

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실 ~ 대영11동

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	152,400,000	141,100,000	11,300,000	8.01%
정책사업	110,472,730	101,701,239	8,771,491	8.62%
재무활동	3,505,075	1,183,064	2,322,011	196.27%
행정운영경비	38,422,195	38,215,697	206,498	0.54%
일반공공행정	11,045,284	8,561,640	2,483,644	29.01%
입법및선거관리	639,386	605,875	33,511	5.53%
지방의회 운영 지원	538,640	505,129	33,511	6.63%
의정활동 활성화 지원	538,640	505,129	33,511	6.63%
의원 전문지식 습득과 연구지원	475,153	448,363	26,790	5.98%
의정활동 보좌 및 회기운영	43,697	38,026	5,671	14.91%
의정활동 기록 및 보관	19,790	18,740	1,050	5.60%
지방의회 운영 지원	5,000	5,000	0	0.00%
지방의회 지원	5,000	5,000	0	0.00%
지방의회 원활한 운영	5,000	5,000	0	0.00%
공정한 선거 관리	95,746	95,746	0	0.00%
공명선거 지원체제 구축	95,746	95,746	0	0.00%
공정 선거 수행	95,746	95,746	0	0.00%
지방행정·재정지원	321,180	318,660	2,520	0.79%
적극적인 자주재원 확충	321,180	318,660	2,520	0.79%
자주재원의 안정적 확보	203,054	203,054	0	0.00%
정확한 부과 및 세원관리	63,779	63,779	0	0.00%
세정운영 및 홍보	40,975	40,975	0	0.00%
개별주택 특성조사 및 산정	98,300	98,300	0	0.00%
정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고	118,126	115,606	2,520	2.18%
자금 및 세입의 효율적 관리	7,631	5,111	2,520	49.31%
체납세 징수	85,331	85,331	0	0.00%
체납처분 활동강화	25,164	25,164	0	0.00%
일반행정	10,084,718	7,637,105	2,447,613	32.05%
구정의 종합기획 및 조정	156,454	134,654	21,800	16.19%
구정의 종합기획	105,980	84,180	21,800	25.90%
구정의 종합기획	75,305	61,005	14,300	23.44%
구의회 협력추진	10,275	10,275	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
국내외 교류	20,400	12,900	7,500	58.14%
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	48,634	48,634	0	0.00%
신속 정확한 자치법규 정비	5,980	5,980	0	0.00%
적극적인 소송업무수행	42,654	42,654	0	0.00%
성과중심의 자체평가 추진	1,840	1,840	0	0.00%
자체평가 내실화	1,840	1,840	0	0.00%
성과중심의 건전한 재정운영	1,190,880	1,000,880	190,000	18.98%
투명하고 합리적인 예산운영	46,380	46,380	0	0.00%
예산편성 및 관리	42,400	42,400	0	0.00%
중기지방재정계획 및 투융자심사	3,060	3,060	0	0.00%
주민참여예산 운영	920	920	0	0.00%
기관공통운영비의 합리적 집행관리	1,144,500	954,500	190,000	19.91%
소규모주민편익사업 지원	702,440	502,440	200,000	39.81%
사회단체보조금 지원	292,060	292,060	0	0.00%
원활한 구정업무추진 공통경비	150,000	160,000	△10,000	△6.25%
신뢰받는 공직사회 구현	5,000	4,550	450	9.89%
감사활동 및 공직자강 확립	2,530	2,530	0	0.00%
감사 및 공직자 재산등록	2,530	2,530	0	0.00%
시정건문및 구정환경순찰 활성화	2,470	2,020	450	22.28%
시정건문보고제 운영및 구정환경순찰	2,470	2,020	450	22.28%
구정홍보 기능 활성화	99,846	72,246	27,600	38.20%
내실있는 구정 홍보	99,846	72,246	27,600	38.20%
다양한 홍보 자료 제공	32,246	32,246	0	0.00%
남구사랑지 제작	67,600	40,000	27,600	69.00%
자원봉사 활성화 지원	223,191	222,058	1,133	0.51%
자원봉사센터 운영활성화 추진	223,191	222,058	1,133	0.51%
자원봉사센터 기반구축	62,588	62,588	0	0.00%
자원봉사 활성화 시책사업	129,000	129,000	0	0.00%
자원봉사 코디네이터 지원	31,603	30,470	1,133	3.72%
청사 환경개선	316,103	316,103	0	0.00%
청사 신·증축 및 유지·보수	316,103	316,103	0	0.00%
청사 유지관리	316,103	316,103	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지방행정 역량 강화	2,010,219	2,009,904	315	0.02%
생동감있는 총무행정 구현	131,558	111,243	20,315	18.26%
쾌적하고 안전한 청사관리	120,578	103,263	17,315	16.77%
효율적인 가로기 관리	10,980	7,980	3,000	37.59%
기록물 관리 전산화	100,000	100,000	0	0.00%
기록물 D/B 구축	100,000	100,000	0	0.00%
투명하고 공정한 인사행정 운영	628,252	648,252	△20,000	△3.09%
원활한 인사행정 관리	425,752	425,752	0	0.00%
직무 전문화 능력 배양	202,500	222,500	△20,000	△8.99%
직원 복지제도 운영	1,006,655	1,006,655	0	0.00%
다양한 후생복지 지원	255,455	255,455	0	0.00%
직원 맞춤형 복지비	751,200	751,200	0	0.00%
엄정하고 투명한 회계관리	143,754	143,754	0	0.00%
투명한 회계관리	21,001	21,001	0	0.00%
효율적인 관용차량 관리	112,753	112,753	0	0.00%
발생주의 복식부기 회계관리	10,000	10,000	0	0.00%
주민자치 기반 강화	3,485,099	1,323,699	2,161,400	163.28%
참여하는 자치행정 운영	220,915	193,165	27,750	14.37%
주민등록 및 인감업무 지원	54,372	54,372	0	0.00%
주민자치 활성화	155,678	127,928	27,750	21.69%
일제강점하 강제동원피해 진상규명 조사	6,365	6,365	0	0.00%
태평양전쟁 강제동원 희생자 지원	4,500	4,500	0	0.00%
화합과 봉사의 국민운동 전개	143,984	130,534	13,450	10.30%
국민운동단체 활동 지원	143,984	130,534	13,450	10.30%
주민센터 신축	3,120,200	1,000,000	2,120,200	212.02%
봉덕3동 다기능복합건물 신축	3,120,200	1,000,000	2,120,200	212.02%
최상의 고객만족서비스 행정 구현	70,403	63,219	7,184	11.36%
고객불편 ZERO화 운영	70,403	63,219	7,184	11.36%
친절·봉사행정 실천	25,491	23,991	1,500	6.25%
각종 제증명 발급	27,706	27,006	700	2.59%
