,278,285	1,282,245	△ 3,960	△ 0.31%
	국 50,000	50,000	0	
	시 28,000	53,000	△ 25,000	
	특 200,000	200,000	0	
	구 1,000,285	979,245	21,040	
작은도서관 조성	1,212,285	1,216,245	△ 3,960	△ 0.33%
	국 50,000	50,000	0	
	시 0	25,000	△ 25,000	
	특 200,000	200,000	0	
	구 962,285	941,245	21,040	
공공도서관 건립	66,000	66,000	0	0.00%
	시 28,000	28,000	0	
	구 38,000	38,000	0	
재무활동(문화관광과)	174,983	172,519	2,464	1.43%
보전지출	174,983	172,519	2,464	1.43%
재무활동(평생학습원)	3,442	3,442	0	0.00%
보전지출	3,442	3,442	0	0.00%
관광	504,893	505,893	△ 1,000	△ 0.20%
	기 10,000	10,000	0	
	구 494,893	495,893	△ 1,000	
관광산업진흥	504,893	505,893	△ 1,000	△ 0.20%
	기 10,000	10,000	0	
	구 494,893	495,893	△ 1,000	
온천시설관리	343,793	344,793	△ 1,000	△ 0.29%
관광자원 개발 및 홍보	161,100	161,100	0	0.00%
	기 10,000	10,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 151,100	151,100	0	
체육	2,609,747	2,709,747	△ 100,000	△ 3.69%
	기 542,663	542,663	0	
	시 166,327	166,327	0	
	특 701,000	701,000	0	
	구 1,199,757	1,299,757	△ 100,000	
체육 활성화	2,609,747	2,709,747	△ 100,000	△ 3.69%
	기 542,663	542,663	0	
	시 166,327	166,327	0	
	특 701,000	701,000	0	
	구 1,199,757	1,299,757	△ 100,000	
체육활동지원	1,243,947	1,328,947	△ 85,000	△ 6.40%
	기 192,663	192,663	0	
	시 156,327	156,327	0	
	구 894,957	979,957	△ 85,000	
공공체육시설 확충	1,205,000	1,220,000	△ 15,000	△ 1.23%
	기 350,000	350,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
	특 701,000	701,000	0	
	구 144,000	159,000	△ 15,000	
체육시설 관리	160,800	160,800	0	0.00%
환경보호	12,538,015	12,526,654	11,361	0.09%
	국 169,290	169,290	0	
	기 45,670	37,741	7,929	
	특 6,000	6,000	0	
	시 956,608	952,198	4,410	
	특 178,500	178,500	0	
	구 11,181,947	11,182,925	△ 978	
상하수도·수질	346,455	342,045	4,410	1.29%
	시 93,570	89,160	4,410	
	구 252,885	252,885	0	
맑은물 보전 관리	346,455	342,045	4,410	1.29%
	시 93,570	89,160	4,410	
	구 252,885	252,885	0	
수질 보전 관리	24,000	24,000	0	0.00%
	시 100	100	0	
	구 23,900	23,900	0	
오수시설 관리	322,455	318,045	4,410	1.39%
	시 93,470	89,060	4,410	
	구 228,985	228,985	0	
폐기물	11,749,600	11,749,598	2	0.00%
	국 35,940	35,940	0	
	시 764,938	764,938	0	
	특 178,500	178,500	0	
	구 10,770,222	10,770,220	2	
자원순환형 폐기물 관리	11,725,167	11,725,167	0	0.00%
	국 35,940	35,940	0	
	시 764,938	764,938	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 178,500	178,500	0	
	구 10,745,789	10,745,789	0	
생활폐기물의 효율적 관리	8,137,660	8,137,660	0	0.00%
	시 658,000	658,000	0	
	특 107,950	107,950	0	
	구 7,371,710	7,371,710	0	
쾌적한 생활환경 조성	73,198	73,198	0	0.00%
	시 40,738	40,738	0	
	특 1,650	1,650	0	
	구 30,810	30,810	0	
폐기물 감량 및 자원 재활용	2,969,229	2,969,229	0	0.00%
	국 4,740	4,740	0	
	시 35,000	35,000	0	
	특 68,900	68,900	0	
	구 2,860,589	2,860,589	0	
폐기물의 안정적 처리	63,900	63,900	0	0.00%
	국 31,200	31,200	0	
	시 31,200	31,200	0	
	구 1,500	1,500	0	
폐기물 처리기반 구축	481,180	481,180	0	0.00%
재무활동(환경보호과)	24,433	24,431	2	0.01%
보전지출	24,433	24,431	2	0.01%
대기	62,750	54,821	7,929	14.46%
	국 500	500	0	
	기 45,670	37,741	7,929	
	시 10,000	10,000	0	
	구 6,580	6,580	0	
쾌적한 대기 보전	62,750	54,821	7,929	14.46%
	국 500	500	0	
	기 45,670	37,741	7,929	
	시 10,000	10,000	0	
	구 6,580	6,580	0	
대기 보전 관리	62,750	54,821	7,929	14.46%
	국 500	500	0	
	기 45,670	37,741	7,929	
	시 10,000	10,000	0	
	구 6,580	6,580	0	
환경보호일반	379,210	380,190	△980	△0.26%
	국 132,850	132,850	0	
	특 6,000	6,000	0	
	시 88,100	88,100	0	
	구 152,260	153,240	△980	
친환경도시 조성	379,210	380,190	△980	△0.26%
	국 132,850	132,850	0	
	특 6,000	6,000	0	
	시 88,100	88,100	0	
	구 152,260	153,240	△980	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
환경정책 관리		286,510	287,490	△980	△0.34%	
	국	89,500	89,500	0		
	시	44,750	44,750	0		
	구	152,260	153,240	△980		
	기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장		92,700	92,700	0	0.00%
	국	43,350	43,350	0		
특	6,000	6,000	0			
시	43,350	43,350	0			
사회복지		117,793,731	114,241,241	3,552,490	3.11%	
국	58,763,474	56,712,625	2,050,849			
광	352,000	352,000	0			
기	180,760	212,780	△32,020			
특	71,315	71,315	0			
시	40,956,061	40,002,157	953,904			
특	666,000	666,000	0			
구	16,804,121	16,224,364	579,757			
기초생활보장		12,303,564	12,447,403	△143,839	△1.16%	
국	10,802,617	10,923,326	△120,709			
시	992,953	1,004,280	△11,327			
구	507,994	519,797	△11,803			
국민기초생활보장		206,999	238,500	△31,501	△13.21%	
국	79,999	105,200	△25,201			
시	10,000	13,150	△3,150			
구	117,000	120,150	△3,150			
기초생활수급자 및 차상위지원		206,999	238,500	△31,501	△13.21%	
국	79,999	105,200	△25,201			
시	10,000	13,150	△3,150			
구	117,000	120,150	△3,150			
국민기초생활보장		12,096,565	12,208,903	△112,338	△0.92%	
국	10,722,618	10,818,126	△95,508			
시	982,953	991,130	△8,177			
구	390,994	399,647	△8,653			
기초생활수급자 및 차상위지원		11,692,275	11,804,613	△112,338	△0.95%	
국	10,431,077	10,526,585	△95,508			
시	881,899	890,076	△8,177			
구	379,299	387,952	△8,653			
의료급여지원(의료급여기금특별회계)		238,820	238,820	0	0.00%	
국	179,072	179,072	0			
시	50,453	50,453	0			
구	9,295	9,295	0			
자활지원 사업		165,470	165,470	0	0.00%	
국	112,469	112,469	0			
시	50,601	50,601	0			
구	2,400	2,400	0			
취약계층지원		18,166,358	18,411,420	△245,062	△1.33%	
국	6,461,714	6,749,550	△287,836			
시	10,463,615	10,436,571	27,044			
구	1,241,029	1,225,299	15,730			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
대민복지활성화	4,010,128	4,010,128	0	0.00%
	국 1,884,299	1,884,299	0	
	시 1,680,264	1,680,264	0	
	구 445,565	445,565	0	
복지정책지원	2,779,868	2,779,868	0	0.00%
	국 1,884,299	1,884,299	0	
	시 816,609	816,609	0	
	구 78,960	78,960	0	
복지시설운영지원	1,230,260	1,230,260	0	0.00%
	시 863,655	863,655	0	
	구 366,605	366,605	0	
대민복지 활성화	2,937,329	2,897,329	40,000	1.38%
	국 387,510	387,510	0	
	시 2,365,451	2,345,451	20,000	
	구 184,368	164,368	20,000	
복지시설 운영 활성화	2,922,659	2,882,659	40,000	1.39%
	국 387,510	387,510	0	
	시 2,365,451	2,345,451	20,000	
	구 169,698	149,698	20,000	
복지사업 활성화	14,670	14,670	0	0.00%
장애인복지증진	11,151,579	11,436,641	△285,062	△2.49%
	국 4,189,905	4,477,741	△287,836	
	시 6,417,900	6,410,856	7,044	
	구 543,774	548,044	△4,270	
장애인생활안정지원	6,289,953	7,030,309	△740,356	△10.53%
	국 3,664,391	4,179,649	△515,258	
	시 2,231,383	2,452,211	△220,828	
	구 394,179	398,449	△4,270	
장애인 복지시설 기반구축	4,861,626	4,406,332	455,294	10.33%
	국 525,514	298,092	227,422	
	시 4,186,517	3,958,645	227,872	
	구 149,595	149,595	0	
재무활동(사회복지과)	67,322	67,322	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	67,322	67,322	0	0.00%
보육·가족및여성	64,815,107	61,245,557	3,569,550	5.83%
	국 31,616,450	29,380,965	2,235,485	
	기 135,940	167,960	△32,020	
	시 23,016,048	22,156,468	859,580	
	특 616,000	616,000	0	
	구 9,430,669	8,924,164	506,505	
여성아동복지증진	4,451,128	4,815,674	△364,546	△7.57%
	국 1,015,607	1,038,709	△23,102	
	기 135,940	167,960	△32,020	
	시 2,333,605	2,565,540	△231,935	
	구 965,976	1,043,465	△77,489	
아동보호강화	1,494,719	1,793,559	△298,840	△16.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 314,132	327,234	△ 13,102	
	시 794,147	1,006,296	△ 212,149	
	구 386,440	460,029	△ 73,589	
아동복지시설 기반구축	2,455,529	2,488,805	△ 33,276	△ 1.34%
	국 684,623	694,623	△ 10,000	
	시 1,399,271	1,417,547	△ 18,276	
	구 371,635	376,635	△ 5,000	
여성지원강화	500,130	532,560	△ 32,430	△ 6.09%
	국 16,852	16,852	0	
	기 135,940	167,960	△ 32,020	
	시 140,187	141,697	△ 1,510	
	구 207,151	206,051	1,100	
건강가족지원	750	750	0	0.00%
저출산 활성화	239,600	236,000	3,600	1.53%
	시 118,800	117,000	1,800	
	구 120,800	119,000	1,800	
저출산장려 지원	239,600	236,000	3,600	1.53%
	시 118,800	117,000	1,800	
	구 120,800	119,000	1,800	
영유아복지증진	59,344,723	55,495,277	3,849,446	6.94%
	국 30,600,843	28,342,256	2,258,587	
	시 20,563,643	19,473,928	1,089,715	
	특 616,000	616,000	0	
	구 7,564,237	7,063,093	501,144	
영유아보육지원	49,762,161	46,227,430	3,534,731	7.65%
	국 27,960,169	25,692,044	2,268,125	
	시 15,892,258	14,961,155	931,103	
	구 5,909,734	5,574,231	335,503	
보육시설 기반구축	9,582,562	9,267,847	314,715	3.40%
