세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실 ~ 대명11동 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		176,600,000	168,800,000	7,800,000	4.62%
	국	61,106,634	59,507,925	1,598,709	
	광	4,926,000	4,926,000	0	
	기	2,804,513	2,496,025	308,488	
	특	26,000	0	26,000	
	분	5,589,593	5,885,296	△295,703	
	시	26,584,861	25,866,012	718,849	
	교	1,105,000	0	1,105,000	
	구	74,457,399	70,118,742	4,338,657	
정책사업		130,602,125	124,682,920	5,919,205	4.75%
	국	60,914,179	59,457,220	1,456,959	
	광	4,926,000	4,926,000	0	
	기	2,804,513	2,496,025	308,488	
	특	26,000	0	26,000	
	분	5,156,593	5,452,296	△295,703	
	시	26,569,673	25,856,024	713,649	
	교	1,105,000	0	1,105,000	
	구	29,100,167	26,495,355	2,604,812	
재무활동		2,675,925	1,925,750	750,175	38.95%
행정운영경비		43,321,950	42,191,330	1,130,620	2.68%
	국	192,455	50,705	141,750	
	분	433,000	433,000	0	
	시	15,188	9,988	5,200	
	구	42,681,307	41,697,637	983,670	
일반공공행정		8,359,311	8,003,204	356,107	4.45%
	국	51,792	51,792	0	
	기	74,000	74,000	0	
	특	13,000	0	13,000	
	시	192,138	127,338	64,800	
	교	600,000	0	600,000	
입법및선거관리		552,175	561,375	△9,200	△1.64%
지방의회 운영 지원		523,471	525,271	△1,800	△0.34%
의정활동 활성화 지원		523,471	525,271	△1,800	△0.34%
지방의회 운영 지원		4,500	4,500	0	0.00%
지방의회 지원		4,500	4,500	0	0.00%
공정한 선거 관리		24,204	31,604	△7,400	△23.41%
공명선거 지원체제 구축		24,204	31,604	△7,400	△23.41%
지방행정・재정지원		405,660	380,160	25,500	6.71%
	시	25,240	2,240	23,000	
	구	380,420	377,920	2,500	
적극적인 자주재원 확충		405,660	380,160	25,500	6.71%
	시	25,240	2,240	23,000	
	구	380,420	377,920	2,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자주재원의 안정적 확보		268,129	256,429	11,700	4.56%
	시	11,440	2,240	9,200	
	구	256,689	254,189	2,500	
정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고		137,531	123,731	13,800	11.15%
	시	13,800	0	13,800	
	구	123,731	123,731	0	
일반행정		7,401,476	7,061,669	339,807	4.81%
	국	51,792	51,792	0	
	기	74,000	74,000	0	
	특	13,000	0	13,000	
	시	166,898	125,098	41,800	
	교	600,000	0	600,000	
	구	6,495,786	6,810,779	△314,993	
구정의 종합기획 및 조정		157,341	161,721	△4,380	△2.71%
구정의 종합기획		99,547	103,927	△4,380	△4.21%
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공		47,954	47,954	0	0.00%
성과중심의 자체평가 추진		9,840	9,840	0	0.00%
성과중심의 건전한 재정운영		965,870	1,294,590	△328,720	△25.39%
투명하고 합리적인 예산운영		53,810	51,330	2,480	4.83%
기관공통운영비의 합리적 집행관리		912,060	1,243,260	△331,200	△26.64%
신뢰받는 공직사회 구현		25,215	25,715	△500	△1.94%
감사활동 및 공직기강 확립		13,790	14,090	△300	△2.13%
시정견문및 구정환경순찰 활성화		11,425	11,625	△200	△1.72%
자원봉사 활성화 지원		227,565	230,032	△2,467	△1.07%
	국	17,516	17,516	0	
	시	61,000	61,000	0	
	구	149,049	151,516	△2,467	
자원봉사센터 운영활성화 추진		227,565	230,032	△2,467	△1.07%
	국	17,516	17,516	0	
	시	61,000	61,000	0	
	구	149,049	151,516	△2,467	
청사 환경개선		435,002	409,784	25,218	6.15%
	기	74,000	74,000	0	
	구	361,002	335,784	25,218	
청사 신·증축 및 유지·보수		435,002	409,784	25,218	6.15%
	기	74,000	74,000	0	
	구	361,002	335,784	25,218	
지방행정 역량 강화		1,901,773	1,970,937	△69,164	△3.51%
생동감있는 총무행정 구현		72,270	71,670	600	0.84%
투명하고 공정한 인사행정 운영		512,550	556,850	△44,300	△7.96%
직원 복지제도 운영		1,129,644	1,154,988	△25,344	△2.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
엄정하고 투명한 회계관리		187,309	187,429	△120	△0.06%
주민자치 기반 강화		847,319	338,799	508,520	150.09%
	국	4,700	4,700	0	
	특	13,000	0	13,000	
	시	30,200	30,200	0	
	교	500,000	0	500,000	
	구	299,419	303,899	△4,480	
참여하는 자치행정 운영		209,219	209,499	△280	△0.13%
	국	4,700	4,700	0	
	구	204,519	204,799	△280	
화합과 봉사의 국민운동 전개		138,100	129,300	8,800	6.81%
	특	13,000	0	13,000	
	시	30,200	30,200	0	
	구	94,900	99,100	△4,200	
동주민센터 리모델링		500,000	0	500,000	100.00%
	교	500,000	0	500,000	
구정홍보 기능 활성화		135,235	153,635	△18,400	△11.98%
