

# 세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	337,846,246	281,530,000	56,316,246	20.00%
	국 83,637,612	69,051,828	14,585,784	
	광 4,563,870	4,484,610	79,260	
	기 3,669,941	2,668,742	1,001,199	
	시 86,828,947	74,509,779	12,319,168	
	특 2,556,600	0	2,556,600	
	구 156,589,276	130,815,041	25,774,235	
정책사업	277,790,344	227,531,842	50,258,502	22.09%
	국 83,288,645	68,709,991	14,578,654	
	광 4,563,870	4,484,610	79,260	
	기 3,594,210	2,668,742	925,468	
	시 86,617,061	74,339,227	12,277,834	
	특 2,556,600	0	2,556,600	
	구 97,169,958	77,329,272	19,840,686	
재무활동	7,790,408	2,466,832	5,323,576	215.81%
행정운영경비	52,265,494	51,531,326	734,168	1.42%
	국 348,967	341,837	7,130	
	기 75,731	0	75,731	
	시 211,886	170,552	41,334	
	구 51,628,910	51,018,937	609,973	
일반공공행정	22,142,590	16,572,731	5,569,859	33.61%
	국 103,865	103,165	700	
	시 215,587	101,739	113,848	
	특 430,100	0	430,100	
	구 21,393,038	16,367,827	5,025,211	
입법및선거관리	873,298	858,485	14,813	1.73%
공정 선거관리	73,098	73,098	0	0.00%
지방선거 강화	73,098	73,098	0	0.00%
지방의회운영지원	800,200	785,387	14,813	1.89%
의정활동지원	567,010	567,010	0	0.00%
의회사무지원	233,190	218,377	14,813	6.78%
지방행정·재정지원	840,806	808,320	32,486	4.02%
	특 30,000	0	30,000	
	구 810,806	808,320	2,486	
지방세수확충	840,806	808,320	32,486	4.02%
	특 30,000	0	30,000	
	구 810,806	808,320	2,486	
지방세관리	683,644	656,404	27,240	4.15%
	특 30,000	0	30,000	
	구 653,644	656,404	△2,760	
세외수입관리	62,046	52,975	9,071	17.12%
과세자료조사	95,116	98,941	△3,825	△3.87%
재정·금융	2,851,323	2,018,832	832,491	41.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동(기확실)		2,851,323	2,018,832	832,491	41.24%
내부거래지출		826,150	826,150	0	0.00%
보전지출		2,025,173	1,192,682	832,491	69.80%
일반행정		17,577,163	12,887,094	4,690,069	36.39%
국		103,865	103,165	700	
시		215,587	101,739	113,848	
특		400,100	0	400,100	
구		16,857,611	12,682,190	4,175,421	
구정 기획·조정		1,238,211	1,083,251	154,960	14.31%
시		20,898	20,898	0	
구		1,217,313	1,062,353	154,960	
구정기획운영		245,447	118,890	126,557	106.45%
평가역량강화		16,260	12,900	3,360	26.05%
국내외교류 활성화		111,398	97,440	13,958	14.32%
예산의 효율적 운영		669,153	676,218	△7,065	△1.04%
법무행정관리		99,510	79,860	19,650	24.61%
통계행정관리		96,443	97,943	△1,500	△1.53%
시		20,898	20,898	0	
구		75,545	77,045	△1,500	
구행정종합홍보		572,232	537,042	35,190	6.55%
구정홍보 운영		572,232	537,042	35,190	6.55%
정보통신관리		548,934	503,618	45,316	9.00%
통신운영 관리		548,934	503,618	45,316	9.00%
투명하고 공정한 공직문화 조성		19,211	19,750	△539	△2.73%
감사업무추진		19,211	19,750	△539	△2.73%
행정지원체계구축		2,806,038	2,714,093	91,945	3.39%
지방행정지원		392,699	369,907	22,792	6.16%
인사관리운영		221,660	222,764	△1,104	△0.50%
교육행정운영		335,193	344,710	△9,517	△2.76%
공무원단체 운영		1,856,486	1,776,712	79,774	4.49%
자치행정체계구축		4,783,802	1,115,249	3,668,553	328.94%
국		32,155	32,155	0	
시		192,689	80,841	111,848	
특		345,900	0	345,900	
구		4,213,058	1,002,253	3,210,805	
자치행정운영		827,470	245,542	581,928	237.00%
국		2,870	2,870	0	
시		111,848	0	111,848	
특		345,900	0	345,900	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
	구 366,852	242,672	124,180	
동청사 확충	3,310,400	236,700	3,073,700	1298.56%
새마을 지원	130,566	131,132	△566	△0.43%
	시 25,770	25,770	0	
	구 104,796	105,362	△566	
자원봉사 활성화 지원	391,683	391,683	0	0.00%
	국 29,285	29,285	0	
	시 55,071	55,071	0	
	구 307,327	307,327	0	
국내외교류활성화	66,500	50,000	16,500	33.00%
주민등록행정관리	57,183	60,192	△3,009	△5.00%
주민참여 열린행정 운영(원신흥동 주민센터)	305,118	0	305,118	100.00%
민원행정서비스 제공	186,938	0	186,938	100.00%
주민자치 활성화	118,180	0	118,180	100.00%
회계영선관리	1,726,496	1,581,261	145,235	9.18%
회계 및 물품관리	687,919	691,974	△4,055	△0.59%
	청사관리	1,038,577	889,287	149,290
전자구정의 고도화	1,524,170	1,529,070	△4,900	△0.32%
	국 22,468	22,468	0	
	구 1,501,702	1,506,602	△4,900	
정보화관리	1,524,170	1,529,070	△4,900	△0.32%
	국 22,468	22,468	0	
	구 1,501,702	1,506,602	△4,900	
고객만족 민원행정추진	556,236	528,835	27,401	5.18%
	국 49,242	48,542	700	
	구 506,994	480,293	26,701	
민원행정관리	307,032	267,144	39,888	14.93%
기록물 관리	194,041	206,909	△12,868	△6.22%
가족관계등록 민원행정	36,769	36,069	700	1.94%
	국 35,429	34,729	700	
	구 1,340	1,340	0	
여권발급운영	18,394	18,713	△319	△1.70%
	국 13,813	13,813	0	
	구 4,581	4,900	△319	
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	476,150	406,434	69,716	17.15%
	특 6,500	0	6,500	
	구 469,650	406,434	63,216	
민원행정 서비스 제공	134,382	84,237	50,145	59.53%
주민자치 활성화	341,768	322,197	19,571	6.07%
	특 6,500	0	6,500	
	구 335,268	322,197	13,071	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
주민참여 열린행정 운영(은천1동)	457,128	448,762	8,366	1.86%	
	시	1,000	0	1,000	
	특	5,000	0	5,000	
구	451,128	448,762	2,366		
민원행정서비스제공	102,426	97,160	5,266	5.42%	
	특	5,000	0	5,000	
	구	97,426	97,160	266	
주민자치 활성화	354,702	351,602	3,100	0.88%	
	시	1,000	0	1,000	
	구	353,702	351,602	2,100	
주민참여 열린행정 운영(은천2동)	408,459	401,094	7,365	1.84%	
	특	6,000	0	6,000	
	구	402,459	401,094	1,365	
민원행정서비스 제공	104,763	103,312	1,451	1.40%	
	주민자치 활성화	303,696	297,782	5,914	1.99%
		특	6,000	0	6,000
구		297,696	297,782	△86	
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	293,159	287,243	5,916	2.06%	
	특	3,000	0	3,000	
	구	290,159	287,243	2,916	
민원행정 서비스 제공	100,972	98,514	2,458	2.50%	
	주민자치 활성화	192,187	188,729	3,458	1.83%
		특	3,000	0	3,000
구		189,187	188,729	458	
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	417,172	412,481	4,691	1.14%	
	특	6,000	0	6,000	
	구	411,172	412,481	△1,309	
민원행정 서비스 제공	95,225	96,642	△1,417	△1.47%	
	주민자치 활성화	321,947	315,839	6,108	1.93%
		특	6,000	0	6,000
구		315,947	315,839	108	
주민참여 열린행정 운영(신성동)	420,639	348,968	71,671	20.54%	
	특	6,400	0	6,400	
	구	414,239	348,968	65,271	
민원행정 서비스 제공	146,324	82,061	64,263	78.31%	
	주민자치 활성화	274,315	266,907	7,408	2.78%
		특	6,400	0	6,400
구		267,915	266,907	1,008	
주민참여 열린행정 운영(전민동)	328,668	321,515	7,153	2.22%	
	특	8,300	0	8,300	
	구	320,368	321,515	△1,147	
민원행정 서비스제공	66,244	67,887	△1,643	△2.42%	
	주민자치 활성화	262,424	253,628	8,796	3.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 8,300	0	8,300	
	구 254,124	253,628	496	
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	397,056	369,318	27,738	7.51%
	시 1,000	0	1,000	
	특 7,000	0	7,000	
	구 389,056	369,318	19,738	
민원행정 서비스 제공	101,078	82,724	18,354	22.19%
주민자치 활성화	295,978	286,594	9,384	3.27%
	시 1,000	0	1,000	
	특 7,000	0	7,000	
	구 287,978	286,594	1,384	
주민참여 열린행정 운영(관평동)	283,385	279,110	4,275	1.53%
	특 6,000	0	6,000	
	구 277,385	279,110	△1,725	
민원행정 서비스 제공	77,272	80,593	△3,321	△4.12%
주민자치 활성화	206,113	198,517	7,596	3.83%
	특 6,000	0	6,000	
	구 200,113	198,517	1,596	
재무활동(자치행정과)	1,690	0	1,690	100.00%
보전지출	1,690	0	1,690	100.00%
재무활동(회계정보과)	11,774	0	11,774	100.00%
보전지출	11,774	0	11,774	100.00%
재무활동(구민봉사실)	1,435	0	1,435	100.00%
보전지출	1,435	0	1,435	100.00%
공공질서및안전	6,982,300	6,436,327	545,973	8.48%
	국 3,323,085	3,321,360	1,725	
	시 1,358,841	1,357,116	1,725	
	구 2,300,374	1,757,851	542,523	
재난방재·민방위	6,982,300	6,436,327	545,973	8.48%
	국 3,323,085	3,321,360	1,725	
	시 1,358,841	1,357,116	1,725	
	구 2,300,374	1,757,851	542,523	
재난관리 및 민방위운영	6,533,814	5,988,327	545,487	9.11%
	국 3,323,085	3,321,360	1,725	
	시 1,358,841	1,357,116	1,725	
	구 1,851,888	1,309,851	542,037	
자원관리 및 민방위 교육훈련	348,107	315,973	32,134	10.17%
	국 10,360	10,360	0	
	시 10,616	10,616	0	
	구 327,131	294,997	32,134	
재해예방 및 수해복구	3,918,707	3,805,354	113,353	2.98%
	국 1,912,725	1,911,000	1,725	
	시 881,225	879,500	1,725	
	구 1,124,757	1,014,854	109,903	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
수해상습지 개선사업	2,267,000	1,867,000	400,000	21.42%
	국 1,400,000	1,400,000	0	
	시 467,000	467,000	0	
	구 400,000	0	400,000	
재무활동(재난관리과)	448,486	448,000	486	0.11%
내부거래지출	448,000	448,000	0	0.00%
보전지출	486	0	486	100.00%
교육	7,665,292	6,431,659	1,233,633	19.18%
	국 100,000	0	100,000	
	시 4,416,273	4,404,273	12,000	
	구 3,149,019	2,027,386	1,121,633	
유아및초중등교육	5,951,724	5,902,484	49,240	0.83%
	시 4,404,273	4,404,273	0	
	구 1,547,451	1,498,211	49,240	
교육환경 개선	79,360	30,120	49,240	163.48%
교육환경 개선	79,360	30,120	49,240	163.48%
교육환경개선 및 재정지원	5,872,364	5,872,364	0	0.00%
	시 4,404,273	4,404,273	0	
	구 1,468,091	1,468,091	0	
교육재정지원	5,872,364	5,872,364	0	0.00%
	시 4,404,273	4,404,273	0	
	구 1,468,091	1,468,091	0	
평생·직업교육	1,713,568	529,175	1,184,393	223.82%
	국 100,000	0	100,000	
	시 12,000	0	12,000	
	구 1,601,568	529,175	1,072,393	
평생학습도시 조성	1,713,568	529,175	1,184,393	223.82%
	국 100,000	0	100,000	
	시 12,000	0	12,000	
	구 1,601,568	529,175	1,072,393	
평생학습 활성화	1,713,568	529,175	1,184,393	223.82%
	국 100,000	0	100,000	
	시 12,000	0	12,000	
	구 1,601,568	529,175	1,072,393	
문화및관광	13,846,306	10,520,318	3,325,988	31.61%
	국 409,300	159,300	250,000	
	기 1,069,177	193,721	875,456	
	시 820,112	497,314	322,798	
	특 605,000	0	605,000	
	구 10,942,717	9,669,983	1,272,734	
문화예술	9,745,284	8,434,139	1,311,145	15.55%
	국 234,300	84,300	150,000	
	시 406,300	301,300	105,000	
	특 605,000	0	605,000	
	구 8,499,684	8,048,539	451,145	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,320,330	811,250	509,080	62.75%
	국 150,000	0	150,000	
	시 249,300	144,300	105,000	
	구 921,030	666,950	254,080	
전통문화 보존육성	513,980	188,050	325,930	173.32%
	국 150,000	0	150,000	
	시 178,800	103,800	75,000	
	구 185,180	84,250	100,930	
지방문화예술 활성화	806,350	623,200	183,150	29.39%
	시 70,500	40,500	30,000	
	구 735,850	582,700	153,150	
독서인프라 구축	2,029,011	1,899,339	129,672	6.83%
	국 84,300	84,300	0	
	시 123,000	123,000	0	