	국 2,640,674	2,650,212	△ 9,538	
	시 4,671,385	4,512,773	158,612	
	특 616,000	616,000	0	
	구 1,654,503	1,488,862	165,641	
재무활동(여성가족과)	779,656	698,606	81,050	11.60%
보전지출	779,656	698,606	81,050	11.60%
노인·청소년	21,424,587	21,052,746	371,841	1.77%
	국 9,882,693	9,658,784	223,909	
	광 352,000	352,000	0	
	기 44,820	44,820	0	
	특 71,315	71,315	0	
	시 6,129,445	6,050,838	78,607	
	특 50,000	50,000	0	
	구 4,894,314	4,824,989	69,325	
청소년 보호	1,080,680	1,086,830	△ 6,150	△ 0.57%
	국 127,400	127,400	0	
	광 352,000	352,000	0	
	기 44,820	44,820	0	
	시 128,400	128,400	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 428,060	434,210	△6,150	
청소년 활동 지원	1,080,680	1,086,830	△6,150	△0.57%
	국 127,400	127,400	0	
	광 352,000	352,000	0	
	기 44,820	44,820	0	
	시 128,400	128,400	0	
	구 428,060	434,210	△6,150	
노인복지증진	19,211,170	18,858,951	352,219	1.87%
	국 9,755,293	9,531,384	223,909	
	특 71,315	71,315	0	
	시 6,001,045	5,922,438	78,607	
	특 50,000	50,000	0	
	구 3,333,517	3,283,814	49,703	
노인 생활안정 지원	14,786,019	14,457,268	328,751	2.27%
	국 9,223,290	8,997,821	225,469	
	시 3,959,683	3,891,004	68,679	
	구 1,603,046	1,568,443	34,603	
노인복지시설 기반구축	4,425,151	4,401,683	23,468	0.53%
	국 532,003	533,563	△1,560	
	특 71,315	71,315	0	
	시 2,041,362	2,031,434	9,928	
	특 50,000	50,000	0	
	구 1,730,471	1,715,371	15,100	
재무활동(과학청소년과)	176,964	152,337	24,627	16.17%
보전지출	176,964	152,337	24,627	16.17%
재무활동(사회복지과)	955,773	954,628	1,145	0.12%
보전지출	955,773	954,628	1,145	0.12%
보훈	776,340	776,340	0	0.00%
	시 354,000	354,000	0	
	구 422,340	422,340	0	
보훈문화 확산	776,340	776,340	0	0.00%
	시 354,000	354,000	0	
	구 422,340	422,340	0	
보훈가족 지원	776,340	776,340	0	0.00%
	시 354,000	354,000	0	
	구 422,340	422,340	0	
사회복지일반	307,775	307,775	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	307,775	307,775	0	0.00%
보전지출	307,775	307,775	0	0.00%
보건	11,092,932	11,156,027	△63,095	△0.57%
	국 920,485	920,485	0	
	기 1,546,642	1,575,866	△29,224	
	시 5,131,010	5,146,801	△15,791	
	특 27,000	27,000	0	
	구 3,467,795	3,485,875	△18,080	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건의료	10,907,000	10,970,095	△ 63,095	△ 0.58%
	국 906,973	906,973	0	
	기 1,546,642	1,575,866	△ 29,224	
	시 5,064,150	5,079,941	△ 15,791	
	구 3,389,235	3,407,315	△ 18,080	
주민의료보건서비스 제공	10,023,651	10,123,505	△ 99,854	△ 0.99%
	국 906,973	906,973	0	
	기 1,546,642	1,575,866	△ 29,224	
	시 5,064,150	5,079,941	△ 15,791	
	구 2,505,886	2,560,725	△ 54,839	
모자보건 증진	912,129	881,929	30,200	3.42%
	국 183,180	183,180	0	
	기 342,523	327,423	15,100	
	시 194,573	186,473	8,100	
	구 191,853	184,853	7,000	
주민건강증진	1,077,573	1,088,158	△ 10,585	△ 0.97%
	국 18,256	18,256	0	
	기 263,311	263,311	0	
	시 161,350	161,350	0	
	구 634,656	645,241	△ 10,585	
질병예방관리	1,718,219	1,804,867	△ 86,648	△ 4.80%
	국 2,550	2,550	0	
	기 575,554	619,878	△ 44,324	
	시 406,913	427,224	△ 20,311	
	구 733,202	755,215	△ 22,013	
보건행정관리	463,340	492,581	△ 29,241	△ 5.94%
가족보건 관리	5,852,390	5,855,970	△ 3,580	△ 0.06%
	국 702,987	702,987	0	
	기 365,254	365,254	0	
	시 4,301,314	4,304,894	△ 3,580	
	구 482,835	482,835	0	
재무활동(보건소)	883,349	846,590	36,759	4.34%
보전지출	883,349	846,590	36,759	4.34%
식품의약안전	185,932	185,932	0	0.00%
	국 13,512	13,512	0	
	시 66,860	66,860	0	
	특 27,000	27,000	0	
	구 78,560	78,560	0	
위생업소 수준향상	176,755	176,755	0	0.00%
	국 13,512	13,512	0	
	시 66,860	66,860	0	
	특 27,000	27,000	0	
	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	85,765	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 13,512	13,512	0	
	시 9,200	9,200	0	
	특 27,000	27,000	0	
	구 36,053	36,053	0	
재무활동(위생과)	9,177	9,177	0	0.00%
보전지출	9,177	9,177	0	0.00%
농림해양수산	12,732,153	12,821,259	△89,106	△0.69%
	국 2,027,212	2,022,821	4,391	
	광 527,543	527,543	0	
	기 149,783	148,543	1,240	
	시 5,701,699	5,765,475	△63,776	
	구 4,325,916	4,356,877	△30,961	
농업·농촌	9,893,420	9,982,526	△89,106	△0.89%
	국 1,071,817	1,067,426	4,391	
	기 149,783	148,543	1,240	
	시 5,202,875	5,266,651	△63,776	
	구 3,468,945	3,499,906	△30,961	
농축산물 생산·유통관리	9,720,710	9,842,033	△121,323	△1.23%
	국 1,071,817	1,067,426	4,391	
	기 149,783	148,543	1,240	
	시 5,202,875	5,266,651	△63,776	
	구 3,296,235	3,359,413	△63,178	
친환경 농업육성 지원	2,482,091	2,602,019	△119,928	△4.61%
	국 1,011,339	1,006,948	4,391	
	기 27,704	25,068	2,636	
	시 609,984	673,461	△63,477	
	구 833,064	896,542	△63,478	
농업기반시설구축	218,922	218,922	0	0.00%
	국 25,000	25,000	0	
	시 83,500	83,500	0	
	구 110,422	110,422	0	
축산농가 육성지원	278,021	277,421	600	0.22%
	국 35,478	35,478	0	
	기 5,704	5,704	0	
	시 93,073	93,073	0	
	구 143,766	143,166	600	
농·축산물 유통환경개선	6,741,676	6,743,671	△1,995	△0.03%
	기 116,375	117,771	△1,396	
	시 4,416,318	4,416,617	△299	
	구 2,208,983	2,209,283	△300	
재무활동(지역경제과)	172,710	140,493	32,217	22.93%
보전지출	172,710	140,493	32,217	22.93%
임업·산촌	2,838,733	2,838,733	0	0.00%
	국 955,395	955,395	0	
	광 527,543	527,543	0	
	시 498,824	498,824	0	
	구 856,971	856,971	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
산림조성관리	산림조성관리	2,838,733	2,838,733	0	0.00%	
	국	955,395	955,395	0		
	광	527,543	527,543	0		
	시	498,824	498,824	0		
	구	856,971	856,971	0		
	산림조성	산림조성	1,550,064	1,550,064	0	0.00%
		국	842,541	842,541	0	
		시	302,766	302,766	0	
	산림보호 관리	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	
산업·중소기업	산업·중소기업	2,684,072	2,713,696	△ 29,624	△ 1.09%	
	국	842,186	860,667	△ 18,481		
	기	20,545	20,545	0		
	특	36,000	36,000	0		
	시	1,334,696	1,339,316	△ 4,620		
산업진흥·고도화	산업진흥·고도화	2,648,361	2,677,985	△ 29,624	△ 1.11%	
	국	842,186	860,667	△ 18,481		
	특	36,000	36,000	0		
	시	1,334,696	1,339,316	△ 4,620		
	구	435,479	442,002	△ 6,523		
지역경제 관리	지역경제 관리	1,603,621	1,633,245	△ 29,624	△ 1.81%	
	국	835,500	853,981	△ 18,481		
	시	394,360	398,980	△ 4,620		
대덕연구개발특구 지원	대덕연구개발특구 지원	2,500	2,500	0	0.00%	
	일자리창출	일자리창출	1,476,354	1,499,455	△ 23,101	△ 1.54%
		국	835,500	853,981	△ 18,481	
		시	394,360	398,980	△ 4,620	
구	246,494	246,494	0			
과학기술인력 양성	124,767	131,290	△ 6,523	△ 4.97%		
지역경제관리	지역경제관리	1,044,740	1,044,740	0	0.00%	
	국	6,686	6,686	0		
	특	36,000	36,000	0		
	시	940,336	940,336	0		
	구	61,718	61,718	0		
지역경제활성화	지역경제활성화	943,700	943,700	0	0.00%	
	시	939,500	939,500	0		
	구	4,200	4,200	0		
지역물가 안정관리	지역물가 안정관리	48,399	48,399	0	0.00%	
	특	5,000	5,000	0		
	구	43,399	43,399	0		
시장활성화	44,283	44,283	0	0.00%		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 31,000	31,000	0	
	구 13,283	13,283	0	
가스안전관리	8,358	8,358	0	0.00%
	국 6,686	6,686	0	
	시 836	836	0	
	구 836	836	0	
에너지및 자원개발	35,711	35,711	0	0.00%
	기 20,545	20,545	0	
	구 15,166	15,166	0	
에너지 수급 안정	35,711	35,711	0	0.00%
	기 20,545	20,545	0	
	구 15,166	15,166	0	
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계)	35,711	35,711	0	0.00%
	기 20,545	20,545	0	
	구 15,166	15,166	0	
수송및 교통	23,790,598	23,314,048	476,550	2.04%
	광 340,000	340,000	0	
	시 13,406,474	13,616,474	△210,000	
	특 411,000	61,000	350,000	
	구 9,633,124	9,296,574	336,550	
도로	4,203,675	3,512,715	690,960	19.67%
	시 256,000	256,000	0	
	특 386,000	36,000	350,000	
	구 3,561,675	3,220,715	340,960	
도로 관리	4,203,675	3,512,715	690,960	19.67%
	시 256,000	256,000	0	
	특 386,000	36,000	350,000	
	구 3,561,675	3,220,715	340,960	
도로유지관리	1,063,138	1,072,178	△9,040	△0.84%
도로시설물 관리	2,370,537	2,370,537	0	0.00%
	시 206,000	206,000	0	
	특 16,000	16,000	0	
	구 2,148,537	2,148,537	0	
주민편의도로 개설	770,000	70,000	700,000	1000.00%
	시 50,000	50,000	0	
	특 370,000	20,000	350,000	
	구 350,000	0	350,000	
대중교통·물류등기타	19,586,923	19,801,333	△214,410	△1.08%
	광 340,000	340,000	0	
	시 13,150,474	13,360,474	△210,000	
	특 25,000	25,000	0	
	구 6,071,449	6,075,859	△4,410	
교통환경 개선	14,181,340	14,396,310	△214,970	△1.49%
	광 340,000	340,000	0	
	시 12,951,474	13,161,474	△210,000	
	특 25,000	25,000	0	