민원실 환경정비	15,306	10,322	4,984	48.29%
가족관계등록	1,900	1,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
전자구정 인프라 구축	718,199	694,008	24,191	3.49%
행정정보시스템의 안정적 운영	242,765	251,248	△8,483	△3.38%
행정정보시스템 유지관리	235,837	244,320	△8,483	△3.47%
남구알리미 활성화	6,928	6,928	0	0.00%
정보화기반 구축	344,651	320,177	24,474	7.64%
지방행정정보화	172,717	172,717	0	0.00%
다기능사무기기 및 정품S/W 도입	114,554	90,080	24,474	27.17%
백업시스템 증설	57,380	57,380	0	0.00%
웹시스템 서비스 기능강화	50,000	50,000	0	0.00%
홈페이지 웹 접근성 강화	50,000	50,000	0	0.00%
지역정보화 수준향상	43,320	35,120	8,200	23.35%
정보화 교육	41,850	33,650	8,200	24.37%
공무원 정보화경진대회	770	770	0	0.00%
지역정보화 추진 및 협의회 개최	700	700	0	0.00%
행정정보시스템 보호대책 강화	37,463	37,463	0	0.00%
PC 정보보호 및 관리	11,463	11,463	0	0.00%
무정전전원장치(UPS) 교체	26,000	26,000	0	0.00%
다양하고 정확한 통계구축	61,545	61,545	0	0.00%
통계조사	49,757	49,757	0	0.00%
사업체기초통계조사	49,757	49,757	0	0.00%
통계연보 및 업무일지 제작	11,788	11,788	0	0.00%
통계연보 발간	4,588	4,588	0	0.00%
직원업무일지 제작	7,200	7,200	0	0.00%
정보통신시설의 고도화	297,074	288,734	8,340	2.89%
정보통신시설 운영 및 인프라 확충	295,988	287,648	8,340	2.90%
정보통신시설 운영	263,288	254,948	8,340	3.27%
무정전전원장치 구입	32,700	32,700	0	0.00%
정보통신사용전검사	1,086	1,086	0	0.00%
정보통신 사용전검사	1,086	1,086	0	0.00%
이천동 사업경비	113,260	113,260	0	0.00%
주민자치센터 운영	113,260	113,260	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	10,040	10,040	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	통반장활동 보상	103,220	103,220	0	0.00%
봉덕1동 사업경비		84,990	79,790	5,200	6.52%
	주민자치센터 운영	84,990	79,790	5,200	6.52%
	주민자치센터 프로그램 운영	15,230	10,030	5,200	51.84%
	통반장활동 보상	69,760	69,760	0	0.00%
봉덕2동 사업경비		115,750	115,750	0	0.00%
	주민자치센터 운영	115,750	115,750	0	0.00%
	주민자치센터 프로그램 운영	24,300	24,300	0	0.00%
	통반장활동 보상	91,450	91,450	0	0.00%
봉덕3동 사업경비		122,640	122,640	0	0.00%
	주민자치센터 운영	122,640	122,640	0	0.00%
	주민자치센터 프로그램 운영	9,000	9,000	0	0.00%
	통반장활동 보상	113,640	113,640	0	0.00%
대명1동 사업경비		88,030	88,030	0	0.00%
	주민자치센터 운영	88,030	88,030	0	0.00%
	주민자치센터 프로그램 운영	11,030	11,030	0	0.00%
	통반장활동 보상	73,500	73,500	0	0.00%
	주민자치센터 시설관리	3,500	3,500	0	0.00%
대명2동 사업경비		123,500	123,500	0	0.00%
	주민자치센터 운영	123,500	123,500	0	0.00%
	주민자치센터 프로그램 운영	11,050	11,050	0	0.00%
	통반장활동 보상	110,450	110,450	0	0.00%
	주민자치센터 시설관리	2,000	2,000	0	0.00%
대명3동 사업경비		137,190	137,190	0	0.00%
	주민자치센터 운영	137,190	137,190	0	0.00%
	주민자치센터 프로그램 운영	11,030	11,030	0	0.00%
	통반장활동 보상	126,160	126,160	0	0.00%
대명4동 사업경비		192,974	192,974	0	0.00%
	주민자치센터 운영	192,974	192,974	0	0.00%
	주민자치센터 프로그램 운영	80,374	80,374	0	0.00%
	통반장활동 보상	111,800	111,800	0	0.00%
	주민자치센터 시설관리	800	800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
대명5동 사업경비	89,531	89,531	0	0.00%
주민자치센터 운영	89,531	89,531	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	22,611	22,611	0	0.00%
통반장활동 보상	66,920	66,920	0	0.00%
대명6동 사업경비	95,030	95,030	0	0.00%
주민자치센터 운영	95,030	95,030	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	21,030	21,030	0	0.00%
통반장활동 보상	74,000	74,000	0	0.00%
대명9동 사업경비	113,760	113,760	0	0.00%
주민자치센터 운영	113,760	113,760	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	14,630	14,630	0	0.00%
통반장활동 보상	99,130	99,130	0	0.00%
대명10동 사업경비	83,550	83,550	0	0.00%
주민자치센터 운영	83,550	83,550	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	9,000	9,000	0	0.00%
통반장활동 보상	74,550	74,550	0	0.00%
대명11동 사업경비	90,500	90,500	0	0.00%
주민자치센터운영	90,500	90,500	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	11,000	11,000	0	0.00%
통반장 활동 보상	74,700	74,700	0	0.00%
주민자치센터 시설 관리	4,800	4,800	0	0.00%
공공질서및안전	2,342,089	336,089	2,006,000	596.87%
재난방재·민방위	2,342,089	336,089	2,006,000	596.87%
재해 및 재난 복구 능력 강화	34,993	34,993	0	0.00%
방재역량 강화	28,853	28,853	0	0.00%
재해예방 사업전개	6,508	6,508	0	0.00%
재해대응체계 구축	22,345	22,345	0	0.00%
재난의 예방 및 복구	6,140	6,140	0	0.00%
재난예방 및 대비	6,140	6,140	0	0.00%
안전문화의식의 정착으로 재난예방	58,092	58,092	0	0.00%
안전문화운동의 활성화	16,463	16,463	0	0.00%
안전문화운동 추진	2,540	2,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재난 취약가구 안전점검 및 정비	13,923	13,923	0	0.00%
	정밀 안전진단 및 점검 용역	41,629	41,629	0	0.00%
	이천천,대명천 정밀점검	41,629	41,629	0	0.00%
