

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	355,145,000	337,846,246	17,298,754	5.12%
	국 89,954,723	83,637,612	6,317,111	
	광 4,565,310	4,563,870	1,440	
	기 3,727,796	3,669,941	57,855	
	특 414,000	0	414,000	
	시 89,062,376	86,828,947	2,233,429	
	특 2,906,600	2,556,600	350,000	
	구 164,514,195	156,589,276	7,924,919	
정책사업	292,680,630	277,790,344	14,890,286	5.36%
	국 89,561,886	83,288,645	6,273,241	
	광 4,565,310	4,563,870	1,440	
	기 3,654,772	3,594,210	60,562	
	특 414,000	0	414,000	
	시 88,851,844	86,617,061	2,234,783	
	특 2,905,100	2,556,600	348,500	
	구 102,727,718	97,169,958	5,557,760	
재무활동	10,171,363	7,790,408	2,380,955	30.56%
	국 38,388	0	38,388	
	구 10,132,975	7,790,408	2,342,567	
행정운영경비	52,293,007	52,265,494	27,513	0.05%
	국 354,449	348,967	5,482	
	기 73,024	75,731	△2,707	
	시 210,532	211,886	△1,354	
	특 1,500	0	1,500	
	구 51,653,502	51,628,910	24,592	
일반공공행정	25,669,829	22,142,590	3,527,239	15.93%
	국 101,883	103,865	△1,982	
	시 216,587	215,587	1,000	
	특 458,600	430,100	28,500	
	구 24,892,759	21,393,038	3,499,721	
입법및선거관리	874,718	873,298	1,420	0.16%
공정 선거관리	73,098	73,098	0	0.00%
지방선거 강화	73,098	73,098	0	0.00%
지방의회운영지원	801,620	800,200	1,420	0.18%
의정활동지원	567,610	567,010	600	0.11%
의회사무지원	234,010	233,190	820	0.35%
지방행정·재정지원	794,854	840,806	△45,952	△5.47%
	특 30,000	30,000	0	
	구 764,854	810,806	△45,952	
지방세수확충	794,854	840,806	△45,952	△5.47%
	특 30,000	30,000	0	
	구 764,854	810,806	△45,952	
지방세관리	656,557	683,644	△27,087	△3.96%
특 30,000	30,000	30,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	626,557	653,644	△27,087	
	세외수입관리	51,561	62,046	△10,485	△16.90%
	과세자료조사	86,736	95,116	△8,380	△8.81%
재정·금융		4,101,323	2,851,323	1,250,000	43.84%
재무활동(기획실)		4,101,323	2,851,323	1,250,000	43.84%
	내부거래지출	826,150	826,150	0	0.00%
	보전지출	3,275,173	2,025,173	1,250,000	61.72%
일반행정		19,898,934	17,577,163	2,321,771	13.21%
	국	101,883	103,865	△1,982	
	시	216,587	215,587	1,000	
	특	428,600	400,100	28,500	
	구	19,151,864	16,857,611	2,294,253	
구정 기획·조정		1,236,161	1,238,211	△2,050	△0.17%
	시	20,898	20,898	0	
	구	1,215,263	1,217,313	△2,050	
	구정기획운영	238,397	245,447	△7,050	△2.87%
	평가역량강화	16,260	16,260	0	0.00%
	국내외교류 활성화	111,398	111,398	0	0.00%
	예산의 효율적 운영	674,153	669,153	5,000	0.75%
	법무행정관리	99,510	99,510	0	0.00%
	통계행정관리	96,443	96,443	0	0.00%
	시	20,898	20,898	0	
	구	75,545	75,545	0	
구행정종합홍보		561,232	572,232	△11,000	△1.92%
	구정홍보 운영	561,232	572,232	△11,000	△1.92%
정보통신관리		1,034,934	1,034,934	0	0.00%
	특	318,000	318,000	0	
	구	716,934	716,934	0	
	통신운영 관리	1,034,934	1,034,934	0	0.00%
	특	318,000	318,000	0	
	구	716,934	716,934	0	
투명하고 공정한 공직문화 조성		19,691	19,211	480	2.50%
	감사업무추진	19,691	19,211	480	2.50%
행정지원체계구축		2,734,138	2,806,038	△71,900	△2.56%
	특	8,500	0	8,500	
	구	2,725,638	2,806,038	△80,400	
	지방행정지원	381,999	392,699	△10,700	△2.72%
	특	8,500	0	8,500	
	구	373,499	392,699	△19,200	
	인사관리운영	219,660	221,660	△2,000	△0.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교육행정운영	335,193	335,193	0	0.00%
공무원단체 운영	1,797,286	1,856,486	△59,200	△3.19%
자치행정체계구축	6,794,929	4,297,802	2,497,127	58.10%
	국 32,155	32,155	0	
	시 192,689	192,689	0	
	특 27,900	27,900	0	
	구 6,542,185	4,045,058	2,497,127	
자치행정운영	338,597	341,470	△2,873	△0.84%
	국 2,870	2,870	0	
	시 111,848	111,848	0	
	특 27,900	27,900	0	
	구 195,979	198,852	△2,873	
동청사 확충	5,810,400	3,310,400	2,500,000	75.52%
새마을 지원	130,566	130,566	0	0.00%
	시 25,770	25,770	0	
	구 104,796	104,796	0	
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	66,500	0	0.00%
주민등록행정관리	57,183	57,183	0	0.00%
주민참여 열린행정 운영(원신흥동 주민센터)	213,139	213,139	0	0.00%
민원행정서비스 제공	156,358	156,358	0	0.00%
주민자치 활성화	56,781	56,781	0	0.00%
회계영선관리	1,789,613	1,726,496	63,117	3.66%
회계 및 물품관리	736,036	687,919	48,117	6.99%
청사관리	1,053,577	1,038,577	15,000	1.44%
전자구정의 고도화	1,347,370	1,524,170	△176,800	△11.60%
	국 22,468	22,468	0	
	구 1,324,902	1,501,702	△176,800	
정보화관리	1,347,370	1,524,170	△176,800	△11.60%
	국 22,468	22,468	0	
	구 1,324,902	1,501,702	△176,800	
고객만족 민원행정추진	533,243	556,236	△22,993	△4.13%
	국 47,260	49,242	△1,982	
	특 20,000	0	20,000	
	구 465,983	506,994	△41,011	
민원행정관리	290,442	307,032	△16,590	△5.40%
	특 20,000	0	20,000	
	구 270,442	307,032	△36,590	
기록물 관리	194,041	194,041	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
가족관계등록 민원행정		34,547	36,769	△2,222	△6.04%
	국	34,247	35,429	△1,182	
	구	300	1,340	△1,040	
여권발급운영		14,213	18,394	△4,181	△22.73%
	국	13,013	13,813	△800	
	구	1,200	4,581	△3,381	
주민참여 열린행정 운영(진잠동)		476,250	476,150	100	0.02%
	특	6,500	6,500	0	
	구	469,750	469,650	100	
민원행정 서비스 제공		135,382	134,382	1,000	0.74%
주민자치 활성화		340,868	341,768	△900	△0.26%
	특	6,500	6,500	0	
	구	334,368	335,268	△900	
주민참여 열린행정 운영(원신흥동)		119,249	91,979	27,270	29.65%
민원행정서비스제공		46,660	30,580	16,080	52.58%
주민자치 활성화		72,589	61,399	11,190	18.23%
주민참여 열린행정 운영(온천1동)		457,128	457,128	0	0.00%
	시	1,500	1,000	500	
	특	5,000	5,000	0	
	구	450,628	451,128	△500	
민원행정서비스제공		103,426	102,426	1,000	0.98%
	특	5,000	5,000	0	
	구	98,426	97,426	1,000	
주민자치 활성화		353,702	354,702	△1,000	△0.28%
	시	1,500	1,000	500	
	구	352,202	353,702	△1,500	
주민참여 열린행정 운영(온천2동)		410,159	408,459	1,700	0.42%
특	6,000	6,000	0		
구	404,159	402,459	1,700		
민원행정서비스 제공		106,463	104,763	1,700	1.62%
주민자치 활성화		303,696	303,696	0	0.00%
	특	6,000	6,000	0	
	구	297,696	297,696	0	
주민참여 열린행정 운영(노은1동)		292,959	293,159	△200	△0.07%
	특	3,000	3,000	0	
	구	289,959	290,159	△200	
민원행정 서비스 제공		101,472	100,972	500	0.50%
주민자치 활성화		191,487	192,187	△700	△0.36%
	특	3,000	3,000	0	
	구	188,487	189,187	△700	
주민참여 열린행정 운영(노은2동)		417,472	417,172	300	0.07%
	특	6,000	6,000	0	
	구	411,472	411,172	300	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	민원행정 서비스 제공	96,225	95,225	1,000	1.05%
	주민자치 활성화	321,247	321,947	△700	△0.22%
		특 6,000	6,000	0	
		구 315,247	315,947	△700	
	주민참여 열린행정 운영(신성동)	424,189	420,639	3,550	0.84%
		특 6,400	6,400	0	
		구 417,789	414,239	3,550	
	민원행정 서비스 제공	149,874	146,324	3,550	2.43%
	주민자치 활성화	274,315	274,315	0	0.00%
		특 6,400	6,400	0	
		구 267,915	267,915	0	
	주민참여 열린행정 운영(전민동)	325,468	328,668	△3,200	△0.97%
		특 8,300	8,300	0	
		구 317,168	320,368	△3,200	
	민원행정 서비스 제공	63,044	66,244	△3,200	△4.83%
	주민자치 활성화	262,424	262,424	0	0.00%
		특 8,300	8,300	0	
		구 254,124	254,124	0	
	주민참여 열린행정 운영(구죽동)	398,988	397,056	1,932	0.49%
		시 1,500	1,000	500	
		특 7,000	7,000	0	
		구 390,488	389,056	1,432	
	민원행정 서비스 제공	102,510	101,078	1,432	1.42%
	주민자치 활성화	296,478	295,978	500	0.17%
		시 1,500	1,000	500	
		특 7,000	7,000	0	
		구 287,978	287,978	0	
	주민참여 열린행정 운영(관평동)	284,385	283,385	1,000	0.35%
		특 6,000	6,000	0	
		구 278,385	277,385	1,000	
	민원행정 서비스 제공	78,272	77,272	1,000	1.29%
	주민자치 활성화	206,113	206,113	0	0.00%
		특 6,000	6,000	0	
		구 200,113	200,113	0	
	재무활동(자치행정과)	15,028	1,690	13,338	789.23%
	보전지출	15,028	1,690	13,338	789.23%
	재무활동(회계정보과)	11,774	11,774	0	0.00%
	보전지출	11,774	11,774	0	0.00%
	재무활동(구민봉사실)	1,435	1,435	0	0.00%
	보전지출	1,435	1,435	0	0.00%
	공공질서및안전	7,502,223	6,982,300	519,923	7.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 3,321,085 시 1,357,441 구 2,823,697	3,323,085 1,358,841 2,300,374	△2,000 △1,400 523,323	
재난방재·민방위	7,502,223 국 3,321,085 시 1,357,441 구 2,823,697	6,982,300 3,323,085 1,358,841 2,300,374	519,923 △2,000 △1,400 523,323	7.45%
재난관리 및 민방위운영	6,782,931 국 3,321,085 시 1,357,441 구 2,104,405	6,533,814 3,323,085 1,358,841 1,851,888	249,117 △2,000 △1,400 252,517	3.81%
자원관리 및 민방위 교육훈련	335,253 국 10,360 시 10,616 구 314,277	348,107 10,360 10,616 327,131	△12,854 0 0 △12,854	△3.69%
재해예방 및 수해복구	3,913,928 국 1,910,725 시 879,825 구 1,123,378	3,918,707 1,912,725 881,225 1,124,757	△4,779 △2,000 △1,400 △1,379	△0.12%
수해상습지 개선사업	2,533,750 국 1,400,000 시 467,000 구 666,750	2,267,000 1,400,000 467,000 400,000	266,750 0 0 266,750	11.77%
재무활동(안전총괄과)	719,292	448,486	270,806	60.38%
내부거래지출	448,000	448,000	0	0.00%
보전지출	271,292	486	270,806	55721.40%
교육	8,126,246 국 100,000 시 4,736,714 구 3,289,532	7,665,292 100,000 4,416,273 3,149,019	460,954 0 320,441 140,513	6.01%
유아및초중등교육	6,378,978 시 4,724,714 구 1,654,264	5,951,724 4,404,273 1,547,451	427,254 320,441 106,813	7.18%
교육환경 개선	79,360	79,360	0	0.00%
교육환경 개선	79,360	79,360	0	0.00%
교육환경개선 및 재정지원	6,299,618 시 4,724,714 구 1,574,904	5,872,364 4,404,273 1,468,091	427,254 320,441 106,813	7.28%
교육재정지원	6,299,618 시 4,724,714 구 1,574,904	5,872,364 4,404,273 1,468,091	427,254 320,441 106,813	7.28%
평생·직업교육	1,747,268 국 100,000 시 12,000 구 1,635,268	1,713,568 100,000 12,000 1,601,568	33,700 0 0 33,700	1.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
평생학습도시 조성		1,747,268	1,713,568	33,700	1.97%
	국	100,000	100,000	0	
	시	12,000	12,000	0	
	구	1,635,268	1,601,568	33,700	
평생학습센터 운영		1,747,268	1,713,568	33,700	1.97%
	국	100,000	100,000	0	
	시	12,000	12,000	0	
	구	1,635,268	1,601,568	33,700	
문화및관광		14,002,705	13,846,306	156,399	1.13%
	국	409,300	409,300	0	
	기	1,069,177	1,069,177	0	
	시	820,112	820,112	0	
	특	905,000	605,000	300,000	
	구	10,799,116	10,942,717	△143,601	
문화예술		10,067,798	9,745,284	322,514	3.31%
	국	234,300	234,300	0	
	시	406,300	406,300	0	
	특	905,000	605,000	300,000	
	구	8,522,198	8,499,684	22,514	
문화산업육성 및 문화예술활동지원		1,320,830	1,320,330	500	0.04%
	국	150,000	150,000	0	
	시	249,300	249,300	0	
	구	921,530	921,030	500	