내실있는 구정 홍보		135,235	153,635	△18,400	△11.98%
최상의 고객만족서비스 행정 구현		42,277	42,777	△500	△1.17%
	국	6,000	6,000	0	
	구	36,277	36,777	△500	
고객불편 ZERO화 운영		42,277	42,777	△500	△1.17%
	국	6,000	6,000	0	
	구	36,277	36,777	△500	
다양하고 정확한 통계구축		65,987	65,987	0	0.00%
	시	33,898	33,898	0	
	구	32,089	32,089	0	
통계조사		53,721	53,721	0	0.00%
	시	33,898	33,898	0	
	구	19,823	19,823	0	
통계연보 및 업무일지 제작		12,266	12,266	0	0.00%
전자구정 인프라 구축		706,759	566,459	140,300	24.77%
	국	23,020	23,020	0	
	시	41,800	0	41,800	
	구	641,939	543,439	98,500	
행정정보시스템의 안정적 운영		236,030	236,030	0	0.00%
정보화기반 구축		353,241	192,941	160,300	83.08%
	국	21,312	21,312	0	
	시	41,800	0	41,800	
	구	290,129	171,629	118,500	
지역정보화 수준향상		44,270	44,270	0	0.00%
행정정보시스템 보호대책 강화		73,218	93,218	△20,000	△21.46%
	국	1,708	1,708	0	
	구	71,510	91,510	△20,000	

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보통신시설의 고도화	435,933	333,603	102,330	30.67%
	국 556	556	0	
	교 100,000	0	100,000	
	구 335,377	333,047	2,330	
정보통신 관리	307,347	305,017	2,330	0.76%
	국 556	556	0	
	구 306,791	304,461	2,330	
정보통신 인프라 구축	127,500	27,500	100,000	363.64%
	교 100,000	0	100,000	
정보통신사용전검사	1,086	1,086	0	0.00%
이천동 사업경비	135,330	130,260	5,070	3.89%
주민자치센터 운영	135,330	130,260	5,070	3.89%
봉덕1동 사업경비	82,840	82,840	0	0.00%
주민자치센터 운영	82,840	82,840	0	0.00%
봉덕2동 사업경비	122,930	122,930	0	0.00%
주민자치센터 운영	122,930	122,930	0	0.00%
봉덕3동 사업경비	139,240	139,240	0	0.00%
주민자치센터 운영	139,240	139,240	0	0.00%
주민자치 기반 강화	90,380	90,380	0	0.00%
주민자치센터 운영	90,380	90,380	0	0.00%
대명2동 사업경비	124,700	133,200	△8,500	△6.38%
주민자치센터 운영	124,700	133,200	△8,500	△6.38%
대명3동 사업경비	141,990	141,990	0	0.00%
주민자치센터 운영	141,990	141,990	0	0.00%
대명4동 사업경비	136,950	136,950	0	0.00%
주민자치센터 운영	136,950	136,950	0	0.00%
대명5동 사업경비	97,220	97,220	0	0.00%
주민자치센터 운영	97,220	97,220	0	0.00%
대명6동 사업경비	97,730	97,730	0	0.00%
주민자치센터 운영	97,730	97,730	0	0.00%
대명9동 사업경비	117,210	126,210	△9,000	△7.13%
주민자치센터 운영	117,210	126,210	△9,000	△7.13%
대명10동 사업경비	83,850	83,850	0	0.00%
주민자치센터 운영	83,850	83,850	0	0.00%
대명11동 사업경비	84,830	84,830	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치센터운영		84,830	84,830	0	0.00%
공공질서및안전		341,067	337,467	3,600	1.07%
	국	21,050	20,050	1,000	
	시	40,598	39,598	1,000	
재난방재・민방위		341,067	337,467	3,600	1.07%
	국	21,050	20,050	1,000	
	시	40,598	39,598	1,000	
	구	279,419	277,819	1,600	
재해 및 재난 복구 능력 강화		40,350	38,350	2,000	5.22%
	국	1,000	0	1,000	
	시	3,000	2,000	1,000	
	구	36,350	36,350	0	
방재역량 강화		40,350	38,350	2,000	5.22%
	국	1,000	0	1,000	
	시	3,000	2,000	1,000	
	구	36,350	36,350	0	
안전문화의식의 정착으로 재난예방		22,128	22,128	0	0.00%
	국	9,114	9,114	0	
	시	4,557	4,557	0	
	구	8,457	8,457	0	
안전문화운동의 활성화		22,128	22,128	0	0.00%
	국	9,114	9,114	0	
	시	4,557	4,557	0	
	구	8,457	8,457	0	
정밀 안전진단 및 점검 용역		0	0	0	100.00%
지역민방위 역량 강화		210,839	209,239	1,600	0.76%
	국	10,936	10,936	0	
	시	33,041	33,041	0	
	구	166,862	165,262	1,600	
지역 민방위의 내실화		98,510	96,910	1,600	1.65%
	국	8,836	8,836	0	
	시	13,623	13,623	0	
	구	76,051	74,451	1,600	
전 · 평시 대비태세 구축		112,329	112,329	0	0.00%
	국	2,100	2,100	0	
	시	19,418	19,418	0	
	구	90,811	90,811	0	
재무활동(건설방재과)		67,750	67,750	0	0.00%
내부거래지출		67,750	67,750	0	0.00%
교육		319,521	253,521	66,000	26.03%
	국	50,000	0	50,000	
	시	95,500	87,500	8,000	
유아및초중등교육		258,121	183,121	75,000	40.96%
	국	50,000	0	50,000	
	시	87,500	87,500	0	
	구	120,621	95,621	25,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육의 질 향상		258,121	183,121	75,000	40.96%
	국	50,000	0	50,000	
	시	87,500	87,500	0	
	구	120,621	95,621	25,000	
교육재정 지원		175,000	175,000	0	0.00%
	시	87,500	87,500	0	
	구	87,500	87,500	0	
우리고장 알리기		8,121	8,121	0	0.00%
가정과 사회가 함께하는 토요학교		75,000	0	75,000	100.00%
	국	50,000	0	50,000	
	구	25,000	0	25,000	