	지역민방위 역량 강화	2,190,634	184,634	2,006,000	1086.47%
	민방위교육훈련의 내실화	105,634	99,634	6,000	6.02%
	민방위대원 교육훈련 및 예비군 육성지원	105,634	99,634	6,000	6.02%
	민방위 시설 · 장비 유지관리	2,024,441	24,441	2,000,000	8182.97%
	비상급수시설 및 민방위대피시설 유지관리	24,441	24,441	0	0.00%
	대피시설 개보수 및 기능보강	2,000,000	0	2,000,000	100.00%
	전 · 평시 대비태세 구축	7,055	7,055	0	0.00%
	내실있는 을지연습 추진	7,055	7,055	0	0.00%
	공익근무요원 관리	53,504	53,504	0	0.00%
	공익요원복무관리	53,504	53,504	0	0.00%
	재무활동(건설방재과)	58,370	58,370	0	0.00%
	내부거래지출	58,370	58,370	0	0.00%
	기금전출금	58,370	58,370	0	0.00%
교육		158,660	148,660	10,000	6.73%
	유아및초중등교육	129,660	129,660	0	0.00%
	교육의 질 향상	129,660	129,660	0	0.00%
	교육재정 지원	118,800	118,800	0	0.00%
	학교급식 식품비 지원	118,800	118,800	0	0.00%
	우리고장 알리기	10,860	10,860	0	0.00%
	구정체험학교 운영	10,860	10,860	0	0.00%
	평생·직업교육	29,000	19,000	10,000	52.63%
	평생 학습 체제 구축	29,000	19,000	10,000	52.63%
	평생학습도시 기반 조성	29,000	19,000	10,000	52.63%
	평생학습운영 활성화	29,000	19,000	10,000	52.63%
문화및관광		1,750,858	1,557,347	193,511	12.43%
	문화예술	981,271	1,009,090	△27,819	△2.76%
	문화사업 진흥	981,271	1,009,090	△27,819	△2.76%
	지역문화 예술활동 지원	79,000	79,000	0	0.00%
	남구문화원 활성화 지원	61,000	61,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	문화예술 진흥 및 활동 지원	18,000	18,000	0	0.00%
	대덕문화전당 운영 및 관리	876,551	875,900	651	0.07%
	대덕문화전당 민간 위탁 운영	759,551	758,900	651	0.09%
	문예회관건립(대덕문화전당개보수)	117,000	117,000	0	0.00%
	지역축제 활성화 지원	25,000	54,190	△29,190	△53.87%
	대덕제 행사 지원	0	54,190	△54,190	△100.00%
	문화행사 지원	25,000	0	25,000	100.00%
	문화거리조성	720	0	720	100.00%
	문화의 거리 조성	720	0	720	100.00%
체육		716,437	495,457	220,980	44.60%
생활체육 육성		716,437	495,457	220,980	44.60%
	공공 체육시설 확충 및 정비	212,966	12,966	200,000	1542.50%
	동네 체육시설 조성 및 관리	212,966	12,966	200,000	1542.50%
	체육행사 운영 지원	61,580	61,200	380	0.62%
	씨름왕 선발대회	8,500	8,500	0	0.00%
	생활체육대회	53,080	52,700	380	0.72%
	운동부 운영 및 지원	232,775	210,775	22,000	10.44%
	사격팀운영	232,775	210,775	22,000	10.44%
	생활체육프로그램 운영	192,496	193,896	△1,400	△0.72%
	시도생활체육프로그램사업	9,900	44,900	△35,000	△77.95%
	생활체육지도자	148,996	148,996	0	0.00%
	체육바우처시범사업	33,600	0	33,600	100.00%
	여가레저활동촉진	16,620	16,620	0	0.00%
	여가레저활동지원	16,620	16,620	0	0.00%
문화재		53,150	52,800	350	0.66%
전통문화 보존 및 전승		53,150	52,800	350	0.66%
	지역문화재 육성 및 보존 관리	53,150	52,800	350	0.66%
	무형문화재 전승 및 공개행사 지원	52,800	52,800	0	0.00%
	지역문화유산 보존 및 홍보	350	0	350	100.00%
환경보호		5,112,775	4,647,679	465,096	10.01%
상하수도·수질		174,376	174,376	0	0.00%
	청정한 수질환경 보전	75,169	75,169	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
수질환경개선의 체계적 구축		73,989	73,989	0	0.00%
수질오염 및 배출업소 관리		10,965	10,965	0	0.00%
오수 및 정화조 관리		13,024	13,024	0	0.00%
공중화장실 유지관리		50,000	50,000	0	0.00%
믿을수 있는 물의 지속적 유지		1,180	1,180	0	0.00%
먹는물 및 지하수 관리		1,180	1,180	0	0.00%
하수관거 유지관리		99,207	99,207	0	0.00%
하수도준설 및 유지보수		99,207	99,207	0	0.00%
하수도정비 및 긴급보수		67,788	67,788	0	0.00%
배수펌프장 유지관리		29,820	29,820	0	0.00%
지하수계측기 유지관리		1,599	1,599	0	0.00%
폐기물		4,822,539	4,357,443	465,096	10.67%
쾌적한 도시환경 조성		3,179,488	2,732,587	446,901	16.35%
깨끗하고 청결한 시가지 조성		642,026	244,759	397,267	162.31%
청소업무의 효율적인 운영		461,253	63,986	397,267	620.87%
쓰레기봉투 판매		180,773	180,773	0	0.00%
폐기물 민간위탁		1,686,400	1,621,766	64,634	3.99%
생활폐기물 수집 및 운반		1,370,224	1,370,224	0	0.00%
대형폐기물 수집 및 운반		316,176	251,542	64,634	25.70%
청소차량 관리		851,062	866,062	△15,000	△1.73%
청소차량 유지관리		534,062	534,062	0	0.00%
천연가스 청소차 구입		317,000	332,000	△15,000	△4.52%
재활용 활성화로 자원 절약		1,643,051	1,624,856	18,195	1.12%
음식물류폐기물 분리수거 정착		772,457	763,707	8,750	1.15%
음식물류폐기물 분리수거		681,607	681,607	0	0.00%
음식물류폐기물 수수료 징수		90,850	82,100	8,750	10.66%
재활용자원의 수거율 향상		870,594	861,149	9,445	1.10%
재활용품 분리배출 정착		863,498	856,553	6,945	0.81%
1회용품 사용규제		1,461	1,461	0	0.00%
재활용의류지원을 통한 국제교류		5,635	3,135	2,500	79.74%
대기		77,401	77,401	0	0.00%
안전한 대기환경 조성		77,401	77,401	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	대기및소음 등 생활환경 개선	77,401	77,401	0	0.00%
	자동차배출가스 정밀검사	22,655	22,655	0	0.00%
	매연 및 소음 관리	53,146	53,146	0	0.00%
	자동차공회전 제한 표지판 설치	1,600	1,600	0	0.00%
	환경보호일반	38,459	38,459	0	0.00%
	맑고 깨끗한 환경관리	38,459	38,459	0	0.00%
	주인이 참여하는 환경행정	38,459	38,459	0	0.00%