전통문화 보존육성		513,980	513,980	0	0.00%
	국	150,000	150,000	0	
	시	178,800	178,800	0	
	구	185,180	185,180	0	
지방문화예술 활성화		806,850	806,350	500	0.06%
	시	70,500	70,500	0	
	구	736,350	735,850	500	
독서인프라 구축		2,046,444	2,029,011	17,433	0.86%
	국	84,300	84,300	0	
	시	123,000	123,000	0	
	구	1,839,144	1,821,711	17,433	
공공도서관 운영관리		552,797	552,797	0	0.00%
노은도서관 운영		402,830	403,344	△514	△0.13%
	국	18,900	18,900	0	
	시	30,000	30,000	0	
	구	353,930	354,444	△514	
유성도서관 운영		397,816	399,355	△1,539	△0.39%
	국	18,900	18,900	0	
	시	33,000	33,000	0	
	구	345,916	347,455	△1,539	
구죽도서관 운영		382,469	382,983	△514	△0.13%
	국	27,600	27,600	0	
	시	30,000	30,000	0	
	구	324,869	325,383	△514	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률	증감률	
진잠도서관 운영		290,532	290,532	0	0.00%	
	국	18,900	18,900	0		
	시	30,000	30,000	0		
	구	241,632	241,632	0		
	구암도서관 운영		20,000	0	20,000	순증
	문화산업육성 및 문화예술활동 지원		6,627,351	6,327,351	300,000	4.74%
	시	34,000	34,000	0		
	특	905,000	605,000	300,000		
	구	5,688,351	5,688,351	0		
	작은도서관 조성		185,760	185,760	0	0.00%
	특	5,000	5,000	0		
	구	180,760	180,760	0		
	공공도서관 건립		6,441,591	6,141,591	300,000	4.88%
	시	34,000	34,000	0		
특	900,000	600,000	300,000			
구	5,507,591	5,507,591	0			
재무활동(문화관광과)		28,603	24,022	4,581	19.07%	
보전지출		28,603	24,022	4,581	19.07%	
재무활동(평생학습원)		44,570	44,570	0	0.00%	
보전지출		44,570	44,570	0	0.00%	
관광		1,125,505	1,135,805	△10,300	△0.91%	
국	175,000	175,000	0			
기	10,000	10,000	0			
시	175,000	175,000	0			
구	765,505	775,805	△10,300			
관광산업진흥		394,800	401,300	△6,500	△1.62%	
국	175,000	175,000	0			
기	10,000	10,000	0			
시	175,000	175,000	0			
구	34,800	41,300	△6,500			
관광자원 개발 및 홍보		394,800	401,300	△6,500	△1.62%	
국	175,000	175,000	0			
기	10,000	10,000	0			
시	175,000	175,000	0			
구	34,800	41,300	△6,500			
관광산업진흥		730,705	734,505	△3,800	△0.52%	
온천시설관리		730,705	734,505	△3,800	△0.52%	
체육		2,809,402	2,965,217	△155,815	△5.25%	
기	1,059,177	1,059,177	0			
시	238,812	238,812	0			
구	1,511,413	1,667,228	△155,815			
체육 활성화		2,809,402	2,965,217	△155,815	△5.25%	
기	1,059,177	1,059,177	0			
시	238,812	238,812	0			
구	1,511,413	1,667,228	△155,815			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	체육활동지원	1,355,277	1,444,177	△88,900	△6.16%
	기	209,177	209,177	0	
	시	176,312	176,312	0	
	구	969,788	1,058,688	△88,900	
	공공체육시설 확충	1,228,740	1,228,740	0	0.00%
	기	850,000	850,000	0	
	시	62,500	62,500	0	
	구	316,240	316,240	0	
	체육시설 관리	225,385	292,300	△66,915	△22.89%
	환경보호	14,664,473	14,649,372	15,101	0.10%
국	109,748	109,748	0		
기	30,414	30,414	0		
시	808,262	808,262	0		
특	571,000	571,000	0		
구	13,145,049	13,129,948	15,101		
상하수도·수질	314,200	315,700	△1,500	△0.48%	
시	104,200	104,200	0		
구	210,000	211,500	△1,500		
	맑은물 보전 관리	314,200	315,700	△1,500	△0.48%
	시	104,200	104,200	0	
	구	210,000	211,500	△1,500	
	수질 보전 관리	10,660	10,660	0	0.00%
	시	200	200	0	
	구	10,460	10,460	0	
	오수시설 관리	303,540	305,040	△1,500	△0.49%
	시	104,000	104,000	0	
	구	199,540	201,040	△1,500	
	폐기물	14,036,908	14,020,307	16,601	0.12%
국	51,600	51,600	0		
시	643,520	643,520	0		
특	571,000	571,000	0		
구	12,770,788	12,754,187	16,601		
	자원순환형 폐기물 관리	13,240,848	13,234,848	6,000	0.05%
	국	51,600	51,600	0	
	시	643,520	643,520	0	
	특	571,000	571,000	0	
	구	11,974,728	11,968,728	6,000	
	생활폐기물의 효율적 관리	8,989,581	8,983,581	6,000	0.07%
	시	515,000	515,000	0	
	특	571,000	571,000	0	
	구	7,903,581	7,897,581	6,000	
	쾌적한 생활환경 조성	146,563	146,563	0	0.00%
시	50,000	50,000	0		
구	96,563	96,563	0		
	폐기물 감량 및 자원 재활용	3,433,756	3,433,756	0	0.00%
	국	4,740	4,740	0	
	시	49,000	49,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 3,380,016	3,380,016	0	
폐기물의 안정적 처리	150,300	150,300	0	0.00%
	국 46,860	46,860	0	
	시 29,520	29,520	0	
	구 73,920	73,920	0	
폐기물 처리기반 구축	520,648	520,648	0	0.00%
재무활동(환경보호과)	796,060	785,459	10,601	1.35%
보전지출	796,060	785,459	10,601	1.35%
대기	53,930	53,930	0	0.00%
	국 500	500	0	
	기 30,414	30,414	0	
	시 8,000	8,000	0	
	구 15,016	15,016	0	
쾌적한 대기 보전	53,930	53,930	0	0.00%
	국 500	500	0	
	기 30,414	30,414	0	
	시 8,000	8,000	0	
	구 15,016	15,016	0	
대기 보전 관리	53,930	53,930	0	0.00%
	국 500	500	0	
	기 30,414	30,414	0	
	시 8,000	8,000	0	
	구 15,016	15,016	0	
환경보호일반	259,435	259,435	0	0.00%
	국 57,648	57,648	0	
	시 52,542	52,542	0	
	구 149,245	149,245	0	
친환경도시 조성	259,435	259,435	0	0.00%
	국 57,648	57,648	0	
	시 52,542	52,542	0	
	구 149,245	149,245	0	
환경정책 관리	143,065	143,065	0	0.00%
	국 15,213	15,213	0	
	시 7,607	7,607	0	
	구 120,245	120,245	0	
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	116,370	116,370	0	0.00%
	국 42,435	42,435	0	
	시 44,935	44,935	0	
	구 29,000	29,000	0	
사회복지	146,533,669	142,809,711	3,723,958	2.61%
	국 72,419,831	70,607,191	1,812,640	
	광 2,000,000	2,000,000	0	
	기 383,979	335,979	48,000	
	특 414,000	0	414,000	
	시 51,960,117	49,568,086	2,392,031	
	특 140,000	120,000	20,000	
	구 19,215,742	20,178,455	△962,713	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
기초생활보장	13,338,152	13,229,306	108,846	0.82%
	국 11,703,891	11,578,182	125,709	
	시 1,051,291	1,059,359	△8,068	
	구 582,970	591,765	△8,795	
국민기초생활보장	292,126	385,820	△93,694	△24.28%
	국 130,245	205,200	△74,955	
	시 16,280	25,650	△9,370	
	구 145,601	154,970	△9,369	
기초생활수급자 및 차상위지원	292,126	385,820	△93,694	△24.28%
	국 130,245	205,200	△74,955	
	시 16,280	25,650	△9,370	
	구 145,601	154,970	△9,369	
국민기초생활보장	13,046,026	12,843,486	202,540	1.58%
	국 11,573,646	11,372,982	200,664	
	시 1,035,011	1,033,709	1,302	
	구 437,369	436,795	574	
기초생활수급자 및 차상위지원	12,604,254	12,401,714	202,540	1.63%
	국 11,275,210	11,074,546	200,664	
	시 930,567	929,265	1,302	
	구 398,477	397,903	574	
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	265,052	265,052	0	0.00%
	국 178,092	178,092	0	
	시 50,468	50,468	0	
	구 36,492	36,492	0	
자활지원 사업	176,720	176,720	0	0.00%
	국 120,344	120,344	0	
	시 53,976	53,976	0	
	구 2,400	2,400	0	
취약계층지원	22,785,896	22,779,447	6,449	0.03%
	국 8,339,194	8,386,898	△47,704	
	시 11,326,847	11,232,987	93,860	
	구 3,119,855	3,159,562	△39,707	
대민복지활성화	5,519,403	5,418,335	101,068	1.87%
	국 2,246,065	2,183,065	63,000	
	시 2,001,502	1,915,519	85,983	
	구 1,271,836	1,319,751	△47,915	
복지정책지원	4,177,148	4,153,148	24,000	0.58%
	국 2,246,065	2,183,065	63,000	
	시 969,454	942,454	27,000	
	구 961,629	1,027,629	△66,000	
복지시설운영지원	1,342,255	1,265,187	77,068	6.09%
	시 1,032,048	973,065	58,983	
	구 310,207	292,122	18,085	
장애인복지증진	14,242,308	14,262,773	△20,465	△0.14%
	국 6,030,154	6,103,781	△73,627	
	시 7,635,488	7,590,534	44,954	
	구 576,666	568,458	8,208	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
장애인생활안정지원	8,225,379	8,468,599	△243,220	△2.87%
	국 4,964,093	5,145,098	△181,005	
	시 2,831,987	2,902,410	△70,423	
	구 429,299	421,091	8,208	
장애인 복지시설 기반구축	6,016,929	5,794,174	222,755	3.84%
	국 1,066,061	958,683	107,378	
	시 4,803,501	4,688,124	115,377	
	구 147,367	147,367	0	
대민복지 활성화	1,814,722	1,888,876	△74,154	△3.93%
	국 62,975	100,052	△37,077	
	시 1,689,857	1,726,934	△37,077	
	구 61,890	61,890	0	
복지시설 운영 활성화	1,814,722	1,888,876	△74,154	△3.93%
	국 62,975	100,052	△37,077	
	시 1,689,857	1,726,934	△37,077	
	구 61,890	61,890	0	
재무활동(사회복지과)	1,209,463	1,209,463	0	0.00%
보전지출	1,122,826	1,122,826	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	86,637	86,637	0	0.00%
보육·가족및여성	85,183,861	81,813,847	3,370,014	4.12%
	국 41,453,023	39,752,801	1,700,222	
	기 209,761	161,761	48,000	
	특 414,000	0	414,000	
	시 32,016,736	29,832,602	2,184,134	
	구 11,090,341	12,066,683	△976,342	
여성아동복지증진	5,739,930	5,979,409	△239,479	△4.01%
	국 1,623,708	1,628,448	△4,740	
	기 209,761	161,761	48,000	
	시 2,782,974	2,975,390	△192,416	
	구 1,123,487	1,213,810	△90,323	
아동보호강화	1,937,716	2,234,186	△296,470	△13.27%
	국 568,150	572,936	△4,786	
	시 991,505	1,192,393	△200,888	
	구 378,061	468,857	△90,796	
아동복지시설 기반구축	2,750,795	2,753,804	△3,009	△0.11%
	국 793,815	793,769	46	
	시 1,527,795	1,531,323	△3,528	
	구 429,185	428,712	473	
여성지원강화	1,051,419	991,419	60,000	6.05%
	국 261,743	261,743	0	
	기 209,761	161,761	48,000	
	시 263,674	251,674	12,000	
	구 316,241	316,241	0	
저출산 활성화	244,800	244,800	0	0.00%
	시 122,400	122,400	0	
	구 122,400	122,400	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
저출산장려 지원	244,800	244,800	0	0.00%
	시 122,400	122,400	0	
	구 122,400	122,400	0	
영유아복지증진	77,904,215	74,333,110	3,571,105	4.80%
	국 39,790,927	38,124,353	1,666,574	
	특 414,000	0	414,000	
	시 29,111,362	26,734,812	2,376,550	
	구 8,587,926	9,473,945	△886,019	
영유아보육지원	66,964,626	63,751,620	3,213,006	5.04%
	국 36,593,670	34,868,391	1,725,279	
	특 414,000	0	414,000	
	시 23,786,828	21,676,223	2,110,605	
	구 6,170,128	7,207,006	△1,036,878	
보육시설 기반구축	10,939,589	10,581,490	358,099	3.38%
	국 3,197,257	3,255,962	△58,705	
	시 5,324,534	5,058,589	265,945	
	구 2,417,798	2,266,939	150,859	
재무활동(여성가족과)	1,294,916	1,256,528	38,388	3.06%
	국 38,388	0	38,388	
	구 1,256,528	1,256,528	0	
보전지출	1,294,916	1,256,528	38,388	3.06%
	국 38,388	0	38,388	
	구 1,256,528	1,256,528	0	
노인·청소년	24,464,086	24,219,085	245,001	1.01%
	국 10,923,723	10,889,310	34,413	
	광 2,000,000	2,000,000	0	
	기 174,218	174,218	0	
	시 7,217,243	7,095,138	122,105	
	특 140,000	120,000	20,000	
	구 4,008,902	3,940,419	68,483	
청소년 보호	3,793,930	3,814,780	△20,850	△0.55%
	광 2,000,000	2,000,000	0	