평생·직업교육		61,400	70,400	△9,000	△12.78%
	시	8,000	0	8,000	
	구	53,400	70,400	△17,000	
평생 학습 체제 구축		61,400	70,400	△9,000	△12.78%
	시	8,000	0	8,000	
	구	53,400	70,400	△17,000	
평생학습도시 기반 조성		61,400	70,400	△9,000	△12.78%
	시	8,000	0	8,000	
	구	53,400	70,400	△17,000	
문화및관광		2,405,291	2,057,491	347,800	16.90%
	국	60,000	60,000	0	
	기	557,655	207,655	350,000	
	시	270,624	240,624	30,000	
문화예술		928,798	984,998	△56,200	△5.71%
	기	36,577	36,577	0	
	시	59,031	59,031	0	
	구	833,190	889,390	△56,200	
문화사업 진흥		205,772	226,572	△20,800	△9.18%
	기	36,577	36,577	0	
	시	59,031	59,031	0	
	구	110,164	130,964	△20,800	
지역문화 예술활동 지원		121,620	142,420	△20,800	△14.60%
	기	36,577	36,577	0	
	시	59,031	59,031	0	
	구	26,012	46,812	△20,800	
지역축제 활성화 지원		73,192	73,192	0	0.00%
문화거리조성		10,960	10,960	0	0.00%
격조높은 문화예술공간 조성		549,999	560,799	△10,800	△1.93%
지역문화예술진흥 및 활성화		549,999	560,799	△10,800	△1.93%
쾌적하고 튼튼한 청사관리		173,027	197,627	△24,600	△12.45%
대덕문화전당 청사관리		173,027	197,627	△24,600	△12.45%
체육		1,284,943	880,943	404,000	45.86%
	기	521,078	171,078	350,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	116,673	86,673	30,000	
	구	647,192	623,192	24,000	
생활체육 육성		1,284,943	880,943	404,000	45.86%
	기	521,078	171,078	350,000	
	시	116,673	86,673	30,000	
	구	647,192	623,192	24,000	
공공 체육시설 확충 및 정비		425,900	15,900	410,000	2578.62%
	기	350,000	0	350,000	
	시	30,000	0	30,000	
	구	45,900	15,900	30,000	
체육행사 운영 지원		71,520	77,520	△6,000	△7.74%
	시	5,000	5,000	0	
	구	66,520	72,520	△6,000	
운동부 운영 및 지원		438,999	438,999	0	0.00%
생활체육프로그램 운영		334,424	334,424	0	0.00%
	기	171,078	171,078	0	
	시	81,673	81,673	0	
	구	81,673	81,673	0	
여가레져활동촉진		14,100	14,100	0	0.00%
문화재		191,550	191,550	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	시	94,920	94,920	0	
	구	36,630	36,630	0	
전통문화 보존 및 전승		191,550	191,550	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	시	94,920	94,920	0	
	구	36,630	36,630	0	
지역문화재 육성 및 보존 관리		191,550	191,550	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	시	94,920	94,920	0	
	구	36,630	36,630	0	
환경보호		5,473,959	4,468,427	1,005,532	22.50%
	국	48,500	48,500	0	
	기	55,800	55,800	0	
	시	91,600	91,600	0	
상하수도·수질		852,218	226,680	625,538	275.96%
	시	25,000	25,000	0	
	구	827,218	201,680	625,538	
청정한 수질환경 보전		74,418	68,380	6,038	8.83%
	시	25,000	25,000	0	
	구	49,418	43,380	6,038	
수질환경개선의 체계적 구축		73,568	67,530	6,038	8.94%
	시	25,000	25,000	0	
	구	48,568	42,530	6,038	
믿을수 있는 물의 지속적 유지		850	850	0	0.00%
하수관거 유지관리		777,800	158,300	619,500	391.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
하수도준설 및 유지보수		777,800	158,300	619,500	391.35%
폐기물		4,413,844	4,025,146	388,698	9.66%
	국	13,500	13,500	0	
	시	33,500	33,500	0	
	구	4,366,844	3,978,146	388,698	
쾌적한 도시환경 조성		3,115,137	2,788,892	326,245	11.70%
	국	13,500	13,500	0	
	시	13,500	13,500	0	
	구	3,088,137	2,761,892	326,245	
깨끗하고 청결한 시가지 조성		350,600	321,120	29,480	9.18%
폐기물 민간위탁		2,220,275	1,923,510	296,765	15.43%
청소차량 관리		544,262	544,262	0	0.00%
	국	13,500	13,500	0	
	시	13,500	13,500	0	
	구	517,262	517,262	0	
재활용 활성화로 자원 절약		1,298,707	1,236,254	62,453	5.05%
	시	20,000	20,000	0	
	구	1,278,707	1,216,254	62,453	
음식물류폐기물 분리수거 정착		356,571	466,723	△110,152	△23.60%
재활용자원의 수거율 향상		942,136	769,531	172,605	22.43%
	시	20,000	20,000	0	
	구	922,136	749,531	172,605	
대기		153,259	161,763	△8,504	△5.26%
	국	35,000	35,000	0	
	기	55,800	55,800	0	
	시	33,100	33,100	0	
	구	29,359	37,863	△8,504	
안전한 대기환경 조성		153,259	161,763	△8,504	△5.26%
	국	35,000	35,000	0	
	기	55,800	55,800	0	
	시	33,100	33,100	0	
	구	29,359	37,863	△8,504	
대기및소음 등 생활환경 개선		153,259	161,763	△8,504	△5.26%
	국	35,000	35,000	0	
	기	55,800	55,800	0	
	시	33,100	33,100	0	
	구	29,359	37,863	△8,504	