	환경단체 지원 및 환경보호	2,950	2,950	0	0.00%
	환경개선부담금 부과 및 징수	35,509	35,509	0	0.00%
사회복지		71,569,774	68,226,873	3,342,901	4.90%
	기초생활보장	23,594,115	23,185,044	409,071	1.76%
	저소득층 생활안정지원	21,179,165	20,770,094	409,071	1.97%
	기초생활보장급여 지원	21,179,165	20,770,094	409,071	1.97%
	생계급여	15,852,086	15,629,864	222,222	1.42%
	주거급여	4,074,285	3,963,173	111,112	2.80%
	교육급여	1,022,992	1,022,992	0	0.00%
	해산 장제 급여	64,833	64,833	0	0.00%
	차상위 복지수급자 정부양곡 할인지원	74,491	20,642	53,849	260.87%
	저소득층 자녀 학습봉사단 운영	9,000	9,000	0	0.00%
	기초생활보장사업운영	41,280	41,280	0	0.00%
	통합조사운영	18,310	18,310	0	0.00%
	저소득 노인 건강보험료 지원	21,888	0	21,888	100.00%
	자활지원사업	2,374,950	2,374,950	0	0.00%
	저소득층 자활사업	2,374,950	2,374,950	0	0.00%
	자활지원	2,180,035	2,180,035	0	0.00%
	자활소득공제	181,955	181,955	0	0.00%
	지역자활센터 종사자수당	12,960	12,960	0	0.00%
	재무활동(주민생활과)	40,000	40,000	0	0.00%
	내부거래지출	40,000	40,000	0	0.00%
	기금전출금	40,000	40,000	0	0.00%
	취약계층지원	13,060,685	11,970,987	1,089,698	9.10%
	취약계층 보호 및 지원 강화	2,142,516	1,378,516	764,000	55.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
수요자 중심의 통합 서비스 제공	2,142,516	1,378,516	764,000	55.42%
지역사회복지협의체 운영	43,456	35,456	8,000	22.56%
긴급복지 지원사업	600,000	450,000	150,000	33.33%
지역사회서비스투자사업	893,060	893,060	0	0.00%
위기가구 민생안정자금 지원사업	10,000	0	10,000	100.00%
저소득층 위기탈출 프로젝트	90,000	0	90,000	100.00%
저소득층 일자리 창출	500,000	0	500,000	100.00%
사회서비스일자리(청년인턴)창출 사업	6,000	0	6,000	100.00%
주민과 함께하는 복지사업 운영	741,607	730,607	11,000	1.51%
종합사회복지관 운영비 지원	618,635	607,635	11,000	1.81%
남구종합사회복지관 운영	552,535	541,535	11,000	2.03%
복지관부설 재가복지봉사센터 운영	66,100	66,100	0	0.00%
사회복지시설 운영	122,972	122,972	0	0.00%
생명의 전화 대구상담소 운영	86,972	86,972	0	0.00%
광역 푸드뱅크 운영	36,000	36,000	0	0.00%
장애인 복지 증진	4,512,516	4,441,261	71,255	1.60%
장애인 복지서비스 지원 강화	3,304,035	3,285,780	18,255	0.56%
장애인복지운영비	11,705	11,705	0	0.00%
장애인주민자치센터도우미 자치단체 경상보조	144,495	144,495	0	0.00%
장애인복지일자리사업	12,112	12,112	0	0.00%
장애수당지급	1,731,634	1,731,634	0	0.00%
장애아동부양수당	185,508	185,508	0	0.00%
장애인자녀학비지원	6,660	6,660	0	0.00%
장애인의료비지원	107,552	107,552	0	0.00%
장애인재활보조기구교부	4,075	4,075	0	0.00%
장애인등록진단비지원	544	544	0	0.00%
청각장애인 아동 달팽이관 수술 지원	10,000	10,000	0	0.00%
장애인선택적복지사업 자치단체경상보조	861,015	861,015	0	0.00%
장애아동 재활치료 바우처	210,480	210,480	0	0.00%
장애인보장구 구입지원	18,255	0	18,255	100.00%
장애인 자활기반 조성	1,208,481	1,155,481	53,000	4.59%
청각장애인 수화통역센터 운영	89,880	89,880	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	장애인주간보호시설 운영지원 사업	117,320	117,320	0	0.00%
	장애인공동생활가정 운영지원	142,800	142,800	0	0.00%
	재가장애인시설운영 지원 사업	82,000	82,000	0	0.00%
	장애인직업훈련시설운영	40,000	40,000	0	0.00%
	지체장애인 편의시설센터 운영	20,000	20,000	0	0.00%
	이동방문목욕사업	20,000	20,000	0	0.00%
	영호남 화합한마당 교류대회 지원	5,000	2,000	3,000	150.00%
	장애인 보호작업시설 운영	87,470	87,470	0	0.00%
	장애인지역사회재활시설 기능보강사업	29,323	29,323	0	0.00%
	장애인직업재활시설기능보강	574,688	524,688	50,000	9.53%
	취약계층 아동 보호	5,664,046	5,420,603	243,443	4.49%
	아동복지시설 운영	4,319,627	4,269,018	50,609	1.19%
	아동복지시설 운영 지원	2,991,528	2,991,528	0	0.00%
	아동복지시설 생활자 지원	733,330	733,330	0	0.00%
	요보호아동그룹 형태보호	116,145	77,366	38,779	50.12%
	지역아동센터운영지원	210,240	198,540	11,700	5.89%
	사회복지시설수급자 지원	14,499	14,499	0	0.00%
	아동복지시설 퇴소자 지원	48,000	48,000	0	0.00%
	아동복지시설 아동 지원	107,005	106,875	130	0.12%
	아동복지교사 자치단체경상보조	98,880	98,880	0	0.00%
	아동복지사업	1,344,419	1,151,585	192,834	16.75%
	가정위탁양육지원	65,951	65,951	0	0.00%
	입양아동 양육수당 지원	14,400	14,400	0	0.00%
	입양수수료지원	7,000	7,000	0	0.00%
	결식아동 급식지원	592,124	592,124	0	0.00%
	아동발달지원계좌 자치단체경상보조	64,800	64,800	0	0.00%
	아동시설 확충	71,104	77,160	△6,056	△7.85%
	어린이 놀이터 시설물 유지 및 수선비	0	1,000	△1,000	△100.00%
	사회복지시설 공익근무요원 보상	29,150	29,150	0	0.00%
	드림스타트사업	300,000	300,000	0	0.00%
	결식아동 급식 한시적 지원	199,890	0	199,890	100.00%
	보육·가족및여성	13,423,206	13,343,134	80,072	0.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보육·가족 지원	11,939,235	12,021,135	△81,900	△0.68%
보육시설 운영비 및 보육료 지원	11,594,855	11,592,565	2,290	0.02%
차등보육료지원	6,608,017	6,608,017	0	0.00%
만5세아무상보육료지원	810,533	810,533	0	0.00%
장애아무상보육료지원	337,750	337,750	0	0.00%
두자녀이상보육료지원	309,450	309,450	0	0.00%
셋째이후 자녀 보육료 지원	73,188	73,188	0	0.00%