	기 174,218	174,218	0	
	시 706,226	706,226	0	
	구 913,486	934,336	△20,850	
청소년 활동 지원	3,793,930	3,814,780	△20,850	△0.55%
	광 2,000,000	2,000,000	0	
	기 174,218	174,218	0	
	시 706,226	706,226	0	
	구 913,486	934,336	△20,850	
노인복지증진	20,559,819	20,371,200	188,619	0.93%
	국 10,923,723	10,889,310	34,413	
	시 6,511,017	6,388,912	122,105	
	특 140,000	120,000	20,000	
	구 2,985,079	2,972,978	12,101	
노인 생활안정 지원	16,724,227	16,679,844	44,383	0.27%
	국 10,354,269	10,340,201	14,068	
	시 4,646,386	4,616,071	30,315	
	구 1,723,572	1,723,572	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	노인복지시설 기반구축	3,835,592	3,691,356	144,236	3.91%
	국	569,454	549,109	20,345	
	시	1,864,631	1,772,841	91,790	
	특 구	140,000 1,261,507	120,000 1,249,406	20,000 12,101	
	재무활동(과학청소년과)	110,337	33,105	77,232	233.29%
	보전지출	110,337	33,105	77,232	233.29%
보훈		473,520	480,820	△7,300	△1.52%
	시	348,000	348,000	0	
	구	125,520	132,820	△7,300	
보훈문화 확산		473,520	480,820	△7,300	△1.52%
	시	348,000	348,000	0	
	구	125,520	132,820	△7,300	
보훈가족 지원		473,520	480,820	△7,300	△1.52%
	시	348,000	348,000	0	
	구	125,520	132,820	△7,300	
사회복지일반		288,154	287,206	948	0.33%
재무활동(복지정책과)		288,154	287,206	948	0.33%
보전지출		288,154	287,206	948	0.33%
보건		12,423,966	12,491,963	△67,997	△0.54%
	국	1,285,886	1,283,361	2,525	
	기	1,940,332	1,928,360	11,972	
	시	5,877,511	5,895,330	△17,819	
	특	150,500	150,500	0	
	구	3,169,737	3,234,412	△64,675	
보건의료		12,271,767	12,344,986	△73,219	△0.59%
	국	1,275,906	1,273,381	2,525	
	기	1,940,332	1,928,360	11,972	
	시	5,810,651	5,828,470	△17,819	
	특	150,500	150,500	0	
	구	3,094,378	3,164,275	△69,897	
주민의료보건서비스 제공		11,912,094	11,985,313	△73,219	△0.61%
	국	1,275,906	1,273,381	2,525	
	기	1,940,332	1,928,360	11,972	
	시	5,810,651	5,828,470	△17,819	
	특	150,500	150,500	0	
	구	2,734,705	2,804,602	△69,897	
모자보건 증진		1,065,247	1,065,247	0	0.00%
	국	191,027	191,027	0	
	기	415,567	415,567	0	
	시	230,525	230,525	0	
	구	228,128	228,128	0	
	주민건강증진		988,453	1,040,453	△52,000
국		16,191	16,191	0	
기		101,876	101,876	0	
시		143,966	169,966	△26,000	
특		150,500	150,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 575,920	601,920	△26,000	
질병예방관리	2,407,520	2,388,991	18,529	0.78%
	국 2,579	2,579	0	
	기 903,467	894,202	9,265	
	시 578,008	573,351	4,657	
	구 923,466	918,859	4,607	
보건행정관리	498,634	552,492	△53,858	△9.75%
가족보건 관리	6,424,616	6,415,921	8,695	0.14%
	국 1,066,109	1,063,584	2,525	
	기 255,610	255,610	0	
	시 4,726,245	4,724,075	2,170	
	구 376,652	372,652	4,000	
지역사회 통합건강증진	527,624	522,209	5,415	1.04%
	기 263,812	261,105	2,707	
	시 131,907	130,553	1,354	
	구 131,905	130,551	1,354	
재무활동(보건소)	359,673	359,673	0	0.00%
보전지출	359,673	359,673	0	0.00%
식품의약안전	152,199	146,977	5,222	3.55%
	국 9,980	9,980	0	
	시 66,860	66,860	0	
	구 75,359	70,137	5,222	
위생업소 수준향상	145,249	146,977	△1,728	△1.18%
	국 9,980	9,980	0	
	시 66,860	66,860	0	
	구 68,409	70,137	△1,728	
건전위생업소 육성	91,586	91,796	△210	△0.23%
	시 57,660	57,660	0	
	구 33,926	34,136	△210	
식품위생관리	53,663	55,181	△1,518	△2.75%
	국 9,980	9,980	0	
	시 9,200	9,200	0	
	구 34,483	36,001	△1,518	
재무활동(위생과)	6,950	0	6,950	순증
보전지출	6,950	0	6,950	순증
농림해양수산	8,578,691	8,035,245	543,446	6.76%
	국 2,033,655	1,760,528	273,127	
	광 692,910	692,910	0	
	기 193,715	193,125	590	
	시 2,320,650	2,264,698	55,952	
	특 70,000	70,000	0	
	구 3,267,761	3,053,984	213,777	
농업·농촌	6,325,191	5,775,369	549,822	9.52%
	국 1,335,107	1,061,980	273,127	
	광 150,000	150,000	0	
	기 193,715	193,125	590	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,970,243	1,914,291	55,952	
	특 70,000	70,000	0	
	구 2,606,126	2,385,973	220,153	
농축산물 생산·유통관리	6,027,327	5,650,306	377,021	6.67%
	국 1,335,107	1,061,980	273,127	
	광 150,000	150,000	0	
	기 193,715	193,125	590	
	시 1,970,243	1,914,291	55,952	
	특 70,000	70,000	0	
	구 2,308,262	2,260,910	47,352	
친환경 농업육성 지원	2,802,324	2,515,711	286,613	11.39%
	국 1,268,177	1,035,430	232,747	
	기 27,972	27,972	0	
	시 620,013	589,798	30,215	
	구 886,162	862,511	23,651	
농업기반시설구축	523,000	523,000	0	0.00%
	광 150,000	150,000	0	
	시 141,000	141,000	0	
	특 70,000	70,000	0	
	구 162,000	162,000	0	
축산농가 육성지원	468,468	399,023	69,445	17.40%
	국 66,860	26,480	40,380	
	기 23,243	22,653	590	
	시 141,998	133,511	8,487	
	구 236,367	216,379	19,988	
농·축산물 유통환경개선	2,233,535	2,212,572	20,963	0.95%
	국 70	70	0	
	기 142,500	142,500	0	
	시 1,067,232	1,049,982	17,250	
	구 1,023,733	1,020,020	3,713	
재무활동(지역경제과)	297,864	125,063	172,801	138.17%
보전지출	297,864	125,063	172,801	138.17%
임업·산촌	2,253,500	2,259,876	△6,376	△0.28%
	국 698,548	698,548	0	
	광 542,910	542,910	0	
	시 350,407	350,407	0	
	구 661,635	668,011	△6,376	
산림조성관리	2,253,500	2,259,876	△6,376	△0.28%
	국 698,548	698,548	0	
	광 542,910	542,910	0	
	시 350,407	350,407	0	
	구 661,635	668,011	△6,376	
산림조성	1,498,662	1,485,809	12,853	0.87%
	국 574,232	574,232	0	
	광 400,000	400,000	0	
	시 225,194	225,194	0	
	구 299,236	286,383	12,853	
산림보호 관리	754,838	774,067	△19,229	△2.48%
	국 124,316	124,316	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	광 142,910	142,910	0	
	시 125,213	125,213	0	
	구 362,399	381,628	△ 19,229	
산업·중소기업	2,690,043	2,611,005	79,038	3.03%
	국 1,428,267	1,401,567	26,700	
	기 37,155	37,155	0	
	시 754,782	710,784	43,998	
	구 469,839	461,499	8,340	
산업진흥·고도화	2,652,888	2,573,850	79,038	3.07%
	국 1,428,267	1,401,567	26,700	
	시 754,782	710,784	43,998	
	구 469,839	461,499	8,340	
지역경제 관리	2,530,693	2,461,093	69,600	2.83%
	국 1,420,909	1,394,209	26,700	
	시 694,424	659,864	34,560	
	구 415,360	407,020	8,340	
대덕연구개발특구지원	500	500	0	0.00%
일자리창출	2,364,653	2,295,053	69,600	3.03%
	국 1,420,909	1,394,209	26,700	
	시 694,424	659,864	34,560	
	구 249,320	240,980	8,340	
과학기술인력 양성	165,540	165,540	0	0.00%
지역경제관리	122,195	112,757	9,438	8.37%
	국 7,358	7,358	0	
	시 60,358	50,920	9,438	
	구 54,479	54,479	0	
지역경제활성화	4,200	4,200	0	0.00%
지역물가안정관리	44,664	35,226	9,438	26.79%
	시 9,438	0	9,438	
	구 35,226	35,226	0	
시장활성화	64,133	64,133	0	0.00%
	시 50,000	50,000	0	
	구 14,133	14,133	0	
가스안전관리	9,198	9,198	0	0.00%
	국 7,358	7,358	0	
	시 920	920	0	
	구 920	920	0	
에너지및자원개발	37,155	37,155	0	0.00%
	기 37,155	37,155	0	
에너지수급안정	37,155	37,155	0	0.00%
	기 37,155	37,155	0	
발전소주변지역지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	37,155	37,155	0	0.00%
	기 37,155	37,155	0	
수송및교통	28,337,342	28,843,613	△ 506,271	△ 1.76%
	광 652,000	652,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 14,477,900 특 190,000 구 13,017,442	15,117,500 190,000 12,884,113	△639,600 0 133,329	
도로	4,942,964 시 337,000 특 190,000 구 4,415,964	5,011,636 337,000 190,000 4,484,636	△68,672 0 0 △68,672	△1.37%
도로 관리	4,942,964 시 337,000 특 190,000 구 4,415,964	5,011,636 337,000 190,000 4,484,636	△68,672 0 0 △68,672	△1.37%
도로유지 관리	2,180,410 특 180,000 구 2,000,410	2,249,082 180,000 2,069,082	△68,672 0 △68,672	△3.05%
도로시설물 관리	2,652,554 시 227,000 특 10,000 구 2,415,554	2,652,554 227,000 10,000 2,415,554	0 0 0 0	0.00%
주민편익도로 개설	110,000 시 110,000	110,000 110,000	0 0	0.00%
대중교통·물류등기타	23,394,378 광 652,000 시 14,140,900 구 8,601,478	23,831,977 652,000 14,780,500 8,399,477	△437,599 0 △639,600 202,001	△1.84%
교통환경 개선	368,000 광 184,000 시 184,000	368,000 184,000 184,000	0 0 0	0.00%
교통기반시설 관리	368,000 광 184,000 시 184,000	368,000 184,000 184,000	0 0 0	0.00%
교통환경 개선	14,170,464 광 468,000 시 12,695,400 구 1,007,064	14,648,623 468,000 13,335,000 845,623	△478,159 0 △639,600 161,441	△3.26%
교통행정지도	11,868,400 시 11,868,400	12,508,000 12,508,000	△639,600 △639,600	△5.11%
마을버스 운영관리	1,082,346 시 200,000 구 882,346	910,345 200,000 710,345	172,001 0 172,001	18.89%
교통행정관리(주차장특별회계)	49,116	49,676	△560	△1.13%
교통문화 정착	13,348	23,348	△10,000	△42.83%
교통기반시설 관리	1,157,254 광 468,000 시 627,000 구 62,254	1,157,254 468,000 627,000 62,254	0 0 0 0	0.00%
주차질서 확립	8,770,755	8,730,195	40,560	0.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,261,500	1,261,500	0	
	구 7,509,255	7,468,695	40,560	
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	505,473	505,473	0	0.00%
	시 34,000	34,000	0	
	구 471,473	471,473	0	
주차공간 확충(주차장특별회계)	8,265,282	8,224,722	40,560	0.49%
	시 1,227,500	1,227,500	0	
	구 7,037,782	6,997,222	40,560	
재무활동(교통과)	85,159	85,159	0	0.00%
보전지출	18,901	18,901	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	66,258	66,258	0	0.00%
국토및지역개발	28,048,049	19,963,259	8,084,790	40.50%
	국 8,390,619	4,190,000	4,200,619	
	광 1,220,400	1,218,960	1,440	
	시 5,521,768	5,441,588	80,180	
	특 420,000	420,000	0	
	구 12,495,262	8,692,711	3,802,551	
수자원	2,844,814	2,779,657	65,157	2.34%
	시 1,970,750	1,890,750	80,000	
	특 50,000	50,000	0	
	구 824,064	838,907	△14,843	
수자원관리	2,467,654	2,387,654	80,000	3.35%
	시 1,853,000	1,773,000	80,000	
	특 50,000	50,000	0	
	구 564,654	564,654	0	
하수도 유지관리	1,996,620	1,916,620	80,000	4.17%
	시 1,853,000	1,773,000	80,000	
	특 50,000	50,000	0	
	구 93,620	93,620	0	
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	471,034	471,034	0	0.00%
수자원관리	308,291	323,134	△14,843	△4.59%
	시 117,750	117,750	0	
	구 190,541	205,384	△14,843	
하천유지관리	308,291	323,134	△14,843	△4.59%
	시 117,750	117,750	0	
	구 190,541	205,384	△14,843	
재무활동(건설과)	68,869	68,869	0	0.00%
보전지출	68,869	68,869	0	0.00%
지역및도시	25,203,235	17,183,602	8,019,633	46.67%
	국 8,390,619	4,190,000	4,200,619	
	광 1,220,400	1,218,960	1,440	
	시 3,551,018	3,550,838	180	