환경보호일반		54,638	54,838	△200	△0.36%
맑고 깨끗한 환경관리		54,638	54,838	△200	△0.36%
주민이 참여하는 환경행정		54,638	54,838	△200	△0.36%
사회복지		94,512,866	91,980,831	2,532,035	2.75%
	국	58,695,990	58,032,551	663,439	
	광	72,000	72,000	0	
	기	811,886	845,931	△34,045	
	분	4,829,093	5,124,796	△295,703	

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	22,945,735	22,943,237	2,498	
	교	500,000	0	500,000	
기초생활보장		28,161,029	27,636,703	524,326	1.90%
	국	25,161,571	25,166,181	△4,610	
	분	0	8,925	△8,925	
	시	2,058,527	2,060,501	△1,974	
	구	940,931	401,096	539,835	
저소득층 생활안정지원		23,456,686	22,925,776	530,910	2.32%
	국	21,065,809	21,065,809	0	
	분	0	8,925	△8,925	
	시	1,604,781	1,604,781	0	
	구	786,096	246,261	539,835	
기초생활보장급여 지원		23,456,686	22,925,776	530,910	2.32%
	국	21,065,809	21,065,809	0	
	분	0	8,925	△8,925	
	시	1,604,781	1,604,781	0	
	구	786,096	246,261	539,835	
자활지원사업		3,864,343	3,870,927	△6,584	△0.17%
	국	3,375,762	3,380,372	△4,610	
	시	373,746	375,720	△1,974	
	구	114,835	114,835	0	
저소득층 자활사업		3,864,343	3,870,927	△6,584	△0.17%
	국	3,375,762	3,380,372	△4,610	
	시	373,746	375,720	△1,974	
	구	114,835	114,835	0	
시설 저소득층 생활안정지원		800,000	800,000	0	0.00%
	국	720,000	720,000	0	
	시	80,000	80,000	0	
시설 기초생활보장급여 지원		800,000	800,000	0	0.00%
	국	720,000	720,000	0	
	시	80,000	80,000	0	
재무활동(주민생활과)		40,000	40,000	0	0.00%
내부거래지출		40,000	40,000	0	0.00%
취약계층지원		19,459,025	20,585,715	△1,126,690	△5.47%
	국	6,198,822	6,828,386	△629,564	
	광	72,000	72,000	0	
	분	3,942,885	4,237,404	△294,519	
	시	7,705,242	8,361,913	△656,671	
	교	500,000	0	500,000	
	구	1,040,076	1,086,012	△45,936	
취약계층 보호 및 지원 강화		2,248,040	2,387,600	△139,560	△5.85%
	국	1,494,956	1,637,170	△142,214	
	시	523,329	468,590	54,739	
	구	229,755	281,840	△52,085	
수요자 중심의 통합 서비스 제공		2,248,040	2,387,600	△139,560	△5.85%
	국	1,494,956	1,637,170	△142,214	
	시	523,329	468,590	54,739	
	구	229,755	281,840	△52,085	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민과 함께하는 복지사업 운영		964,783	964,783	0	0.00%
	분	210,951	210,951	0	
	시	631,439	631,439	0	
	구	122,393	122,393	0	
종합사회복지관 운영비 지원		664,193	664,193	0	0.00%
	분	79,570	79,570	0	
	시	479,230	479,230	0	
	구	105,393	105,393	0	
사회복지시설 운영		300,590	300,590	0	0.00%
	분	131,381	131,381	0	
	시	152,209	152,209	0	
	구	17,000	17,000	0	
장애인 복지 증진		8,775,152	8,820,716	△45,564	△0.52%
	국	3,916,998	3,924,806	△7,808	
	분	948,091	1,244,355	△296,264	
	시	3,338,204	3,579,327	△241,123	
	교	500,000	0	500,000	
	구	71,859	72,228	△369	
장애인 복지서비스 지원 강화		5,937,596	5,910,724	26,872	0.45%
	국	3,809,893	3,817,701	△7,808	
	시	2,110,469	2,075,420	35,049	
	구	17,234	17,603	△369	
장애인 자활기반 조성		2,837,556	2,909,992	△72,436	△2.49%
	국	107,105	107,105	0	
	분	948,091	1,244,355	△296,264	
	시	1,227,735	1,503,907	△276,172	
	교	500,000	0	500,000	
	구	54,625	54,625	0	
취약계층 아동 보호		7,471,050	8,412,616	△941,566	△11.19%
	국	786,868	1,266,410	△479,542	
	광	72,000	72,000	0	
	분	2,783,843	2,782,098	1,745	
	시	3,212,270	3,682,557	△470,287	
	구	616,069	609,551	6,518	
아동복지시설 운영		5,454,720	5,440,720	14,000	0.26%
	국	375,428	375,428	0	
	분	2,584,655	2,582,910	1,745	
	시	2,312,188	2,302,933	9,255	
	구	182,449	179,449	3,000	
아동복지사업		2,016,330	2,971,896	△955,566	△32.15%
	국	411,440	890,982	△479,542	
	광	72,000	72,000	0	
	분	199,188	199,188	0	
	시	900,082	1,379,624	△479,542	
	구	433,620	430,102	3,518	
보육·가족및여성		21,223,045	19,063,206	2,159,839	11.33%
	국	10,783,070	9,666,877	1,116,193	
	기	795,886	829,931	△34,045	
	분	163,845	166,820	△2,975	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	7,324,940	6,761,387	563,553	
	구	2,155,304	1,638,191	517,113	
보육·가족 지원		19,205,765	17,044,416	2,161,349	12.68%
	국	10,505,485	9,388,676	1,116,809	