종사자인건비	3,035,300	3,035,300	0	0.00%
방과후 보육교사 인건비	20,976	20,976	0	0.00%
장애아전담시설 지원	36,880	36,880	0	0.00%
교재교구비	27,778	26,208	1,570	5.99%
차량운영비	4,800	4,080	720	17.65%
보육시설미이용아동 양육지원	330,183	330,183	0	0.00%
보육의 서비스 질 향상	344,380	428,570	△84,190	△19.64%
보육시설 종사자 처우개선비 지원	81,600	81,600	0	0.00%
국공립,법인시설 보육교사 수당	78,000	78,000	0	0.00%
저소득 보육료지원아동 간식비	74,250	74,250	0	0.00%
정부지원시설 교재구입비 지원	23,610	23,610	0	0.00%
보육교사 교육개발지원	8,800	8,800	0	0.00%
보육시설기능보강	77,000	161,190	△84,190	△52.23%
보육정책위원회 운영수당	1,120	1,120	0	0.00%
여성 복지 증진	1,483,971	1,321,999	161,972	12.25%
양성평등문화로 사회참여 확대	7,500	7,500	0	0.00%
여성단체활동 프로그램 지원	2,000	2,000	0	0.00%
관학연계 봉사도우미 지원	5,000	5,000	0	0.00%
여성관련 홍보물 제작	500	500	0	0.00%
저소득 한부모가정 생활안정지원	396,568	340,429	56,139	16.49%
한부모가족자녀양육, 교육비지원	349,868	303,029	46,839	15.46%
저소득 한부모가족 지원	22,700	13,400	9,300	69.40%
한부모가족복지시설 퇴소세대 자립정착금	24,000	24,000	0	0.00%
여성복지시설 운영지원	718,882	613,406	105,476	17.20%
한부모가족복지시설 지원	302,206	302,206	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	다운화가족지원센터 운영지원(보조)	70,000	70,000	0	0.00%
	다운화가족 방문교육사업	241,200	241,200	0	0.00%
	아이돌보미지원사업	105,476	0	105,476	100.00%
	여성폭력방지사업 지원	361,021	360,664	357	0.10%
	가정폭력,성폭력방지및피해자지원(보조)	229,746	229,746	0	0.00%
	성폭력피해자 보호시설 시비특별지원	30,000	30,000	0	0.00%
	가정폭력,성폭력피해회복 및 재발방지사업	95,475	95,118	357	0.38%
	가정.성폭력 피해자 보호시설 기능보강지원	5,800	5,800	0	0.00%
노인·청소년		19,833,648	18,238,788	1,594,860	8.74%
노인 복지 증진		19,566,070	17,993,530	1,572,540	8.74%
	고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대	2,262,630	1,394,642	867,988	62.24%
	노인복지시설운영지원	429,500	429,500	0	0.00%
	재가노인복지시설운영	391,240	391,240	0	0.00%
	노인생활시설 기능보강	939,788	100,000	839,788	839.79%
	노인여가시설지원	502,102	473,902	28,200	5.95%
	안정된 노후생활보장	17,303,440	16,598,888	704,552	4.24%
	노인일자리확충 자치단체경상보조	1,872,400	1,269,128	603,272	47.53%
	기초노령연금지급	14,480,595	14,480,595	0	0.00%
	지역시니어클럽 운영	213,000	183,000	30,000	16.39%
	노인지역봉사지도원	24,800	24,800	0	0.00%
	노인일거리마련사업	6,000	6,000	0	0.00%
	노인돌봄서비스 자치단체경상보조	341,300	325,480	15,820	4.86%
	노인건강진단	2,270	2,270	0	0.00%
	경로식당 및 식사배달사업	210,736	160,736	50,000	31.11%
	경로우대사업	131,939	126,479	5,460	4.32%
	경로의 달 행사	20,400	20,400	0	0.00%
건전한 청소년 육성		267,578	245,258	22,320	9.10%
	건전한 청소년 문화보급	249,368	227,048	22,320	9.83%
	특별지원대상 청소년지원사업	12,588	12,588	0	0.00%
	지자체 청소년 문화존 운영지원	38,500	38,500	0	0.00%
	청소년 방과후 아카데미 운영지원	144,320	124,000	20,320	16.39%
	청소년공부방지원	24,320	24,320	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	청소년 길거리 농구대회	5,800	5,800	0	0.00%
	청소년역사문화탐방 지원	5,000	3,000	2,000	66.67%
	청소년 영어회화 교실 운영	9,240	9,240	0	0.00%
	청소년 어울마당 운영	9,600	9,600	0	0.00%
	청소년 선도	16,910	16,910	0	0.00%
	청소년 격려 선도반구성 운영 지원	16,910	16,910	0	0.00%
	청소년 유해업소 지도 단속지원	1,300	1,300	0	0.00%
	청소년 유해업소 조사단속 활동비	1,000	1,000	0	0.00%
	청소년 유해업소 불법행위 신고자 포상	300	300	0	0.00%
	노동	1,639,520	1,470,520	169,000	11.49%
	고용 촉진 및 안정	70,770	70,770	0	0.00%
	고용촉진훈련운영	70,770	70,770	0	0.00%
	지역실업자 직업훈련	66,560	66,560	0	0.00%
	취업지원	4,210	4,210	0	0.00%
	협력적 공직 노사문화 정착	5,500	5,500	0	0.00%
	건전한 노사관계 정립	5,500	5,500	0	0.00%
	효율적인 교섭업무 추진	5,500	5,500	0	0.00%
	고용 촉진 및 안정	1,563,250	1,394,250	169,000	12.12%
	공공근로사업	1,563,250	1,394,250	169,000	12.12%
	공공근로사업	1,563,250	1,394,250	169,000	12.12%
보훈	18,600	18,400	200	1.09%	
	국가 보훈 관리 및 지원	18,600	18,400	200	1.09%
	보훈단체 지원	18,600	18,400	200	1.09%
	보훈단체 활동 및 애국지사 자활 지원	18,600	18,400	200	1.09%
	보건	6,882,200	6,655,064	227,136	3.41%
보건의료	6,773,580	6,553,844	219,736	3.35%	
	선진화된 보건의료서비스 구현	6,773,580	6,553,844	219,736	3.35%
	건강증진 의료서비스 제공	1,290,999	1,124,379	166,620	14.82%
	암조기검진 지자체보조	213,800	177,908	35,892	20.17%
	암환자 의료비 지원	413,556	310,976	102,580	32.99%
	대도시맞춤형 방문보건의료사업	40,000	40,000	0	0.00%
	보건소방문보건의료사업 지자체보조	263,625	226,505	37,120	16.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
지역특화 건강행태개선사업	90,000	90,000	0	0.00%
보건소 금연클리닉사업	119,460	135,412	△15,952	△11.78%
식생활 영양개선	4,320	4,320	0	0.00%
취약계층생애주기별 건강진단자치단체경상보조	6,970	6,970	0	0.00%
지역사회중심재활사업	42,088	42,088	0	0.00%
임산부 및 영유아보충영양지자체보조	97,180	90,200	6,980	7.74%