	구 1,821,711	1,692,039	129,672	
공공도서관 운영관리	552,797	546,552	6,245	1.14%
노은도서관 운영	403,344	318,380	84,964	26.69%
	국 18,900	18,900	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 354,444	269,480	84,964	
유성도서관 운영	399,355	383,222	16,133	4.21%
	국 18,900	18,900	0	
	시 33,000	33,000	0	
	구 347,455	331,322	16,133	
구죽도서관 운영	382,983	362,842	20,141	5.55%
	국 27,600	27,600	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 325,383	305,242	20,141	
진장도서관 운영	290,532	288,343	2,189	0.76%
	국 18,900	18,900	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 241,632	239,443	2,189	
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	6,327,351	5,723,550	603,801	10.55%
	시 34,000	34,000	0	
	특 605,000	0	605,000	
	구 5,688,351	5,689,550	△1,199	
작은도서관 조성	185,760	174,900	10,860	6.21%
	특 5,000	0	5,000	
	구 180,760	174,900	5,860	
공공도서관 건립	6,141,591	5,548,650	592,941	10.69%
	시 34,000	34,000	0	
	특 600,000	0	600,000	
	구 5,507,591	5,514,650	△7,059	
재무활동(문화관광과)	24,022	0	24,022	100.00%
보전지출	24,022	0	24,022	100.00%
재무활동(평생학습원)	44,570	0	44,570	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	44,570	0	44,570	100.00%
	관광	1,135,805	341,383	794,422	232.71%
	국	100,000	0	100,000	
	기	10,000	0	10,000	
	시	100,000	0	100,000	
	구	584,422	0	584,422	
	관광산업진흥	1,135,805	341,383	794,422	232.71%
	국	100,000	0	100,000	
	기	10,000	0	10,000	
	시	100,000	0	100,000	
	구	584,422	0	584,422	
	온천시설관리	734,505	167,383	567,122	338.82%
	관광자원 개발 및 홍보	401,300	174,000	227,300	130.63%
	국	175,000	75,000	100,000	
	기	10,000	0	10,000	
	시	175,000	75,000	100,000	
	구	41,300	24,000	17,300	
	체육	2,965,217	1,744,796	1,220,421	69.95%
	기	1,059,177	193,721	865,456	
	시	238,812	121,014	117,798	
	구	1,667,228	1,430,061	237,167	
	체육 활성화	2,965,217	1,744,796	1,220,421	69.95%
	기	1,059,177	193,721	865,456	
	시	238,812	121,014	117,798	
	구	1,667,228	1,430,061	237,167	
	체육활동지원	1,444,177	1,382,671	61,506	4.45%
	기	209,177	193,721	15,456	
	시	176,312	111,014	65,298	
	구	1,058,688	1,077,936	△19,248	
	공공체육시설 확충	1,228,740	191,325	1,037,415	542.23%
	기	850,000	0	850,000	
	시	52,500	0	52,500	
	구	134,915	0	134,915	
	체육시설 관리	292,300	170,800	121,500	71.14%
	환경보호	14,649,372	9,249,751	5,399,621	58.38%
	국	109,748	103,988	5,760	
	기	30,414	30,414	0	
	시	808,262	288,442	519,820	
	특	571,000	0	571,000	
	구	13,129,948	8,826,907	4,303,041	
	상하수도·수질	315,700	311,750	3,950	1.27%
	시	104,200	104,200	0	
	구	211,500	207,550	3,950	
	맑은물 보전 관리	315,700	311,750	3,950	1.27%
	시	104,200	104,200	0	
	구	211,500	207,550	3,950	
	수질 보전 관리	10,660	9,710	950	9.78%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 200	200	0	
	구 10,460	9,510	950	
오수시설 관리	305,040	302,040	3,000	0.99%
	시 104,000	104,000	0	
	구 201,040	198,040	3,000	
폐기물	14,020,307	8,635,842	5,384,465	62.35%
	국 51,600	45,840	5,760	
	시 643,520	124,200	519,320	
	특 571,000	0	571,000	
	구 12,754,187	8,465,802	4,288,385	
자원순환형 폐기물 관리	13,234,848	8,635,842	4,599,006	53.25%
	국 51,600	45,840	5,760	
	시 643,520	124,200	519,320	
	특 571,000	0	571,000	
	구 11,968,728	8,465,802	3,502,926	
생활폐기물의 효율적 관리	8,983,581	4,664,217	4,319,364	92.61%
	시 515,000	0	515,000	
	특 571,000	0	571,000	
	구 7,897,581	4,664,217	3,233,364	
쾌적한 생활환경 조성	146,563	76,240	70,323	92.24%
	시 50,000	50,000	0	
	구 96,563	26,240	70,323	
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,433,756	3,352,400	81,356	2.43%
	국 4,740	4,740	0	
	시 49,000	49,000	0	
	구 3,380,016	3,298,660	81,356	
폐기물의 안정적 처리	150,300	93,000	57,300	61.61%
	국 46,860	41,100	5,760	
	시 29,520	25,200	4,320	
	구 73,920	26,700	47,220	
폐기물 처리기반 구축	520,648	449,985	70,663	15.70%
재무활동(환경보호과)	785,459	0	785,459	100.00%
보전지출	785,459	0	785,459	100.00%
대기	53,930	47,494	6,436	13.55%
	국 500	500	0	
	기 30,414	30,414	0	
	시 8,000	10,000	△2,000	
	구 15,016	6,580	8,436	
쾌적한 대기 보전	53,930	47,494	6,436	13.55%
	국 500	500	0	
	기 30,414	30,414	0	
	시 8,000	10,000	△2,000	
	구 15,016	6,580	8,436	
대기 보전 관리	53,930	47,494	6,436	13.55%
	국 500	500	0	
	기 30,414	30,414	0	
	시 8,000	10,000	△2,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 15,016	6,580	8,436	
환경보호일반	259,435	254,665	4,770	1.87%
	국 57,648	57,648	0	
	시 52,542	50,042	2,500	
	구 149,245	146,975	2,270	
친환경도시 조성	259,435	254,665	4,770	1.87%
	국 57,648	57,648	0	
	시 52,542	50,042	2,500	
	구 149,245	146,975	2,270	
환경정책 관리	143,065	139,795	3,270	2.34%
	국 15,213	15,213	0	
	시 7,607	7,607	0	
	구 120,245	116,975	3,270	
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	116,370	114,870	1,500	1.31%
	국 42,435	42,435	0	
	시 44,935	42,435	2,500	
	구 29,000	30,000	△1,000	
사회복지	142,809,711	118,177,085	24,632,626	20.84%
	국 70,607,191	61,409,633	9,197,558	
	광 2,000,000	0	2,000,000	
	기 335,979	328,531	7,448	
	시 49,568,086	43,922,577	5,645,509	
	특 120,000	0	120,000	
	구 20,178,455	12,516,344	7,662,111	
기초생활보장	13,229,306	12,985,613	243,693	1.88%
	국 11,578,182	11,402,725	175,457	
	시 1,059,359	1,044,838	14,521	
	구 591,765	538,050	53,715	
국민기초생활보장	385,820	255,300	130,520	51.12%
	국 205,200	105,200	100,000	
	시 25,650	13,150	12,500	
	구 154,970	136,950	18,020	
기초생활수급자 및 차상위지원	385,820	255,300	130,520	51.12%
	국 205,200	105,200	100,000	
	시 25,650	13,150	12,500	
	구 154,970	136,950	18,020	
국민기초생활보장	12,843,486	12,730,313	113,173	0.89%
	국 11,372,982	11,297,525	75,457	
	시 1,033,709	1,031,688	2,021	
	구 436,795	401,100	35,695	
기초생활수급자 및 차상위지원	12,401,714	12,327,155	74,559	0.60%
	국 11,074,546	11,000,473	74,073	
	시 929,265	927,982	1,283	
	구 397,903	398,700	△797	
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	265,052	229,815	35,237	15.33%
	국 178,092	179,072	△980	
	시 50,468	50,743	△275	
	구 36,492	0	36,492	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자활지원 사업	176,720	173,343	3,377	1.95%
	국 120,344	117,980	2,364	
	시 53,976	52,963	1,013	
	구 2,400	2,400	0	
취약계층지원	22,779,447	19,652,004	3,127,443	15.91%
	국 8,386,898	7,463,502	923,396	
	시 11,232,987	10,355,564	877,423	
	구 3,159,562	1,832,938	1,326,624	
대민복지활성화	5,418,335	4,951,708	466,627	9.42%
	국 2,183,065	1,887,925	295,140	
	시 1,915,519	1,782,594	132,925	
	구 1,319,751	1,281,189	38,562	
복지정책지원	4,153,148	3,694,630	458,518	12.41%
	국 2,183,065	1,887,925	295,140	
	시 942,454	816,422	126,032	
	구 1,027,629	990,283	37,346	
복지시설운영지원	1,265,187	1,257,078	8,109	0.65%
	시 973,065	966,172	6,893	
	구 292,122	290,906	1,216	
장애인복지증진	14,262,773	13,181,870	1,080,903	8.20%
	국 6,103,781	5,475,525	628,256	
	시 7,590,534	7,154,596	435,938	
	구 568,458	551,749	16,709	
장애인생활안정지원	8,468,599	7,759,344	709,255	9.14%
	국 5,145,098	4,672,928	472,170	
	시 2,902,410	2,681,634	220,776	
	구 421,091	404,782	16,309	
장애인 복지시설 기반구축	5,794,174	5,422,526	371,648	6.85%
	국 958,683	802,597	156,086	
	시 4,688,124	4,472,962	215,162	
	구 147,367	146,967	400	
대민복지 활성화	1,888,876	1,518,426	370,450	24.40%
	국 100,052	100,052	0	
	시 1,726,934	1,418,374	308,560	
	구 61,890	0	61,890	
복지시설 운영 활성화	1,888,876	1,518,426	370,450	24.40%
	국 100,052	100,052	0	
	시 1,726,934	1,418,374	308,560	
	구 61,890	0	61,890	
재무활동(사회복지과)	1,209,463	0	1,209,463	100.00%
보전지출	1,122,826	0	1,122,826	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	86,637	0	86,637	100.00%
보육·가족및여성	81,813,847	64,934,520	16,879,327	25.99%
	국 39,752,801	31,930,944	7,821,857	
	기 161,761	158,161	3,600	
	시 29,832,602	25,968,216	3,864,386	
	구 12,066,683	6,877,199	5,189,484	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
여성아동복지증진	5,979,409	5,337,684	641,725	12.02%
	국 1,628,448	1,389,682	238,766	
	기 161,761	158,161	3,600	
	시 2,975,390	2,643,396	331,994	
	구 1,213,810	1,146,445	67,365	
아동보호강화	2,234,186	2,061,000	173,186	8.40%
	국 572,936	572,096	840	
	시 1,192,393	1,021,085	171,308	
	구 468,857	467,819	1,038	
아동복지시설 기반구축	2,753,804	2,709,892	43,912	1.62%
	국 793,769	800,079	△6,310	
	시 1,531,323	1,468,157	63,166	
	구 428,712	441,656	△12,944	
여성지원강화	991,419	566,792	424,627	74.92%
	국 261,743	17,507	244,236	
	기 161,761	158,161	3,600	
	시 251,674	154,154	97,520	
	구 316,241	236,970	79,271	
저출산 활성화	244,800	244,800	0	0.00%
	시 122,400	122,400	0	
	구 122,400	122,400	0	
저출산장려 지원	244,800	244,800	0	0.00%
	시 122,400	122,400	0	
	구 122,400	122,400	0	
영유아복지증진	74,333,110	59,352,036	14,981,074	25.24%
	국 38,124,353	30,541,262	7,583,091	
	시 26,734,812	23,202,420	3,532,392	
	구 9,473,945	5,608,354	3,865,591	
영유아보육지원	63,751,620	49,110,695	14,640,925	29.81%
	국 34,868,391	27,458,364	7,410,027	
	시 21,676,223	18,224,594	3,451,629	
	구 7,207,006	3,427,737	3,779,269	
보육시설 기반구축	10,581,490	10,241,341	340,149	3.32%
	국 3,255,962	3,082,898	173,064	
	시 5,058,589	4,977,826	80,763	
	구 2,266,939	2,180,617	86,322	
재무활동(여성가족과)	1,256,528	0	1,256,528	100.00%
보전지출	1,256,528	0	1,256,528	100.00%
노인·청소년	24,219,085	20,166,098	4,052,987	20.10%
	국 10,889,310	10,612,462	276,848	
	광 2,000,000	0	2,000,000	
	기 174,218	170,370	3,848	
	시 7,095,138	6,205,959	889,179	
	특 120,000	0	120,000	
	구 3,940,419	3,177,307	763,112	
청소년 보호	3,814,780	605,740	3,209,040	529.77%
	광 2,000,000	0	2,000,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 174,218	170,370	3,848	
	시 706,226	104,300	601,926	
	구 934,336	331,070	603,266	
청소년 활동 지원	3,814,780	605,740	3,209,040	529.77%
	광 2,000,000	0	2,000,000	
	기 174,218	170,370	3,848	
	시 706,226	104,300	601,926	
	구 934,336	331,070	603,266	
노인복지증진	20,371,200	19,560,358	810,842	4.15%