	시	6,676,899	6,155,721	521,178	
	구	2,023,381	1,500,019	523,362	
어린이집 운영비 및 보육료 지원		18,758,699	16,597,350	2,161,349	13.02%
	국	10,475,485	9,358,676	1,116,809	
	시	6,524,269	6,003,091	521,178	
	구	1,758,945	1,235,583	523,362	
보육의 서비스 질 향상		447,066	447,066	0	0.00%
	국	30,000	30,000	0	
	시	152,630	152,630	0	
	구	264,436	264,436	0	
여성 복지 증진		2,017,280	2,018,790	△1,510	△0.07%
	국	277,585	278,201	△616	
	기	795,886	829,931	△34,045	
	분	163,845	166,820	△2,975	
	시	648,041	605,666	42,375	
	구	131,923	138,172	△6,249	
양성평등문화로 사회참여 확대		7,500	7,500	0	0.00%
저소득 한부모가정 생활안정지원		284,903	235,374	49,529	21.04%
	국	4,459	4,459	0	
	기	152,960	152,960	0	
	분	6,000	6,000	0	
	시	120,484	70,955	49,529	
	구	1,000	1,000	0	
여성복지시설 운영지원		1,077,001	1,132,093	△55,092	△4.87%
	국	272,442	272,442	0	
	기	240,541	276,271	△35,730	
	분	157,845	160,820	△2,975	
	시	282,750	292,888	△10,138	
	구	123,423	129,672	△6,249	
여성폭력방지사업 지원		647,876	643,823	4,053	0.63%
	국	684	1,300	△616	
	기	402,385	400,700	1,685	
	시	244,807	241,823	2,984	
노인·청소년		23,455,502	22,688,977	766,525	3.38%
	국	16,238,459	16,253,107	△14,648	
	기	16,000	16,000	0	
	분	454,363	443,647	10,716	
	시	4,731,709	4,685,886	45,823	
	구	2,014,971	1,290,337	724,634	
노인 복지 증진		23,205,683	22,439,158	766,525	3.42%
	국	16,161,653	16,176,301	△14,648	
	분	454,363	443,647	10,716	
	시	4,676,881	4,631,058	45,823	
	구	1,912,786	1,188,152	724,634	
고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대		2,019,464	1,915,628	103,836	5.42%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	413,410	387,276	26,134	
	분	260,606	260,606	0	
	시	1,055,815	1,003,747	52,068	
	구	289,633	263,999	25,634	
안정된 노후생활보장		21,186,219	20,523,530	662,689	3.23%
	국	15,748,243	15,789,025	△40,782	
	분	193,757	183,041	10,716	
	시	3,621,066	3,627,311	△6,245	
	구	1,623,153	924,153	699,000	
건전한 청소년 육성		249,819	249,819	0	0.00%
	국	76,806	76,806	0	
	기	16,000	16,000	0	
	시	54,828	54,828	0	
	구	102,185	102,185	0	
건전한 청소년 문화보급		230,061	230,061	0	0.00%
	국	76,806	76,806	0	
	기	16,000	16,000	0	
	시	49,828	49,828	0	
	구	87,427	87,427	0	
청소년 선도		18,258	18,258	0	0.00%
	시	4,000	4,000	0	
	구	14,258	14,258	0	
청소년 유해업소 지도 단속지원		1,500	1,500	0	0.00%
	시	1,000	1,000	0	
	구	500	500	0	
노동		1,852,215	1,644,180	208,035	12.65%
	국	314,068	118,000	196,068	
	분	268,000	268,000	0	
	시	791,767	740,000	51,767	
	구	478,380	518,180	△39,800	
고용정책 활성화		378,235	124,300	253,935	204.29%
	국	314,068	118,000	196,068	
	시	51,767	0	51,767	
	구	12,400	6,300	6,100	
고용촉진훈련운영		400	400	0	0.00%
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		119,000	123,900	△4,900	△3.95%
	국	107,000	118,000	△11,000	
	구	12,000	5,900	6,100	
(예비)사회적기업 육성사업		258,835	0	258,835	100.00%
	국	207,068	0	207,068	
	시	51,767	0	51,767	
고용 촉진 및 안정		1,467,000	1,512,000	△45,000	△2.98%
	분	268,000	268,000	0	
	시	740,000	740,000	0	
	구	459,000	504,000	△45,000	
공공근로사업		1,467,000	1,512,000	△45,000	△2.98%
	분	268,000	268,000	0	
	시	740,000	740,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	459,000	504,000	△45,000	
협력적 공직 노사문화 정착		6,980	7,880	△900	△11.42%
건전한 노사관계 정립		6,980	7,880	△900	△11.42%
보훈		362,050	362,050	0	0.00%
	시	333,550	333,550	0	
	구	28,500	28,500	0	
국가 보훈 관리 및 지원		362,050	362,050	0	0.00%
	시	333,550	333,550	0	
	구	28,500	28,500	0	
보훈단체 지원		362,050	362,050	0	0.00%
	시	333,550	333,550	0	
	구	28,500	28,500	0	
보건		4,579,901	4,588,096	△8,195	△0.18%
	국	199,375	206,855	△7,480	
	기	1,305,172	1,312,639	△7,467	
	분	327,500	327,500	0	
	시	1,275,962	1,268,611	7,351	
보건의료		4,472,435	4,478,230	△5,795	△0.13%
	국	192,575	200,055	△7,480	
	기	1,305,172	1,312,639	△7,467	
	분	327,500	327,500	0	
	시	1,272,962	1,265,611	7,351	
	구	1,374,226	1,372,425	1,801	