수준높은 예방의료 제공	1,251,758	1,236,998	14,760	1.19%
국가예방접종실시 지자체보조	206,237	206,238	△1	0.00%
일반예방접종	74,050	74,050	0	0.00%
심뇌혈관질환예방관리 지자체보조	260,058	260,058	0	0.00%
정신질환자사회복귀시설운영사업	451,319	451,319	0	0.00%
정신보건센터 운영	155,650	155,650	0	0.00%
치매사업	13,200	13,200	0	0.00%
국가만성병예방 지자체보조	23,824	64,167	△40,343	△62.87%
진료서비스 제공	12,316	12,316	0	0.00%
국가결핵예방 사업	3,200	0	3,200	100.00%
손상퇴원환자 조사사업	3,334	0	3,334	100.00%
보건소 건강조사사업	48,570	0	48,570	100.00%
저출산 극복 모자건강 증진	722,524	694,318	28,206	4.06%
시험관기술비지원 자치단체경상보조	96,911	88,800	8,111	9.13%
산모신생아도우미지원 자치단체경상보조	138,095	118,000	20,095	17.03%
출산축하금지원사업	444,140	444,140	0	0.00%
임산부 영양제 지원	4,000	4,000	0	0.00%
영유아 건강검진 자치단체경상보조	5,714	5,714	0	0.00%
신생아 난청 조기진단	3,460	3,460	0	0.00%
가임기여성 건강증진지원	1,940	1,940	0	0.00%
임산부·아동 건강관리	24,464	24,464	0	0.00%
임산부 출산 준비교실	3,800	3,800	0	0.00%
전염병 확산방지 관리	291,938	287,138	4,800	1.67%
방역소득	201,015	201,015	0	0.00%
전염병예방 지원	26,313	26,313	0	0.00%
에이즈 및 성병예방 지자체보조	12,330	12,330	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	성병 및 에이즈관리	52,280	47,480	4,800	10.11%
	구강보건 향상 예방진료 강화	131,117	131,117	0	0.00%
	구강보건센터 지원	24,257	24,257	0	0.00%
	구강보건진료실 운영	13,400	13,400	0	0.00%
	의치보철	76,890	76,890	0	0.00%
	치아홈메우기	16,570	16,570	0	0.00%
	보건의료서비스센터 환경개선	3,085,244	3,079,894	5,350	0.17%
	보건의료서비스센터 건립	2,730,000	2,724,650	5,350	0.20%
	청사 유지관리	355,244	355,244	0	0.00%
	식품의약안전	108,620	101,220	7,400	7.31%
	앞산 웰빙스트리트 조성	5,000	5,000	0	0.00%
	앞산 웰빙스트리트 조성	5,000	5,000	0	0.00%
	앞산 웰빙스트리트 조성	5,000	5,000	0	0.00%
	식품위생관리	21,950	21,950	0	0.00%
	안전한 유통식품 관리	5,220	5,220	0	0.00%
	식품 수거검사	5,220	5,220	0	0.00%
	식중독 관리	16,730	16,730	0	0.00%
	식중독 예방활동	16,730	16,730	0	0.00%
	음식문화 개선	40,370	35,370	5,000	14.14%
	음식문화개선 및 좋은식단 실천	40,370	35,370	5,000	14.14%
	낭비없는 음식문화 정착	36,380	31,380	5,000	15.93%
	식품제조업소 제품 품질인증제 실시	3,990	3,990	0	0.00%
	위생업소 지도 관리	41,300	38,900	2,400	6.17%
	위생민원 행정 관리	3,650	3,650	0	0.00%
	위생민원 창구 운영	3,650	3,650	0	0.00%
	건전한 영업풍토 조성	37,650	35,250	2,400	6.81%
	불법영업 근절을 위한 지도점검	37,650	35,250	2,400	6.81%
	농림해양수산	382,236	382,020	216	0.06%
	농업·농촌	207,044	206,828	216	0.10%
	농축산업 진흥	207,044	206,828	216	0.10%
	축산 및 축산물 유통관리	69,533	69,317	216	0.31%
	유기동물 보호	45,090	45,090	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	양봉농가 지원	13,753	13,753	0	0.00%
	공수의 운영	7,200	7,200	0	0.00%
	축산물 위생 향상	3,490	3,274	216	6.60%
	농가소득 보전	137,511	137,511	0	0.00%
	(경)쌀소득보전고정직불	137,511	137,511	0	0.00%
임업·산촌		175,192	175,192	0	0.00%
임업 경쟁력 강화		175,192	175,192	0	0.00%
	산림재해 방지	113,640	113,640	0	0.00%
	산불방지 대책(경상보조)	110,140	110,140	0	0.00%
	산불방지 대책(자본보조)	3,500	3,500	0	0.00%
	산림자원 육성 및 관리	61,552	61,552	0	0.00%
	산림보호사업	25,700	25,700	0	0.00%
	조림사업	3,000	3,000	0	0.00%
	산림 병해충 방제	32,852	32,852	0	0.00%
산업·중소기업		5,291,131	4,830,264	460,867	9.54%
산업진흥·고도화		5,288,142	4,827,275	460,867	9.55%
	지역경제 활성화 도모	5,288,142	4,827,275	460,867	9.55%
	재래시장 활성화	5,285,802	4,824,935	460,867	9.55%
	재래시장 시설 현대화	5,248,667	4,812,000	436,667	9.07%
	재래시장 경영 현대화	37,135	12,935	24,200	187.09%
	지역경제 안정지원	2,340	2,340	0	0.00%
	물가안정	2,340	2,340	0	0.00%
에너지및자원개발		2,989	2,989	0	0.00%
	에너지 안전 및 공급 개선	2,989	2,989	0	0.00%
	계량기 관리 및 에너지 수급 안정	2,989	2,989	0	0.00%
	계량기 검사 및 석유제품 품질검사	2,989	2,989	0	0.00%
수송및교통		1,332,082	1,320,452	11,630	0.88%
도로		1,253,792	1,253,792	0	0.00%
	도로 유지관리	1,253,792	1,253,792	0	0.00%
	도로굴착 복구 및 관리	500,000	500,000	0	0.00%
	도로굴착 원상복구	500,000	500,000	0	0.00%
	보안등, 가로등 유지관리	528,628	528,628	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	보안등 신설 및 수리	147,052	147,052	0	0.00%
	보안등, 가로등 전기요금	381,576	381,576	0	0.00%
	시설물 유지관리	225,164	225,164	0	0.00%
	도로시설물 긴급보수	215,164	215,164	0	0.00%
	도로영조물 관리	10,000	10,000	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	78,290	66,660	11,630	17.45%
	교통시설 확충 및 유지관리	31,814	31,814	0	0.00%
	교통안전시설물 정비, 확충	31,814	31,814	0	0.00%
	교통안전시설물 설치 및 관리	31,814	31,814	0	0.00%
	선진교통문화 정착	4,120	3,420	700	20.47%
	사업용자동차 지도 단속 관리	4,120	3,420	700	20.47%
	사업용자동차 지도 단속 관리	4,120	3,420	700	20.47%
	자동차 관리 및 교통안전 증진	42,356	31,426	10,930	34.78%