	국 10,889,310	10,612,462	276,848	
	시 6,388,912	6,101,659	287,253	
	특 120,000	0	120,000	
	구 2,972,978	2,846,237	126,741	
노인 생활안정 지원	16,679,844	16,538,612	141,232	0.85%
	국 10,340,201	10,256,962	83,239	
	시 4,616,071	4,567,620	48,451	
	구 1,723,572	1,714,030	9,542	
노인복지시설 기반구축	3,691,356	3,021,746	669,610	22.16%
	국 549,109	355,500	193,609	
	시 1,772,841	1,534,039	238,802	
	특 120,000	0	120,000	
	구 1,249,406	1,132,207	117,199	
재무활동(과학청소년과)	33,105	0	33,105	100.00%
보전지출	33,105	0	33,105	100.00%
보훈	480,820	438,850	41,970	9.56%
	시 348,000	348,000	0	
	구 132,820	90,850	41,970	
보훈문화 확산	480,820	438,850	41,970	9.56%
	시 348,000	348,000	0	
	구 132,820	90,850	41,970	
보훈가족 지원	480,820	438,850	41,970	9.56%
	시 348,000	348,000	0	
	구 132,820	90,850	41,970	
사회복지일반	287,206	0	287,206	100.00%
재무활동(복지정책과)	287,206	0	287,206	100.00%
보전지출	287,206	0	287,206	100.00%
보건	12,491,963	11,115,406	1,376,557	12.38%
	국 1,283,361	1,103,116	180,245	
	기 1,928,360	1,925,855	2,505	
	시 5,895,330	5,422,689	472,641	
	특 150,500	0	150,500	
	구 3,234,412	2,663,746	570,666	
보건의료	12,344,986	10,967,770	1,377,216	12.56%
	국 1,273,381	1,093,181	180,200	
	기 1,928,360	1,925,855	2,505	
	시 5,828,470	5,355,829	472,641	
	특 150,500	0	150,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 3,164,275	2,592,905	571,370	
주민의료보건서비스 제공	11,985,313	10,967,770	1,017,543	9.28%
	국 1,273,381	1,093,181	180,200	
	기 1,928,360	1,925,855	2,505	
	시 5,828,470	5,355,829	472,641	
	특 150,500	0	150,500	
	구 2,804,602	2,592,905	211,697	
모자보건 증진	1,065,247	1,035,447	29,800	2.88%
	국 191,027	191,027	0	
	기 415,567	400,667	14,900	
	시 230,525	223,075	7,450	
	구 228,128	220,678	7,450	
주민건강증진	1,040,453	650,889	389,564	59.85%
	국 16,191	16,191	0	
	기 101,876	100,478	1,398	
	시 169,966	78,266	91,700	
	특 150,500	0	150,500	
	구 601,920	455,954	145,966	
질병예방관리	2,388,991	2,407,228	△18,237	△0.76%
	국 2,579	8,079	△5,500	
	기 894,202	900,642	△6,440	
	시 573,351	577,396	△4,045	
	구 918,859	921,111	△2,252	
보건행정관리	552,492	453,423	99,069	21.85%
가족보건 관리	6,415,921	5,747,111	668,810	11.64%
	국 1,063,584	877,884	185,700	
	기 255,610	187,232	68,378	
	시 4,724,075	4,308,674	415,401	
	구 372,652	373,321	△669	
지역사회 통합건강증진	522,209	673,672	△151,463	△22.48%
	기 261,105	336,836	△75,731	
	시 130,553	168,418	△37,865	
	구 130,551	168,418	△37,867	
재무활동(보건소)	359,673	0	359,673	100.00%
보건지출	359,673	0	359,673	100.00%
식품의약안전	146,977	147,636	△659	△0.45%
	국 9,980	9,935	45	
	시 66,860	66,860	0	
	구 70,137	70,841	△704	
위생업소 수준향상	146,977	147,636	△659	△0.45%
	국 9,980	9,935	45	
	시 66,860	66,860	0	
	구 70,137	70,841	△704	
건전위생업소 육성	91,796	92,006	△210	△0.23%
	시 57,660	57,660	0	
	구 34,136	34,346	△210	
식품위생관리	55,181	55,630	△449	△0.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 9,980	9,935	45	
	시 9,200	9,200	0	
	구 36,001	36,495	△494	
농림해양수산	8,035,245	6,724,938	1,310,307	19.48%
	국 1,760,528	1,514,340	246,188	
	광 692,910	292,910	400,000	
	기 193,125	190,221	2,904	
	시 2,264,698	2,114,882	149,816	
	특 70,000	0	70,000	
	구 3,053,984	2,612,585	441,399	
농업·농촌	5,775,369	5,357,412	417,957	7.80%
	국 1,061,980	1,049,328	12,652	
	광 150,000	150,000	0	
	기 193,125	190,221	2,904	
	시 1,914,291	1,894,610	19,681	
	특 70,000	0	70,000	
	구 2,385,973	2,073,253	312,720	
농축산물 생산·유통관리	5,650,306	5,357,412	292,894	5.47%
	국 1,061,980	1,049,328	12,652	
	광 150,000	150,000	0	
	기 193,125	190,221	2,904	
	시 1,914,291	1,894,610	19,681	
	특 70,000	0	70,000	
	구 2,260,910	2,073,253	187,657	
친환경 농업육성 지원	2,515,711	2,394,230	121,481	5.07%
	국 1,035,430	1,025,989	9,441	
	기 27,972	25,068	2,904	
	시 589,798	579,477	10,321	
	구 862,511	763,696	98,815	
농업기반시설구축	523,000	453,000	70,000	15.45%
	광 150,000	150,000	0	
	시 141,000	141,000	0	
	특 70,000	0	70,000	
	구 162,000	162,000	0	
축산농가 육성지원	399,023	361,470	37,553	10.39%
	국 26,480	23,269	3,211	
	기 22,653	22,653	0	
	시 133,511	124,151	9,360	
	구 216,379	191,397	24,982	
농·축산물 유통환경개선	2,212,572	2,148,712	63,860	2.97%
	국 70	70	0	
	기 142,500	142,500	0	
	시 1,049,982	1,049,982	0	
	구 1,020,020	956,160	63,860	
재무활동(지역경제과)	125,063	0	125,063	100.00%
보전지출	125,063	0	125,063	100.00%
임업·산촌	2,259,876	1,367,526	892,350	65.25%
	국 698,548	465,012	233,536	
	광 542,910	142,910	400,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 350,407	220,272	130,135	
	구 668,011	539,332	128,679	
산림조성관리	2,259,876	1,367,526	892,350	65.25%
	국 698,548	465,012	233,536	
	광 542,910	142,910	400,000	
	시 350,407	220,272	130,135	
	구 668,011	539,332	128,679	
산림조성	1,485,809	611,066	874,743	143.15%
	국 574,232	342,976	231,256	
	광 400,000	0	400,000	
	시 225,194	102,892	122,302	
	구 286,383	165,198	121,185	
산림보호 관리	774,067	756,460	17,607	2.33%
	국 124,316	122,036	2,280	
	광 142,910	142,910	0	
	시 125,213	117,380	7,833	
	구 381,628	374,134	7,494	
산업·중소기업	2,611,005	1,830,923	780,082	42.61%
	국 1,401,567	995,089	406,478	
	기 37,155	0	37,155	
	시 710,784	417,785	292,999	
	구 461,499	418,049	43,450	
산업진흥·고도화	2,573,850	1,830,923	742,927	40.58%
	국 1,401,567	995,089	406,478	
	시 710,784	417,785	292,999	
	구 461,499	418,049	43,450	
지역경제 관리	2,461,093	1,767,356	693,737	39.25%
	국 1,394,209	987,731	406,478	
	시 659,864	416,865	242,999	
	구 407,020	362,760	44,260	
대덕연구개발특구지원	500	500	0	0.00%
일자리창출	2,295,053	1,599,406	695,647	43.49%
	국 1,394,209	987,731	406,478	
	시 659,864	416,865	242,999	
	구 240,980	194,810	46,170	
과학기술인력 양성	165,540	167,450	△1,910	△1.14%
지역경제관리	112,757	63,567	49,190	77.38%
	국 7,358	7,358	0	
	시 50,920	920	50,000	
	구 54,479	55,289	△810	
지역경제활성화	4,200	4,200	0	0.00%
지역물가 안정관리	35,226	36,286	△1,060	△2.92%
시장활성화	64,133	13,883	50,250	361.95%
	시 50,000	0	50,000	
	구 14,133	13,883	250	
가스안전관리	9,198	9,198	0	0.00%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 7,358	7,358	0	
	시 920	920	0	
	구 920	920	0	
에너지 및 자원개발	기 37,155	0	37,155	100.00%
	기 37,155	0	37,155	
에너지 수급 안정	기 37,155	0	37,155	100.00%
	기 37,155	0	37,155	
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계)	기 37,155	0	37,155	100.00%
	기 37,155	0	37,155	
수송 및 교통	28,843,613	22,993,187	5,850,426	25.44%
	광 652,000	652,000	0	
	시 15,117,500	11,424,900	3,692,600	
	특 190,000	0	190,000	
	구 12,884,113	10,916,287	1,967,826	
도로	5,011,636	3,790,665	1,220,971	32.21%
	시 337,000	227,000	110,000	
	특 190,000	0	190,000	
	구 4,484,636	3,563,665	920,971	
도로 관리	5,011,636	3,790,665	1,220,971	32.21%
	시 337,000	227,000	110,000	
	특 190,000	0	190,000	
	구 4,484,636	3,563,665	920,971	
도로유지관리	2,249,082	1,296,220	952,862	73.51%
	특 180,000	0	180,000	
	구 2,069,082	1,296,220	772,862	
도로시설물 관리	2,652,554	2,494,445	158,109	6.34%
	시 227,000	227,000	0	
	특 10,000	0	10,000	
	구 2,415,554	2,267,445	148,109	
주민편익도로 개설	110,000	0	110,000	100.00%
	시 110,000	0	110,000	
대중교통·물류등기타	23,831,977	19,202,522	4,629,455	24.11%
	광 652,000	652,000	0	
	시 14,780,500	11,197,900	3,582,600	
	구 8,399,477	7,352,622	1,046,855	
교통환경 개선	15,016,623	12,613,698	2,402,925	19.05%
	광 652,000	652,000	0	
	시 13,519,000	11,141,400	2,377,600	
	구 845,623	820,298	25,325	
교통행정지도	12,508,000	10,130,400	2,377,600	23.47%
	시 12,508,000	10,130,400	2,377,600	
마을버스 운영관리	910,345	913,645	△3,300	△0.36%
	시 200,000	200,000	0	
	구 710,345	713,645	△3,300	
교통행정관리(주차장특별회계)	49,676	49,676	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	교통문화 정착	23,348	14,723	8,625	58.58%
	교통기반시설 관리	1,525,254	1,505,254	20,000	1.33%
	광	652,000	652,000	0	
	시	811,000	811,000	0	
	구	62,254	42,254	20,000	
	주차질서 확립	8,730,195	6,588,824	2,141,371	32.50%
	시	1,261,500	56,500	1,205,000	
	구	7,468,695	6,532,324	936,371	
	선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	505,473	503,765	1,708	0.34%
	시	34,000	34,000	0	
	구	471,473	469,765	1,708	
	주차공간 확충(주차장특별회계)	8,224,722	6,085,059	2,139,663	35.16%
	시	1,227,500	22,500	1,205,000	
	구	6,997,222	6,062,559	934,663	
	재무활동(교통과)	85,159	0	85,159	100.00%
	보전지출	18,901	0	18,901	100.00%
	보전지출(주차장특별회계)	66,258	0	66,258	100.00%
	국토및지역개발	19,963,259	12,061,051	7,902,208	65.52%
	국	4,190,000	0	4,190,000	
	광	1,218,960	1,539,700	△320,740	
	시	5,441,588	4,387,510	1,054,078	
	특	420,000	0	420,000	
	구	8,692,711	6,133,841	2,558,870	
	수자원	2,779,657	2,307,165	472,492	20.48%
	시	1,890,750	1,890,750	0	
	특	50,000	0	50,000	
	구	838,907	416,415	422,492	
	수자원관리	2,387,654	1,986,620	401,034	20.19%
	시	1,773,000	1,773,000	0	
	특	50,000	0	50,000	
	구	564,654	213,620	351,034	
	하수도 유지관리	1,916,620	1,866,620	50,000	2.68%
	시	1,773,000	1,773,000	0	
	특	50,000	0	50,000	
	구	93,620	93,620	0	
	지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	471,034	120,000	351,034	292.53%
	수자원관리	323,134	320,545	2,589	0.81%
	시	117,750	117,750	0	
	구	205,384	202,795	2,589	
	하천유지관리	323,134	320,545	2,589	0.81%
	시	117,750	117,750	0	
	구	205,384	202,795	2,589	
	재무활동(건설과)	68,869	0	68,869	100.00%
	보전지출	68,869	0	68,869	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지역및도시	17,183,602	9,753,886	7,429,716	76.17%
국	4,190,000	0	4,190,000	
광	△320,740	0	△320,740	
시	1,054,078	0	1,054,078	
특	370,000	0	370,000	
구	2,136,378	0	2,136,378	
주민편의시설확충(원신흥동 주민센터)	3,538	0	3,538	100.00%
주민편의시설확충	3,538	0	3,538	100.00%
도시공간 조성	7,550,595	2,377,348	5,173,247	217.61%
국	4,190,000	0	4,190,000	
광	438,960	759,700	△320,740	
시	1,110,820	292,000	818,820	
구	1,810,815	1,325,648	485,167	
도시계획	5,889,340	1,246,000	4,643,340	372.66%