	특 370,000	370,000	0	
	구 11,671,198	7,853,804	3,817,394	
도시공간 조성	15,043,336	7,550,595	7,492,741	99.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 8,360,000 광 440,400 시 1,111,000 구 5,131,936	4,190,000 438,960 1,110,820 1,810,815	4,170,000 1,440 180 3,321,121	
도시계획	10,079,140 국 8,360,000 광 440,400 시 1,111,000 구 167,740	5,889,340 4,190,000 438,960 1,110,820 149,560	4,189,800 4,170,000 1,440 180 18,180	71.14%
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	4,963,749	1,295,933	3,667,816	283.03%
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	447	365,322	△364,875	△99.88%
건축질서 확립	219,699 시 30,000 구 189,699	226,539 30,000 196,539	△6,840 0 △6,840	△3.02%
건실한 건축 주택행정 구현	137,460	141,380	△3,920	△2.77%
불법건축물 예방 및 단속	0	420	△420	순감
선진광고문화 정착	82,239 시 30,000 구 52,239	84,739 30,000 54,739	△2,500 0 △2,500	△2.95%
지적행정 구현	570,929 국 30,619 시 83,658 구 456,652	574,007 0 83,658 490,349	△3,078 30,619 0 △33,697	△0.54%
효율적인 토지관리	75,244	75,244	0	0.00%
지적관리	190,100 국 30,619 시 63,658 구 95,823	190,678 0 63,658 127,020	△578 30,619 0 △31,197	△0.30%
국공유재산관리	238,350	240,850	△2,500	△1.04%
도로명주소기반구축	67,235 시 20,000 구 47,235	67,235 20,000 47,235	0 0 0	0.00%
공원관리	4,463,802 시 979,600 특 370,000 구 3,114,202	4,446,802 979,600 370,000 3,097,202	17,000 0 0 17,000	0.38%
도시공원 관리	4,463,802 시 979,600 특 370,000 구 3,114,202	4,446,802 979,600 370,000 3,097,202	17,000 0 0 17,000	0.38%
녹지관리	4,032,742 광 780,000 시 1,346,760 구 1,905,982	4,048,242 780,000 1,346,760 1,921,482	△15,500 0 0 △15,500	△0.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
꽃도시 조성	760,567	760,567	0	0.00%
	시 60,000	60,000	0	
	구 700,567	700,567	0	
녹지조성	1,853,800	1,853,800	0	0.00%
	광 780,000	780,000	0	
	시 697,760	697,760	0	
	구 376,040	376,040	0	
녹지대 관리	1,418,375	1,433,875	△ 15,500	△ 1.08%
	시 589,000	589,000	0	
	구 829,375	844,875	△ 15,500	
주민편의시설확충(진장동)	18,108	18,108	0	0.00%
주민편의사업	18,108	18,108	0	0.00%
주민편의시설확충(원신흥동 주민센터)	3,538	3,538	0	0.00%
주민편의시설확충	3,538	3,538	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)	373,706	1,609	372,097	23125.98%
내부거래지출(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	372,097	0	372,097	순증
보전지출	1,609	1,609	0	0.00%
재무활동(건축과)	179,402	179,402	0	0.00%
내부거래지출	177,296	177,296	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	2,106	2,106	0	0.00%
	재무활동(지적과)	2,625	2,623	2	0.08%
	보전지출	2,625	2,623	2	0.08%
	재무활동(공원녹지과)	176,160	12,949	163,211	1260.41%
	보전지출	176,160	12,949	163,211	1260.41%
예비비		6,274,757	5,540,096	734,661	13.26%
	예비비	6,274,757	5,540,096	734,661	13.26%
	예비비	6,274,757	5,540,096	734,661	13.26%
	예비비	6,274,757	5,540,096	734,661	13.26%
기타		52,293,007	52,265,494	27,513	0.05%
	국	354,449	348,967	5,482	
	기	73,024	75,731	△2,707	
	시	210,532	211,886	△1,354	
	특	1,500	0	1,500	
	구	51,653,502	51,628,910	24,592	
기타		52,293,007	52,265,494	27,513	0.05%
	국	354,449	348,967	5,482	
	기	73,024	75,731	△2,707	
	시	210,532	211,886	△1,354	
	특	1,500	0	1,500	
	구	51,653,502	51,628,910	24,592	
행정운영경비(기획실)		127,306	125,806	1,500	1.19%
	특	1,500	0	1,500	
	구	125,806	125,806	0	
	인력운영비	62,335	62,335	0	0.00%
	기본경비	64,971	63,471	1,500	2.36%
	특	1,500	0	1,500	
	구	63,471	63,471	0	
행정운영경비(공보실)		288,348	287,628	720	0.25%
	인력운영비	231,071	230,351	720	0.31%
	기본경비	57,277	57,277	0	0.00%
행정운영경비(감사실)		66,832	66,832	0	0.00%
	인력운영비	30,817	30,817	0	0.00%
	기본경비	36,015	36,015	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)		8,673,172	8,742,010	△68,838	△0.79%
	인력운영비	8,438,696	8,507,534	△68,838	△0.81%
	기본경비	234,476	234,476	0	0.00%
행정운영경비(회계정보과)		24,370,803	24,339,821	30,982	0.13%
	국	299,855	294,373	5,482	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액	비교증감	
					증감률
	구	24,070,948	24,045,448	25,500	
인력운영비		24,217,851	24,187,869	29,982	0.12%
	국	299,855	294,373	5,482	
	구	23,917,996	23,893,496	24,500	
기본경비		152,952	151,952	1,000	0.66%
행정운영경비(문화관광과)		130,526	132,726	△2,200	△1.66%
인력운영비		73,073	73,073	0	0.00%
	기본경비	57,453	59,653	△2,200	△3.69%
행정운영경비(과학청소년과)		129,811	129,811	0	0.00%
인력운영비		86,627	86,627	0	0.00%
	기본경비	43,184	43,184	0	0.00%
행정운영경비(세무과)		301,592	300,872	720	0.24%
인력운영비		191,131	190,411	720	0.38%
	기본경비	110,461	110,461	0	0.00%
행정운영경비(구민봉사실)		154,067	154,067	0	0.00%
인력운영비		100,244	100,244	0	0.00%
	기본경비	53,823	53,823	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)		181,529	179,231	2,298	1.28%
	국	6,387	6,387	0	
	시	3,194	3,194	0	
	구	171,948	169,650	2,298	
인력운영비		107,191	104,893	2,298	2.19%
	국	6,387	6,387	0	
	시	3,194	3,194	0	
	구	97,610	95,312	2,298	
기본경비		74,338	74,338	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)		192,903	192,543	360	0.19%
	국	48,207	48,207	0	
	시	12,081	12,081	0	
	구	132,615	132,255	360	
인력운영비		82,493	82,133	360	0.44%
인력운영비(의료급여기금특별회계)		60,288	60,288	0	0.00%
	국	48,207	48,207	0	
	시	12,081	12,081	0	
기본경비		50,122	50,122	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)		128,121	143,592	△15,471	△10.77%
인력운영비		70,418	85,889	△15,471	△18.01%
	기본경비	57,703	57,703	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(환경보호과)	5,044,553	5,042,753	1,800	0.04%
인력운영비	4,953,176	4,951,376	1,800	0.04%
기본경비	91,377	91,377	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	123,334	123,334	0	0.00%
인력운영비	62,335	62,335	0	0.00%
기본경비	60,999	60,999	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	111,755	111,755	0	0.00%
인력운영비	58,668	58,668	0	0.00%
기본경비	53,087	53,087	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	135,500	138,492	△2,992	△2.16%
인력운영비	81,187	80,827	360	0.45%
인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	11,315	14,667	△3,352	△22.85%
기본경비	42,998	42,998	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	999,315	986,768	12,547	1.27%
시	158,746	158,746	0	
구	840,569	828,022	12,547	
인력운영비	913,420	902,553	10,867	1.20%
시	158,746	158,746	0	
구	754,674	743,807	10,867	
기본경비	85,895	84,215	1,680	1.99%
행정운영경비(건축과)	195,756	195,157	599	0.31%
인력운영비	118,835	118,236	599	0.51%
기본경비	76,921	76,921	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	120,837	120,837	0	0.00%
인력운영비	64,943	64,943	0	0.00%
기본경비	55,894	55,894	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	1,308,804	1,268,804	40,000	3.15%
인력운영비	51,335	51,335	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	1,145,057	1,105,057	40,000	3.62%
기본경비	53,372	53,372	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	59,040	59,040	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	221,936	221,936	0	0.00%
인력운영비	142,706	142,706	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	79,230	79,230	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	648,168	643,848	4,320	0.67%
	인력운영비	575,926	571,606	4,320	0.76%
	기본경비	72,242	72,242	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	2,961,132	2,962,452	△1,320	△0.04%
	기	73,024	75,731	△2,707	
	시	36,511	37,865	△1,354	
	구	2,851,597	2,848,856	2,741	
	인력운영비	2,808,036	2,809,356	△1,320	△0.05%
	기	73,024	75,731	△2,707	
	시	36,511	37,865	△1,354	
	구	2,698,501	2,695,760	2,741	
	기본경비	153,096	153,096	0	0.00%
	행정운영경비(평생학습원)	3,476,006	3,465,308	10,698	0.31%
	인력운영비	3,298,039	3,287,341	10,698	0.33%
	기본경비	177,967	177,967	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무국)	1,120,278	1,111,088	9,190	0.83%
	인력운영비	1,035,857	1,026,667	9,190	0.90%
	기본경비	84,421	84,421	0	0.00%
	행정운영경비(진잠동)	105,901	105,901	0	0.00%
	인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
	기본경비	61,900	61,900	0	0.00%
	행정운영경비(원신흥동 주민센터)	45,511	43,711	1,800	4.12%
	인력운영비	14,667	14,667	0	0.00%
	기본경비	30,844	29,044	1,800	6.20%
	행정운영경비(온천1동)	134,449	134,449	0	0.00%
	인력운영비	58,402	58,402	0	0.00%
	기본경비	76,047	76,047	0	0.00%
	행정운영경비(온천2동)	108,181	108,181	0	0.00%
	인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
	기본경비	64,180	64,180	0	0.00%
	행정운영경비(노은1동)	104,766	104,766	0	0.00%
	인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
	기본경비	60,765	60,765	0	0.00%
	행정운영경비(노은2동)	125,511	125,511	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	47,668	47,668	0	0.00%
기본경비	77,843	77,843	0	0.00%
행정운영경비(신성동)	124,630	124,630	0	0.00%
인력운영비	47,668	47,668	0	0.00%
기본경비	76,962	76,962	0	0.00%
행정운영경비(전민동)	105,881	105,881	0	0.00%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	61,880	61,880	0	0.00%
행정운영경비(구죽동)	114,540	113,740	800	0.70%
인력운영비	47,668	47,668	0	0.00%
기본경비	66,872	66,072	800	1.21%
행정운영경비(관평동)	111,253	111,253	0	0.00%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	67,252	67,252	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	338,787,000	325,239,932	13,547,068	4.17%
	국 89,728,424	83,411,313	6,317,111	
	광 4,565,310	4,563,870	1,440	
	기 3,690,641	3,632,786	57,855	
	특 414,000	0	414,000	
	시 87,738,327	85,504,898	2,233,429	
	특 2,906,600	2,556,600	350,000	
	구 149,743,698	145,570,465	4,173,233	
정책사업	278,123,322	266,575,977	11,547,345	4.33%
	국 89,383,794	83,110,553	6,273,241	
	광 4,565,310	4,563,870	1,440	
	기 3,617,617	3,557,055	60,562	
	특 414,000	0	414,000	
	시 87,539,876	85,305,093	2,234,783	
	특 2,905,100	2,556,600	348,500	
	구 89,697,625	87,482,806	2,214,819	
재무활동	9,646,371	7,637,513	2,008,858	26.30%
	국 38,388	0	38,388	
	구 9,607,983	7,637,513	1,970,470	
행정운영경비	51,017,307	51,026,442	△9,135	△0.02%