	교통사범 관리	42,356	31,426	10,930	34.78%
	자동차 정기검사 미이행자 관리	10,730	10,730	0	0.00%
	의무보험 미가입자 관리	19,296	20,696	△1,400	△6.76%
	특별사법경찰업무 관리	12,330	0	12,330	100.00%
	국토및지역개발	3,068,658	2,257,420	811,238	35.94%
	지역및도시	3,068,658	2,257,420	811,238	35.94%
	아름답고 참신한 도시경관 조성	2,342,239	2,016,857	325,382	16.13%
	쾌적한 생활거리 조성	1,608,618	1,599,456	9,162	0.57%
	머물고 싶은 아름다운 거리조성	1,514,242	1,507,480	6,762	0.45%
	불법광고물 단속 및 정비	94,376	91,976	2,400	2.61%
	공원조성 및 관리	474,645	132,725	341,920	257.62%
	앞산빨래터공원 관리	74,697	54,697	20,000	36.57%
	공원정비 및 수경시설 관리	399,948	78,028	321,920	412.57%
	도시녹화 및 사후관리	258,976	284,676	△25,700	△9.03%
	녹지관리	96,976	122,676	△25,700	△20.95%
	지자체 도시숲 조성	50,000	50,000	0	0.00%
	가로수 사후관리	107,000	107,000	0	0.00%
	지장수목 유지관리	5,000	5,000	0	0.00%
	도시계획 재정비	15,556	15,556	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
도시계획재정비	15,556	15,556	0	0.00%
도시관리계획 수립	10,556	10,556	0	0.00%
도시계획시설 결정용역	5,000	5,000	0	0.00%
쾌적한 주거문화 조성	234,204	33,364	200,840	601.97%
도시정비	234,204	33,364	200,840	601.97%
깨끗한 도시환경 조성	34,204	33,364	840	2.52%
공동주택지원사업	200,000	0	200,000	100.00%
쾌적한 도시환경조성	287,606	49,330	238,276	483.02%
국.공유재산 및 도로.하천 관리	268,963	30,687	238,276	776.47%
국.공유재산 관리	267,913	29,637	238,276	803.98%
도로.하천 관리	1,050	1,050	0	0.00%
노점상 단속 및 전문건설업 관리	18,643	18,643	0	0.00%
노점상.노상적치물 단속	17,143	17,143	0	0.00%
전문건설업 및 과적차량 관리	1,500	1,500	0	0.00%
주민이 만족하는 지적행정 실현	189,053	142,313	46,740	32.84%
부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리	3,650	3,650	0	0.00%
부동산중개업소 관리	950	950	0	0.00%
개발부담금 부과	2,700	2,700	0	0.00%
공정한 개별공시지가 조사 결정	51,397	51,397	0	0.00%
개별공시지가 조사	51,397	51,397	0	0.00%
지적관리	6,776	6,776	0	0.00%
토지이동지 정리 및 지적측량기준점 관리	6,776	6,776	0	0.00%
도로명주소 활용 및 유지관리	101,424	34,684	66,740	192.42%
도로명주소 홍보	1,500	24,760	△23,260	△93.94%
도로명판, 건물번호판 유지관리	9,924	9,924	0	0.00%
도로명 및 건물번호부여	90,000	0	90,000	100.00%
국공유재산의 효율적 관리	20,436	20,436	0	0.00%
국공유재산의 효율적 관리	20,436	20,436	0	0.00%
보상업무처리	5,370	25,370	△20,000	△78.83%
도로건설 보상	5,370	25,370	△20,000	△78.83%
예비비	1,635,353	2,876,101	△1,240,748	△43.14%
예비비	1,635,353	2,876,101	△1,240,748	△43.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
재원관리		1,635,353	2,876,101	△1,240,748	△43.14%
	예비비	1,635,353	2,876,101	△1,240,748	△43.14%
	예비비	1,635,353	2,876,101	△1,240,748	△43.14%
기타		41,828,900	39,300,391	2,528,509	6.43%
기타		41,828,900	39,300,391	2,528,509	6.43%
행정운영경비(의회사무국)		803,759	801,520	2,239	0.28%
인력운영비		733,889	732,630	1,259	0.17%
인건비		733,889	732,630	1,259	0.17%
기본경비		69,870	68,890	980	1.42%
기본경비		69,870	68,890	980	1.42%
행정운영경비(기획조정실)		15,773,572	15,773,372	200	0.00%
인력운영비(기관공통)		15,599,319	15,599,319	0	0.00%
인건비		15,599,319	15,599,319	0	0.00%
인력운영비(기획조정실)		96,774	96,774	0	0.00%
인건비		96,774	96,774	0	0.00%
기본경비		77,479	77,279	200	0.26%
기본경비		77,479	77,279	200	0.26%
행정운영경비(주민생활과)		995,347	995,347	0	0.00%
인력운영비(사회복지직)		886,104	886,104	0	0.00%
인건비		886,104	886,104	0	0.00%
인력운영비(주민생활과)		60,070	60,070	0	0.00%
인건비		60,070	60,070	0	0.00%
기본경비		49,173	49,173	0	0.00%
기본경비		49,173	49,173	0	0.00%
행정운영경비(복지지원과)		116,485	113,485	3,000	2.64%
인력운영비		54,893	54,893	0	0.00%
인건비		54,893	54,893	0	0.00%
기본경비		61,592	58,592	3,000	5.12%
기본경비		61,592	58,592	3,000	5.12%
행정운영경비(생활환경과)		6,382,194	6,379,794	2,400	0.04%
인력운영비		6,267,624	6,267,624	0	0.00%
인건비		6,267,624	6,267,624	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	114,570	112,170	2,400	2.14%
기본경비	114,570	112,170	2,400	2.14%
행정운영경비(위생과)	99,122	99,122	0	0.00%
인력운영비	55,299	55,299	0	0.00%
인건비	55,299	55,299	0	0.00%
기본경비	43,823	43,823	0	0.00%
기본경비	43,823	43,823	0	0.00%
행정운영경비(도시경관과)	158,206	133,740	24,466	18.29%
인력운영비	90,404	67,538	22,866	33.86%
인건비	90,404	67,538	22,866	33.86%
기본경비	67,802	66,202	1,600	2.42%
기본경비	67,802	66,202	1,600	2.42%
행정운영경비(건축과)	124,749	124,749	0	0.00%
인력운영비	62,390	62,390	0	0.00%
인건비	62,390	62,390	0	0.00%
기본경비	62,359	62,359	0	0.00%
기본경비	62,359	62,359	0	0.00%
행정운영경비(건설방재과)	197,779	197,779	0	0.00%
인력운영비	117,117	117,117	0	0.00%
인건비	117,117	117,117	0	0.00%
기본경비	80,662	80,662	0	0.00%