	구 864,866	869,836	△4,970	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
교통행정지도		12,145,473	12,355,473	△210,000	△1.70%
	시	12,145,473	12,355,473	△210,000	
마을버스 운영관리		852,111	854,841	△2,730	△0.32%
	시	236,001	236,001	0	
	구	616,110	618,840	△2,730	
교통행정관리(주차장특별회계)		44,818	45,378	△560	△1.23%
교통문화 정착		80,675	82,355	△1,680	△2.04%
	특	25,000	25,000	0	
	구	55,675	57,355	△1,680	
교통기반시설 관리		1,058,263	1,058,263	0	0.00%
	광	340,000	340,000	0	
	시	570,000	570,000	0	
	구	148,263	148,263	0	
주차질서 확립		4,921,518	4,920,958	560	0.01%
	시	199,000	199,000	0	
	구	4,722,518	4,721,958	560	
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)		479,755	485,755	△6,000	△1.24%
	시	34,000	34,000	0	
	구	445,755	451,755	△6,000	
주차공간 확충(주차장특별회계)		4,441,763	4,435,203	6,560	0.15%
	시	165,000	165,000	0	
	구	4,276,763	4,270,203	6,560	
재무활동(교통과)		484,065	484,065	0	0.00%
보전지출		476,507	476,507	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)		7,558	7,558	0	0.00%
국토및지역개발		36,646,928	36,020,413	626,515	1.74%
	국	4,058,200	4,058,200	0	
	광	1,261,380	1,261,380	0	
	특	509,000	9,000	500,000	
	시	7,730,970	7,730,970	0	
	특	500,000	500,000	0	
	구	22,587,378	22,460,863	126,515	
수자원		3,964,146	3,968,762	△4,616	△0.12%
	시	1,574,250	1,574,250	0	
	구	2,389,896	2,394,512	△4,616	
수자원관리		1,923,277	1,923,277	0	0.00%
	시	1,470,750	1,470,750	0	
	구	452,527	452,527	0	
하수도 유지관리		1,551,444	1,551,444	0	0.00%
	시	1,470,750	1,470,750	0	
	구	80,694	80,694	0	
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)		371,833	371,833	0	0.00%
수자원관리		1,984,260	1,994,260	△10,000	△0.50%
	시	103,500	103,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,880,760	1,890,760	△ 10,000	
하수도유지관리	707,194	707,194	0	0.00%
하천유지관리	1,277,066	1,287,066	△ 10,000	△ 0.78%
	시 103,500	103,500	0	
	구 1,173,566	1,183,566	△ 10,000	
재무활동(건설과)	56,609	51,225	5,384	10.51%
보전지출	56,609	51,225	5,384	10.51%
지역및도시	32,682,782	32,051,651	631,131	1.97%
	국 4,058,200	4,058,200	0	
	광 1,261,380	1,261,380	0	
	특 509,000	9,000	500,000	
	시 6,156,720	6,156,720	0	
	특 500,000	500,000	0	
	구 20,197,482	20,066,351	131,131	
도시공간 조성	23,734,792	23,698,952	35,840	0.15%
	국 3,953,000	3,953,000	0	
	광 641,380	641,380	0	
	시 4,330,460	4,330,460	0	
	구 14,809,952	14,774,112	35,840	
도시계획	9,078,864	9,043,024	35,840	0.40%
	국 3,953,000	3,953,000	0	
	광 641,380	641,380	0	
	시 4,330,460	4,330,460	0	
	구 154,024	118,184	35,840	
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	14,592,956	14,592,956	0	0.00%
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	62,972	62,972	0	0.00%
공원등 관리	148,121	148,121	0	0.00%
공원등 관리	148,121	148,121	0	0.00%
건축질서 확립	226,797	226,597	200	0.09%
	시 30,000	30,000	0	
	구 196,797	196,597	200	
건실한 건축 주택행정 구현	134,705	132,505	2,200	1.66%
불법건축물 예방 및 단속	10,085	11,085	△ 1,000	△ 9.02%
선진광고문화 정착	82,007	83,007	△ 1,000	△ 1.20%
	시 30,000	30,000	0	
	구 52,007	53,007	△ 1,000	
지적행정 구현	630,881	647,582	△ 16,701	△ 2.58%
	국 45,200	45,200	0	
	특 9,000	9,000	0	
	시 14,000	14,000	0	
	구 562,681	579,382	△ 16,701	
효율적인 토지관리	83,195	92,686	△ 9,491	△ 10.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
지적관리		225,076	225,076	0	0.00%
	국	42,200	42,200	0	
	구	182,876	182,876	0	
국공유재산관리		250,050	251,550	△1,500	△0.60%
도로명주소기반구축		72,560	78,270	△5,710	△7.30%
	국	3,000	3,000	0	
	특	9,000	9,000	0	
	시	14,000	14,000	0	
	구	46,560	52,270	△5,710	
공원관리		3,628,353	3,077,353	551,000	17.90%
	특	500,000	0	500,000	
	시	628,000	628,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	구	2,000,353	1,949,353	51,000	
도시공원 관리		3,628,353	3,077,353	551,000	17.90%
	특	500,000	0	500,000	
	시	628,000	628,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	구	2,000,353	1,949,353	51,000	
녹지관리		3,029,784	2,972,064	57,720	1.94%
	국	60,000	60,000	0	
	광	620,000	620,000	0	
	시	1,154,260	1,154,260	0	
	구	1,195,524	1,137,804	57,720	
꽃도시 조성		305,585	247,865	57,720	23.29%
	시	60,000	60,000	0	
	구	245,585	187,865	57,720	
녹지조성		1,439,800	1,439,800	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	광	620,000	620,000	0	
	시	512,260	512,260	0	
	구	247,540	247,540	0	
녹지대 관리		1,284,399	1,284,399	0	0.00%
	시	582,000	582,000	0	
	구	702,399	702,399	0	
주민편의시설확충		21,858	21,858	0	0.00%
주민편의사업		21,858	21,858	0	0.00%
주민편의시설확충		43,608	43,608	0	0.00%
주민편의사업		43,608	43,608	0	0.00%
주민편의시설확충		10,108	10,108	0	0.00%
주민편의시설확충		10,108	10,108	0	0.00%
주민편의 시설 확충(노은1동)		40,108	40,108	0	0.00%
주민편의사업		40,108	40,108	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			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%
주민편익시설확충	14,108	14,108	0	0.00%
주민편익사업	14,108	14,108	0	0.00%
재무활동(도시과)	3,101	2,924	177	6.05%
보전지출	3,101	2,924	177	6.05%
재무활동(건축과)	851,649	851,649	0	0.00%
보전지출	851,649	851,649	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)	199,082	196,187	2,895	1.48%
보전지출	199,082	196,187	2,895	1.48%
예비비	12,445,993	2,347,721	10,098,272	430.13%
예비비	12,445,993	2,347,721	10,098,272	430.13%
예비비	12,445,993	2,347,721	10,098,272	430.13%
예비비	12,445,993	2,347,721	10,098,272	430.13%
기타	49,362,607	49,813,856	△451,249	△0.91%
국	190,220	190,218	2	
시	169,498	169,500	△2	
구	49,002,889	49,454,138	△451,249	
기타	49,362,607	49,813,856	△451,249	△0.91%
국	190,220	190,218	2	
시	169,498	169,500	△2	
구	49,002,889	49,454,138	△451,249	
행정운영경비(기획실)	139,266	139,266	0	0.00%
인력운영비	68,144	68,144	0	0.00%
기본경비	71,122	71,122	0	0.00%
행정운영경비(공보실)	273,696	266,696	7,000	2.62%
인력운영비	221,656	214,656	7,000	3.26%
기본경비	52,040	52,040	0	0.00%
행정운영경비(감사실)	30,620	30,620	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	13,978	13,978	0	0.00%
	기본경비	16,642	16,642	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	7,978,237	8,399,207	△420,970	△5.01%
	인력운영비	7,737,497	8,158,467	△420,970	△5.16%
	기본경비	240,740	240,740	0	0.00%
	행정운영경비(회계정보과)	23,256,009	23,526,009	△270,000	△1.15%
		국 147,199	147,199	0	
		구 23,108,810	23,378,810	△270,000	
	인력운영비	23,101,508	23,371,508	△270,000	△1.16%
		국 147,199	147,199	0	
		구 22,954,309	23,224,309	△270,000	
	기본경비	154,501	154,501	0	0.00%
	행정운영경비(문화관광과)	143,239	143,739	△500	△0.35%
	인력운영비	87,906	84,406	3,500	4.15%
	기본경비	55,333	59,333	△4,000	△6.74%
	행정운영경비(과학청소년과)	122,194	122,194	0	0.00%
	인력운영비	72,724	72,724	0	0.00%
	기본경비	49,470	49,470	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	280,145	277,561	2,584	0.93%
	인력운영비	175,134	172,550	2,584	1.50%
	기본경비	105,011	105,011	0	0.00%
	행정운영경비(구민봉사실)	153,365	150,065	3,300	2.20%
	인력운영비	96,762	93,462	3,300	3.53%
	기본경비	56,603	56,603	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	79,177	79,177	0	0.00%
	인력운영비	44,208	44,208	0	0.00%
	기본경비	34,969	34,969	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	228,880	225,480	3,400	1.51%
		국 43,021	43,019	2	
		시 10,752	10,754	△2	
		구 175,107	171,707	3,400	
	인력운영비	96,585	93,585	3,000	3.21%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	53,773	53,773	0	0.00%
		국 43,021	43,019	2	
		시 10,752	10,754	△2	
	기본경비	78,522	78,122	400	0.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(여성가족과)	147,570	143,070	4,500	3.15%
인력운영비	94,584	90,084	4,500	5.00%
기본경비	52,986	52,986	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	5,463,812	5,445,812	18,000	0.33%
인력운영비	5,378,416	5,360,416	18,000	0.34%
기본경비	85,396	85,396	0	0.00%
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)	109,313	109,313	0	0.00%
인력운영비	55,913	55,913	0	0.00%
기본경비	53,400	53,400	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	141,363	138,563	2,800	2.02%
인력운영비	80,384	77,584	2,800	3.61%
인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	13,979	13,979	0	0.00%
기본경비	47,000	47,000	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	817,700	772,700	45,000	5.82%