	국 306,242	300,760	5,482	
	기 73,024	75,731	△2,707	
	시 198,451	199,805	△1,354	
	특 1,500	0	1,500	
	구 50,438,090	50,450,146	△12,056	
일반공공행정	25,669,829	22,142,590	3,527,239	15.93%
	국 101,883	103,865	△1,982	
	시 216,587	215,587	1,000	
	특 458,600	430,100	28,500	
	구 24,892,759	21,393,038	3,499,721	
입법및선거관리	874,718	873,298	1,420	0.16%
공정 선거관리	73,098	73,098	0	0.00%
지방선거 강화	73,098	73,098	0	0.00%
지방의회운영지원	801,620	800,200	1,420	0.18%
의정활동지원	567,610	567,010	600	0.11%
의회사무지원	234,010	233,190	820	0.35%
지방행정 · 재정지원	794,854	840,806	△45,952	△5.47%
	특 30,000	30,000	0	
	구 764,854	810,806	△45,952	
지방세수확충	794,854	840,806	△45,952	△5.47%
	특 30,000	30,000	0	
	구 764,854	810,806	△45,952	
지방세관리	656,557	683,644	△27,087	△3.96%
특 30,000	30,000	30,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	626,557	653,644	△27,087	
	세외수입관리	51,561	62,046	△10,485	△16.90%
	과세자료조사	86,736	95,116	△8,380	△8.81%
재정·금융		4,101,323	2,851,323	1,250,000	43.84%
재무활동(기획실)		4,101,323	2,851,323	1,250,000	43.84%
	내부거래지출	826,150	826,150	0	0.00%
	보전지출	3,275,173	2,025,173	1,250,000	61.72%
일반행정		19,898,934	17,577,163	2,321,771	13.21%
	국	101,883	103,865	△1,982	
	시	216,587	215,587	1,000	
	특	428,600	400,100	28,500	
	구	19,151,864	16,857,611	2,294,253	
구정 기획·조정		1,236,161	1,238,211	△2,050	△0.17%
	시	20,898	20,898	0	
	구	1,215,263	1,217,313	△2,050	
	구정기획운영	238,397	245,447	△7,050	△2.87%
	평가역량강화	16,260	16,260	0	0.00%
	국내외교류 활성화	111,398	111,398	0	0.00%
	예산의 효율적 운영	674,153	669,153	5,000	0.75%
	법무행정관리	99,510	99,510	0	0.00%
	통계행정관리	96,443	96,443	0	0.00%
	시	20,898	20,898	0	
	구	75,545	75,545	0	
구행정종합홍보		561,232	572,232	△11,000	△1.92%
	구정홍보 운영	561,232	572,232	△11,000	△1.92%
정보통신관리		1,034,934	1,034,934	0	0.00%
	특	318,000	318,000	0	
	구	716,934	716,934	0	
	통신운영 관리	1,034,934	1,034,934	0	0.00%
	특	318,000	318,000	0	
	구	716,934	716,934	0	
투명하고 공정한 공직문화 조성		19,691	19,211	480	2.50%
	감사업무추진	19,691	19,211	480	2.50%
행정지원체계구축		2,734,138	2,806,038	△71,900	△2.56%
	특	8,500	0	8,500	
	구	2,725,638	2,806,038	△80,400	
	지방행정지원	381,999	392,699	△10,700	△2.72%
	특	8,500	0	8,500	
	구	373,499	392,699	△19,200	
	인사관리운영	219,660	221,660	△2,000	△0.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교육행정운영	335,193	335,193	0	0.00%
공무원단체 운영	1,797,286	1,856,486	△59,200	△3.19%
자치행정체계구축	6,794,929	4,297,802	2,497,127	58.10%
	국 32,155	32,155	0	
	시 192,689	192,689	0	
	특 27,900	27,900	0	
	구 6,542,185	4,045,058	2,497,127	
자치행정운영	338,597	341,470	△2,873	△0.84%
	국 2,870	2,870	0	
	시 111,848	111,848	0	
	특 27,900	27,900	0	
	구 195,979	198,852	△2,873	
동청사 확충	5,810,400	3,310,400	2,500,000	75.52%
새마을 지원	130,566	130,566	0	0.00%
	시 25,770	25,770	0	
	구 104,796	104,796	0	
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	66,500	0	0.00%
주민등록행정관리	57,183	57,183	0	0.00%
주민참여 열린행정 운영(원신흥동 주민센터)	213,139	213,139	0	0.00%
민원행정서비스 제공	156,358	156,358	0	0.00%
주민자치 활성화	56,781	56,781	0	0.00%
회계영선관리	1,789,613	1,726,496	63,117	3.66%
회계 및 물품관리	736,036	687,919	48,117	6.99%
청사관리	1,053,577	1,038,577	15,000	1.44%
전자구정의 고도화	1,347,370	1,524,170	△176,800	△11.60%
	국 22,468	22,468	0	
	구 1,324,902	1,501,702	△176,800	
정보화관리	1,347,370	1,524,170	△176,800	△11.60%
	국 22,468	22,468	0	
	구 1,324,902	1,501,702	△176,800	
고객만족 민원행정추진	533,243	556,236	△22,993	△4.13%
	국 47,260	49,242	△1,982	
	특 20,000	0	20,000	
	구 465,983	506,994	△41,011	
민원행정관리	290,442	307,032	△16,590	△5.40%
	특 20,000	0	20,000	
	구 270,442	307,032	△36,590	
기록물 관리	194,041	194,041	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
가족관계등록 민원행정		34,547	36,769	△2,222	△6.04%
	국	34,247	35,429	△1,182	
	구	300	1,340	△1,040	
여권발급운영		14,213	18,394	△4,181	△22.73%
	국	13,013	13,813	△800	
	구	1,200	4,581	△3,381	
주민참여 열린행정 운영(진잠동)		476,250	476,150	100	0.02%
	특	6,500	6,500	0	
	구	469,750	469,650	100	
민원행정 서비스 제공		135,382	134,382	1,000	0.74%
주민자치 활성화		340,868	341,768	△900	△0.26%
	특	6,500	6,500	0	
	구	334,368	335,268	△900	
주민참여 열린행정 운영(원신흥동)		119,249	91,979	27,270	29.65%
민원행정서비스제공		46,660	30,580	16,080	52.58%
주민자치 활성화		72,589	61,399	11,190	18.23%
주민참여 열린행정 운영(온천1동)		457,128	457,128	0	0.00%
	시	1,500	1,000	500	
	특	5,000	5,000	0	
	구	450,628	451,128	△500	
민원행정서비스제공		103,426	102,426	1,000	0.98%
	특	5,000	5,000	0	
	구	98,426	97,426	1,000	
주민자치 활성화		353,702	354,702	△1,000	△0.28%
	시	1,500	1,000	500	
	구	352,202	353,702	△1,500	
주민참여 열린행정 운영(온천2동)		410,159	408,459	1,700	0.42%
	특	6,000	6,000	0	
	구	404,159	402,459	1,700	
민원행정서비스 제공		106,463	104,763	1,700	1.62%
주민자치 활성화		303,696	303,696	0	0.00%
	특	6,000	6,000	0	
	구	297,696	297,696	0	
주민참여 열린행정 운영(노은1동)		292,959	293,159	△200	△0.07%
	특	3,000	3,000	0	
	구	289,959	290,159	△200	
민원행정 서비스 제공		101,472	100,972	500	0.50%
주민자치 활성화		191,487	192,187	△700	△0.36%
	특	3,000	3,000	0	
	구	188,487	189,187	△700	
주민참여 열린행정 운영(노은2동)		417,472	417,172	300	0.07%
	특	6,000	6,000	0	
	구	411,472	411,172	300	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
민원행정 서비스 제공		96,225	95,225	1,000	1.05%
주민자치 활성화		321,247	321,947	△700	△0.22%
	특	6,000	6,000	0	
	구	315,247	315,947	△700	
주민참여 열린행정 운영(신성동)		424,189	420,639	3,550	0.84%
	특	6,400	6,400	0	
	구	417,789	414,239	3,550	
민원행정 서비스 제공		149,874	146,324	3,550	2.43%
주민자치 활성화		274,315	274,315	0	0.00%
	특	6,400	6,400	0	
	구	267,915	267,915	0	
주민참여 열린행정 운영(전민동)		325,468	328,668	△3,200	△0.97%
	특	8,300	8,300	0	
	구	317,168	320,368	△3,200	
민원행정 서비스 제공		63,044	66,244	△3,200	△4.83%
주민자치 활성화		262,424	262,424	0	0.00%
	특	8,300	8,300	0	
	구	254,124	254,124	0	
주민참여 열린행정 운영(구죽동)		398,988	397,056	1,932	0.49%
	시	1,500	1,000	500	
	특	7,000	7,000	0	
	구	390,488	389,056	1,432	
민원행정 서비스 제공		102,510	101,078	1,432	1.42%
주민자치 활성화		296,478	295,978	500	0.17%
	시	1,500	1,000	500	
	특	7,000	7,000	0	
	구	287,978	287,978	0	
주민참여 열린행정 운영(관평동)		284,385	283,385	1,000	0.35%
	특	6,000	6,000	0	
	구	278,385	277,385	1,000	
민원행정 서비스 제공		78,272	77,272	1,000	1.29%
주민자치 활성화		206,113	206,113	0	0.00%
	특	6,000	6,000	0	
	구	200,113	200,113	0	
재무활동(자치행정과)		15,028	1,690	13,338	789.23%
보전지출		15,028	1,690	13,338	789.23%
재무활동(회계정보과)		11,774	11,774	0	0.00%
보전지출		11,774	11,774	0	0.00%
재무활동(구민봉사실)		1,435	1,435	0	0.00%
보전지출		1,435	1,435	0	0.00%
공공질서및안전		7,502,223	6,982,300	519,923	7.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 3,321,085 시 1,357,441 구 2,823,697	3,323,085 1,358,841 2,300,374	△2,000 △1,400 523,323	
재난방재·민방위	7,502,223 국 3,321,085 시 1,357,441 구 2,823,697	6,982,300 3,323,085 1,358,841 2,300,374	519,923 △2,000 △1,400 523,323	7.45%
재난관리 및 민방위운영	6,782,931 국 3,321,085 시 1,357,441 구 2,104,405	6,533,814 3,323,085 1,358,841 1,851,888	249,117 △2,000 △1,400 252,517	3.81%
자원관리 및 민방위 교육훈련	335,253 국 10,360 시 10,616 구 314,277	348,107 10,360 10,616 327,131	△12,854 0 0 △12,854	△3.69%
재해예방 및 수해복구	3,913,928 국 1,910,725 시 879,825 구 1,123,378	3,918,707 1,912,725 881,225 1,124,757	△4,779 △2,000 △1,400 △1,379	△0.12%
수해상습지 개선사업	2,533,750 국 1,400,000 시 467,000 구 666,750	2,267,000 1,400,000 467,000 400,000	266,750 0 0 266,750	11.77%
재무활동(안전총괄과)	719,292	448,486	270,806	60.38%
내부거래지출	448,000	448,000	0	0.00%
보전지출	271,292	486	270,806	55721.40%
교육	8,126,246 국 100,000 시 4,736,714 구 3,289,532	7,665,292 100,000 4,416,273 3,149,019	460,954 0 320,441 140,513	6.01%
유아및초중등교육	6,378,978 시 4,724,714 구 1,654,264	5,951,724 4,404,273 1,547,451	427,254 320,441 106,813	7.18%
교육환경 개선	79,360	79,360	0	0.00%
교육환경 개선	79,360	79,360	0	0.00%
교육환경개선 및 재정지원	6,299,618 시 4,724,714 구 1,574,904	5,872,364 4,404,273 1,468,091	427,254 320,441 106,813	7.28%
교육재정지원	6,299,618 시 4,724,714 구 1,574,904	5,872,364 4,404,273 1,468,091	427,254 320,441 106,813	7.28%
평생·직업교육	1,747,268 국 100,000 시 12,000 구 1,635,268	1,713,568 100,000 12,000 1,601,568	33,700 0 0 33,700	1.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
평생학습도시 조성		1,747,268	1,713,568	33,700	1.97%
	국	100,000	100,000	0	
	시	12,000	12,000	0	
	구	1,635,268	1,601,568	33,700	
평생학습센터 운영		1,747,268	1,713,568	33,700	1.97%
	국	100,000	100,000	0	
	시	12,000	12,000	0	
	구	1,635,268	1,601,568	33,700	
문화및관광		14,002,705	13,846,306	156,399	1.13%
	국	409,300	409,300	0	
	기	1,069,177	1,069,177	0	
	시	820,112	820,112	0	
	특	905,000	605,000	300,000	
	구	10,799,116	10,942,717	△143,601	
문화예술		10,067,798	9,745,284	322,514	3.31%
	국	234,300	234,300	0	
	시	406,300	406,300	0	
	특	905,000	605,000	300,000	
	구	8,522,198	8,499,684	22,514	
문화산업육성 및 문화예술활동지원		1,320,830	1,320,330	500	0.04%
	국	150,000	150,000	0	
	시	249,300	249,300	0	
	구	921,530	921,030	500	
전통문화 보존육성		513,980	513,980	0	0.00%
	국	150,000	150,000	0	
	시	178,800	178,800	0	
	구	185,180	185,180	0	
지방문화예술 활성화		806,850	806,350	500	0.06%
	시	70,500	70,500	0	
	구	736,350	735,850	500	
독서인프라 구축		2,046,444	2,029,011	17,433	0.86%
	국	84,300	84,300	0	
	시	123,000	123,000	0	
	구	1,839,144	1,821,711	17,433	
공공도서관 운영관리		552,797	552,797	0	0.00%
노은도서관 운영		402,830	403,344	△514	△0.13%
	국	18,900	18,900	0	
	시	30,000	30,000	0	
	구	353,930	354,444	△514	
유성도서관 운영		397,816	399,355	△1,539	△0.39%
	국	18,900	18,900	0	
	시	33,000	33,000	0	
	구	345,916	347,455	△1,539	
구죽도서관 운영		382,469	382,983	△514	△0.13%
	국	27,600	27,600	0	
	시	30,000	30,000	0	
	구	324,869	325,383	△514	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
진잠도서관 운영		290,532	290,532	0	0.00%