국	4,190,000	0	4,190,000	
광	438,960	759,700	△320,740	
시	1,110,820	292,000	818,820	
구	149,560	194,300	△44,740	
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	1,295,933	1,066,576	229,357	21.50%
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	365,322	64,772	300,550	464.01%
건축질서 확립	226,539	225,530	1,009	0.45%
시	30,000	30,000	0	
구	196,539	195,530	1,009	
건실한 건축 주택행정 구현	141,380	141,857	△477	△0.34%
불법건축물 예방 및 단속	420	450	△30	△6.67%
선진광고문화 정착	84,739	83,223	1,516	1.82%
시	30,000	30,000	0	
구	54,739	53,223	1,516	
지적행정 구현	574,007	403,911	170,096	42.11%
시	83,658	20,000	63,658	
구	490,349	383,911	106,438	
효율적인 토지관리	75,244	72,514	2,730	3.76%
지적관리	190,678	32,935	157,743	478.95%
시	63,658	0	63,658	
구	127,020	32,935	94,085	
국공유재산관리	240,850	245,150	△4,300	△1.75%
도로명주소기반구축	67,235	53,312	13,923	26.12%
시	20,000	20,000	0	
구	47,235	33,312	13,923	
공원관리	4,446,802	3,170,780	1,276,022	40.24%
시	979,600	808,000	171,600	
특	370,000	0	370,000	
금				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 3,097,202	2,362,780	734,422	
도시공원 관리	4,446,802	3,170,780	1,276,022	40.24%
	시 979,600	808,000	171,600	
	특 370,000	0	370,000	
	구 3,097,202	2,362,780	734,422	
녹지관리	4,048,242	3,439,021	609,221	17.71%
	광 780,000	780,000	0	
	시 1,346,760	1,346,760	0	
	구 1,921,482	1,312,261	609,221	
꽃도시 조성	760,567	344,047	416,520	121.06%
	시 60,000	60,000	0	
	구 700,567	284,047	416,520	
녹지조성	1,853,800	1,806,800	47,000	2.60%
	광 780,000	780,000	0	
	시 697,760	697,760	0	
	구 376,040	329,040	47,000	
녹지대 관리	1,433,875	1,288,174	145,701	11.31%
	시 589,000	589,000	0	
	구 844,875	699,174	145,701	
주민편의시설확충(진장동)	18,108	18,108	0	0.00%
주민편의사업	18,108	18,108	0	0.00%
주민편의시설확충(온천1동)	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의시설확충(온천2동)	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의 시설 확충(노은1동)	18,108	18,108	0	0.00%
주민편의사업	18,108	18,108	0	0.00%
주민편의시설확충(노은2동)	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의시설확충(신성동)	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의시설확충(전민동)	10,108	10,108	0	0.00%
소규모 주민편의사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의시설확충(구죽동)	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의시설 확충(관평동)	40,432	40,432	0	0.00%
주민편의사업	40,432	40,432	0	0.00%
재무활동(도시과)	1,609	0	1,609	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	1,609	0	1,609	100.00%
	재무활동(건축과)	179,402	0	179,402	100.00%
	내부거래지출	177,296	0	177,296	100.00%
	보전지출	2,106	0	2,106	100.00%
	재무활동(지적과)	2,623	0	2,623	100.00%
	보전지출	2,623	0	2,623	100.00%
	재무활동(공원녹지과)	12,949	0	12,949	100.00%
	보전지출	12,949	0	12,949	100.00%
예비비		5,540,096	7,885,298	△2,345,202	△29.74%
	광	0	2,000,000	△2,000,000	
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202	
예비비		5,540,096	7,885,298	△2,345,202	△29.74%
	광	0	2,000,000	△2,000,000	
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202	
예비비		5,540,096	7,885,298	△2,345,202	△29.74%
	광	0	2,000,000	△2,000,000	
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202	
예비비		5,540,096	7,885,298	△2,345,202	△29.74%
	광	0	2,000,000	△2,000,000	
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202	
기타		52,265,494	51,531,326	734,168	1.42%
	국	348,967	341,837	7,130	
	기	75,731	0	75,731	
	시	211,886	170,552	41,334	
	구	51,628,910	51,018,937	609,973	
기타		52,265,494	51,531,326	734,168	1.42%
	국	348,967	341,837	7,130	
	기	75,731	0	75,731	
	시	211,886	170,552	41,334	
	구	51,628,910	51,018,937	609,973	
	행정운영경비(기획실)	125,806	128,647	△2,841	△2.21%
	인력운영비	62,335	62,335	0	0.00%
	기본경비	63,471	66,312	△2,841	△4.28%
	행정운영경비(공보실)	287,628	281,706	5,922	2.10%
	인력운영비	230,351	223,620	6,731	3.01%
	기본경비	57,277	58,086	△809	△1.39%
	행정운영경비(감사실)	64,097	65,675	△1,578	△2.40%
	인력운영비	29,334	29,334	0	0.00%
	기본경비	34,763	36,341	△1,578	△4.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(자치행정과)	8,742,010	8,721,820	20,190	0.23%
인력운영비	8,507,534	8,475,226	32,308	0.38%
기본경비	234,476	246,594	△12,118	△4.91%
행정운영경비(원신흥동 주민센터)	43,711	0	43,711	100.00%
인력운영비	14,667	0	14,667	100.00%
기본경비	29,044	0	29,044	100.00%
행정운영경비(회계정보과)	24,342,556	24,344,041	△1,485	△0.01%
국	294,373	294,610	△237	
구	24,048,183	24,049,431	△1,248	
인력운영비	24,189,352	24,189,589	△237	0.00%
국	294,373	294,610	△237	
구	23,894,979	23,894,979	0	
기본경비	153,204	154,452	△1,248	△0.81%
행정운영경비(문화관광과)	149,356	151,676	△2,320	△1.53%
인력운영비	89,703	87,263	2,440	2.80%
기본경비	59,653	64,413	△4,760	△7.39%
행정운영경비(과학청소년과)	129,811	131,292	△1,481	△1.13%
인력운영비	86,627	86,227	400	0.46%
기본경비	43,184	45,065	△1,881	△4.17%
행정운영경비(세무과)	300,872	301,830	△958	△0.32%
인력운영비	190,411	185,859	4,552	2.45%
기본경비	110,461	115,971	△5,510	△4.75%
행정운영경비(구민봉사실)	154,067	154,670	△603	△0.39%
인력운영비	100,244	98,305	1,939	1.97%
기본경비	53,823	56,365	△2,542	△4.51%
행정운영경비(복지정책과)	179,231	158,693	20,538	12.94%
국	6,387	0	6,387	
시	3,194	0	3,194	
구	10,957	0	10,957	
인력운영비	104,893	88,451	16,442	18.59%
국	6,387	0	6,387	
시	3,194	0	3,194	
구	6,861	0	6,861	
기본경비	74,338	70,242	4,096	5.83%
행정운영경비(사회복지과)	192,543	191,916	627	0.33%
국	48,207	47,227	980	
시	12,081	11,806	275	
구	132,255	132,883	△628	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률	증감률	
	인력운영비	82,133	80,322	1,811	2.25%	
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	60,288	59,033	1,255	2.13%	
		국	48,207	47,227	980	
		시	12,081	11,806	275	
	기본경비	50,122	52,561	△2,439	△4.64%	
	행정운영경비(여성가족과)	143,592	141,169	2,423	1.72%	
	인력운영비	85,889	85,889	0	0.00%	
	기본경비	57,703	55,280	2,423	4.38%	
	행정운영경비(환경보호과)	5,042,753	5,027,069	15,684	0.31%	
	인력운영비	4,951,376	4,938,067	13,309	0.27%	
	기본경비	91,377	89,002	2,375	2.67%	
	행정운영경비(지역경제과)	123,334	126,159	△2,825	△2.24%	
	인력운영비	62,335	62,335	0	0.00%	
	기본경비	60,999	63,824	△2,825	△4.43%	
	행정운영경비(위생과)	111,755	114,198	△2,443	△2.14%	
	인력운영비	58,668	58,668	0	0.00%	
	기본경비	53,087	55,530	△2,443	△4.40%	
	행정운영경비(도시과)	138,492	138,239	253	0.18%	
	인력운영비	80,827	78,706	2,121	2.69%	
	인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	14,667	14,667	0	0.00%	
	기본경비	42,998	44,866	△1,868	△4.16%	
	행정운영경비(건설과)	970,138	816,114	154,024	18.87%	
		시	158,746	158,746	0	
		구	811,392	657,368	154,024	
	인력운영비	885,923	730,981	154,942	21.20%	
		시	158,746	158,746	0	
		구	727,177	572,235	154,942	
	기본경비	84,215	85,133	△918	△1.08%	
	행정운영경비(건축과)	195,157	196,975	△1,818	△0.92%	
	인력운영비	118,236	116,391	1,845	1.59%	
	기본경비	76,921	80,584	△3,663	△4.55%	
	행정운영경비(재난관리과)	120,837	123,488	△2,651	△2.15%	
	인력운영비	64,943	64,943	0	0.00%	
	기본경비	55,894	58,545	△2,651	△4.53%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(교통과)	1,268,804	1,243,932	24,872	2.00%
인력운영비	51,335	51,335	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	1,105,057	1,077,597	27,460	2.55%
기본경비	53,372	55,960	△2,588	△4.62%
기본경비(주차장특별회계)	59,040	59,040	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	221,936	218,981	2,955	1.35%
인력운영비	142,706	136,142	6,564	4.82%
기본경비	79,230	82,839	△3,609	△4.36%
행정운영경비(공원녹지과)	643,848	588,694	55,154	9.37%
인력운영비	571,606	519,494	52,112	10.03%
기본경비	72,242	69,200	3,042	4.40%
행정운영경비(보건소)	2,962,452	2,802,347	160,105	5.71%
기	75,731	0	75,731	
시	37,865	0	37,865	
구	46,509	0	46,509	
인력운영비	2,809,356	2,642,250	167,106	6.32%
기	75,731	0	75,731	
시	37,865	0	37,865	
구	53,510	0	53,510	
기본경비	153,096	160,097	△7,001	△4.37%
행정운영경비(평생학습원)	3,465,308	3,234,379	230,929	7.14%
인력운영비	3,287,341	3,060,926	226,415	7.40%
기본경비	177,967	173,453	4,514	2.60%
행정운영경비(의회사무국)	1,111,088	1,097,723	13,365	1.22%
인력운영비	1,026,667	1,018,444	8,223	0.81%
기본경비	84,421	79,279	5,142	6.49%
행정운영경비(진잠동)	105,901	108,751	△2,850	△2.62%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	61,900	64,750	△2,850	△4.40%
행정운영경비(온천1동)	134,449	131,931	2,518	1.91%
인력운영비	58,402	55,001	3,401	6.18%
기본경비	76,047	76,930	△883	△1.15%
행정운영경비(온천2동)	108,181	109,471	△1,290	△1.18%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	64,180	65,470	△1,290	△1.97%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(노은1동)	104,766	107,451	△2,685	△2.50%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	60,765	63,450	△2,685	△4.23%
행정운영경비(노은2동)	125,511	111,051	14,460	13.02%
인력운영비	47,668	44,001	3,667	8.33%
기본경비	77,843	67,050	10,793	16.10%
행정운영경비(신성동)	124,630	127,698	△3,068	△2.40%
인력운영비	47,668	47,668	0	0.00%
기본경비	76,962	80,030	△3,068	△3.83%
행정운영경비(전민동)	105,881	108,651	△2,770	△2.55%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	61,880	64,650	△2,770	△4.28%
행정운영경비(구즉동)	113,740	114,098	△358	△0.31%
인력운영비	47,668	47,668	0	0.00%
기본경비	66,072	66,430	△358	△0.54%
행정운영경비(관평동)	111,253	110,791	462	0.42%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	67,252	66,790	462	0.69%

# 세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	325,239,932	272,200,000	53,039,932	19.49%
	국 83,411,313	68,825,529	14,585,784	
	광 4,563,870	4,484,610	79,260	
	기 3,632,786	2,668,742	964,044	
	시 85,504,898	74,390,730	11,114,168	
	특 2,556,600	0	2,556,600	
	구 145,570,465	121,830,389	23,740,076	
정책사업	266,575,977	219,412,179	47,163,798	21.50%
	국 83,110,553	68,530,919	14,579,634	
	광 4,563,870	4,484,610	79,260	
	기 3,557,055	2,668,742	888,313	
	시 85,305,093	74,231,984	11,073,109	
	특 2,556,600	0	2,556,600	
	구 87,482,806	69,495,924	17,986,882	
재무활동	7,637,513	2,466,832	5,170,681	209.61%
행정운영경비	51,026,442	50,320,989	705,453	1.40%
	국 300,760	294,610	6,150	
	기 75,731	0	75,731	