시	158,746	158,746	0	
구	658,954	613,954	45,000	
인력운영비	738,600	693,600	45,000	6.49%
시	158,746	158,746	0	
구	579,854	534,854	45,000	
기본경비	79,100	79,100	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	199,298	197,168	2,130	1.08%
인력운영비	119,103	116,973	2,130	1.82%
기본경비	80,195	80,195	0	0.00%
행정운영경비(재난관리과)	122,311	122,311	0	0.00%
인력운영비	65,388	65,388	0	0.00%
기본경비	56,923	56,923	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	1,209,176	1,209,176	0	0.00%
인력운영비	68,952	68,952	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	1,030,460	1,030,460	0	0.00%
기본경비	53,484	53,484	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(주차장특별회계)	56,280	56,280	0	0.00%
	행정운영경비(지적과)	213,537	207,537	6,000	2.89%
	인력운영비	138,403	132,403	6,000	4.53%
	기본경비	75,134	75,134	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	647,468	567,468	80,000	14.10%
	인력운영비	582,968	502,968	80,000	15.91%
	기본경비	64,500	64,500	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	2,614,297	2,600,902	13,395	0.52%
	인력운영비	2,468,933	2,455,538	13,395	0.55%
	기본경비	145,364	145,364	0	0.00%
	행정운영경비(평생학습원)	2,801,612	2,754,440	47,172	1.71%
	인력운영비	2,645,614	2,598,442	47,172	1.82%
	기본경비	155,998	155,998	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무국)	1,036,388	1,031,448	4,940	0.48%
	인력운영비	959,343	954,403	4,940	0.52%
	기본경비	77,045	77,045	0	0.00%
	행정운영경비(진장동)	106,935	106,935	0	0.00%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	65,000	65,000	0	0.00%
	행정운영경비(온천1동)	130,315	130,315	0	0.00%
	인력운영비	51,545	51,545	0	0.00%
	기본경비	78,770	78,770	0	0.00%
	행정운영경비(온천2동)	109,095	109,095	0	0.00%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	67,160	67,160	0	0.00%
	행정운영경비(노은1동)	104,655	104,655	0	0.00%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	62,720	62,720	0	0.00%
	행정운영경비(노은2동)	106,055	106,055	0	0.00%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	64,120	64,120	0	0.00%
	행정운영경비(신성동)	122,730	122,730	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비	45,430	45,430	0	0.00%
	기본경비	77,300	77,300	0	0.00%
	행정운영경비(전민동)	108,995	108,995	0	0.00%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	67,060	67,060	0	0.00%
	행정운영경비(구죽동)	125,947	125,947	0	0.00%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	84,012	84,012	0	0.00%
	행정운영경비(관평동)	114,415	114,415	0	0.00%
	인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
	기본경비	72,480	72,480	0	0.00%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	300,147,210	284,378,000	15,769,210	5.55%
	국 71,113,926	69,177,167	1,936,759	
	광 2,480,923	2,480,923	0	
	기 2,475,518	2,527,593	△52,075	
	특 622,315	122,315	500,000	
	시 78,237,737	77,632,910	604,827	
	특 3,802,400	3,452,400	350,000	
	구 141,414,391	128,984,692	12,429,699	
정책사업	245,420,276	229,457,015	15,963,261	6.96%
	국 70,966,727	69,029,968	1,936,759	
	광 2,480,923	2,480,923	0	
	기 2,475,518	2,527,593	△52,075	
	특 622,315	122,315	500,000	
	시 78,078,991	77,474,164	604,827	
	특 3,802,400	3,452,400	350,000	
	구 86,993,402	74,369,652	12,623,750	
재무활동	6,518,819	6,261,621	257,198	4.11%
행정운 영경비	48,208,115	48,659,364	△451,249	△0.93%
	국 147,199	147,199	0	
	시 158,746	158,746	0	
	구 47,902,170	48,353,419	△451,249	
일반공공행정	24,362,039	22,468,808	1,893,231	8.43%
	국 135,653	135,653	0	
	시 301,192	301,192	0	
	특 668,900	668,900	0	
	구 23,256,294	21,363,063	1,893,231	
입법및선거관리	817,895	867,255	△49,360	△5.69%
지방의회운영지원	817,895	867,255	△49,360	△5.69%
의정활동지원	546,490	567,010	△20,520	△3.62%
의회사무지원	271,405	300,245	△28,840	△9.61%
지방행정 · 재정지원	604,538	734,410	△129,872	△17.68%
	특 24,000	24,000	0	
	구 580,538	710,410	△129,872	
지방세수확충	604,538	734,410	△129,872	△17.68%
	특 24,000	24,000	0	
	구 580,538	710,410	△129,872	
지방세관리	496,103	609,184	△113,081	△18.56%
	특 24,000	24,000	0	
	구 472,103	585,184	△113,081	
세외수입관리	23,970	28,740	△4,770	△16.60%
과세자료조사	84,465	96,486	△12,021	△12.46%
재정 · 금융	1,054,033	1,054,033	0	0.00%
재무활동(기획실)	1,054,033	1,054,033	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출	75,150	75,150	0	0.00%
	보전지출	978,883	978,883	0	0.00%
일반행정		21,885,573	19,813,110	2,072,463	10.46%
	국	135,653	135,653	0	
	시	301,192	301,192	0	
	특	644,900	644,900	0	
	구	20,803,828	18,731,365	2,072,463	
구정 기획·조정		717,020	744,600	△27,580	△3.70%
	시	18,764	18,764	0	
	구	698,256	725,836	△27,580	
	구정기획운영	52,040	66,620	△14,580	△21.89%
	평가역량강화	9,600	13,600	△4,000	△29.41%
	국내외교류 활성화	29,576	39,576	△10,000	△25.27%
	예산의 효율적 운영	451,770	450,770	1,000	0.22%
	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	
구행정종합홍보		481,692	505,656	△23,964	△4.74%
	구정홍보 운영	481,692	505,656	△23,964	△4.74%
정보통신관리		296,750	296,750	0	0.00%
	통신운영 관리	296,750	296,750	0	0.00%
투명하고 공정한 공직문화 조성		72,905	72,905	0	0.00%
	감사업무추진	72,905	72,905	0	0.00%
행정지원체계구축		2,519,339	2,528,899	△9,560	△0.38%
	지방행정지원	441,161	437,811	3,350	0.77%
	인사관리운영	228,753	227,063	1,690	0.74%
	교육행정운영	307,010	311,010	△4,000	△1.29%
	공무원단체 운영	1,542,415	1,553,015	△10,600	△0.68%
자치행정체계구축		10,336,375	8,206,706	2,129,669	25.95%
	국	47,632	47,632	0	
	시	85,428	85,428	0	
	특	497,900	497,900	0	
	구	9,705,415	7,575,746	2,129,669	
	자치행정운영	920,498	945,429	△24,931	△2.64%
	국	12,500	12,500	0	
	특	497,900	497,900	0	
	구	410,098	435,029	△24,931	
동청사 확충		8,707,004	6,552,404	2,154,600	32.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
새마을 지원	187,295	187,295	0	0.00%
	시 25,066	25,066	0	
	구 162,229	162,229	0	
자원봉사 활성화 지원	376,886	376,886	0	0.00%
	국 35,132	35,132	0	
	시 60,362	60,362	0	
구 281,392	281,392	0		
국내외교류활성화	80,000	80,000	0	0.00%
주민등록행정관리	64,692	64,692	0	0.00%
회계영선관리	1,613,056	1,618,736	△5,680	△0.35%
회계 및 물품관리	702,073	707,753	△5,680	△0.80%
청사관리	910,983	910,983	0	0.00%
전자구정의 고도화	1,436,202	1,438,467	△2,265	△0.16%
	국 26,299	26,299	0	
	구 1,409,903	1,412,168	△2,265	
정보화관리	1,436,202	1,438,467	△2,265	△0.16%
	국 26,299	26,299	0	
	구 1,409,903	1,412,168	△2,265	
교육환경 개선	2,280	2,280	0	0.00%
학교협력사업	2,280	2,280	0	0.00%
고객만족 민원행정추진	898,680	915,300	△16,620	△1.82%
	국 61,722	61,722	0	
	시 195,000	195,000	0	
	구 641,958	658,578	△16,620	
민원행정관리	243,306	253,326	△10,020	△3.96%
기록물 관리	588,452	596,852	△8,400	△1.41%
	시 195,000	195,000	0	
	구 393,452	401,852	△8,400	
가족관계등록 민원행정	50,774	48,974	1,800	3.68%
	국 48,674	48,674	0	
	구 2,100	300	1,800	
여권발급운영	16,148	16,148	0	0.00%
	국 13,048	13,048	0	
	구 3,100	3,100	0	
주민참여 열린행정 운영(진장동)	502,941	502,941	0	0.00%
	시 1,000	1,000	0	
	특 13,000	13,000	0	
	구 488,941	488,941	0	
민원행정 서비스 제공	173,809	173,809	0	0.00%
주민자치 활성화	329,132	329,132	0	0.00%
	시 1,000	1,000	0	
	특 13,000	13,000	0	
	구 315,132	315,132	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	446,560	446,560	0	0.00%
	특 13,000	13,000	0	
	구 433,560	433,560	0	
민원행정서비스제공	94,668	94,668	0	0.00%
주민자치 활성화	351,892	351,892	0	0.00%
	특 13,000	13,000	0	
	구 338,892	338,892	0	
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	395,810	395,810	0	0.00%
	특 13,000	13,000	0	
	구 382,810	382,810	0	
민원행정서비스 제공	100,028	100,028	0	0.00%
주민자치 활성화	295,782	295,782	0	0.00%
	특 13,000	13,000	0	
	구 282,782	282,782	0	
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	299,729	301,729	△2,000	△0.66%
	특 33,000	33,000	0	
	구 266,729	268,729	△2,000	
민원행정 서비스 제공	93,300	93,300	0	0.00%
주민자치 활성화	206,429	208,429	△2,000	△0.96%
	특 33,000	33,000	0	
	구 173,429	175,429	△2,000	
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	403,508	406,073	△2,565	△0.63%
	특 13,000	13,000	0	
	구 390,508	393,073	△2,565	
민원행정 서비스 제공	94,821	96,126	△1,305	△1.36%
주민자치 활성화	308,687	309,947	△1,260	△0.41%
	특 13,000	13,000	0	
	구 295,687	296,947	△1,260	
주민참여 열린행정 운영(신성동)	466,520	466,880	△360	△0.08%
	특 13,000	13,000	0	
	구 453,520	453,880	△360	
민원행정 서비스 제공	201,133	201,493	△360	△0.18%