	국	18,900	18,900	0	
	시	30,000	30,000	0	
	구	241,632	241,632	0	
구암도서관 운영		20,000	0	20,000	순증
문화산업육성 및 문화예술활동 지원		6,627,351	6,327,351	300,000	4.74%
	시	34,000	34,000	0	
	특	905,000	605,000	300,000	
	구	5,688,351	5,688,351	0	
작은도서관 조성		185,760	185,760	0	0.00%
	특	5,000	5,000	0	
	구	180,760	180,760	0	
공공도서관 건립		6,441,591	6,141,591	300,000	4.88%
	시	34,000	34,000	0	
	특	900,000	600,000	300,000	
	구	5,507,591	5,507,591	0	
재무활동(문화관광과)		28,603	24,022	4,581	19.07%
보전지출		28,603	24,022	4,581	19.07%
재무활동(평생학습원)		44,570	44,570	0	0.00%
보전지출		44,570	44,570	0	0.00%
관광		1,125,505	1,135,805	△10,300	△0.91%
	국	175,000	175,000	0	
	기	10,000	10,000	0	
	시	175,000	175,000	0	
	구	765,505	775,805	△10,300	
관광산업진흥		394,800	401,300	△6,500	△1.62%
	국	175,000	175,000	0	
	기	10,000	10,000	0	
	시	175,000	175,000	0	
	구	34,800	41,300	△6,500	
관광자원 개발 및 홍보		394,800	401,300	△6,500	△1.62%
	국	175,000	175,000	0	
	기	10,000	10,000	0	
	시	175,000	175,000	0	
	구	34,800	41,300	△6,500	
관광산업진흥		730,705	734,505	△3,800	△0.52%
온천시설관리		730,705	734,505	△3,800	△0.52%
체육		2,809,402	2,965,217	△155,815	△5.25%
	기	1,059,177	1,059,177	0	
	시	238,812	238,812	0	
	구	1,511,413	1,667,228	△155,815	
체육 활성화		2,809,402	2,965,217	△155,815	△5.25%
	기	1,059,177	1,059,177	0	
	시	238,812	238,812	0	
	구	1,511,413	1,667,228	△155,815	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	체육활동지원	1,355,277	1,444,177	△88,900	△6.16%
	기	209,177	209,177	0	
	시	176,312	176,312	0	
	구	969,788	1,058,688	△88,900	
	공공체육시설 확충	1,228,740	1,228,740	0	0.00%
	기	850,000	850,000	0	
	시	62,500	62,500	0	
	구	316,240	316,240	0	
	체육시설 관리	225,385	292,300	△66,915	△22.89%
	환경보호	14,664,473	14,649,372	15,101	0.10%
국	109,748	109,748	0		
기	30,414	30,414	0		
시	808,262	808,262	0		
특	571,000	571,000	0		
구	13,145,049	13,129,948	15,101		
상하수도·수질	314,200	315,700	△1,500	△0.48%	
시	104,200	104,200	0		
구	210,000	211,500	△1,500		
	맑은물 보전 관리	314,200	315,700	△1,500	△0.48%
	시	104,200	104,200	0	
	구	210,000	211,500	△1,500	
	수질 보전 관리	10,660	10,660	0	0.00%
	시	200	200	0	
	구	10,460	10,460	0	
	오수시설 관리	303,540	305,040	△1,500	△0.49%
	시	104,000	104,000	0	
	구	199,540	201,040	△1,500	
	폐기물	14,036,908	14,020,307	16,601	0.12%
국	51,600	51,600	0		
시	643,520	643,520	0		
특	571,000	571,000	0		
구	12,770,788	12,754,187	16,601		
	자원순환형 폐기물 관리	13,240,848	13,234,848	6,000	0.05%
	국	51,600	51,600	0	
	시	643,520	643,520	0	
	특	571,000	571,000	0	
	구	11,974,728	11,968,728	6,000	
	생활폐기물의 효율적 관리	8,989,581	8,983,581	6,000	0.07%
	시	515,000	515,000	0	
	특	571,000	571,000	0	
	구	7,903,581	7,897,581	6,000	
	쾌적한 생활환경 조성	146,563	146,563	0	0.00%
시	50,000	50,000	0		
구	96,563	96,563	0		
	폐기물 감량 및 자원 재활용	3,433,756	3,433,756	0	0.00%
	국	4,740	4,740	0	
	시	49,000	49,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 3,380,016	3,380,016	0	
폐기물의 안정적 처리	150,300	150,300	0	0.00%
	국 46,860	46,860	0	
	시 29,520	29,520	0	
	구 73,920	73,920	0	
폐기물 처리기반 구축	520,648	520,648	0	0.00%
재무활동(환경보호과)	796,060	785,459	10,601	1.35%
보전지출	796,060	785,459	10,601	1.35%
대기	53,930	53,930	0	0.00%
	국 500	500	0	
	기 30,414	30,414	0	
	시 8,000	8,000	0	
	구 15,016	15,016	0	
쾌적한 대기 보전	53,930	53,930	0	0.00%
	국 500	500	0	
	기 30,414	30,414	0	
	시 8,000	8,000	0	
	구 15,016	15,016	0	
대기 보전 관리	53,930	53,930	0	0.00%
	국 500	500	0	
	기 30,414	30,414	0	
	시 8,000	8,000	0	
	구 15,016	15,016	0	
환경보호일반	259,435	259,435	0	0.00%
	국 57,648	57,648	0	
	시 52,542	52,542	0	
	구 149,245	149,245	0	
친환경도시 조성	259,435	259,435	0	0.00%
	국 57,648	57,648	0	
	시 52,542	52,542	0	
	구 149,245	149,245	0	
환경정책 관리	143,065	143,065	0	0.00%
	국 15,213	15,213	0	
	시 7,607	7,607	0	
	구 120,245	120,245	0	
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	116,370	116,370	0	0.00%
	국 42,435	42,435	0	
	시 44,935	44,935	0	
	구 29,000	29,000	0	
사회복지	146,181,980	142,458,022	3,723,958	2.61%
	국 72,241,739	70,429,099	1,812,640	
	광 2,000,000	2,000,000	0	
	기 383,979	335,979	48,000	
	특 414,000	0	414,000	
	시 51,909,649	49,517,618	2,392,031	
	특 140,000	120,000	20,000	
	구 19,092,613	20,055,326	△962,713	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
기초생활보장	13,073,100	12,964,254	108,846	0.84%
	국 11,525,799	11,400,090	125,709	
	시 1,000,823	1,008,891	△8,068	
	구 546,478	555,273	△8,795	
국민기초생활보장	292,126	385,820	△93,694	△24.28%
	국 130,245	205,200	△74,955	
	시 16,280	25,650	△9,370	
	구 145,601	154,970	△9,369	
기초생활수급자 및 차상위지원	292,126	385,820	△93,694	△24.28%
	국 130,245	205,200	△74,955	
	시 16,280	25,650	△9,370	
	구 145,601	154,970	△9,369	
국민기초생활보장	12,780,974	12,578,434	202,540	1.61%
	국 11,395,554	11,194,890	200,664	
	시 984,543	983,241	1,302	
	구 400,877	400,303	574	
기초생활수급자 및 차상위지원	12,604,254	12,401,714	202,540	1.63%
	국 11,275,210	11,074,546	200,664	
	시 930,567	929,265	1,302	
	구 398,477	397,903	574	
자활지원 사업	176,720	176,720	0	0.00%
	국 120,344	120,344	0	
	시 53,976	53,976	0	
	구 2,400	2,400	0	
취약계층지원	22,699,259	22,692,810	6,449	0.03%
	국 8,339,194	8,386,898	△47,704	
	시 11,326,847	11,232,987	93,860	
	구 3,033,218	3,072,925	△39,707	
대민복지활성화	5,519,403	5,418,335	101,068	1.87%
	국 2,246,065	2,183,065	63,000	
	시 2,001,502	1,915,519	85,983	
	구 1,271,836	1,319,751	△47,915	
복지정책지원	4,177,148	4,153,148	24,000	0.58%
	국 2,246,065	2,183,065	63,000	
	시 969,454	942,454	27,000	
	구 961,629	1,027,629	△66,000	
복지시설운영지원	1,342,255	1,265,187	77,068	6.09%
	시 1,032,048	973,065	58,983	
	구 310,207	292,122	18,085	
장애인복지증진	14,242,308	14,262,773	△20,465	△0.14%
	국 6,030,154	6,103,781	△73,627	
	시 7,635,488	7,590,534	44,954	
	구 576,666	568,458	8,208	
장애인생활안정지원	8,225,379	8,468,599	△243,220	△2.87%
	국 4,964,093	5,145,098	△181,005	
	시 2,831,987	2,902,410	△70,423	
	구 429,299	421,091	8,208	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
장애인 복지시설 기반구축		6,016,929	5,794,174	222,755	3.84%
	국	1,066,061	958,683	107,378	
	시	4,803,501	4,688,124	115,377	
	구	147,367	147,367	0	
대민복지 활성화		1,814,722	1,888,876	△74,154	△3.93%
	국	62,975	100,052	△37,077	
	시	1,689,857	1,726,934	△37,077	
	구	61,890	61,890	0	
복지시설 운영 활성화		1,814,722	1,888,876	△74,154	△3.93%
	국	62,975	100,052	△37,077	
	시	1,689,857	1,726,934	△37,077	
	구	61,890	61,890	0	
재무활동(사회복지과)		1,122,826	1,122,826	0	0.00%
보전지출		1,122,826	1,122,826	0	0.00%
보육·가족및여성		85,183,861	81,813,847	3,370,014	4.12%
	국	41,453,023	39,752,801	1,700,222	
	기	209,761	161,761	48,000	
	특	414,000	0	414,000	
	시	32,016,736	29,832,602	2,184,134	
	구	11,090,341	12,066,683	△976,342	
여성아동복지증진		5,739,930	5,979,409	△239,479	△4.01%
	국	1,623,708	1,628,448	△4,740	
	기	209,761	161,761	48,000	
	시	2,782,974	2,975,390	△192,416	
	구	1,123,487	1,213,810	△90,323	
아동보호강화		1,937,716	2,234,186	△296,470	△13.27%
	국	568,150	572,936	△4,786	
	시	991,505	1,192,393	△200,888	
	구	378,061	468,857	△90,796	
아동복지시설 기반구축		2,750,795	2,753,804	△3,009	△0.11%
	국	793,815	793,769	46	
	시	1,527,795	1,531,323	△3,528	
	구	429,185	428,712	473	
여성지원강화		1,051,419	991,419	60,000	6.05%
	국	261,743	261,743	0	
	기	209,761	161,761	48,000	
	시	263,674	251,674	12,000	
	구	316,241	316,241	0	
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		77,904,215	74,333,110	3,571,105	4.80%
	국	39,790,927	38,124,353	1,666,574	
	특	414,000	0	414,000	
	세				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 29,111,362 구 8,587,926	26,734,812 9,473,945	2,376,550 △886,019	
영유아보육지원	66,964,626 국 36,593,670 특 414,000 시 23,786,828 구 6,170,128	63,751,620 34,868,391 0 21,676,223 7,207,006	3,213,006 1,725,279 414,000 2,110,605 △1,036,878	5.04%
보육시설 기반구축	10,939,589 국 3,197,257 시 5,324,534 구 2,417,798	10,581,490 3,255,962 5,058,589 2,266,939	358,099 △58,705 265,945 150,859	3.38%
재무활동(여성가족과)	1,294,916 국 38,388 구 1,256,528	1,256,528 0 1,256,528	38,388 38,388 0	3.06%
보전지출	1,294,916 국 38,388 구 1,256,528	1,256,528 0 1,256,528	38,388 38,388 0	3.06%
노인·청소년	24,464,086 국 10,923,723 광 2,000,000 기 174,218 시 7,217,243 특 140,000 구 4,008,902	24,219,085 10,889,310 2,000,000 174,218 7,095,138 120,000 3,940,419	245,001 34,413 0 0 122,105 20,000 68,483	1.01%
청소년 보호	3,793,930 광 2,000,000 기 174,218 시 706,226 구 913,486	3,814,780 2,000,000 174,218 706,226 934,336	△20,850 0 0 0 △20,850	△0.55%
청소년 활동 지원	3,793,930 광 2,000,000 기 174,218 시 706,226 구 913,486	3,814,780 2,000,000 174,218 706,226 934,336	△20,850 0 0 0 △20,850	△0.55%
노인복지증진	20,559,819 국 10,923,723 시 6,511,017 특 140,000 구 2,985,079	20,371,200 10,889,310 6,388,912 120,000 2,972,978	188,619 34,413 122,105 20,000 12,101	0.93%
노인 생활안정 지원	16,724,227 국 10,354,269 시 4,646,386 구 1,723,572	16,679,844 10,340,201 4,616,071 1,723,572	44,383 14,068 30,315 0	0.27%
노인복지시설 기반구축	3,835,592 국 569,454 시 1,864,631 특 140,000 구 1,261,507	3,691,356 549,109 1,772,841 120,000 1,249,406	144,236 20,345 91,790 20,000 12,101	3.91%
재무활동(과학청소년과)	110,337	33,105	77,232	233.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	110,337	33,105	77,232	233.29%
	보훈	473,520	480,820	△7,300	△1.52%
	시	348,000	348,000	0	
	구	125,520	132,820	△7,300	
	보훈문화 확산	473,520	480,820	△7,300	△1.52%
	시	348,000	348,000	0	
	구	125,520	132,820	△7,300	
	보훈가족 지원	473,520	480,820	△7,300	△1.52%
	시	348,000	348,000	0	
	구	125,520	132,820	△7,300	
	사회복지일반	288,154	287,206	948	0.33%
	재무활동(복지정책과)	288,154	287,206	948	0.33%
	보전지출	288,154	287,206	948	0.33%