기본경비	80,662	80,662	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	213,529	213,279	250	0.12%
인력운영비	121,113	121,113	0	0.00%
인건비	121,113	121,113	0	0.00%
기본경비	92,416	92,166	250	0.27%
기본경비	92,416	92,166	250	0.27%
행정운영경비(지적과)	133,861	130,736	3,125	2.39%
인력운영비	73,153	73,153	0	0.00%
인건비	17,326	17,326	0	0.00%
인건비	55,827	55,827	0	0.00%
기본경비	60,708	57,583	3,125	5.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	60,708	57,583	3,125	5.43%
	행정운영경비(행정지원과)	5,477,486	5,319,048	158,438	2.98%
	인력운영비	5,226,522	5,068,084	158,438	3.13%
	인건비	5,226,522	5,068,084	158,438	3.13%
	기본경비	250,964	250,964	0	0.00%
	기본경비	250,964	250,964	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	87,383	87,383	0	0.00%
	인력운영비	43,701	43,701	0	0.00%
	인건비	43,701	43,701	0	0.00%
	기본경비	43,682	43,682	0	0.00%
	기본경비	43,682	43,682	0	0.00%
	행정운영경비(민원정보과)	188,114	187,314	800	0.43%
	인력운영비	90,150	90,150	0	0.00%
	인건비	90,150	90,150	0	0.00%
	기본경비	97,964	97,164	800	0.82%
	기본경비	97,964	97,164	800	0.82%
	행정운영경비(시장경제과)	93,676	93,676	0	0.00%
	인력운영비	46,356	46,356	0	0.00%
	인건비	46,356	46,356	0	0.00%
	기본경비	47,320	47,320	0	0.00%
	기본경비	47,320	47,320	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	297,485	297,485	0	0.00%
	인력운영비	176,888	176,888	0	0.00%
	인건비	176,888	176,888	0	0.00%
	기본경비	120,597	120,597	0	0.00%
	기본경비	120,597	120,597	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	2,127,106	2,126,606	500	0.02%
	인력운영비	1,954,243	1,954,243	0	0.00%
	인건비	1,954,243	1,954,243	0	0.00%
	기본경비	172,863	172,363	500	0.29%
	기본경비	172,863	172,363	500	0.29%
	행정운영경비(이천동)	424,068	418,568	5,500	1.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	372,833	367,333	5,500	1.50%
인건비	372,833	367,333	5,500	1.50%
기본경비	51,235	51,235	0	0.00%
기본경비	51,235	51,235	0	0.00%
행정운영경비(봉덕1동)	330,762	330,762	0	0.00%
인력운영비	296,033	296,033	0	0.00%
인건비	296,033	296,033	0	0.00%
기본경비	34,729	34,729	0	0.00%
기본경비	34,729	34,729	0	0.00%
행정운영경비(봉덕2동)	396,197	395,757	440	0.11%
인력운영비	334,441	334,441	0	0.00%
인건비	334,441	334,441	0	0.00%
기본경비	61,756	61,316	440	0.72%
기본경비	61,756	61,316	440	0.72%
행정운영경비(봉덕3동)	443,748	440,848	2,900	0.66%
인력운영비	384,489	384,489	0	0.00%
인건비	384,489	384,489	0	0.00%
기본경비	59,259	56,359	2,900	5.15%
기본경비	59,259	56,359	2,900	5.15%
행정운영경비(대명1동)	340,539	340,539	0	0.00%
인력운영비	300,829	300,829	0	0.00%
인건비	300,829	300,829	0	0.00%
기본경비	39,710	39,710	0	0.00%
기본경비	39,710	39,710	0	0.00%
행정운영경비(대명2동)	416,164	416,164	0	0.00%
인력운영비	364,245	364,245	0	0.00%
인건비	364,245	364,245	0	0.00%
기본경비	51,919	51,919	0	0.00%
기본경비	51,919	51,919	0	0.00%
행정운영경비(대명3동)	408,097	408,097	0	0.00%
인력운영비	358,882	358,882	0	0.00%
인건비	358,882	358,882	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	49,215	49,215	0	0.00%
기본경비	49,215	49,215	0	0.00%
행정운영경비(대명4동)	496,458	496,458	0	0.00%
인력운영비	388,369	388,369	0	0.00%
인건비	388,369	388,369	0	0.00%
기본경비	108,089	108,089	0	0.00%
기본경비	108,089	108,089	0	0.00%
행정운영경비(대명5동)	389,126	389,126	0	0.00%
인력운영비	325,200	325,200	0	0.00%
인건비	325,200	325,200	0	0.00%
기본경비	63,926	63,926	0	0.00%
기본경비	63,926	63,926	0	0.00%
행정운영경비(대명6동)	360,004	360,004	0	0.00%
인력운영비	314,930	314,930	0	0.00%
인건비	314,930	314,930	0	0.00%
기본경비	45,074	45,074	0	0.00%
기본경비	45,074	45,074	0	0.00%
행정운영경비(대명9동)	428,905	428,265	640	0.15%
인력운영비	371,239	371,239	0	0.00%
인건비	371,239	371,239	0	0.00%
기본경비	57,666	57,026	640	1.12%
기본경비	57,666	57,026	640	1.12%
행정운영경비(대명10동)	350,837	350,837	0	0.00%
인력운영비	312,056	312,056	0	0.00%
인건비	312,056	312,056	0	0.00%
기본경비	38,781	38,781	0	0.00%
기본경비	38,781	38,781	0	0.00%
행정운영경비(대명11동)	367,437	365,837	1,600	0.44%
인력운영비	316,611	316,611	0	0.00%
인건비	316,611	316,611	0	0.00%
기본경비	50,826	49,226	1,600	3.25%
기본경비	50,826	49,226	1,600	3.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(기획조정실)	2,900,000	1,000,000	1,900,000	190.00%
보전지출	2,900,000	1,000,000	1,900,000	190.00%
보전지출	2,900,000	1,000,000	1,900,000	190.00%
재무활동(건축과)	506,705	84,694	422,011	498.28%
보전지출	506,705	84,694	422,011	498.28%
학교용지부담금 환급금	506,705	84,694	422,011	498.28%