주민자치 활성화	265,387	265,387	0	0.00%
	특 13,000	13,000	0	
	구 252,387	252,387	0	
주민참여 열린행정 운영(전민동)	313,701	313,881	△180	△0.06%
	특 23,000	23,000	0	
	구 290,701	290,881	△180	
민원행정 서비스제공	56,853	56,853	0	0.00%
주민자치 활성화	256,848	257,028	△180	△0.07%
	특 23,000	23,000	0	
	구 233,848	234,028	△180	
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	396,794	377,394	19,400	5.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 13,000	13,000	0	
	구 383,794	364,394	19,400	
민원행정 서비스 제공	107,520	88,120	19,400	22.02%
주민자치 활성화	289,274	289,274	0	0.00%
	특 13,000	13,000	0	
	구 276,274	276,274	0	
주민참여 열린행정 운영(관평동)	267,178	267,778	△600	△0.22%
	시 1,000	1,000	0	
	특 13,000	13,000	0	
	구 253,178	253,778	△600	
민원행정 서비스 제공	73,309	73,669	△360	△0.49%
주민자치 활성화	193,869	194,109	△240	△0.12%
	시 1,000	1,000	0	
	특 13,000	13,000	0	
	구 179,869	180,109	△240	
재무활동(자치행정과)	14,976	208	14,768	7100.00%
보전지출	14,976	208	14,768	7100.00%
재무활동(회계정보과)	3,458	3,458	0	0.00%
보전지출	3,458	3,458	0	0.00%
재무활동(구민봉사실)	99	99	0	0.00%
보전지출	99	99	0	0.00%
공공질서및안전	8,678,967	8,783,746	△104,779	△1.19%
	국 3,875,099	3,975,099	△100,000	
	시 2,052,107	2,086,407	△34,300	
	구 2,751,761	2,722,240	29,521	
재난방재·민방위	8,678,967	8,783,746	△104,779	△1.19%
	국 3,875,099	3,975,099	△100,000	
	시 2,052,107	2,086,407	△34,300	
	구 2,751,761	2,722,240	29,521	
재난관리 및 민방위운영	8,307,924	8,468,413	△160,489	△1.90%
	국 3,875,099	3,975,099	△100,000	
	시 2,052,107	2,086,407	△34,300	
	구 2,380,718	2,406,907	△26,189	
자원관리 및 민방위 교육훈련	338,845	356,525	△17,680	△4.96%
	국 18,913	18,913	0	
	시 22,064	22,064	0	
	구 297,868	315,548	△17,680	
재해예방 및 수해복구	6,735,199	6,755,170	△19,971	△0.30%
	국 3,736,186	3,736,186	0	
	시 1,970,043	1,970,743	△700	
	구 1,028,970	1,048,241	△19,271	
수해상습지 개선사업	1,013,880	1,336,718	△322,838	△24.15%
	국 0	220,000	△220,000	
	시 0	93,600	△93,600	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,013,880	1,023,118	△9,238	
하천환경 정비	220,000	20,000	200,000	1000.00%
	국 120,000	0	120,000	
	시 60,000	0	60,000	
	구 20,000	0	20,000	
재무활동(재난관리과)	371,043	315,333	55,710	17.67%
내부거래지출	310,000	310,000	0	0.00%
보전지출	61,043	5,333	55,710	1044.63%
교육	493,614	512,614	△19,000	△3.71%
	국 50,000	50,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 433,614	452,614	△19,000	
평생·직업교육	493,614	512,614	△19,000	△3.71%
	국 50,000	50,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 433,614	452,614	△19,000	
평생학습도시 조성	493,614	512,614	△19,000	△3.71%
	국 50,000	50,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 433,614	452,614	△19,000	
평생학습 활성화	493,614	512,614	△19,000	△3.71%
	국 50,000	50,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 433,614	452,614	△19,000	
문화및관광	9,023,561	9,155,917	△132,356	△1.45%
	국 304,200	304,200	0	
	기 552,663	552,663	0	
	시 747,627	772,627	△25,000	
	특 1,351,000	1,351,000	0	
	구 6,068,071	6,175,427	△107,356	
문화예술	5,908,921	5,940,277	△31,356	△0.53%
	국 304,200	304,200	0	
	시 581,300	606,300	△25,000	
	특 650,000	650,000	0	
	구 4,373,421	4,379,777	△6,356	
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,635,327	1,639,847	△4,520	△0.28%
	시 333,800	333,800	0	
	특 450,000	450,000	0	
	구 851,527	856,047	△4,520	
전통문화 보존육성	211,520	211,520	0	0.00%
	시 93,300	93,300	0	
	구 118,220	118,220	0	
지방문화예술 활성화	1,423,807	1,428,327	△4,520	△0.32%
	시 240,500	240,500	0	
	특 450,000	450,000	0	
	구 733,307	737,827	△4,520	
독서인프라 구축	2,816,884	2,842,224	△25,340	△0.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 254,200	254,200	0	
	시 219,500	219,500	0	
	구 2,343,184	2,368,524	△ 25,340	
공공도서관 운영관리	686,105	711,445	△ 25,340	△ 3.56%
노은도서관 운영	348,749	348,749	0	0.00%
	국 17,700	17,700	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 301,049	301,049	0	
유성도서관 운영	1,208,144	1,208,144	0	0.00%
	국 210,700	210,700	0	
	시 129,500	129,500	0	
	구 867,944	867,944	0	
구죽도서관 운영	320,680	320,680	0	0.00%
	국 25,800	25,800	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 264,880	264,880	0	
진장도서관 운영	253,206	253,206	0	0.00%
	시 30,000	30,000	0	
	구 223,206	223,206	0	
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	1,278,285	1,282,245	△ 3,960	△ 0.31%
	국 50,000	50,000	0	
	시 28,000	53,000	△ 25,000	
	특 200,000	200,000	0	
	구 1,000,285	979,245	21,040	
작은도서관 조성	1,212,285	1,216,245	△ 3,960	△ 0.33%
	국 50,000	50,000	0	
	시 0	25,000	△ 25,000	
	특 200,000	200,000	0	
	구 962,285	941,245	21,040	
공공도서관 건립	66,000	66,000	0	0.00%
	시 28,000	28,000	0	
	구 38,000	38,000	0	
재무활동(문화관광과)	174,983	172,519	2,464	1.43%
보전지출	174,983	172,519	2,464	1.43%
재무활동(평생학습원)	3,442	3,442	0	0.00%
보전지출	3,442	3,442	0	0.00%
관광	504,893	505,893	△ 1,000	△ 0.20%
	기 10,000	10,000	0	
	구 494,893	495,893	△ 1,000	
관광산업진흥	504,893	505,893	△ 1,000	△ 0.20%
	기 10,000	10,000	0	
	구 494,893	495,893	△ 1,000	
온천시설관리	343,793	344,793	△ 1,000	△ 0.29%
관광자원 개발 및 홍보	161,100	161,100	0	0.00%
	기 10,000	10,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 151,100	151,100	0	
체육	2,609,747	2,709,747	△ 100,000	△ 3.69%
	기 542,663	542,663	0	
	시 166,327	166,327	0	
	특 701,000	701,000	0	
	구 1,199,757	1,299,757	△ 100,000	
체육 활성화	2,609,747	2,709,747	△ 100,000	△ 3.69%
	기 542,663	542,663	0	
	시 166,327	166,327	0	
	특 701,000	701,000	0	
	구 1,199,757	1,299,757	△ 100,000	
체육활동지원	1,243,947	1,328,947	△ 85,000	△ 6.40%
	기 192,663	192,663	0	
	시 156,327	156,327	0	
	구 894,957	979,957	△ 85,000	
공공체육시설 확충	1,205,000	1,220,000	△ 15,000	△ 1.23%
	기 350,000	350,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
	특 701,000	701,000	0	
	구 144,000	159,000	△ 15,000	
체육시설 관리	160,800	160,800	0	0.00%
환경보호	12,538,015	12,526,654	11,361	0.09%
	국 169,290	169,290	0	
	기 45,670	37,741	7,929	
	특 6,000	6,000	0	
	시 956,608	952,198	4,410	
	특 178,500	178,500	0	
	구 11,181,947	11,182,925	△ 978	
상하수도·수질	346,455	342,045	4,410	1.29%
	시 93,570	89,160	4,410	
	구 252,885	252,885	0	
맑은물 보전 관리	346,455	342,045	4,410	1.29%
	시 93,570	89,160	4,410	
	구 252,885	252,885	0	
수질 보전 관리	24,000	24,000	0	0.00%
	시 100	100	0	
	구 23,900	23,900	0	
오수시설 관리	322,455	318,045	4,410	1.39%
	시 93,470	89,060	4,410	
	구 228,985	228,985	0	
폐기물	11,749,600	11,749,598	2	0.00%
	국 35,940	35,940	0	
	시 764,938	764,938	0	
	특 178,500	178,500	0	
	구 10,770,222	10,770,220	2	
자원순환형 폐기물 관리	11,725,167	11,725,167	0	0.00%
	국 35,940	35,940	0	
	시 764,938	764,938	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 178,500	178,500	0	
	구 10,745,789	10,745,789	0	
생활폐기물의 효율적 관리	8,137,660	8,137,660	0	0.00%
	시 658,000	658,000	0	
	특 107,950	107,950	0	
	구 7,371,710	7,371,710	0	
쾌적한 생활환경 조성	73,198	73,198	0	0.00%
	시 40,738	40,738	0	
	특 1,650	1,650	0	
	구 30,810	30,810	0	
폐기물 감량 및 자원 재활용	2,969,229	2,969,229	0	0.00%
	국 4,740	4,740	0	
	시 35,000	35,000	0	
	특 68,900	68,900	0	
	구 2,860,589	2,860,589	0	
폐기물의 안정적 처리	63,900	63,900	0	0.00%
	국 31,200	31,200	0	
	시 31,200	31,200	0	
	구 1,500	1,500	0	
폐기물 처리기반 구축	481,180	481,180	0	0.00%
재무활동(환경보호과)	24,433	24,431	2	0.01%
보전지출	24,433	24,431	2	0.01%
대기	62,750	54,821	7,929	14.46%
	국 500	500	0	
	기 45,670	37,741	7,929	
	시 10,000	10,000	0	
	구 6,580	6,580	0	
쾌적한 대기 보전	62,750	54,821	7,929	14.46%
	국 500	500	0	
	기 45,670	37,741	7,929	
	시 10,000	10,000	0	
	구 6,580	6,580	0	
대기 보전 관리	62,750	54,821	7,929	14.46%
	국 500	500	0	
	기 45,670	37,741	7,929	
	시 10,000	10,000	0	
	구 6,580	6,580	0	
환경보호일반	379,210	380,190	△980	△0.26%
	국 132,850	132,850	0	
	특 6,000	6,000	0	
	시 88,100	88,100	0	
	구 152,260	153,240	△980	
친환경도시 조성	379,210	380,190	△980	△0.26%
	국 132,850	132,850	0	
	특 6,000	6,000	0	
	시 88,100	88,100	0	
	구 152,260	153,240	△980	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
환경정책 관리		286,510	287,490	△980	△0.34%	
	국	89,500	89,500	0		
	시	44,750	44,750	0		
	구	152,260	153,240	△980		