선진화된 보건의료서비스 구현		4,472,435	4,478,230	△5,795	△0.13%
	국	192,575	200,055	△7,480	
	기	1,305,172	1,312,639	△7,467	
	분	327,500	327,500	0	
	시	1,272,962	1,265,611	7,351	
	구	1,374,226	1,372,425	1,801	
건강증진 의료서비스 제공		1,163,016	1,168,416	△5,400	△0.46%
	국	31,739	31,739	0	
	기	535,378	537,878	△2,500	
	시	286,154	287,404	△1,250	
	구	309,745	311,395	△1,650	
수준높은 예방의료 제공		1,367,132	1,385,887	△18,755	△1.35%
	기	355,394	379,061	△23,667	
	분	327,500	327,500	0	
	시	424,139	420,618	3,521	
	구	260,099	258,708	1,391	
저출산 극복 모자건강 증진		1,297,174	1,306,148	△8,974	△0.69%
	국	121,416	128,596	△7,180	
	기	323,753	323,753	0	
	시	497,345	498,242	△897	
	구	354,660	355,557	△897	
전염병 확산방지 관리		425,757	434,523	△8,766	△2.02%
	국	39,420	39,720	△300	
	기	6,447	6,447	0	
	시	3,224	6,597	△3,373	

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	376,666	381,759	△5,093	
구강보건 향상 예방진료 강화		219,356	183,256	36,100	19.70%
	기	84,200	65,500	18,700	
	시	62,100	52,750	9,350	
	구	73,056	65,006	8,050	
식품의약안전		107,466	109,866	△2,400	△2.18%
	국	6,800	6,800	0	
	시	3,000	3,000	0	
	구	97,666	100,066	△2,400	
식품위생관리		21,060	22,160	△1,100	△4.96%
	국	3,000	3,000	0	
	시	3,000	3,000	0	
	구	15,060	16,160	△1,100	
안전한 유통식품 관리		11,360	11,360	0	0.00%
	국	3,000	3,000	0	
	시	3,000	3,000	0	
	구	5,360	5,360	0	
식중독 관리		9,700	10,800	△1,100	△10.19%
음식문화 개선		37,440	37,600	△160	△0.43%
음식문화개선 및 좋은식단 실천		37,440	37,600	△160	△0.43%
위생업소 지도 관리		48,966	50,106	△1,140	△2.28%
	국	3,800	3,800	0	
	구	45,166	46,306	△1,140	
위생민원 행정 관리		3,150	3,150	0	0.00%
건전한 영업풍토 조성		30,586	31,726	△1,140	△3.59%
	국	800	800	0	
	구	29,786	30,926	△1,140	
어린이식생활안전관리		15,230	15,230	0	0.00%
	국	3,000	3,000	0	
	구	12,230	12,230	0	
농림해양수산		416,414	481,614	△65,200	△13.54%
	국	156,392	156,392	0	
	시	95,824	95,824	0	
	교	5,000	0	5,000	
농업・농촌		78,380	73,380	5,000	6.81%
	국	750	750	0	
	시	25,090	25,090	0	
	교	5,000	0	5,000	
	구	47,540	47,540	0	
농축산업 진흥		78,380	73,380	5,000	6.81%
	국	750	750	0	
	시	25,090	25,090	0	
	교	5,000	0	5,000	
	구	47,540	47,540	0	
축산 및 축산물 유통관리		73,380	73,380	0	0.00%
	국	750	750	0	

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	25,090	25,090	0	
	구	47,540	47,540	0	
도시농업 육성		5,000	0	5,000	100.00%
	교	5,000	0	5,000	
임업・산촌		338,034	408,234	△70,200	△17.20%
	국	155,642	155,642	0	
	시	70,734	70,734	0	
	구	111,658	181,858	△70,200	
임업 경쟁력 강화		338,034	408,234	△70,200	△17.20%
	국	155,642	155,642	0	
	시	70,734	70,734	0	
	구	111,658	181,858	△70,200	
산림재해 방지		235,195	302,395	△67,200	△22.22%
	국	100,689	100,689	0	
	시	53,200	53,200	0	
	구	81,306	148,506	△67,200	
산림자원 육성 및 관리		102,839	105,839	△3,000	△2.83%
	국	54,953	54,953	0	
	시	17,534	17,534	0	
	구	30,352	33,352	△3,000	
산업・중소기업		2,359,187	2,363,506	△4,319	△0.18%
	국	1,080	1,080	0	
	광	1,840,000	1,840,000	0	
	시	231,080	231,080	0	
산업진흥・고도화		2,333,240	2,331,160	2,080	0.09%
	국	1,080	1,080	0	
	광	1,840,000	1,840,000	0	
	시	231,080	231,080	0	
	구	261,080	259,000	2,080	
지역경제 활성화 도모		2,333,240	2,331,160	2,080	0.09%
	국	1,080	1,080	0	
	광	1,840,000	1,840,000	0	
	시	231,080	231,080	0	
	구	261,080	259,000	2,080	
전통시장 활성화		2,326,220	2,326,720	△500	△0.02%
	광	1,840,000	1,840,000	0	
	시	230,000	230,000	0	
	구	256,220	256,720	△500	
지역경제 안정지원		7,020	4,440	2,580	58.11%
	국	1,080	1,080	0	
	시	1,080	1,080	0	
	구	4,860	2,280	2,580	
에너지및자원개발		25,947	32,346	△6,399	△19.78%
에너지 안전 및 공급 개선		25,947	32,346	△6,399	△19.78%
계량기 관리 및 에너지 수급 안정		25,947	32,346	△6,399	△19.78%
수송및교통		3,089,422	2,979,574	109,848	3.69%
	국	850,000	850,000	0	

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	광	215,000	215,000	0	
	시	225,000	225,000	0	
도로		2,519,683	2,439,883	79,800	3.27%
	국	850,000	850,000	0	
	구	1,669,683	1,589,883	79,800	