	보건	12,423,966	12,491,963	△67,997	△0.54%
	국	1,285,886	1,283,361	2,525	
	기	1,940,332	1,928,360	11,972	
	시	5,877,511	5,895,330	△17,819	
	특	150,500	150,500	0	
	구	3,169,737	3,234,412	△64,675	
	보건의료	12,271,767	12,344,986	△73,219	△0.59%
	국	1,275,906	1,273,381	2,525	
	기	1,940,332	1,928,360	11,972	
	시	5,810,651	5,828,470	△17,819	
	특	150,500	150,500	0	
	구	3,094,378	3,164,275	△69,897	
	주민의료보건서비스 제공	11,912,094	11,985,313	△73,219	△0.61%
	국	1,275,906	1,273,381	2,525	
	기	1,940,332	1,928,360	11,972	
	시	5,810,651	5,828,470	△17,819	
	특	150,500	150,500	0	
	구	2,734,705	2,804,602	△69,897	
	모자보건 증진	1,065,247	1,065,247	0	0.00%
	국	191,027	191,027	0	
	기	415,567	415,567	0	
	시	230,525	230,525	0	
	구	228,128	228,128	0	
	주민건강증진	988,453	1,040,453	△52,000	△5.00%
	국	16,191	16,191	0	
	기	101,876	101,876	0	
	시	143,966	169,966	△26,000	
	특	150,500	150,500	0	
	구	575,920	601,920	△26,000	
	질병예방관리	2,407,520	2,388,991	18,529	0.78%
	국	2,579	2,579	0	
	기	903,467	894,202	9,265	
	시	578,008	573,351	4,657	
	구	923,466	918,859	4,607	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보건행정관리	498,634	552,492	△53,858	△9.75%
	가족보건 관리	6,424,616	6,415,921	8,695	0.14%
	국	1,066,109	1,063,584	2,525	
	기	255,610	255,610	0	
	시	4,726,245	4,724,075	2,170	
	구	376,652	372,652	4,000	
	지역사회 통합건강증진	527,624	522,209	5,415	1.04%
	기	263,812	261,105	2,707	
	시	131,907	130,553	1,354	
	구	131,905	130,551	1,354	
	재무활동(보건소)	359,673	359,673	0	0.00%
	보전지출	359,673	359,673	0	0.00%
	식품의약품안전	152,199	146,977	5,222	3.55%
	국	9,980	9,980	0	
	시	66,860	66,860	0	
	구	75,359	70,137	5,222	
	위생업소 수준향상	145,249	146,977	△1,728	△1.18%
	국	9,980	9,980	0	
	시	66,860	66,860	0	
	구	68,409	70,137	△1,728	
	건전위생업소 육성	91,586	91,796	△210	△0.23%
	시	57,660	57,660	0	
	구	33,926	34,136	△210	
	식품위생관리	53,663	55,181	△1,518	△2.75%
	국	9,980	9,980	0	
	시	9,200	9,200	0	
	구	34,483	36,001	△1,518	
	재무활동(위생과)	6,950	0	6,950	순증
	보전지출	6,950	0	6,950	순증
	농림해양수산	8,578,691	8,035,245	543,446	6.76%
	국	2,033,655	1,760,528	273,127	
	광	692,910	692,910	0	
	기	193,715	193,125	590	
	시	2,320,650	2,264,698	55,952	
	특	70,000	70,000	0	
	구	3,267,761	3,053,984	213,777	
	농업·농촌	6,325,191	5,775,369	549,822	9.52%
	국	1,335,107	1,061,980	273,127	
	광	150,000	150,000	0	
	기	193,715	193,125	590	
	시	1,970,243	1,914,291	55,952	
	특	70,000	70,000	0	
	구	2,606,126	2,385,973	220,153	
	농축산물 생산·유통관리	6,027,327	5,650,306	377,021	6.67%
	국	1,335,107	1,061,980	273,127	
	광	150,000	150,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 193,715	193,125	590	
	시 1,970,243	1,914,291	55,952	
	특 70,000	70,000	0	
	구 2,308,262	2,260,910	47,352	
친환경 농업육성 지원	2,802,324	2,515,711	286,613	11.39%
	국 1,268,177	1,035,430	232,747	
	기 27,972	27,972	0	
	시 620,013	589,798	30,215	
	구 886,162	862,511	23,651	
농업기반시설구축	523,000	523,000	0	0.00%
	광 150,000	150,000	0	
	시 141,000	141,000	0	
	특 70,000	70,000	0	
	구 162,000	162,000	0	
축산농가 육성지원	468,468	399,023	69,445	17.40%
	국 66,860	26,480	40,380	
	기 23,243	22,653	590	
	시 141,998	133,511	8,487	
	구 236,367	216,379	19,988	
농·축산물 유통환경개선	2,233,535	2,212,572	20,963	0.95%
	국 70	70	0	
	기 142,500	142,500	0	
	시 1,067,232	1,049,982	17,250	
	구 1,023,733	1,020,020	3,713	
재무활동(지역경제과)	297,864	125,063	172,801	138.17%
보전지출	297,864	125,063	172,801	138.17%
임업·산촌	2,253,500	2,259,876	△6,376	△0.28%
	국 698,548	698,548	0	
	광 542,910	542,910	0	
	시 350,407	350,407	0	
	구 661,635	668,011	△6,376	
산림조성관리	2,253,500	2,259,876	△6,376	△0.28%
	국 698,548	698,548	0	
	광 542,910	542,910	0	
	시 350,407	350,407	0	
	구 661,635	668,011	△6,376	
산림조성	1,498,662	1,485,809	12,853	0.87%
	국 574,232	574,232	0	
	광 400,000	400,000	0	
	시 225,194	225,194	0	
	구 299,236	286,383	12,853	
산림보호 관리	754,838	774,067	△19,229	△2.48%
	국 124,316	124,316	0	
	광 142,910	142,910	0	
	시 125,213	125,213	0	
	구 362,399	381,628	△19,229	
산업·중소기업	2,652,888	2,573,850	79,038	3.07%
	국 1,428,267	1,401,567	26,700	
	시 754,782	710,784	43,998	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 469,839	461,499	8,340	
산업진흥·고도화	2,652,888	2,573,850	79,038	3.07%
	국 1,428,267	1,401,567	26,700	
	시 754,782	710,784	43,998	
	구 469,839	461,499	8,340	
지역경제 관리	2,530,693	2,461,093	69,600	2.83%
	국 1,420,909	1,394,209	26,700	
	시 694,424	659,864	34,560	
	구 415,360	407,020	8,340	
대덕연구개발특구지원	500	500	0	0.00%
일자리창출	2,364,653	2,295,053	69,600	3.03%
	국 1,420,909	1,394,209	26,700	
	시 694,424	659,864	34,560	
	구 249,320	240,980	8,340	
과학기술인력 양성	165,540	165,540	0	0.00%
지역경제관리	122,195	112,757	9,438	8.37%
	국 7,358	7,358	0	
	시 60,358	50,920	9,438	
	구 54,479	54,479	0	
지역경제활성화	4,200	4,200	0	0.00%
지역물가 안정관리	44,664	35,226	9,438	26.79%
	시 9,438	0	9,438	
	구 35,226	35,226	0	
시장활성화	64,133	64,133	0	0.00%
	시 50,000	50,000	0	
	구 14,133	14,133	0	
가스안전관리	9,198	9,198	0	0.00%
	국 7,358	7,358	0	
	시 920	920	0	
	구 920	920	0	
수송및교통	19,451,213	19,997,484	△546,271	△2.73%
	광 652,000	652,000	0	
	시 13,216,400	13,856,000	△639,600	
	특 190,000	190,000	0	
	구 5,392,813	5,299,484	93,329	
도로	4,942,964	5,011,636	△68,672	△1.37%
	시 337,000	337,000	0	
	특 190,000	190,000	0	
	구 4,415,964	4,484,636	△68,672	
도로 관리	4,942,964	5,011,636	△68,672	△1.37%
	시 337,000	337,000	0	
	특 190,000	190,000	0	
	구 4,415,964	4,484,636	△68,672	
도로유지관리	2,180,410	2,249,082	△68,672	△3.05%
	특 180,000	180,000	0	
	구 2,000,410	2,069,082	△68,672	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도로시설을 관리	2,652,554	2,652,554	0	0.00%
	시	227,000	227,000	0	
	특	10,000	10,000	0	
	구	2,415,554	2,415,554	0	
	주민편익도로 개설	110,000	110,000	0	0.00%
	시	110,000	110,000	0	
대중교통·물류등기타		14,508,249	14,985,848	△477,599	△3.19%
	광	652,000	652,000	0	
	시	12,879,400	13,519,000	△639,600	
	구	976,849	814,848	162,001	
	교통환경 개선	368,000	368,000	0	0.00%
	광	184,000	184,000	0	
	시	184,000	184,000	0	
	교통기반시설 관리	368,000	368,000	0	0.00%
	광	184,000	184,000	0	
	시	184,000	184,000	0	
교통환경 개선		14,121,348	14,598,947	△477,599	△3.27%
	광	468,000	468,000	0	
	시	12,695,400	13,335,000	△639,600	
	구	957,948	795,947	162,001	
	교통행정지도	11,868,400	12,508,000	△639,600	△5.11%
	시	11,868,400	12,508,000	△639,600	
	마을버스 운영관리	1,082,346	910,345	172,001	18.89%
	시	200,000	200,000	0	
	구	882,346	710,345	172,001	
교통문화 정착		13,348	23,348	△10,000	△42.83%
	교통기반시설 관리	1,157,254	1,157,254	0	0.00%
	광	468,000	468,000	0	
	시	627,000	627,000	0	
	구	62,254	62,254	0	
재무활동(교통과)		18,901	18,901	0	0.00%
보전지출		18,901	18,901	0	0.00%
국토및지역개발		22,240,722	17,830,970	4,409,752	24.73%
	국	8,390,619	4,190,000	4,200,619	
	광	1,220,400	1,218,960	1,440	
	시	5,521,768	5,441,588	80,180	
	특	420,000	420,000	0	
	구	6,687,935	6,560,422	127,513	
	수자원	2,373,780	2,308,623	65,157	2.82%
	시	1,970,750	1,890,750	80,000	
	특	50,000	50,000	0	
	구	353,030	367,873	△14,843	
	수자원관리	1,996,620	1,916,620	80,000	4.17%
	시	1,853,000	1,773,000	80,000	
	특	50,000	50,000	0	
	구	93,620	93,620	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
하수도 유지관리		1,996,620	1,916,620	80,000	4.17%
	시	1,853,000	1,773,000	80,000	
	특	50,000	50,000	0	
	구	93,620	93,620	0	
수자원관리		308,291	323,134	△ 14,843	△ 4.59%
	시	117,750	117,750	0	
	구	190,541	205,384	△ 14,843	
하천유지관리		308,291	323,134	△ 14,843	△ 4.59%
	시	117,750	117,750	0	
	구	190,541	205,384	△ 14,843	
재무활동(건설과)		68,869	68,869	0	0.00%
보전지출		68,869	68,869	0	0.00%
지역및도시		19,866,942	15,522,347	4,344,595	27.99%
	국	8,390,619	4,190,000	4,200,619	
	광	1,220,400	1,218,960	1,440	
	시	3,551,018	3,550,838	180	
	특	370,000	370,000	0	
	구	6,334,905	6,192,549	142,356	
도시공간 조성		10,079,140	5,889,340	4,189,800	71.14%
	국	8,360,000	4,190,000	4,170,000	
	광	440,400	438,960	1,440	
	시	1,111,000	1,110,820	180	
	구	167,740	149,560	18,180	
도시계획		10,079,140	5,889,340	4,189,800	71.14%
	국	8,360,000	4,190,000	4,170,000	
	광	440,400	438,960	1,440	
	시	1,111,000	1,110,820	180	
	구	167,740	149,560	18,180	
건축질서 확립		219,699	226,539	△ 6,840	△ 3.02%
	시	30,000	30,000	0	
	구	189,699	196,539	△ 6,840	
건설한 건축 주택행정 구현		137,460	141,380	△ 3,920	△ 2.77%
불법건축물 예방 및 단속		0	420	△ 420	순감
선진광고문화 정착		82,239	84,739	△ 2,500	△ 2.95%
	시	30,000	30,000	0	
	구	52,239	54,739	△ 2,500	
지적행정 구현		570,929	574,007	△ 3,078	△ 0.54%
	국	30,619	0	30,619	
	시	83,658	83,658	0	
	구	456,652	490,349	△ 33,697	
효율적인 토지관리		75,244	75,244	0	0.00%
지적관리		190,100	190,678	△ 578	△ 0.30%
	국	30,619	0	30,619	
	시	63,658	63,658	0	
	구	95,823	127,020	△ 31,197	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	국공유재산관리	238,350	240,850	△2,500	△1.04%
	도로명주소기반구축	67,235	67,235	0	0.00%
	시	20,000	20,000	0	
	구	47,235	47,235	0	
	공원관리	4,463,802	4,446,802	17,000	0.38%
	시	979,600	979,600	0	
	특	370,000	370,000	0	
	구	3,114,202	3,097,202	17,000	
	도시공원 관리	4,463,802	4,446,802	17,000	0.38%
	시	979,600	979,600	0	
	특	370,000	370,000	0	
	구	3,114,202	3,097,202	17,000	
	녹지관리	4,032,742	4,048,242	△15,500	△0.38%
	광	780,000	780,000	0	
	시	1,346,760	1,346,760	0	
	구	1,905,982	1,921,482	△15,500	
	꽃도시 조성	760,567	760,567	0	0.00%
	시	60,000	60,000	0	
	구	700,567	700,567	0	
	녹지조성	1,853,800	1,853,800	0	0.00%
	광	780,000	780,000	0	
	시	697,760	697,760	0	
	구	376,040	376,040	0	
	녹지대 관리	1,418,375	1,433,875	△15,500	△1.08%
	시	589,000	589,000	0	
	구	829,375	844,875	△15,500	
	주민편의시설확충(진잠동)	18,108	18,108	0	0.00%
	주민편의사업	18,108	18,108	0	0.00%
	주민편의시설확충(원신흥동 주민센터)	3,538	3,538	0	0.00%