	기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장		92,700	92,700	0	0.00%
	국	43,350	43,350	0		
특	6,000	6,000	0			
시	43,350	43,350	0			
사회복지		117,487,589	113,935,099	3,552,490	3.12%	
국	58,584,402	56,533,553	2,050,849			
광	352,000	352,000	0			
기	180,760	212,780	△32,020			
특	71,315	71,315	0			
시	40,905,608	39,951,704	953,904			
특	666,000	666,000	0			
구	16,727,504	16,147,747	579,757			
기초생활보장		12,064,744	12,208,583	△143,839	△1.18%	
국	10,623,545	10,744,254	△120,709			
시	942,500	953,827	△11,327			
구	498,699	510,502	△11,803			
국민기초생활보장		206,999	238,500	△31,501	△13.21%	
국	79,999	105,200	△25,201			
시	10,000	13,150	△3,150			
구	117,000	120,150	△3,150			
기초생활수급자 및 차상위지원		206,999	238,500	△31,501	△13.21%	
국	79,999	105,200	△25,201			
시	10,000	13,150	△3,150			
구	117,000	120,150	△3,150			
국민기초생활보장		11,857,745	11,970,083	△112,338	△0.94%	
국	10,543,546	10,639,054	△95,508			
시	932,500	940,677	△8,177			
구	381,699	390,352	△8,653			
기초생활수급자 및 차상위지원		11,692,275	11,804,613	△112,338	△0.95%	
국	10,431,077	10,526,585	△95,508			
시	881,899	890,076	△8,177			
구	379,299	387,952	△8,653			
자활지원 사업		165,470	165,470	0	0.00%	
국	112,469	112,469	0			
시	50,601	50,601	0			
구	2,400	2,400	0			
취약계층지원		18,099,036	18,344,098	△245,062	△1.34%	
국	6,461,714	6,749,550	△287,836			
시	10,463,615	10,436,571	27,044			
구	1,173,707	1,157,977	15,730			
대민복지활성화		4,010,128	4,010,128	0	0.00%	
국	1,884,299	1,884,299	0			
시	1,680,264	1,680,264	0			
구	445,565	445,565	0			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
복지	복지정책지원	2,779,868	2,779,868	0	0.00%
		국 1,884,299	1,884,299	0	
		시 816,609	816,609	0	
		구 78,960	78,960	0	
	복지시설운영지원	1,230,260	1,230,260	0	0.00%
		시 863,655	863,655	0	
		구 366,605	366,605	0	
	대민복지 활성화	2,937,329	2,897,329	40,000	1.38%
		국 387,510	387,510	0	
		시 2,365,451	2,345,451	20,000	
		구 184,368	164,368	20,000	
	복지시설 운영 활성화	2,922,659	2,882,659	40,000	1.39%
		국 387,510	387,510	0	
		시 2,365,451	2,345,451	20,000	
		구 169,698	149,698	20,000	
복지사업 활성화	14,670	14,670	0	0.00%	
장애인복지증진	11,151,579	11,436,641	△285,062	△2.49%	
	국 4,189,905	4,477,741	△287,836		
	시 6,417,900	6,410,856	7,044		
	구 543,774	548,044	△4,270		
장애인생활안정지원	6,289,953	7,030,309	△740,356	△10.53%	
	국 3,664,391	4,179,649	△515,258		
	시 2,231,383	2,452,211	△220,828		
	구 394,179	398,449	△4,270		
장애인 복지시설 기반구축	4,861,626	4,406,332	455,294	10.33%	
	국 525,514	298,092	227,422		
	시 4,186,517	3,958,645	227,872		
	구 149,595	149,595	0		
보육·가족및여성	64,815,107	61,245,557	3,569,550	5.83%	
	국 31,616,450	29,380,965	2,235,485		
	기 135,940	167,960	△32,020		
	시 23,016,048	22,156,468	859,580		
	특 616,000	616,000	0		
	구 9,430,669	8,924,164	506,505		
여성아동복지증진	4,451,128	4,815,674	△364,546	△7.57%	
	국 1,015,607	1,038,709	△23,102		
	기 135,940	167,960	△32,020		
	시 2,333,605	2,565,540	△231,935		
	구 965,976	1,043,465	△77,489		
아동보호강화	1,494,719	1,793,559	△298,840	△16.66%	
	국 314,132	327,234	△13,102		
	시 794,147	1,006,296	△212,149		
	구 386,440	460,029	△73,589		
아동복지시설 기반구축	2,455,529	2,488,805	△33,276	△1.34%	
	국 684,623	694,623	△10,000		
	시 1,399,271	1,417,547	△18,276		
	구 371,635	376,635	△5,000		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
여성	여성지원강화	500,130	532,560	△32,430	△6.09%
	국	16,852	16,852	0	
	기	135,940	167,960	△32,020	
	시	140,187	141,697	△1,510	
	구	207,151	206,051	1,100	
	건강가족지원	750	750	0	0.00%
	저출산 활성화	239,600	236,000	3,600	1.53%
	시	118,800	117,000	1,800	
	구	120,800	119,000	1,800	
	저출산장려 지원	239,600	236,000	3,600	1.53%
시	118,800	117,000	1,800		
구	120,800	119,000	1,800		
영유아	영유아복지증진	59,344,723	55,495,277	3,849,446	6.94%
	국	30,600,843	28,342,256	2,258,587	
	시	20,563,643	19,473,928	1,089,715	
	특	616,000	616,000	0	
	구	7,564,237	7,063,093	501,144	
	영유아보육지원	49,762,161	46,227,430	3,534,731	7.65%
	국	27,960,169	25,692,044	2,268,125	
	시	15,892,258	14,961,155	931,103	
	구	5,909,734	5,574,231	335,503	
	보육시설 기반구축	9,582,562	9,267,847	314,715	3.40%
국	2,640,674	2,650,212	△9,538		
시	4,671,385	4,512,773	158,612		
특	616,000	616,000	0		
구	1,654,503	1,488,862	165,641		
재무활동(여성가족과)	779,656	698,606	81,050	11.60%	
보전지출	779,656	698,606	81,050	11.60%	
노인·청소년	노인·청소년	21,424,587	21,052,746	371,841	1.77%
	국	9,882,693	9,658,784	223,909	
	광	352,000	352,000	0	
	기	44,820	44,820	0	
	특	71,315	71,315	0	
	시	6,129,445	6,050,838	78,607	
	특	50,000	50,000	0	
	구	4,894,314	4,824,989	69,325	
	청소년 보호	1,080,680	1,086,830	△6,150	△0.57%
	국	127,400	127,400	0	
광	352,000	352,000	0		
기	44,820	44,820	0		
시	128,400	128,400	0		
구	428,060	434,210	△6,150		
청소년 활동 지원	1,080,680	1,086,830	△6,150	△0.57%	
국	127,400	127,400	0		
광	352,000	352,000	0		
기	44,820	44,820	0		
시	128,400	128,400	0		
구	428,060	434,210	△6,150		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
노인복지증진		19,211,170	18,858,951	352,219	1.87%	
	국	9,755,293	9,531,384	223,909		
	특	71,315	71,315	0		
	시	6,001,045	5,922,438	78,607		
	특	50,000	50,000	0		
	구	3,333,517	3,283,814	49,703		
	노인 생활안정 지원		14,786,019	14,457,268	328,751	2.27%
		국	9,223,290	8,997,821	225,469	
		시	3,959,683	3,891,004	68,679	
	구	1,603,046	1,568,443	34,603		
	노인복지시설 기반구축		4,425,151	4,401,683	23,468	0.53%
		국	532,003	533,563	△1,560	
특		71,315	71,315	0		
시		2,041,362	2,031,434	9,928		
특		50,000	50,000	0		
구		1,730,471	1,715,371	15,100		
재무활동(과학청소년과)		176,964	152,337	24,627	16.17%	
보전지출		176,964	152,337	24,627	16.17%	
재무활동(사회복지과)		955,773	954,628	1,145	0.12%	
보전지출		955,773	954,628	1,145	0.12%	
보훈		776,340	776,340	0	0.00%	
	시	354,000	354,000	0		
	구	422,340	422,340	0		
보훈문화 확산		776,340	776,340	0	0.00%	
	시	354,000	354,000	0		
	구	422,340	422,340	0		
보훈가족 지원		776,340	776,340	0	0.00%	
	시	354,000	354,000	0		
	구	422,340	422,340	0		
사회복지일반		307,775	307,775	0	0.00%	
재무활동(복지정책과)		307,775	307,775	0	0.00%	
보전지출		307,775	307,775	0	0.00%	
보건		11,092,932	11,156,027	△63,095	△0.57%	
	국	920,485	920,485	0		
	기	1,546,642	1,575,866	△29,224		
	시	5,131,010	5,146,801	△15,791		
	특	27,000	27,000	0		
	구	3,467,795	3,485,875	△18,080		
보건의료		10,907,000	10,970,095	△63,095	△0.58%	
	국	906,973	906,973	0		
	기	1,546,642	1,575,866	△29,224		
	시	5,064,150	5,079,941	△15,791		
	구	3,389,235	3,407,315	△18,080		
주민의료보건서비스 제공		10,023,651	10,123,505	△99,854	△0.99%	
국	906,973	906,973	0			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 1,546,642	1,575,866	△29,224	
	시 5,064,150	5,079,941	△15,791	
	구 2,505,886	2,560,725	△54,839	
모자보건 증진	912,129	881,929	30,200	3.42%
	국 183,180	183,180	0	
	기 342,523	327,423	15,100	
	시 194,573	186,473	8,100	
	구 191,853	184,853	7,000	
주민건강증진	1,077,573	1,088,158	△10,585	△0.97%
	국 18,256	18,256	0	
	기 263,311	263,311	0	
	시 161,350	161,350	0	
	구 634,656	645,241	△10,585	
질병예방관리	1,718,219	1,804,867	△86,648	△4.80%
	국 2,550	2,550	0	
	기 575,554	619,878	△44,324	
	시 406,913	427,224	△20,311	
	구 733,202	755,215	△22,013	
보건행정관리	463,340	492,581	△29,241	△5.94%
가족보건 관리	5,852,390	5,855,970	△3,580	△0.06%
	국 702,987	702,987	0	
	기 365,254	365,254	0	
	시 4,301,314	4,304,894	△3,580	
	구 482,835	482,835	0	
재무활동(보건소)	883,349	846,590	36,759	4.34%
보전지출	883,349	846,590	36,759	4.34%
식품의약안전	185,932	185,932	0	0.00%
	국 13,512	13,512	0	
	시 66,860	66,860	0	
	특 27,000	27,000	0	
	구 78,560	78,560	0	
위생업소 수준향상	176,755	176,755	0	0.00%
	국 13,512	13,512	0	
	시 66,860	66,860	0	
	특 27,000	27,000	0	
	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	85,765	0	0.00%
	국 13,512	13,512	0	
	시 9,200	9,200	0	
	특 27,000	27,000	0	
	구 36,053	36,053	0	
재무활동(위생과)	9,177	9,177	0	0.00%
보전지출	9,177	9,177	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
농림해양수산	12,732,153	12,821,259	△ 89,106	△ 0.69%
	국 2,027,212	2,022,821	4,391	
	광 527,543	527,543	0	