도시계획 도로건설		950,000	950,000	0	0.00%
	국	850,000	850,000	0	
	구	100,000	100,000	0	
소방도로건설		950,000	950,000	0	0.00%
	국	850,000	850,000	0	
	구	100,000	100,000	0	
도로 유지관리		1,569,683	1,489,883	79,800	5.36%
도로굴착 복구 및 관리		700,980	700,980	0	0.00%
보안등, 가로등 유지관리		599,976	559,976	40,000	7.14%
시설물 유지관리		268,727	228,927	39,800	17.39%
대중교통・물류등기타		569,739	539,691	30,048	5.57%
	광	215,000	215,000	0	
	시	225,000	225,000	0	
	구	129,739	99,691	30,048	
교통시설 확충 및 유지관리		499,061	495,149	3,912	0.79%
	광	215,000	215,000	0	
	시	225,000	225,000	0	
	구	59,061	55,149	3,912	
교통안전시설물 정비,확충		499,061	495,149	3,912	0.79%
	광	215,000	215,000	0	
	시	225,000	225,000	0	
	구	59,061	55,149	3,912	
선진교통문화 정착		2,282	2,282	0	0.00%
사업용자동차 지도 단속 관리		2,282	2,282	0	0.00%
자동차 관리 및 교통안전 증진		68,396	42,260	26,136	61.85%
교통사범 관리		68,396	42,260	26,136	61.85%
국토및지역개발		7,727,141	5,489,595	2,237,546	40.76%
	국	780,000	30,000	750,000	
	광	2,799,000	2,799,000	0	
	특	13,000	0	13,000	
	시	1,105,612	505,612	600,000	
지역및도시		7,727,141	5,489,595	2,237,546	40.76%
	국	780,000	30,000	750,000	
	광	2,799,000	2,799,000	0	
	특	13,000	0	13,000	
	시	1,105,612	505,612	600,000	
	구	3,029,529	2,154,983	874,546	
아름답고 참신한 도시경관 조성		7,405,919	5,186,273	2,219,646	42.80%
	국	780,000	30,000	750,000	

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	광	2,799,000	2,799,000	0	
	시	1,094,000	494,000	600,000	
	구	2,732,919	1,863,273	869,646	
쾌적한 생활거리 조성		6,965,646	4,746,000	2,219,646	46.77%
	국	750,000	0	750,000	
	광	2,784,000	2,784,000	0	
	시	1,000,000	400,000	600,000	
	구	2,431,646	1,562,000	869,646	
공원조성 및 관리		105,276	105,276	0	0.00%
도시녹화 및 사후관리		334,997	334,997	0	0.00%
	국	30,000	30,000	0	
	광	15,000	15,000	0	
	시	94,000	94,000	0	
	구	195,997	195,997	0	
도시계획 재정비		21,030	21,030	0	0.00%
도시계획재정비		21,030	21,030	0	0.00%
쾌적한 주거문화 조성		131,431	129,531	1,900	1.47%
도시정비		131,431	129,531	1,900	1.47%
쾌적한 도시환경조성		49,167	51,267	△2,100	△4.10%
국.공유재산 및 도로.하천 관리		23,220	23,220	0	0.00%
노점상 단속 및 전문건설업 관리		25,947	28,047	△2,100	△7.49%
주민이 만족하는 지적행정 실현		119,594	101,494	18,100	17.83%
	특	13,000	0	13,000	
	시	11,612	11,612	0	
	구	94,982	89,882	5,100	
부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리		3,500	3,500	0	0.00%
공정한 개별공시지가 조사 결정		53,794	54,094	△300	△0.55%
지적관리		8,470	8,470	0	0.00%
도로명주소 활용 및 유지관리		34,428	16,028	18,400	114.80%
	특	13,000	0	13,000	
	시	3,600	3,600	0	
	구	17,828	12,428	5,400	
국공유재산의 효율적 관리		16,033	16,033	0	0.00%
	시	8,012	8,012	0	
	구	8,021	8,021	0	
보상업무처리		3,369	3,369	0	0.00%
예비비		1,125,795	1,787,344	△661,549	△37.01%
예비비		1,125,795	1,787,344	△661,549	△37.01%
재원관리		1,125,795	1,787,344	△661,549	△37.01%
예비비		1,125,795	1,787,344	△661,549	△37.01%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기타	45,890,125	44,009,330	1,880,795	4.27%
	국 192,455	50,705	141,750	
	분 433,000	433,000	0	
	시 15,188	9,988	5,200	
기타	45,890,125	44,009,330	1,880,795	4.27%
	국 192,455	50,705	141,750	
	분 433,000	433,000	0	
	시 15,188	9,988	5,200	
	구 45,249,482	43,515,637	1,733,845	
행정운영경비(의회사무과)	830,622	822,808	7,814	0.95%
인력운영비	779,840	772,026	7,814	1.01%
기본경비	50,782	50,782	0	0.00%
행정운영경비(기획조정실)	17,300,297	17,100,297	200,000	1.17%
	국 50,705	50,705	0	
	구 17,249,592	17,049,592	200,000	
인력운영비(기관공통)	17,117,723	16,917,723	200,000	1.18%
	국 50,705	50,705	0	
	구 17,067,018	16,867,018	200,000	
인력운영비(기획조정실)	78,462	78,462	0	0.00%
기본경비(기관공통)	45,600	45,600	0	0.00%
기본경비(기획조정실)	58,512	58,512	0	0.00%
행정운영경비(주민생활과)	1,630,724	1,396,376	234,348	16.78%
	국 141,750	0	141,750	
	분 433,000	433,000	0	
	구 1,055,974	963,376	92,598	
인력운영비(사회복지직)	1,429,589	1,227,089	202,500	16.50%
	국 141,750	0	141,750	
	분 433,000	433,000	0	
	구 854,839	794,089	60,750	