	주민편의시설확충	3,538	3,538	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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
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	1,609	0	0.00%
보전지출	1,609	1,609	0	0.00%
재무활동(건축과)	179,402	179,402	0	0.00%
내부거래지출	177,296	177,296	0	0.00%
보전지출	2,106	2,106	0	0.00%
재무활동(지적과)	2,625	2,623	2	0.08%
보전지출	2,625	2,623	2	0.08%
재무활동(공원녹지과)	176,160	12,949	163,211	1260.41%
보전지출	176,160	12,949	163,211	1260.41%
예비비	6,274,757	5,540,096	734,661	13.26%
예비비	6,274,757	5,540,096	734,661	13.26%
예비비	6,274,757	5,540,096	734,661	13.26%
예비비	6,274,757	5,540,096	734,661	13.26%
기타	51,017,307	51,026,442	△9,135	△0.02%
국	306,242	300,760	5,482	
기	73,024	75,731	△2,707	
시	198,451	199,805	△1,354	
특	1,500	0	1,500	
구	50,438,090	50,450,146	△12,056	
기타	51,017,307	51,026,442	△9,135	△0.02%
국	306,242	300,760	5,482	
기	73,024	75,731	△2,707	
시	198,451	199,805	△1,354	
특	1,500	0	1,500	
구	50,438,090	50,450,146	△12,056	
행정운영경비(기획실)	127,306	125,806	1,500	1.19%
특	1,500	0	1,500	
구	125,806	125,806	0	
인력운영비	62,335	62,335	0	0.00%
기본경비	64,971	63,471	1,500	2.36%
특	1,500	0	1,500	
구	63,471	63,471	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(공보실)	288,348	287,628	720	0.25%
인력운영비	231,071	230,351	720	0.31%
기본경비	57,277	57,277	0	0.00%
행정운영경비(감사실)	66,832	66,832	0	0.00%
인력운영비	30,817	30,817	0	0.00%
기본경비	36,015	36,015	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	8,673,172	8,742,010	△68,838	△0.79%
인력운영비	8,438,696	8,507,534	△68,838	△0.81%
기본경비	234,476	234,476	0	0.00%
행정운영경비(회계정보과)	24,370,803	24,339,821	30,982	0.13%
국	299,855	294,373	5,482	
구	24,070,948	24,045,448	25,500	
인력운영비	24,217,851	24,187,869	29,982	0.12%
국	299,855	294,373	5,482	
구	23,917,996	23,893,496	24,500	
기본경비	152,952	151,952	1,000	0.66%
행정운영경비(문화관광과)	130,526	132,726	△2,200	△1.66%
인력운영비	73,073	73,073	0	0.00%
기본경비	57,453	59,653	△2,200	△3.69%
행정운영경비(과학청소년과)	129,811	129,811	0	0.00%
인력운영비	86,627	86,627	0	0.00%
기본경비	43,184	43,184	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	301,592	300,872	720	0.24%
인력운영비	191,131	190,411	720	0.38%
기본경비	110,461	110,461	0	0.00%
행정운영경비(구민봉사실)	154,067	154,067	0	0.00%
인력운영비	100,244	100,244	0	0.00%
기본경비	53,823	53,823	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	181,529	179,231	2,298	1.28%
국	6,387	6,387	0	
시	3,194	3,194	0	
구	171,948	169,650	2,298	
인력운영비	107,191	104,893	2,298	2.19%
국	6,387	6,387	0	
시	3,194	3,194	0	
구	97,610	95,312	2,298	
기본경비	74,338	74,338	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(사회복지과)	132,615	132,255	360	0.27%
인력운영비	82,493	82,133	360	0.44%
기본경비	50,122	50,122	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	128,121	143,592	△ 15,471	△ 10.77%
인력운영비	70,418	85,889	△ 15,471	△ 18.01%
기본경비	57,703	57,703	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	5,044,553	5,042,753	1,800	0.04%
인력운영비	4,953,176	4,951,376	1,800	0.04%
기본경비	91,377	91,377	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	123,334	123,334	0	0.00%
인력운영비	62,335	62,335	0	0.00%
기본경비	60,999	60,999	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	111,755	111,755	0	0.00%
인력운영비	58,668	58,668	0	0.00%
기본경비	53,087	53,087	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	124,185	123,825	360	0.29%
인력운영비	81,187	80,827	360	0.45%
기본경비	42,998	42,998	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	999,315	986,768	12,547	1.27%
시	158,746	158,746	0	
구	840,569	828,022	12,547	
인력운영비	913,420	902,553	10,867	1.20%
시	158,746	158,746	0	
구	754,674	743,807	10,867	
기본경비	85,895	84,215	1,680	1.99%
행정운영경비(건축과)	195,756	195,157	599	0.31%
인력운영비	118,835	118,236	599	0.51%
기본경비	76,921	76,921	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	120,837	120,837	0	0.00%
인력운영비	64,943	64,943	0	0.00%
기본경비	55,894	55,894	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	104,707	104,707	0	0.00%
인력운영비	51,335	51,335	0	0.00%
기본경비	53,372	53,372	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(지적과)	221,936	221,936	0	0.00%
인력운영비	142,706	142,706	0	0.00%
기본경비	79,230	79,230	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	648,168	643,848	4,320	0.67%
인력운영비	575,926	571,606	4,320	0.76%
기본경비	72,242	72,242	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	2,961,132	2,962,452	△1,320	△0.04%
기	73,024	75,731	△2,707	
시	36,511	37,865	△1,354	
구	2,851,597	2,848,856	2,741	
인력운영비	2,808,036	2,809,356	△1,320	△0.05%
기	73,024	75,731	△2,707	
시	36,511	37,865	△1,354	
구	2,698,501	2,695,760	2,741	
기본경비	153,096	153,096	0	0.00%
행정운영경비(평생학습원)	3,476,006	3,465,308	10,698	0.31%
인력운영비	3,298,039	3,287,341	10,698	0.33%
기본경비	177,967	177,967	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	1,120,278	1,111,088	9,190	0.83%
인력운영비	1,035,857	1,026,667	9,190	0.90%
기본경비	84,421	84,421	0	0.00%
행정운영경비(진장동)	105,901	105,901	0	0.00%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	61,900	61,900	0	0.00%
행정운영경비(원신흥동 주민센터)	45,511	43,711	1,800	4.12%
인력운영비	14,667	14,667	0	0.00%
기본경비	30,844	29,044	1,800	6.20%
행정운영경비(온천1동)	134,449	134,449	0	0.00%
인력운영비	58,402	58,402	0	0.00%
기본경비	76,047	76,047	0	0.00%
행정운영경비(온천2동)	108,181	108,181	0	0.00%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	64,180	64,180	0	0.00%
행정운영경비(노은1동)	104,766	104,766	0	0.00%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	60,765	60,765	0	0.00%
행정운영경비(노은2동)	125,511	125,511	0	0.00%
인력운영비	47,668	47,668	0	0.00%
기본경비	77,843	77,843	0	0.00%
행정운영경비(신성동)	124,630	124,630	0	0.00%
인력운영비	47,668	47,668	0	0.00%
기본경비	76,962	76,962	0	0.00%
행정운영경비(진민동)	105,881	105,881	0	0.00%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	61,880	61,880	0	0.00%
행정운영경비(구죽동)	114,540	113,740	800	0.70%
인력운영비	47,668	47,668	0	0.00%
기본경비	66,872	66,072	800	1.21%
행정운영경비(관평동)	111,253	111,253	0	0.00%
인력운영비	44,001	44,001	0	0.00%
기본경비	67,252	67,252	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	16,358,000	12,606,314	3,751,686	29.76%
	국 226,299	226,299	0	
	기 37,155	37,155	0	
	시 1,324,049	1,324,049	0	
	구 14,770,497	11,018,811	3,751,686	
정책사업	14,557,308	11,214,367	3,342,941	29.81%
	국 178,092	178,092	0	
	기 37,155	37,155	0	
	시 1,311,968	1,311,968	0	
	구 13,030,093	9,687,152	3,342,941	
재무활동	524,992	152,895	372,097	243.37%
행정운영경비	1,275,700	1,239,052	36,648	2.96%
	국 48,207	48,207	0	
	시 12,081	12,081	0	
	구 1,215,412	1,178,764	36,648	
사회복지	351,689	351,689	0	0.00%
	국 178,092	178,092	0	
	시 50,468	50,468	0	
	구 123,129	123,129	0	
기초생활보장	265,052	265,052	0	0.00%
	국 178,092	178,092	0	
	시 50,468	50,468	0	
	구 36,492	36,492	0	
국민기초생활보장	265,052	265,052	0	0.00%
	국 178,092	178,092	0	
	시 50,468	50,468	0	
	구 36,492	36,492	0	
의료급여지원 (의료급여기금특별회계)	265,052	265,052	0	0.00%
	국 178,092	178,092	0	
	시 50,468	50,468	0	
	구 36,492	36,492	0	
취약계층지원	86,637	86,637	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	86,637	86,637	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	86,637	86,637	0	0.00%
산업 · 중소기업	37,155	37,155	0	0.00%
	기 37,155	37,155	0	
에너지및자원개발	37,155	37,155	0	0.00%
	기 37,155	37,155	0	
에너지 수급 안정	37,155	37,155	0	0.00%
	기 37,155	37,155	0	
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계)	37,155	37,155	0	0.00%
	기 37,155	37,155	0	
수송및교통	8,886,129	8,846,129	40,000	0.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	시	구	시	구	증감률	
	1,261,500	7,624,629	1,261,500	7,584,629	0	40,000
대중교통·물류등기타	8,886,129		8,846,129		40,000	0.45%
	1,261,500	7,624,629	1,261,500	7,584,629	0	40,000
교통환경 개선	49,116		49,676		△560	△1.13%
교통행정관리(주차장특별회계)	49,116		49,676		△560	△1.13%
주차질서 확립	8,770,755		8,730,195		40,560	0.46%
	1,261,500	7,509,255	1,261,500	7,468,695	0	40,560
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	505,473		505,473		0	0.00%
	34,000	471,473	34,000	471,473	0	0
주차공간 확충(주차장특별회계)	8,265,282		8,224,722		40,560	0.49%
	1,227,500	7,037,782	1,227,500	6,997,222	0	40,560
재무활동(교통과)	66,258		66,258		0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	66,258		66,258		0	0.00%
국토및지역개발	5,807,327		2,132,289		3,675,038	172.35%
수자원	471,034		471,034		0	0.00%
수자원관리	471,034		471,034		0	0.00%
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	471,034		471,034		0	0.00%
지역및도시	5,336,293		1,661,255		3,675,038	221.22%
도시공간 조성	4,964,196		1,661,255		3,302,941	198.82%
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	4,963,749		1,295,933		3,667,816	283.03%
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	447		365,322		△364,875	△99.88%
재무활동(도시과)	372,097		0		372,097	순증
내부거래지출(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	372,097		0		372,097	순증
기타	1,275,700		1,239,052		36,648	2.96%
	48,207	1,215,412	48,207	1,178,764	0	36,648
	12,081		12,081		0	
기타	1,275,700		1,239,052		36,648	2.96%
	48,207		48,207		0	
	12,081		12,081		0	
	1,215,412		1,178,764		36,648	
행정운영경비(사회복지과)	60,288		60,288		0	0.00%
	48,207		48,207		0	
	12,081		12,081		0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(의료급여기금특별회계)	60,288	60,288	0	0.00%
	국 48,207	48,207	0	
	시 12,081	12,081	0	
행정운영경비(도시과)	11,315	14,667	△3,352	△22.85%
인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	11,315	14,667	△3,352	△22.85%
행정운영경비(교통과)	1,204,097	1,164,097	40,000	3.44%
인력운영비(주차장특별회계)	1,145,057	1,105,057	40,000	3.62%
기본경비(주차장특별회계)	59,040	59,040	0	0.00%