	시 199,805	158,746	41,059	
	구 50,450,146	49,867,633	582,513	
일반공공행정	22,142,590	16,572,731	5,569,859	33.61%
	국 103,865	103,165	700	
	시 215,587	101,739	113,848	
	특 430,100	0	430,100	
	구 21,393,038	16,367,827	5,025,211	
입법및선거관리	873,298	858,485	14,813	1.73%
공정 선거관리	73,098	73,098	0	0.00%
지방선거 강화	73,098	73,098	0	0.00%
지방의회운영지원	800,200	785,387	14,813	1.89%
의정활동지원	567,010	567,010	0	0.00%
의회사무지원	233,190	218,377	14,813	6.78%
지방행정 · 재정지원	840,806	808,320	32,486	4.02%
	특 30,000	0	30,000	
	구 810,806	808,320	2,486	
지방세수확충	840,806	808,320	32,486	4.02%
	특 30,000	0	30,000	
	구 810,806	808,320	2,486	
지방세관리	683,644	656,404	27,240	4.15%
	특 30,000	0	30,000	
	구 653,644	656,404	△2,760	
세외수입관리	62,046	52,975	9,071	17.12%
과세자료조사	95,116	98,941	△3,825	△3.87%
재정 · 금융	2,851,323	2,018,832	832,491	41.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동(기확실)		2,851,323	2,018,832	832,491	41.24%
내부거래지출		826,150	826,150	0	0.00%
보전지출		2,025,173	1,192,682	832,491	69.80%
일반행정		17,577,163	12,887,094	4,690,069	36.39%
국		103,865	103,165	700	
시		215,587	101,739	113,848	
특		400,100	0	400,100	
구		16,857,611	12,682,190	4,175,421	
구정 기획·조정		1,238,211	1,083,251	154,960	14.31%
시		20,898	20,898	0	
구		1,217,313	1,062,353	154,960	
구정기획운영		245,447	118,890	126,557	106.45%
평가역량강화		16,260	12,900	3,360	26.05%
국내외교류 활성화		111,398	97,440	13,958	14.32%
예산의 효율적 운영		669,153	676,218	△7,065	△1.04%
법무행정관리		99,510	79,860	19,650	24.61%
통계행정관리		96,443	97,943	△1,500	△1.53%
시		20,898	20,898	0	
구		75,545	77,045	△1,500	
구행정종합홍보		572,232	537,042	35,190	6.55%
구정홍보 운영		572,232	537,042	35,190	6.55%
정보통신관리		548,934	503,618	45,316	9.00%
통신운영 관리		548,934	503,618	45,316	9.00%
투명하고 공정한 공직문화 조성		19,211	19,750	△539	△2.73%
감사업무추진		19,211	19,750	△539	△2.73%
행정지원체계구축		2,806,038	2,714,093	91,945	3.39%
지방행정지원		392,699	369,907	22,792	6.16%
인사관리운영		221,660	222,764	△1,104	△0.50%
교육행정운영		335,193	344,710	△9,517	△2.76%
공무원단체 운영		1,856,486	1,776,712	79,774	4.49%
자치행정체계구축		4,783,802	1,115,249	3,668,553	328.94%
국		32,155	32,155	0	
시		192,689	80,841	111,848	
특		345,900	0	345,900	
구		4,213,058	1,002,253	3,210,805	
자치행정운영		827,470	245,542	581,928	237.00%
국		2,870	2,870	0	
시		111,848	0	111,848	
특		345,900	0	345,900	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
	구 366,852	242,672	124,180	
동청사 확충	3,310,400	236,700	3,073,700	1298.56%
새마을 지원	130,566	131,132	△566	△0.43%
	시 25,770	25,770	0	
	구 104,796	105,362	△566	
자원봉사 활성화 지원	391,683	391,683	0	0.00%
	국 29,285	29,285	0	
	시 55,071	55,071	0	
	구 307,327	307,327	0	
국내외교류활성화	66,500	50,000	16,500	33.00%
주민등록행정관리	57,183	60,192	△3,009	△5.00%
주민참여 열린행정 운영(원신흥동 주민센터)	305,118	0	305,118	100.00%
민원행정서비스 제공	186,938	0	186,938	100.00%
주민자치 활성화	118,180	0	118,180	100.00%
회계영선관리	1,726,496	1,581,261	145,235	9.18%
회계 및 물품관리	687,919	691,974	△4,055	△0.59%
	청사관리	1,038,577	889,287	149,290
전자구정의 고도화	1,524,170	1,529,070	△4,900	△0.32%
	국 22,468	22,468	0	
	구 1,501,702	1,506,602	△4,900	
정보화관리	1,524,170	1,529,070	△4,900	△0.32%
	국 22,468	22,468	0	
	구 1,501,702	1,506,602	△4,900	
고객만족 민원행정추진	556,236	528,835	27,401	5.18%
	국 49,242	48,542	700	
	구 506,994	480,293	26,701	
민원행정관리	307,032	267,144	39,888	14.93%
기록물 관리	194,041	206,909	△12,868	△6.22%
가족관계등록 민원행정	36,769	36,069	700	1.94%
	국 35,429	34,729	700	
	구 1,340	1,340	0	
여권발급운영	18,394	18,713	△319	△1.70%
	국 13,813	13,813	0	
	구 4,581	4,900	△319	
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	476,150	406,434	69,716	17.15%
	특 6,500	0	6,500	
	구 469,650	406,434	63,216	
민원행정 서비스 제공	134,382	84,237	50,145	59.53%
주민자치 활성화	341,768	322,197	19,571	6.07%
	특 6,500	0	6,500	
	구 335,268	322,197	13,071	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
주민참여 열린행정 운영(은천1동)	457,128	448,762	8,366	1.86%	
	시	1,000	0	1,000	
	특	5,000	0	5,000	
구	451,128	448,762	2,366		
민원행정서비스제공	102,426	97,160	5,266	5.42%	
	특	5,000	0	5,000	
	구	97,426	97,160	266	
주민자치 활성화	354,702	351,602	3,100	0.88%	
	시	1,000	0	1,000	
	구	353,702	351,602	2,100	
주민참여 열린행정 운영(은천2동)	408,459	401,094	7,365	1.84%	
	특	6,000	0	6,000	
	구	402,459	401,094	1,365	
민원행정서비스 제공	104,763	103,312	1,451	1.40%	
	주민자치 활성화	303,696	297,782	5,914	1.99%
		특	6,000	0	6,000
구		297,696	297,782	△86	
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	293,159	287,243	5,916	2.06%	
	특	3,000	0	3,000	
	구	290,159	287,243	2,916	
민원행정 서비스 제공	100,972	98,514	2,458	2.50%	
	주민자치 활성화	192,187	188,729	3,458	1.83%
		특	3,000	0	3,000
구		189,187	188,729	458	
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	417,172	412,481	4,691	1.14%	
	특	6,000	0	6,000	
	구	411,172	412,481	△1,309	
민원행정 서비스 제공	95,225	96,642	△1,417	△1.47%	
	주민자치 활성화	321,947	315,839	6,108	1.93%
		특	6,000	0	6,000
구		315,947	315,839	108	
주민참여 열린행정 운영(신성동)	420,639	348,968	71,671	20.54%	
	특	6,400	0	6,400	
	구	414,239	348,968	65,271	
민원행정 서비스 제공	146,324	82,061	64,263	78.31%	
	주민자치 활성화	274,315	266,907	7,408	2.78%
		특	6,400	0	6,400
구		267,915	266,907	1,008	
주민참여 열린행정 운영(전민동)	328,668	321,515	7,153	2.22%	
	특	8,300	0	8,300	
	구	320,368	321,515	△1,147	
민원행정 서비스제공	66,244	67,887	△1,643	△2.42%	
	주민자치 활성화	262,424	253,628	8,796	3.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 8,300	0	8,300	
	구 254,124	253,628	496	
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	397,056	369,318	27,738	7.51%
	시 1,000	0	1,000	
	특 7,000	0	7,000	
	구 389,056	369,318	19,738	
민원행정 서비스 제공	101,078	82,724	18,354	22.19%
주민자치 활성화	295,978	286,594	9,384	3.27%
	시 1,000	0	1,000	
	특 7,000	0	7,000	
	구 287,978	286,594	1,384	
주민참여 열린행정 운영(관평동)	283,385	279,110	4,275	1.53%
	특 6,000	0	6,000	
	구 277,385	279,110	△1,725	
민원행정 서비스 제공	77,272	80,593	△3,321	△4.12%
주민자치 활성화	206,113	198,517	7,596	3.83%
	특 6,000	0	6,000	
	구 200,113	198,517	1,596	
재무활동(자치행정과)	1,690	0	1,690	100.00%
보전지출	1,690	0	1,690	100.00%
재무활동(회계정보과)	11,774	0	11,774	100.00%
보전지출	11,774	0	11,774	100.00%
재무활동(구민봉사실)	1,435	0	1,435	100.00%
보전지출	1,435	0	1,435	100.00%
공공질서및안전	6,982,300	6,436,327	545,973	8.48%
	국 3,323,085	3,321,360	1,725	
	시 1,358,841	1,357,116	1,725	
	구 2,300,374	1,757,851	542,523	
재난방재·민방위	6,982,300	6,436,327	545,973	8.48%
	국 3,323,085	3,321,360	1,725	
	시 1,358,841	1,357,116	1,725	
	구 2,300,374	1,757,851	542,523	
재난관리 및 민방위운영	6,533,814	5,988,327	545,487	9.11%
	국 3,323,085	3,321,360	1,725	
	시 1,358,841	1,357,116	1,725	
	구 1,851,888	1,309,851	542,037	
자원관리 및 민방위 교육훈련	348,107	315,973	32,134	10.17%
	국 10,360	10,360	0	
	시 10,616	10,616	0	
	구 327,131	294,997	32,134	
재해예방 및 수해복구	3,918,707	3,805,354	113,353	2.98%
	국 1,912,725	1,911,000	1,725	
	시 881,225	879,500	1,725	
	구 1,124,757	1,014,854	109,903	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
수해상습지 개선사업		2,267,000	1,867,000	400,000	21.42%
	국	1,400,000	1,400,000	0	
	시	467,000	467,000	0	
	구	400,000	0	400,000	
재무활동(재난관리과)		448,486	448,000	486	0.11%
내부거래지출		448,000	448,000	0	0.00%
보전지출		486	0	486	100.00%
교육		7,665,292	6,431,659	1,233,633	19.18%
	국	100,000	0	100,000	
	시	4,416,273	4,404,273	12,000	
	구	3,149,019	2,027,386	1,121,633	
유아및초중등교육		5,951,724	5,902,484	49,240	0.83%
	시	4,404,273	4,404,273	0	
	구	1,547,451	1,498,211	49,240	
교육환경 개선		79,360	30,120	49,240	163.48%
	교육환경 개선	79,360	30,120	49,240	163.48%
교육환경개선 및 재정지원		5,872,364	5,872,364	0	0.00%
	시	4,404,273	4,404,273	0	
	구	1,468,091	1,468,091	0	
교육재정지원		5,872,364	5,872,364	0	0.00%
	시	4,404,273	4,404,273	0	
	구	1,468,091	1,468,091	0	
평생·직업교육		1,713,568	529,175	1,184,393	223.82%
	국	100,000	0	100,000	
	시	12,000	0	12,000	
	구	1,601,568	529,175	1,072,393	
평생학습도시 조성		1,713,568	529,175	1,184,393	223.82%
	국	100,000	0	100,000	
	시	12,000	0	12,000	
	구	1,601,568	529,175	1,072,393	
평생학습 활성화		1,713,568	529,175	1,184,393	223.82%
	국	100,000	0	100,000	
	시	12,000	0	12,000	
	구	1,601,568	529,175	1,072,393	
문화및관광		13,846,306	10,520,318	3,325,988	31.61%
	국	409,300	159,300	250,000	
	기	1,069,177	193,721	875,456	
	시	820,112	497,314	322,798	
	특	605,000	0	605,000	
	구	10,942,717	9,669,983	1,272,734	
문화예술		9,745,284	8,434,139	1,311,145	15.55%
	국	234,300	84,300	150,000	
	시	406,300	301,300	105,000	
	특	605,000	0	605,000	
	구	8,499,684	8,048,539	451,145	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,320,330	811,250	509,080	62.75%
	국 150,000	0	150,000	
	시 249,300	144,300	105,000	
	구 921,030	666,950	254,080	
전통문화 보존육성	513,980	188,050	325,930	173.32%
	국 150,000	0	150,000	
	시 178,800	103,800	75,000	
	구 185,180	84,250	100,930	
지방문화예술 활성화	806,350	623,200	183,150	29.39%
	시 70,500	40,500	30,000	
	구 735,850	582,700	153,150	
독서인프라 구축	2,029,011	1,899,339	129,672	6.83%
	국 84,300	84,300	0	
	시 123,000	123,000	0	
	구 1,821,711	1,692,039	129,672	
공공도서관 운영관리	552,797	546,552	6,245	1.14%
노은도서관 운영	403,344	318,380	84,964	26.69%
	국 18,900	18,900	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 354,444	269,480	84,964	
유성도서관 운영	399,355	383,222	16,133	4.21%
	국 18,900	18,900	0	
	시 33,000	33,000	0	
	구 347,455	331,322	16,133	
구죽도서관 운영	382,983	362,842	20,141	5.55%
	국 27,600	27,600	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 325,383	305,242	20,141	
진장도서관 운영	290,532	288,343	2,189	0.76%
	국 18,900	18,900	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 241,632	239,443	2,189	
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	6,327,351	5,723,550	603,801	10.55%
	시 34,000	34,000	0	