인력운영비(주민생활과)	121,126	98,525	22,601	22.94%
기본경비	80,009	70,762	9,247	13.07%
행정운영경비(복지지원과)	127,434	128,400	△966	△0.75%
인력운영비	70,350	68,056	2,294	3.37%
기본경비	57,084	60,344	△3,260	△5.40%
행정운영경비(녹색환경과)	7,117,368	6,699,818	417,550	6.23%
인력운영비	7,020,072	6,602,522	417,550	6.32%
기본경비	97,296	97,296	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	112,895	112,295	600	0.53%
인력운영비	63,607	63,607	0	0.00%
기본경비	49,288	48,688	600	1.23%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시경관과)	193,240	189,141	4,099	2.17%
인력운영비	120,652	116,553	4,099	3.52%
기본경비	72,588	72,588	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	116,147	116,147	0	0.00%
인력운영비	62,699	62,699	0	0.00%
기본경비	53,448	53,448	0	0.00%
행정운영경비(건설방재과)	201,177	201,177	0	0.00%
인력운영비	117,552	117,552	0	0.00%
기본경비	83,625	83,625	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	242,485	238,255	4,230	1.78%
인력운영비	152,587	148,357	4,230	2.85%
기본경비	89,898	89,898	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	144,874 시 9,988 구 134,886	144,874 9,988 134,886	0 0 0	0.00%
인력운영비	87,340 시 9,988 구 77,352	87,340 9,988 77,352	0 0 0	0.00%
기본경비	57,534	57,534	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	6,402,081	6,232,173	169,908	2.73%
인력운영비	6,007,330	5,838,022	169,308	2.90%
기본경비	394,751	394,151	600	0.15%
행정운영경비(문화홍보과)	117,369	116,519	850	0.73%
인력운영비	62,300	62,300	0	0.00%
기본경비	55,069	54,219	850	1.57%
행정운영경비(민원정보과)	186,674	186,674	0	0.00%
인력운영비	101,230	101,230	0	0.00%
기본경비	85,444	85,444	0	0.00%
행정운영경비(시장경제과)	91,205	91,205	0	0.00%
인력운영비	47,485	47,485	0	0.00%
기본경비	43,720	43,720	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	255,795 시 5,200 구 250,595	250,595 0 250,595	5,200 5,200 0	2.08%
인력운영비	143,441	143,441	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	112,354	107,154	5,200	4.85%
	시 5,200	0	5,200	
	구 107,154	107,154	0	
행정운영경비(보건소)	2,275,029	2,259,029	16,000	0.71%
인력운영비	2,007,946	1,991,946	16,000	0.80%
기본경비	267,083	267,083	0	0.00%
행정운영경비(대덕문화전당)	659,640	656,571	3,069	0.47%
인력운영비	596,087	593,018	3,069	0.52%
기본경비	63,553	63,553	0	0.00%
행정운영경비(이천동)	423,509	420,399	3,110	0.74%
인력운영비	357,011	354,111	2,900	0.82%
기본경비	66,498	66,288	210	0.32%
행정운영경비(봉덕1동)	355,803	352,376	3,427	0.97%
인력운영비	306,565	304,038	2,527	0.83%
기본경비	49,238	48,338	900	1.86%
행정운영경비(봉덕2동)	446,621	443,455	3,166	0.71%
인력운영비	368,717	365,551	3,166	0.87%
기본경비	77,904	77,904	0	0.00%
행정운영경비(봉덕3동)	453,935	451,135	2,800	0.62%
인력운영비	373,519	370,719	2,800	0.76%
기본경비	80,416	80,416	0	0.00%
행정운영경비(대명1동)	382,257	361,126	21,131	5.85%
인력운영비	322,171	301,040	21,131	7.02%
기본경비	60,086	60,086	0	0.00%
행정운영경비(대명2동)	417,246	410,636	6,610	1.61%
인력운영비	348,100	345,900	2,200	0.64%
기본경비	69,146	64,736	4,410	6.81%
행정운영경비(대명3동)	416,230	413,560	2,670	0.65%
인력운영비	349,520	346,850	2,670	0.77%
기본경비	66,710	66,710	0	0.00%
행정운영경비(대명4동)	480,191	476,991	3,200	0.67%
인력운영비	406,616	403,416	3,200	0.79%
기본경비	73,575	73,575	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(대명5동)	398,584	394,984	3,600	0.91%
인력운영비	324,968	322,268	2,700	0.84%
기본경비	73,616	72,716	900	1.24%
행정운영경비(대명6동)	369,736	359,767	9,969	2.77%
인력운영비	313,883	303,914	9,969	3.28%
기본경비	55,853	55,853	0	0.00%
행정운영경비(대명9동)	422,190	418,650	3,540	0.85%
인력운영비	351,850	348,310	3,540	1.02%
기본경비	70,340	70,340	0	0.00%
행정운영경비(대명10동)	373,322	370,722	2,600	0.70%
인력운영비	319,285	316,685	2,600	0.82%
기본경비	54,037	54,037	0	0.00%
행정운영경비(대명11동)	377,270	375,175	2,095	0.56%
인력운영비	313,689	311,594	2,095	0.67%
기본경비	63,581	63,581	0	0.00%
재무활동(기획조정실)	2,546,939	1,818,000	728,939	40.10%
보전지출	2,546,939	1,818,000	728,939	40.10%
재무활동(교통과)	21,236	0	21,236	100.00%
보전지출	21,236	0	21,236	100.00%