	기 149,783	148,543	1,240	
	시 5,701,699	5,765,475	△ 63,776	
	구 4,325,916	4,356,877	△ 30,961	
농업·농촌	9,893,420	9,982,526	△ 89,106	△ 0.89%
	국 1,071,817	1,067,426	4,391	
	기 149,783	148,543	1,240	
	시 5,202,875	5,266,651	△ 63,776	
	구 3,468,945	3,499,906	△ 30,961	
농축산물 생산·유통관리	9,720,710	9,842,033	△ 121,323	△ 1.23%
	국 1,071,817	1,067,426	4,391	
	기 149,783	148,543	1,240	
	시 5,202,875	5,266,651	△ 63,776	
	구 3,296,235	3,359,413	△ 63,178	
친환경 농업육성 지원	2,482,091	2,602,019	△ 119,928	△ 4.61%
	국 1,011,339	1,006,948	4,391	
	기 27,704	25,068	2,636	
	시 609,984	673,461	△ 63,477	
	구 833,064	896,542	△ 63,478	
농업기반시설구축	218,922	218,922	0	0.00%
	국 25,000	25,000	0	
	시 83,500	83,500	0	
	구 110,422	110,422	0	
축산농가 육성지원	278,021	277,421	600	0.22%
	국 35,478	35,478	0	
	기 5,704	5,704	0	
	시 93,073	93,073	0	
	구 143,766	143,166	600	
농·축산물 유통환경개선	6,741,676	6,743,671	△ 1,995	△ 0.03%
	기 116,375	117,771	△ 1,396	
	시 4,416,318	4,416,617	△ 299	
	구 2,208,983	2,209,283	△ 300	
재무활동(지역경제과)	172,710	140,493	32,217	22.93%
보전지출	172,710	140,493	32,217	22.93%
임업·산촌	2,838,733	2,838,733	0	0.00%
	국 955,395	955,395	0	
	광 527,543	527,543	0	
	시 498,824	498,824	0	
	구 856,971	856,971	0	
산림조성관리	2,838,733	2,838,733	0	0.00%
	국 955,395	955,395	0	
	광 527,543	527,543	0	
	시 498,824	498,824	0	
	구 856,971	856,971	0	
산림조성	1,550,064	1,550,064	0	0.00%
	국 842,541	842,541	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
산림보호 관리	시	302,766	302,766	0	
	구	404,757	404,757	0	
		1,288,669	1,288,669	0	0.00%
	국	112,854	112,854	0	
	광	527,543	527,543	0	
	시 구	196,058 452,214	196,058 452,214	0 0	
산업·중소기업	2,648,361	2,677,985	△29,624	△1.11%	
산업진흥·고도화	국	842,186	860,667	△18,481	
	특	36,000	36,000	0	
	시	1,334,696	1,339,316	△4,620	
	구	435,479	442,002	△6,523	
		2,648,361	2,677,985	△29,624	△1.11%
지역경제 관리	국	835,500	853,981	△18,481	
	시	394,360	398,980	△4,620	
	구	373,761	380,284	△6,523	
		1,603,621	1,633,245	△29,624	△1.81%
	대덕연구개발특구 지원	2,500	2,500	0	0.00%
일자리 창출	국	835,500	853,981	△18,481	
	시	394,360	398,980	△4,620	
	구	246,494	246,494	0	
		1,476,354	1,499,455	△23,101	△1.54%
과학기술인력 양성	124,767	131,290	△6,523	△4.97%	
지역경제관리	국	6,686	6,686	0	
	특	36,000	36,000	0	
	시	940,336	940,336	0	
	구	61,718	61,718	0	
		1,044,740	1,044,740	0	0.00%
지역경제활성화	시	939,500	939,500	0	
	구	4,200	4,200	0	
		943,700	943,700	0	0.00%
지역물가 안정관리	특	5,000	5,000	0	
	구	43,399	43,399	0	
		48,399	48,399	0	0.00%
시장활성화	특	31,000	31,000	0	
	구	13,283	13,283	0	
		44,283	44,283	0	0.00%
가스안전관리	국	6,686	6,686	0	
	시	836	836	0	
	구	836	836	0	
		8,358	8,358	0	0.00%
수송및교통	광	340,000	340,000	0	
		18,816,704	18,340,154	476,550	2.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 13,207,474 특 411,000 구 4,858,230	13,417,474 61,000 4,521,680	△210,000 350,000 336,550	
도로	4,203,675 시 256,000 특 386,000 구 3,561,675	3,512,715 256,000 36,000 3,220,715	690,960 0 350,000 340,960	19.67%
도로 관리	4,203,675 시 256,000 특 386,000 구 3,561,675	3,512,715 256,000 36,000 3,220,715	690,960 0 350,000 340,960	19.67%
도로유지 관리	1,063,138	1,072,178	△9,040	△0.84%
도로시설물 관리	2,370,537 시 206,000 특 16,000 구 2,148,537	2,370,537 206,000 16,000 2,148,537	0 0 0 0	0.00%
주민편익도로 개설	770,000 시 50,000 특 370,000 구 350,000	70,000 50,000 20,000 0	700,000 0 350,000 350,000	1000.00%
대중교통·물류등기타	14,613,029 광 340,000 시 12,951,474 특 25,000 구 1,296,555	14,827,439 340,000 13,161,474 25,000 1,300,965	△214,410 0 △210,000 0 △4,410	△1.45%
교통환경 개선	14,136,522 광 340,000 시 12,951,474 특 25,000 구 820,048	14,350,932 340,000 13,161,474 25,000 824,458	△214,410 0 △210,000 0 △4,410	△1.49%
교통행정지도	12,145,473 시 12,145,473	12,355,473 12,355,473	△210,000 △210,000	△1.70%
마을버스 운영 관리	852,111 시 236,001 구 616,110	854,841 236,001 618,840	△2,730 0 △2,730	△0.32%
교통문화 정착	80,675 특 25,000 구 55,675	82,355 25,000 57,355	△1,680 0 △1,680	△2.04%
교통기반시설 관리	1,058,263 광 340,000 시 570,000 구 148,263	1,058,263 340,000 570,000 148,263	0 0 0 0	0.00%
재무활동(교통과)	476,507	476,507	0	0.00%
보전지출	476,507	476,507	0	0.00%
국토및지역개발	21,619,167 국 4,058,200	20,992,652 4,058,200	626,515 0	2.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	광 1,261,380	1,261,380	0	
	특 509,000	9,000	500,000	
	시 7,730,970	7,730,970	0	
	특 500,000	500,000	0	
	구 7,559,617	7,433,102	126,515	
수자원	3,592,313	3,596,929	△4,616	△0.13%
	시 1,574,250	1,574,250	0	
	구 2,018,063	2,022,679	△4,616	
수자원관리	1,551,444	1,551,444	0	0.00%
	시 1,470,750	1,470,750	0	
	구 80,694	80,694	0	
하수도 유지관리	1,551,444	1,551,444	0	0.00%
	시 1,470,750	1,470,750	0	
	구 80,694	80,694	0	
수자원관리	1,984,260	1,994,260	△10,000	△0.50%
	시 103,500	103,500	0	
	구 1,880,760	1,890,760	△10,000	
하수도유지관리	707,194	707,194	0	0.00%
하천유지관리	1,277,066	1,287,066	△10,000	△0.78%
	시 103,500	103,500	0	
	구 1,173,566	1,183,566	△10,000	
재무활동(건설과)	56,609	51,225	5,384	10.51%
보전지출	56,609	51,225	5,384	10.51%
지역및도시	18,026,854	17,395,723	631,131	3.63%
	국 4,058,200	4,058,200	0	
	광 1,261,380	1,261,380	0	
	특 509,000	9,000	500,000	
	시 6,156,720	6,156,720	0	
	특 500,000	500,000	0	
	구 5,541,554	5,410,423	131,131	
도시공간 조성	9,078,864	9,043,024	35,840	0.40%
	국 3,953,000	3,953,000	0	
	광 641,380	641,380	0	
	시 4,330,460	4,330,460	0	
	구 154,024	118,184	35,840	
도시계획	9,078,864	9,043,024	35,840	0.40%
	국 3,953,000	3,953,000	0	
	광 641,380	641,380	0	
	시 4,330,460	4,330,460	0	
	구 154,024	118,184	35,840	
공원등 관리	148,121	148,121	0	0.00%
공원등 관리	148,121	148,121	0	0.00%
건축질서 확립	226,797	226,597	200	0.09%
	시 30,000	30,000	0	
	구 196,797	196,597	200	
건실한 건축 주택행정 구현	134,705	132,505	2,200	1.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
불법건축물 예방 및 단속	10,085	11,085	△ 1,000	△ 9.02%
선진광고문화 정착	82,007	83,007	△ 1,000	△ 1.20%
	시 30,000	30,000	0	
	구 52,007	53,007	△ 1,000	
지적행정 구현	630,881	647,582	△ 16,701	△ 2.58%
	국 45,200	45,200	0	
	특 9,000	9,000	0	
	시 14,000	14,000	0	
	구 562,681	579,382	△ 16,701	
효율적인 토지관리	83,195	92,686	△ 9,491	△ 10.24%
지적관리	225,076	225,076	0	0.00%
	국 42,200	42,200	0	
	구 182,876	182,876	0	
국공유재산관리	250,050	251,550	△ 1,500	△ 0.60%
도로명주소기반구축	72,560	78,270	△ 5,710	△ 7.30%
	국 3,000	3,000	0	
	특 9,000	9,000	0	
	시 14,000	14,000	0	
	구 46,560	52,270	△ 5,710	
공원관리	3,628,353	3,077,353	551,000	17.90%
	특 500,000	0	500,000	
	시 628,000	628,000	0	
	특 500,000	500,000	0	
	구 2,000,353	1,949,353	51,000	
도시공원 관리	3,628,353	3,077,353	551,000	17.90%
	특 500,000	0	500,000	
	시 628,000	628,000	0	
	특 500,000	500,000	0	
	구 2,000,353	1,949,353	51,000	
녹지관리	3,029,784	2,972,064	57,720	1.94%
	국 60,000	60,000	0	
	광 620,000	620,000	0	
	시 1,154,260	1,154,260	0	
	구 1,195,524	1,137,804	57,720	
꽃도시 조성	305,585	247,865	57,720	23.29%
	시 60,000	60,000	0	
	구 245,585	187,865	57,720	
녹지조성	1,439,800	1,439,800	0	0.00%
	국 60,000	60,000	0	
	광 620,000	620,000	0	
	시 512,260	512,260	0	
	구 247,540	247,540	0	
녹지대 관리	1,284,399	1,284,399	0	0.00%
	시 582,000	582,000	0	
	구 702,399	702,399	0	
주민편익시설확충	21,858	21,858	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	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	14,108	14,108	0	0.00%
	주민편익사업	14,108	14,108	0	0.00%
	재무활동(도시과)	3,101	2,924	177	6.05%
	보전지출	3,101	2,924	177	6.05%
	재무활동(건축과)	851,649	851,649	0	0.00%
	보전지출	851,649	851,649	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	199,082	196,187	2,895	1.48%
	보전지출	199,082	196,187	2,895	1.48%
	예비비	12,445,993	2,347,721	10,098,272	430.13%
	예비비	12,445,993	2,347,721	10,098,272	430.13%
	예비비	12,445,993	2,347,721	10,098,272	430.13%
	예비비	12,445,993	2,347,721	10,098,272	430.13%
	기타	48,208,115	48,659,364	△451,249	△0.93%
	국	147,199	147,199	0	
	시	158,746	158,746	0	
	구	47,902,170	48,353,419	△451,249	
	기타	48,208,115	48,659,364	△451,249	△0.93%
	국	147,199	147,199	0	
	시	158,746	158,746	0	