	특 605,000	0	605,000	
	구 5,688,351	5,689,550	△1,199	
작은도서관 조성	185,760	174,900	10,860	6.21%
	특 5,000	0	5,000	
	구 180,760	174,900	5,860	
공공도서관 건립	6,141,591	5,548,650	592,941	10.69%
	시 34,000	34,000	0	
	특 600,000	0	600,000	
	구 5,507,591	5,514,650	△7,059	
재무활동(문화관광과)	24,022	0	24,022	100.00%
보전지출	24,022	0	24,022	100.00%
재무활동(평생학습원)	44,570	0	44,570	100.00%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	44,570	0	44,570	100.00%
	관광	1,135,805	341,383	794,422	232.71%
	국	100,000	0	100,000	
	기	10,000	0	10,000	
	시	100,000	0	100,000	
	구	584,422	0	584,422	
	관광산업진흥	1,135,805	341,383	794,422	232.71%
	국	100,000	0	100,000	
	기	10,000	0	10,000	
	시	100,000	0	100,000	
	구	584,422	0	584,422	
	온천시설관리	734,505	167,383	567,122	338.82%
	관광자원 개발 및 홍보	401,300	174,000	227,300	130.63%
	국	175,000	75,000	100,000	
	기	10,000	0	10,000	
	시	175,000	75,000	100,000	
	구	41,300	24,000	17,300	
	체육	2,965,217	1,744,796	1,220,421	69.95%
	기	1,059,177	193,721	865,456	
	시	238,812	121,014	117,798	
	구	1,667,228	1,430,061	237,167	
	체육 활성화	2,965,217	1,744,796	1,220,421	69.95%
	기	1,059,177	193,721	865,456	
	시	238,812	121,014	117,798	
	구	1,667,228	1,430,061	237,167	
	체육활동지원	1,444,177	1,382,671	61,506	4.45%
	기	209,177	193,721	15,456	
	시	176,312	111,014	65,298	
	구	1,058,688	1,077,936	△19,248	
	공공체육시설 확충	1,228,740	191,325	1,037,415	542.23%
	기	850,000	0	850,000	
	시	52,500	0	52,500	
	구	134,915	0	134,915	
	체육시설 관리	292,300	170,800	121,500	71.14%
	환경보호	14,649,372	9,249,751	5,399,621	58.38%
	국	109,748	103,988	5,760	
	기	30,414	30,414	0	
	시	808,262	288,442	519,820	
	특	571,000	0	571,000	
	구	13,129,948	8,826,907	4,303,041	
	상하수도·수질	315,700	311,750	3,950	1.27%
	시	104,200	104,200	0	
	구	211,500	207,550	3,950	
	맑은물 보전 관리	315,700	311,750	3,950	1.27%
	시	104,200	104,200	0	
	구	211,500	207,550	3,950	
	수질 보전 관리	10,660	9,710	950	9.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 200	200	0	
	구 10,460	9,510	950	
오수시설 관리	305,040	302,040	3,000	0.99%
	시 104,000	104,000	0	
	구 201,040	198,040	3,000	
폐기물	14,020,307	8,635,842	5,384,465	62.35%
	국 51,600	45,840	5,760	
	시 643,520	124,200	519,320	
	특 571,000	0	571,000	
	구 12,754,187	8,465,802	4,288,385	
자원순환형 폐기물 관리	13,234,848	8,635,842	4,599,006	53.25%
	국 51,600	45,840	5,760	
	시 643,520	124,200	519,320	
	특 571,000	0	571,000	
	구 11,968,728	8,465,802	3,502,926	
생활폐기물의 효율적 관리	8,983,581	4,664,217	4,319,364	92.61%
	시 515,000	0	515,000	
	특 571,000	0	571,000	
	구 7,897,581	4,664,217	3,233,364	
쾌적한 생활환경 조성	146,563	76,240	70,323	92.24%
	시 50,000	50,000	0	
	구 96,563	26,240	70,323	
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,433,756	3,352,400	81,356	2.43%
	국 4,740	4,740	0	
	시 49,000	49,000	0	
	구 3,380,016	3,298,660	81,356	
폐기물의 안정적 처리	150,300	93,000	57,300	61.61%
	국 46,860	41,100	5,760	
	시 29,520	25,200	4,320	
	구 73,920	26,700	47,220	
폐기물 처리기반 구축	520,648	449,985	70,663	15.70%
재무활동(환경보호과)	785,459	0	785,459	100.00%
보전지출	785,459	0	785,459	100.00%
대기	53,930	47,494	6,436	13.55%
	국 500	500	0	
	기 30,414	30,414	0	
	시 8,000	10,000	△2,000	
	구 15,016	6,580	8,436	
쾌적한 대기 보전	53,930	47,494	6,436	13.55%
	국 500	500	0	
	기 30,414	30,414	0	
	시 8,000	10,000	△2,000	
	구 15,016	6,580	8,436	
대기 보전 관리	53,930	47,494	6,436	13.55%
	국 500	500	0	
	기 30,414	30,414	0	
	시 8,000	10,000	△2,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 15,016	6,580	8,436	
환경보호일반	259,435	254,665	4,770	1.87%
	국 57,648	57,648	0	
	시 52,542	50,042	2,500	
	구 149,245	146,975	2,270	
친환경도시 조성	259,435	254,665	4,770	1.87%
	국 57,648	57,648	0	
	시 52,542	50,042	2,500	
	구 149,245	146,975	2,270	
환경정책 관리	143,065	139,795	3,270	2.34%
	국 15,213	15,213	0	
	시 7,607	7,607	0	
	구 120,245	116,975	3,270	
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	116,370	114,870	1,500	1.31%
	국 42,435	42,435	0	
	시 44,935	42,435	2,500	
	구 29,000	30,000	△1,000	
사회복지	142,458,022	117,947,270	24,510,752	20.78%
	국 70,429,099	61,230,561	9,198,538	
	광 2,000,000	0	2,000,000	
	기 335,979	328,531	7,448	
	시 49,517,618	43,871,834	5,645,784	
	특 120,000	0	120,000	
	구 20,055,326	12,516,344	7,538,982	
기초생활보장	12,964,254	12,755,798	208,456	1.63%
	국 11,400,090	11,223,653	176,437	
	시 1,008,891	994,095	14,796	
	구 555,273	538,050	17,223	
국민기초생활보장	385,820	255,300	130,520	51.12%
	국 205,200	105,200	100,000	
	시 25,650	13,150	12,500	
	구 154,970	136,950	18,020	
기초생활수급자 및 차상위지원	385,820	255,300	130,520	51.12%
	국 205,200	105,200	100,000	
	시 25,650	13,150	12,500	
	구 154,970	136,950	18,020	
국민기초생활보장	12,578,434	12,500,498	77,936	0.62%
	국 11,194,890	11,118,453	76,437	
	시 983,241	980,945	2,296	
	구 400,303	401,100	△797	
기초생활수급자 및 차상위지원	12,401,714	12,327,155	74,559	0.60%
	국 11,074,546	11,000,473	74,073	
	시 929,265	927,982	1,283	
	구 397,903	398,700	△797	
자활지원 사업	176,720	173,343	3,377	1.95%
	국 120,344	117,980	2,364	
	시 53,976	52,963	1,013	
	구 2,400	2,400	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
취약계층지원	22,692,810	19,652,004	3,040,806	15.47%
	국 8,386,898	7,463,502	923,396	
	시 11,232,987	10,355,564	877,423	
	구 3,072,925	1,832,938	1,239,987	
대민복지활성화	5,418,335	4,951,708	466,627	9.42%
	국 2,183,065	1,887,925	295,140	
	시 1,915,519	1,782,594	132,925	
	구 1,319,751	1,281,189	38,562	
복지정책지원	4,153,148	3,694,630	458,518	12.41%
	국 2,183,065	1,887,925	295,140	
	시 942,454	816,422	126,032	
	구 1,027,629	990,283	37,346	
복지시설운영지원	1,265,187	1,257,078	8,109	0.65%
	시 973,065	966,172	6,893	
	구 292,122	290,906	1,216	
장애인복지증진	14,262,773	13,181,870	1,080,903	8.20%
	국 6,103,781	5,475,525	628,256	
	시 7,590,534	7,154,596	435,938	
	구 568,458	551,749	16,709	
장애인생활안정지원	8,468,599	7,759,344	709,255	9.14%
	국 5,145,098	4,672,928	472,170	
	시 2,902,410	2,681,634	220,776	
	구 421,091	404,782	16,309	
장애인 복지시설 기반구축	5,794,174	5,422,526	371,648	6.85%
	국 958,683	802,597	156,086	
	시 4,688,124	4,472,962	215,162	
	구 147,367	146,967	400	
대민복지 활성화	1,888,876	1,518,426	370,450	24.40%
	국 100,052	100,052	0	
	시 1,726,934	1,418,374	308,560	
	구 61,890	0	61,890	
복지시설 운영 활성화	1,888,876	1,518,426	370,450	24.40%
	국 100,052	100,052	0	
	시 1,726,934	1,418,374	308,560	
	구 61,890	0	61,890	
재우활동(사회복지과)	1,122,826	0	1,122,826	100.00%
보전지출	1,122,826	0	1,122,826	100.00%
보육·가족및여성	81,813,847	64,934,520	16,879,327	25.99%
	국 39,752,801	31,930,944	7,821,857	
	기 161,761	158,161	3,600	
	시 29,832,602	25,968,216	3,864,386	
	구 12,066,683	6,877,199	5,189,484	
여성아동복지증진	5,979,409	5,337,684	641,725	12.02%
	국 1,628,448	1,389,682	238,766	
	기 161,761	158,161	3,600	
	시 2,975,390	2,643,396	331,994	
	구 1,213,810	1,146,445	67,365	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
아동보호강화		2,234,186	2,061,000	173,186	8.40%
	국	572,936	572,096	840	
	시	1,192,393	1,021,085	171,308	
아동복지시설 기반구축	국	468,857	467,819	1,038	
	국	2,753,804	2,709,892	43,912	1.62%
	시	793,769	800,079	△6,310	
여성지원강화	시	1,531,323	1,468,157	63,166	
	구	428,712	441,656	△12,944	
	국	991,419	566,792	424,627	74.92%
저출산 활성화	국	261,743	17,507	244,236	
	기	161,761	158,161	3,600	
	시	251,674	154,154	97,520	
저출산장려 지원	구	316,241	236,970	79,271	
	시	244,800	244,800	0	0.00%
	구	122,400	122,400	0	
영유아복지증진	시	122,400	122,400	0	
	국	244,800	244,800	0	0.00%
	구	122,400	122,400	0	
영유아보육지원	국	74,333,110	59,352,036	14,981,074	25.24%
	시	38,124,353	30,541,262	7,583,091	
	구	26,734,812	23,202,420	3,532,392	
보육시설 기반구축	구	9,473,945	5,608,354	3,865,591	
	국	63,751,620	49,110,695	14,640,925	29.81%
	시	34,868,391	27,458,364	7,410,027	
재무활동(여성가족과)	시	21,676,223	18,224,594	3,451,629	
	구	7,207,006	3,427,737	3,779,269	
	국	10,581,490	10,241,341	340,149	3.32%
보전지출	국	3,255,962	3,082,898	173,064	
	시	5,058,589	4,977,826	80,763	
	구	2,266,939	2,180,617	86,322	
노인·청소년	국	1,256,528	0	1,256,528	100.00%
	광	1,256,528	0	1,256,528	100.00%
	기	0	0	0	
청소년 보호	시	24,219,085	20,166,098	4,052,987	20.10%
	특	10,889,310	10,612,462	276,848	
	구	2,000,000	0	2,000,000	
청소년 활동 지원	기	174,218	170,370	3,848	
	시	7,095,138	6,205,959	889,179	
	특	120,000	0	120,000	
청소년 보호	구	3,940,419	3,177,307	763,112	
	광	3,814,780	605,740	3,209,040	529.77%
	기	2,000,000	0	2,000,000	
청소년 활동 지원	시	706,226	104,300	601,926	
	구	934,336	331,070	603,266	
	광	2,000,000	0	2,000,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 174,218	170,370	3,848	
	시 706,226	104,300	601,926	
	구 934,336	331,070	603,266	
노인복지증진	20,371,200	19,560,358	810,842	4.15%
	국 10,889,310	10,612,462	276,848	
	시 6,388,912	6,101,659	287,253	
	특 120,000	0	120,000	
	구 2,972,978	2,846,237	126,741	
노인생활안정지원	16,679,844	16,538,612	141,232	0.85%
	국 10,340,201	10,256,962	83,239	
	시 4,616,071	4,567,620	48,451	
	구 1,723,572	1,714,030	9,542	
노인복지시설 기반구축	3,691,356	3,021,746	669,610	22.16%
	국 549,109	355,500	193,609	
	시 1,772,841	1,534,039	238,802	
	특 120,000	0	120,000	
	구 1,249,406	1,132,207	117,199	
재무활동(과학청소년과)	33,105	0	33,105	100.00%
보전지출	33,105	0	33,105	100.00%
보훈	480,820	438,850	41,970	9.56%
	시 348,000	348,000	0	
	구 132,820	90,850	41,970	
보훈문화확산	480,820	438,850	41,970	9.56%
	시 348,000	348,000	0	
	구 132,820	90,850	41,970	
보훈가족지원	480,820	438,850	41,970	9.56%
	시 348,000	348,000	0	
	구 132,820	90,850	41,970	
사회복지일반	287,206	0	287,206	100.00%
재무활동(복지정책과)	287,206	0	287,206	100.00%
보전지출	287,206	0	287,206	100.00%
보건	12,491,963	11,115,406	1,376,557	12.38%
	국 1,283,361	1,103,116	180,245	
	기 1,928,360	1,925,855	2,505	
	시 5,895,330	5,422,689	472,641	
	특 150,500	0	150,500	
	구 3,234,412	2,663,746	570,666	
보건의료	12,344,986	10,967,770	1,377,216	12.56%
	국 1,273,381	1,093,181	180,200	
	기 1,928,360	1,925,855	2,505	
	시 5,828,470	5,355,829	472,641	
	특 150,500	0	150,500	
	구 3,164,275	2,592,905	571,370	
주민의료보건서비스제공	11,985,313	10,967,770	1,017,543	9.28%
	국 1,273,381	1,093,181	180,200	
	기 1,928,360	1,925,855	2,505	
	시 5,828,470	5,355,829	472,641	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 150,500	0	150,500	
	구 2,804,602	2,592,905	211,697	
모자보건 증진	1,065,247	1,035,447	29,800	2.88%
	국 191,027	191,027	0	
	기 415,567	400,667	14,900	
	시 230,525	223,075	7,450	
	구 228,128	220,678	7,450	
주민건강증진	1,040,453	650,889	389,564	59.85%
	국 16,191	16,191	0	
	기 101,876	100,478	1,398	
	시 169,966	78,266	91,700	
	특 150,500	0	150,500	
	구 601,920	455,954	145,966	
질병예방관리	2,388,991	2,407,228	△18,237	△0.76%
	국 2,579	8,079	△5,500	
	기 894,202	900,642	△6,440	
	시 573,351	577,396	△4,045	
	구 918,859	921,111	△2,252	
보건행정관리	552,492	453,423	99,069	21.85%
가족보건 관리	6,415,921	5,747,111	668,810	11.64%
	국 1,063,584	877,884	185,700	
	기 255,610	187,232	68,378	
	시 4,724,075	4,308,674	415,401	
	구 372,652	373,321	△669	
지역사회 통합건강증진	522,209	673,672	△151,463	△22.48%
	기 261,105	336,836	△75,731	
	시 130,553	168,418	△37,865	
	구 130,551	168,418	△37,867	
재무활동(보건소)	359,673	0	359,673	100.00%
보전지출	359,673	0	359,673	100.00%
식품의약안전	146,977	147,636	△659	△0.45%
	국 9,980	9,935	45	
	시 66,860	66,860	0	
	구 70,137	70,841	△704	
위생업소 수준향상	146,977	147,636	△659	△0.45%
	국 9,980	9,935	45	
	시 66,860	66,860	0	
	구 70,137	70,841	△704	
건전위생업소 육성	91,796	92,006	△210	△0.23%
	시 57,660	57,660	0	
	구 34,136	34,346	△210	
식품위생관리	55,181	55,630	△449	△0.81%
	국 9,980	9,935	45	
	시 9,200	9,200	0	
	구 36,001	36,495	△494	
농림해양수산	8,035,245	6,724,938	1,310,307	19.48%
	국 1,760,528	1,514,340	246,188	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	광 692,910	292,910	400,000	
	기 193,125	190,221	2,904	
	시 2,264,698	2,114,882	149,816	
	특 70,000	0	70,000	
	구 3,053,984	2,612,585	441,399	
농업·농촌	5,775,369	5,357,412	417,957	7.80%
	국 1,061,980	1,049,328	12,652	
	광 150,000	150,000	0	
	기 193,125	190,221	2,904	
	시 1,914,291	1,894,610	19,681	
	특 70,000	0	70,000	
	구 2,385,973	2,073,253	312,720	
농축산물 생산·유통관리	5,650,306	5,357,412	292,894	5.47%
	국 1,061,980	1,049,328	12,652	
	광 150,000	150,000	0	
	기 193,125	190,221	2,904	
	시 1,914,291	1,894,610	19,681	
	특 70,000	0	70,000	
	구 2,260,910	2,073,253	187,657	
친환경 농업육성 지원	2,515,711	2,394,230	121,481	5.07%
	국 1,035,430	1,025,989	9,441	
	기 27,972	25,068	2,904	
	시 589,798	579,477	10,321	
	구 862,511	763,696	98,815	
농업기반시설구축	523,000	453,000	70,000	15.45%
	광 150,000	150,000	0	
	시 141,000	141,000	0	
	특 70,000	0	70,000	
	구 162,000	162,000	0	
축산농가 육성지원	399,023	361,470	37,553	10.39%
	국 26,480	23,269	3,211	
	기 22,653	22,653	0	
	시 133,511	124,151	9,360	
	구 216,379	191,397	24,982	
농·축산물 유통환경개선	2,212,572	2,148,712	63,860	2.97%
	국 70	70	0	
	기 142,500	142,500	0	
	시 1,049,982	1,049,982	0	
	구 1,020,020	956,160	63,860	
재무활동(지역경제과)	125,063	0	125,063	100.00%
보전지출	125,063	0	125,063	100.00%
임업·산촌	2,259,876	1,367,526	892,350	65.25%
	국 698,548	465,012	233,536	
	광 542,910	142,910	400,000	
	시 350,407	220,272	130,135	
	구 668,011	539,332	128,679	
산림조성관리	2,259,876	1,367,526	892,350	65.25%
	국 698,548	465,012	233,536	
	광 542,910	142,910	400,000	



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	시	350,407	220,272	130,135	
	구	668,011	539,332	128,679	
산림조성		1,485,809	611,066	874,743	143.15%
	국	574,232	342,976	231,256	
	광	400,000	0	400,000	
	시	225,194	102,892	122,302	
	구	286,383	165,198	121,185	
산림보호 관리		774,067	756,460	17,607	2.33%
	국	124,316	122,036	2,280	
	광	142,910	142,910	0	
	시	125,213	117,380	7,833	
	구	381,628	374,134	7,494	
산업·중소기업		2,573,850	1,830,923	742,927	40.58%
	국	1,401,567	995,089	406,478	
	시	710,784	417,785	292,999	
	구	461,499	418,049	43,450	
산업진흥·고도화		2,573,850	1,830,923	742,927	40.58%
	국	1,401,567	995,089	406,478	
	시	710,784	417,785	292,999	
	구	461,499	418,049	43,450	
지역경제 관리		2,461,093	1,767,356	693,737	39.25%
	국	1,394,209	987,731	406,478	
	시	659,864	416,865	242,999	
	구	407,020	362,760	44,260	
대덕연구개발특구지원		500	500	0	0.00%
일자리창출		2,295,053	1,599,406	695,647	43.49%
	국	1,394,209	987,731	406,478	
	시	659,864	416,865	242,999	
	구	240,980	194,810	46,170	
과학기술인력 양성		165,540	167,450	△1,910	△1.14%
지역경제관리		112,757	63,567	49,190	77.38%
	국	7,358	7,358	0	
	시	50,920	920	50,000	
	구	54,479	55,289	△810	
지역경제활성화		4,200	4,200	0	0.00%
지역물가 안정관리		35,226	36,286	△1,060	△2.92%
시장활성화		64,133	13,883	50,250	361.95%
	시	50,000	0	50,000	
	구	14,133	13,883	250	
가스안전관리		9,198	9,198	0	0.00%
	국	7,358	7,358	0	
	시	920	920	0	
	구	920	920	0	
수송및교통		19,997,484	16,354,687	3,642,797	22.27%
	광	652,000	652,000	0	
	시	13,856,000	11,368,400	2,487,600	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	특 190,000	0	190,000	
	구 5,299,484	4,334,287	965,197	
도로	5,011,636	3,790,665	1,220,971	32.21%
	시 337,000	227,000	110,000	
	특 190,000	0	190,000	
	구 4,484,636	3,563,665	920,971	
도로 관리	5,011,636	3,790,665	1,220,971	32.21%
	시 337,000	227,000	110,000	
	특 190,000	0	190,000	
	구 4,484,636	3,563,665	920,971	
도로유지관리	2,249,082	1,296,220	952,862	73.51%
	특 180,000	0	180,000	
	구 2,069,082	1,296,220	772,862	
도로시설물 관리	2,652,554	2,494,445	158,109	6.34%
	시 227,000	227,000	0	
	특 10,000	0	10,000	
	구 2,415,554	2,267,445	148,109	
주민편익도로 개설	110,000	0	110,000	100.00%
	시 110,000	0	110,000	
대중교통·물류등기타	14,985,848	12,564,022	2,421,826	19.28%
	광 652,000	652,000	0	
	시 13,519,000	11,141,400	2,377,600	
	구 814,848	770,622	44,226	
교통환경 개선	14,966,947	12,564,022	2,402,925	19.13%
	광 652,000	652,000	0	
	시 13,519,000	11,141,400	2,377,600	
	구 795,947	770,622	25,325	
교통행정지도	12,508,000	10,130,400	2,377,600	23.47%
	시 12,508,000	10,130,400	2,377,600	
마을버스 운영관리	910,345	913,645	△3,300	△0.36%
	시 200,000	200,000	0	
	구 710,345	713,645	△3,300	
교통문화 정착	23,348	14,723	8,625	58.58%
교통기반시설 관리	1,525,254	1,505,254	20,000	1.33%
	광 652,000	652,000	0	
	시 811,000	811,000	0	
	구 62,254	42,254	20,000	
재무활동(교통과)	18,901	0	18,901	100.00%
보전지출	18,901	0	18,901	100.00%
국토및지역개발	17,830,970	10,809,703	7,021,267	64.95%
	국 4,190,000	0	4,190,000	
	광 1,218,960	1,539,700	△320,740	
	시 5,441,588	4,387,510	1,054,078	
	특 420,000	0	420,000	
	구 6,560,422	4,882,493	1,677,929	
수자원	2,308,623	2,187,165	121,458	5.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,890,750	1,890,750	0	
	특 50,000	0	50,000	
	구 367,873	296,415	71,458	
수자원관리	1,916,620	1,866,620	50,000	2.68%
	시 1,773,000	1,773,000	0	
	특 50,000	0	50,000	
	구 93,620	93,620	0	
하수도 유지관리	1,916,620	1,866,620	50,000	2.68%
	시 1,773,000	1,773,000	0	
	특 50,000	0	50,000	
	구 93,620	93,620	0	
수자원관리	323,134	320,545	2,589	0.81%
	시 117,750	117,750	0	
	구 205,384	202,795	2,589	
하천유지관리	323,134	320,545	2,589	0.81%
	시 117,750	117,750	0	
	구 205,384	202,795	2,589	
재무활동(건설과)	68,869	0	68,869	100.00%
보전지출	68,869	0	68,869	100.00%
지역및도시	15,522,347	8,622,538	6,899,809	80.02%
	국 4,190,000	0	4,190,000	
	광 △320,740	0	△320,740	
	시 1,054,078	0	1,054,078	
	특 370,000	0	370,000	
	구 1,606,471	0	1,606,471	
주민편익시설확충(원신흥동 주민센터)	3,538	0	3,538	100.00%
주민편익시설확충	3,538	0	3,538	100.00%
도시공간 조성	5,889,340	1,246,000	4,643,340	372.66%
	국 4,190,000	0	4,190,000	
	광 438,960	759,700	△320,740	
	시 1,110,820	292,000	818,820	
	구 149,560	194,300	△44,740	
도시계획	5,889,340	1,246,000	4,643,340	372.66%
	국 4,190,000	0	4,190,000	
	광 438,960	759,700	△320,740	
	시 1,110,820	292,000	818,820	
	구 149,560	194,300	△44,740	
건축질서 확립	226,539	225,530	1,009	0.45%
	시 30,000	30,000	0	
	구 196,539	195,530	1,009	
건실한 건축 주택행정 구현	141,380	141,857	△477	△0.34%
불법건축물 예방 및 단속	420	450	△30	△6.67%
선진광고문화 정착	84,739	83,223	1,516	1.82%
	시 30,000	30,000	0	
	구 54,739	53,223	1,516	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지적행정 구현	574,007	403,911	170,096	42.11%
	시 83,658	20,000	63,658	
	구 490,349	383,911	106,438	
효율적인 토지관리	75,244	72,514	2,730	3.76%
지적관리	190,678	32,935	157,743	478.95%
	시 63,658	0	63,658	
	구 127,020	32,935	94,085	
국공유재산관리	240,850	245,150	△4,300	△1.75%
도로명주소기반구축	67,235	53,312	13,923	26.12%
	시 20,000	20,000	0	
	구 47,235	33,312	13,923	
공원관리	4,446,802	3,170,780	1,276,022	40.24%
	시 979,600	808,000	171,600	
	특 370,000	0	370,000	
	구 3,097,202	2,362,780	734,422	
도시공원 관리	4,446,802	3,170,780	1,276,022	40.24%
	시 979,600	808,000	171,600	
	특 370,000	0	370,000	
	구 3,097,202	2,362,780	734,422	
녹지관리	4,048,242	3,439,021	609,221	17.71%
	광 780,000	780,000	0	
	시 1,346,760	1,346,760	0	
	구 1,921,482	1,312,261	609,221	
꽃도시 조성	760,567	344,047	416,520	121.06%
	시 60,000	60,000	0	
	구 700,567	284,047	416,520	
녹지조성	1,853,800	1,806,800	47,000	2.60%
	광 780,000	780,000	0	
	시 697,760	697,760	0	
	구 376,040	329,040	47,000	
녹지대 관리	1,433,875	1,288,174	145,701	11.31%
	시 589,000	589,000	0	
	구 844,875	699,174	145,701	
주민편의시설확충(진장동)	18,108	18,108	0	0.00%
주민편의사업	18,108	18,108	0	0.00%
주민편의시설확충(온천1동)	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의시설확충(온천2동)	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편의 시설 확충(노은1동)	18,108	18,108	0	0.00%
주민편의사업	18,108	18,108	0	0.00%
주민편의시설확충(노은2동)	10,108	10,108	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