	구	47,902,170	48,353,419	△451,249	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(기획실)	139,266	139,266	0	0.00%
인력운영비	68,144	68,144	0	0.00%
기본경비	71,122	71,122	0	0.00%
행정운영경비(공보실)	273,696	266,696	7,000	2.62%
인력운영비	221,656	214,656	7,000	3.26%
기본경비	52,040	52,040	0	0.00%
행정운영경비(감사실)	30,620	30,620	0	0.00%
인력운영비	13,978	13,978	0	0.00%
기본경비	16,642	16,642	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	7,978,237	8,399,207	△420,970	△5.01%
인력운영비	7,737,497	8,158,467	△420,970	△5.16%
기본경비	240,740	240,740	0	0.00%
행정운영경비(회계정보과)	23,256,009	23,526,009	△270,000	△1.15%
국	147,199	147,199	0	
구	23,108,810	23,378,810	△270,000	
인력운영비	23,101,508	23,371,508	△270,000	△1.16%
국	147,199	147,199	0	
구	22,954,309	23,224,309	△270,000	
기본경비	154,501	154,501	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	143,239	143,739	△500	△0.35%
인력운영비	87,906	84,406	3,500	4.15%
기본경비	55,333	59,333	△4,000	△6.74%
행정운영경비(과학청소년과)	122,194	122,194	0	0.00%
인력운영비	72,724	72,724	0	0.00%
기본경비	49,470	49,470	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	280,145	277,561	2,584	0.93%
인력운영비	175,134	172,550	2,584	1.50%
기본경비	105,011	105,011	0	0.00%
행정운영경비(구민봉사실)	153,365	150,065	3,300	2.20%
인력운영비	96,762	93,462	3,300	3.53%
기본경비	56,603	56,603	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	79,177	79,177	0	0.00%
인력운영비	44,208	44,208	0	0.00%
기본경비	34,969	34,969	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(사회복지과)	175,107	171,707	3,400	1.98%
인력운영비	96,585	93,585	3,000	3.21%
기본경비	78,522	78,122	400	0.51%
행정운영경비(여성가족과)	147,570	143,070	4,500	3.15%
인력운영비	94,584	90,084	4,500	5.00%
기본경비	52,986	52,986	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	5,463,812	5,445,812	18,000	0.33%
인력운영비	5,378,416	5,360,416	18,000	0.34%
기본경비	85,396	85,396	0	0.00%
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)	109,313	109,313	0	0.00%
인력운영비	55,913	55,913	0	0.00%
기본경비	53,400	53,400	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	127,384	124,584	2,800	2.25%
인력운영비	80,384	77,584	2,800	3.61%
기본경비	47,000	47,000	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	817,700	772,700	45,000	5.82%
시	158,746	158,746	0	
구	658,954	613,954	45,000	
인력운영비	738,600	693,600	45,000	6.49%
시	158,746	158,746	0	
구	579,854	534,854	45,000	
기본경비	79,100	79,100	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	199,298	197,168	2,130	1.08%
인력운영비	119,103	116,973	2,130	1.82%
기본경비	80,195	80,195	0	0.00%
행정운영경비(재난관리과)	122,311	122,311	0	0.00%
인력운영비	65,388	65,388	0	0.00%
기본경비	56,923	56,923	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	122,436	122,436	0	0.00%
인력운영비	68,952	68,952	0	0.00%
기본경비	53,484	53,484	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(지적과)	213,537	207,537	6,000	2.89%
인력운영비	138,403	132,403	6,000	4.53%
기본경비	75,134	75,134	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	647,468	567,468	80,000	14.10%
인력운영비	582,968	502,968	80,000	15.91%
기본경비	64,500	64,500	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	2,614,297	2,600,902	13,395	0.52%
인력운영비	2,468,933	2,455,538	13,395	0.55%
기본경비	145,364	145,364	0	0.00%
행정운영경비(평생학습원)	2,801,612	2,754,440	47,172	1.71%
인력운영비	2,645,614	2,598,442	47,172	1.82%
기본경비	155,998	155,998	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	1,036,388	1,031,448	4,940	0.48%
인력운영비	959,343	954,403	4,940	0.52%
기본경비	77,045	77,045	0	0.00%
행정운영경비(진잠동)	106,935	106,935	0	0.00%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	65,000	65,000	0	0.00%
행정운영경비(온천1동)	130,315	130,315	0	0.00%
인력운영비	51,545	51,545	0	0.00%
기본경비	78,770	78,770	0	0.00%
행정운영경비(온천2동)	109,095	109,095	0	0.00%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	67,160	67,160	0	0.00%
행정운영경비(노은1동)	104,655	104,655	0	0.00%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	62,720	62,720	0	0.00%
행정운영경비(노은2동)	106,055	106,055	0	0.00%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	64,120	64,120	0	0.00%
행정운영경비(신성동)	122,730	122,730	0	0.00%
인력운영비	45,430	45,430	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	77,300	77,300	0	0.00%
행정운영경비(전민동)	108,995	108,995	0	0.00%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	67,060	67,060	0	0.00%
행정운영경비(구죽동)	125,947	125,947	0	0.00%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	84,012	84,012	0	0.00%
행정운영경비(관평동)	114,415	114,415	0	0.00%
인력운영비	41,935	41,935	0	0.00%
기본경비	72,480	72,480	0	0.00%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	21,498,000	21,498,000	0	0.00%
	국 222,093	222,091	2	
	기 20,545	20,545	0	
	시 260,205	260,207	△2	
	구 20,995,157	20,995,157	0	
정책사업	20,268,628	20,268,628	0	0.00%
	국 179,072	179,072	0	
	기 20,545	20,545	0	
	시 249,453	249,453	0	
	구 19,819,558	19,819,558	0	
재무활동	74,880	74,880	0	0.00%
행정운영경비	1,154,492	1,154,492	0	0.00%
	국 43,021	43,019	2	
	시 10,752	10,754	△2	
	구 1,100,719	1,100,719	0	
사회복지	306,142	306,142	0	0.00%
	국 179,072	179,072	0	
	시 50,453	50,453	0	
	구 76,617	76,617	0	
기초생활보장	238,820	238,820	0	0.00%
	국 179,072	179,072	0	
	시 50,453	50,453	0	
	구 9,295	9,295	0	
국민기초생활보장	238,820	238,820	0	0.00%
	국 179,072	179,072	0	
	시 50,453	50,453	0	
	구 9,295	9,295	0	
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	238,820	238,820	0	0.00%
	국 179,072	179,072	0	
	시 50,453	50,453	0	
	구 9,295	9,295	0	
취약계층지원	67,322	67,322	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	67,322	67,322	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	67,322	67,322	0	0.00%
산업·중소기업	35,711	35,711	0	0.00%
	기 20,545	20,545	0	
	구 15,166	15,166	0	
에너지및자원개발	35,711	35,711	0	0.00%
	기 20,545	20,545	0	
	구 15,166	15,166	0	
에너지 수급 안정	35,711	35,711	0	0.00%
	기 20,545	20,545	0	
	구 15,166	15,166	0	
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	35,711	35,711	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 20,545	20,545	0	
	구 15,166	15,166	0	
수송및 교통	4,973,894	4,973,894	0	0.00%
	시 199,000	199,000	0	
	구 4,774,894	4,774,894	0	
대중교통·물류등기타	4,973,894	4,973,894	0	0.00%
	시 199,000	199,000	0	
	구 4,774,894	4,774,894	0	
교통환경 개선	44,818	45,378	△560	△1.23%
교통행정관리(주차장특별회계)	44,818	45,378	△560	△1.23%
주차질서 확립	4,921,518	4,920,958	560	0.01%
	시 199,000	199,000	0	
	구 4,722,518	4,721,958	560	
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	479,755	485,755	△6,000	△1.24%
	시 34,000	34,000	0	
	구 445,755	451,755	△6,000	
주차공간 확충(주차장특별회계)	4,441,763	4,435,203	6,560	0.15%
	시 165,000	165,000	0	
	구 4,276,763	4,270,203	6,560	
재무활동(교통과)	7,558	7,558	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	7,558	7,558	0	0.00%
국토및 지역개발	15,027,761	15,027,761	0	0.00%
수자원	371,833	371,833	0	0.00%
수자원관리	371,833	371,833	0	0.00%
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	371,833	371,833	0	0.00%
지역및 도시	14,655,928	14,655,928	0	0.00%
도시공간 조성	14,655,928	14,655,928	0	0.00%
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	14,592,956	14,592,956	0	0.00%
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	62,972	62,972	0	0.00%
기타	1,154,492	1,154,492	0	0.00%
	국 43,021	43,019	2	
	시 10,752	10,754	△2	
	구 1,100,719	1,100,719	0	
기타	1,154,492	1,154,492	0	0.00%
	국 43,021	43,019	2	
	시 10,752	10,754	△2	
	구 1,100,719	1,100,719	0	
행정운영경비(사회복지과)	53,773	53,773	0	0.00%
	국 43,021	43,019	2	
	시 10,752	10,754	△2	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(의료급여기금특별회계)	53,773	53,773	0	0.00%
	국 43,021	43,019	2	
	시 10,752	10,754	△2	
행정운영경비(도시과)	13,979	13,979	0	0.00%
인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	13,979	13,979	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	1,086,740	1,086,740	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	1,030,460	1,030,460	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	56,280	56,280	0	0.00%