	주민편익시설확충(신성동)	10,108	10,108	0	0.00%
	주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
	주민편익시설확충(전민동)	10,108	10,108	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
	주민편익시설확충(구죽동)	10,108	10,108	0	0.00%
	주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
	주민편익시설 확충(관평동)	40,432	40,432	0	0.00%
	주민편익사업	40,432	40,432	0	0.00%
	재무활동(도시과)	1,609	0	1,609	100.00%
	보전지출	1,609	0	1,609	100.00%
	재무활동(건축과)	179,402	0	179,402	100.00%
	내부거래지출	177,296	0	177,296	100.00%
	보전지출	2,106	0	2,106	100.00%
	재무활동(지적과)	2,623	0	2,623	100.00%
	보전지출	2,623	0	2,623	100.00%
	재무활동(공원녹지과)	12,949	0	12,949	100.00%
	보전지출	12,949	0	12,949	100.00%
	예비비	5,540,096	7,885,298	△2,345,202	△29.74%
	광	0	2,000,000	△2,000,000	
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202	
	예비비	5,540,096	7,885,298	△2,345,202	△29.74%
	광	0	2,000,000	△2,000,000	
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202	
	예비비	5,540,096	7,885,298	△2,345,202	△29.74%
	광	0	2,000,000	△2,000,000	
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202	
	예비비	5,540,096	7,885,298	△2,345,202	△29.74%
	광	0	2,000,000	△2,000,000	
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202	
	기타	51,026,442	50,320,989	705,453	1.40%
	국	300,760	294,610	6,150	
	기	75,731	0	75,731	
	시	199,805	158,746	41,059	
	구	50,450,146	49,867,633	582,513	
	기타	51,026,442	50,320,989	705,453	1.40%
	국	300,760	294,610	6,150	
	기	75,731	0	75,731	
	시	199,805	158,746	41,059	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 50,450,146	49,867,633	582,513	
행정운영경비(기획실)	125,806	128,647	△2,841	△2.21%
인력운영비	62,335	62,335	0	0.00%
기본경비	63,471	66,312	△2,841	△4.28%
행정운영경비(공보실)	287,628	281,706	5,922	2.10%
인력운영비	230,351	223,620	6,731	3.01%
기본경비	57,277	58,086	△809	△1.39%
행정운영경비(감사실)	64,097	65,675	△1,578	△2.40%
인력운영비	29,334	29,334	0	0.00%
기본경비	34,763	36,341	△1,578	△4.34%
행정운영경비(자치행정과)	8,742,010	8,721,820	20,190	0.23%
인력운영비	8,507,534	8,475,226	32,308	0.38%
기본경비	234,476	246,594	△12,118	△4.91%
행정운영경비(원신흥동 주민센터)	43,711	0	43,711	100.00%
인력운영비	14,667	0	14,667	100.00%
기본경비	29,044	0	29,044	100.00%
행정운영경비(회계정보과)	24,342,556	24,344,041	△1,485	△0.01%
	국 294,373	294,610	△237	
	구 24,048,183	24,049,431	△1,248	
인력운영비	24,189,352	24,189,589	△237	0.00%
	국 294,373	294,610	△237	
	구 23,894,979	23,894,979	0	
기본경비	153,204	154,452	△1,248	△0.81%
행정운영경비(문화관광과)	149,356	151,676	△2,320	△1.53%
인력운영비	89,703	87,263	2,440	2.80%
기본경비	59,653	64,413	△4,760	△7.39%
행정운영경비(과학청소년과)	129,811	131,292	△1,481	△1.13%
인력운영비	86,627	86,227	400	0.46%
기본경비	43,184	45,065	△1,881	△4.17%
행정운영경비(세무과)	300,872	301,830	△958	△0.32%
인력운영비	190,411	185,859	4,552	2.45%
기본경비	110,461	115,971	△5,510	△4.75%
행정운영경비(구민봉사실)	154,067	154,670	△603	△0.39%
인력운영비	100,244	98,305	1,939	1.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	53,823	56,365	△2,542	△4.51%
	행정운영경비(복지정책과)	179,231	158,693	20,538	12.94%
	국	6,387	0	6,387	
	시	3,194	0	3,194	
	구	10,957	0	10,957	
	인력운영비	104,893	88,451	16,442	18.59%
	국	6,387	0	6,387	
	시	3,194	0	3,194	
	구	6,861	0	6,861	
	기본경비	74,338	70,242	4,096	5.83%
	행정운영경비(사회복지과)	132,255	132,883	△628	△0.47%
	인력운영비	82,133	80,322	1,811	2.25%
	기본경비	50,122	52,561	△2,439	△4.64%
	행정운영경비(여성가족과)	143,592	141,169	2,423	1.72%
	인력운영비	85,889	85,889	0	0.00%
	기본경비	57,703	55,280	2,423	4.38%
	행정운영경비(환경보호과)	5,042,753	5,027,069	15,684	0.31%
	인력운영비	4,951,376	4,938,067	13,309	0.27%
	기본경비	91,377	89,002	2,375	2.67%
	행정운영경비(지역경제과)	123,334	126,159	△2,825	△2.24%
	인력운영비	62,335	62,335	0	0.00%
	기본경비	60,999	63,824	△2,825	△4.43%
	행정운영경비(위생과)	111,755	114,198	△2,443	△2.14%
	인력운영비	58,668	58,668	0	0.00%
	기본경비	53,087	55,530	△2,443	△4.40%
	행정운영경비(도시과)	123,825	123,572	253	0.20%
	인력운영비	80,827	78,706	2,121	2.69%
	기본경비	42,998	44,866	△1,868	△4.16%
	행정운영경비(건설과)	970,138	816,114	154,024	18.87%
	시	158,746	158,746	0	
	구	811,392	657,368	154,024	
	인력운영비	885,923	730,981	154,942	21.20%
	시	158,746	158,746	0	
	구	727,177	572,235	154,942	
	기본경비	84,215	85,133	△918	△1.08%
	행정운영경비(건축과)	195,157	196,975	△1,818	△0.92%
	인력운영비	118,236	116,391	1,845	1.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	76,921	80,584	△3,663	△4.55%
	행정운영경비(재난관리과)	120,837	123,488	△2,651	△2.15%
	인력운영비	64,943	64,943	0	0.00%
	기본경비	55,894	58,545	△2,651	△4.53%
	행정운영경비(교통과)	104,707	107,295	△2,588	△2.41%
	인력운영비	51,335	51,335	0	0.00%
	기본경비	53,372	55,960	△2,588	△4.62%
	행정운영경비(지적과)	221,936	218,981	2,955	1.35%
	인력운영비	142,706	136,142	6,564	4.82%
	기본경비	79,230	82,839	△3,609	△4.36%
	행정운영경비(공원녹지과)	643,848	588,694	55,154	9.37%
	인력운영비	571,606	519,494	52,112	10.03%
	기본경비	72,242	69,200	3,042	4.40%
	행정운영경비(보건소)	2,962,452	2,802,347	160,105	5.71%
	기	75,731	0	75,731	
	시	37,865	0	37,865	
	구	46,509	0	46,509	
	인력운영비	2,809,356	2,642,250	167,106	6.32%
	기	75,731	0	75,731	
	시	37,865	0	37,865	
	구	53,510	0	53,510	
	기본경비	153,096	160,097	△7,001	△4.37%
	행정운영경비(평생학습원)	3,465,308	3,234,379	230,929	7.14%
	인력운영비	3,287,341	3,060,926	226,415	7.40%
	기본경비	177,967	173,453	4,514	2.60%
	행정운영경비(의회사무국)	1,111,088	1,097,723	13,365	1.22%
	인력운영비	1,026,667	1,018,444	8,223	0.81%
	기본경비	84,421	79,279	5,142	6.49%
	행정운영경비(진장동)	105,901	108,751	△2,850	△2.62%
	인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
	기본경비	61,900	64,750	△2,850	△4.40%
	행정운영경비(온천1동)	134,449	131,931	2,518	1.91%
	인력운영비	58,402	55,001	3,401	6.18%
	기본경비	76,047	76,930	△883	△1.15%
	행정운영경비(온천2동)	108,181	109,471	△1,290	△1.18%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	64,180	65,470	△1,290	△1.97%
행정운영경비(노은1동)	104,766	107,451	△2,685	△2.50%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	60,765	63,450	△2,685	△4.23%
행정운영경비(노은2동)	125,511	111,051	14,460	13.02%
인력운영비	47,668	44,001	3,667	8.33%
기본경비	77,843	67,050	10,793	16.10%
행정운영경비(신성동)	124,630	127,698	△3,068	△2.40%
인력운영비	47,668	47,668	0	0.00%
기본경비	76,962	80,030	△3,068	△3.83%
행정운영경비(전민동)	105,881	108,651	△2,770	△2.55%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	61,880	64,650	△2,770	△4.28%
행정운영경비(구즉동)	113,740	114,098	△358	△0.31%
인력운영비	47,668	47,668	0	0.00%
기본경비	66,072	66,430	△358	△0.54%
행정운영경비(관평동)	111,253	110,791	462	0.42%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	67,252	66,790	462	0.69%

# 세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	12,606,314	9,330,000	3,276,314	35.12%
	국 226,299	226,299	0	
	기 37,155	0	37,155	
	시 1,324,049	119,049	1,205,000	
	구 11,018,811	8,984,652	2,034,159	
정책사업	11,214,367	8,119,663	3,094,704	38.11%
	국 178,092	179,072	△980	
	기 37,155	0	37,155	
	시 1,311,968	107,243	1,204,725	
	구 9,687,152	7,833,348	1,853,804	
재무활동	152,895	0	152,895	100.00%
행정운영경비	1,239,052	1,210,337	28,715	2.37%
	국 48,207	47,227	980	
	시 12,081	11,806	275	
	구 1,178,764	1,151,304	27,460	
사회복지	351,689	229,815	121,874	53.03%
	국 178,092	179,072	△980	
	시 50,468	50,743	△275	
	구 123,129	0	123,129	
기초생활보장	265,052	229,815	35,237	15.33%
	국 178,092	179,072	△980	
	시 50,468	50,743	△275	
	구 36,492	0	36,492	
국민기초생활보장	265,052	229,815	35,237	15.33%
	국 178,092	179,072	△980	
	시 50,468	50,743	△275	
	구 36,492	0	36,492	
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	265,052	229,815	35,237	15.33%
	국 178,092	179,072	△980	
	시 50,468	50,743	△275	
	구 36,492	0	36,492	
취약계층지원	86,637	0	86,637	100.00%
재무활동(사회복지과)	86,637	0	86,637	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	86,637	0	86,637	100.00%
산업·중소기업	37,155	0	37,155	100.00%
	기 37,155	0	37,155	
에너지및자원개발	37,155	0	37,155	100.00%
	기 37,155	0	37,155	
에너지 수급 안정	37,155	0	37,155	100.00%
	기 37,155	0	37,155	
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계)	37,155	0	37,155	100.00%
	기 37,155	0	37,155	
수송및교통	8,846,129	6,638,500	2,207,629	33.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	시	구	시	구	증감률	
	1,261,500	7,584,629	56,500	6,582,000	1,205,000	1,002,629
대중교통·물류등기타	8,846,129		6,638,500		2,207,629	33.25%
	1,261,500	7,584,629	56,500	6,582,000	1,205,000	1,002,629
교통환경 개선	49,676		49,676		0	0.00%
교통행정관리(주차장특별회계)	49,676		49,676		0	0.00%
주차질서 확립	8,730,195		6,588,824		2,141,371	32.50%
	1,261,500	7,468,695	56,500	6,532,324	1,205,000	936,371
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	505,473		503,765		1,708	0.34%
	34,000	471,473	34,000	469,765	0	1,708
주차공간 확충(주차장특별회계)	8,224,722		6,085,059		2,139,663	35.16%
	1,227,500	6,997,222	22,500	6,062,559	1,205,000	934,663
재무활동(교통과)	66,258		0		66,258	100.00%
보전지출(주차장특별회계)	66,258		0		66,258	100.00%
국토및지역개발	2,132,289		1,251,348		880,941	70.40%
수자원	471,034		120,000		351,034	292.53%
수자원관리	471,034		120,000		351,034	292.53%
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	471,034		120,000		351,034	292.53%
지역및도시	1,661,255		1,131,348		529,907	46.84%
도시공간 조성	1,661,255		1,131,348		529,907	46.84%
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	1,295,933		1,066,576		229,357	21.50%
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	365,322		64,772		300,550	464.01%
기타	1,239,052		1,210,337		28,715	2.37%
	48,207	1,178,764	47,227	1,151,304	980	27,460
	12,081		11,806		275	
	1,178,764		1,151,304		27,460	
기타	1,239,052		1,210,337		28,715	2.37%
	48,207		47,227		980	
	12,081		11,806		275	
	1,178,764		1,151,304		27,460	
행정운영경비(사회복지과)	60,288		59,033		1,255	2.13%
	48,207		47,227		980	
	12,081		11,806		275	
인력운영비(의료급여기금특별회계)	60,288		59,033		1,255	2.13%
	48,207		47,227		980	
	12,081		11,806		275	

