세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 기획조정실 ~ 대명11동 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		200,400,000	193,400,000	7,000,000	3.62%
	국	72,960,863	68,604,468	4,356,395	
	광	3,435,000	3,435,000	0	
	기	3,076,807	3,067,830	8,977	
	특	500,000	0	500,000	
	분	6,031,078	6,024,758	6,320	
	시	32,750,430	31,129,070	1,621,360	
	교	1,120,824	790,824	330,000	
	구	80,524,998	80,348,050	176,948	
정책사업		149,774,424	142,806,149	6,968,275	4.88%
	국	72,610,607	68,259,462	4,351,145	
	광	3,435,000	3,435,000	0	
	기	3,076,807	3,067,830	8,977	
	특	500,000	0	500,000	
	분	5,598,078	5,591,758	6,320	
	시	32,715,800	31,118,640	1,597,160	
	교	1,120,824	790,824	330,000	
	구	30,717,308	30,542,635	174,673	
재무활동		3,018,825	3,018,825	0	0.00%
행정운영경비		47,606,751	47,575,026	31,725	0.07%
	국	350,256	345,006	5,250	
	분	433,000	433,000	0	
	시	34,630	10,430	24,200	
	구	46,788,865	46,786,590	2,275	
일반공공행정		7,413,955	7,118,757	295,198	4.15%
	국	45,829	45,829	0	
	시	235,102	123,352	111,750	
	교	200,000	0	200,000	
	구	6,933,024	6,949,576	△16,552	
입법및선거관리		595,136	591,475	3,661	0.62%
의정활동 활성화 및 적극적인 지원		513,433	513,091	342	0.07%
의정활동 활성화		443,749	443,749	0	0.00%
의정활동 지원 및 기록		69,684	69,342	342	0.49%
지방의회 운영 지원		4,500	4,500	0	0.00%
지방의회 지원		4,500	4,500	0	0.00%
공정한 선거 관리		77,203	73,884	3,319	4.49%
공명선거 지원체제 구축		77,203	73,884	3,319	4.49%
지방행정・재정지원		422,190	388,590	33,600	8.65%
	시	35,840	2,240	33,600	
	구	386,350	386,350	0	
적극적인 자주재원 확충		422,190	388,590	33,600	8.65%
	시	35,840	2,240	33,600	
	구	386,350	386,350	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자주재원의 안정적 확보		281,749	263,149	18,600	7.07%
	시	20,840	2,240	18,600	
	구	260,909	260,909	0	
정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고		140,441	125,441	15,000	11.96%
	시	15,000	0	15,000	
	구	125,441	125,441	0	
일반행정		6,396,629	6,138,692	257,937	4.20%
	국	45,829	45,829	0	
	시	199,262	121,112	78,150	
	교	200,000	0	200,000	
	구	5,951,538	5,971,751	△20,213	
구정의 종합기획 및 조정		160,971	166,071	△5,100	△3.07%
구정의 종합기획		104,369	109,469	△5,100	△4.66%
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공		49,762	49,762	0	0.00%
성과중심의 자체평가 추진		6,840	6,840	0	0.00%
성과중심의 건전한 재정운영		755,970	755,970	0	0.00%
투명하고 합리적인 예산운영		51,810	51,810	0	0.00%
기관공통운영비의 합리적 집행관리		383,100	383,100	0	0.00%
사회단체 지원		321,060	321,060	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현		30,135	30,135	0	0.00%
감사활동 및 공직기강 확립		18,510	18,510	0	0.00%
시정견문및 구정환경순찰 활성화		11,625	11,625	0	0.00%
청사 환경개선		289,142	289,142	0	0.00%
청사 신·증축 및 유지·보수		289,142	289,142	0	0.00%
지방행정 역량 강화		1,679,828	1,699,930	△20,102	△1.18%
생동감있는 총무행정 구현		89,962	85,249	4,713	5.53%
체계적인 기록물관리		3,020	3,020	0	0.00%
투명하고 공정한 인사행정 운영		103,927	103,927	0	0.00%
공무원 역량 강화		218,900	244,100	△25,200	△10.32%
직원 후생복지 증진		1,073,890	1,073,890	0	0.00%
엄정하고 투명한 회계관리		190,129	189,744	385	0.20%
주민자치 기반 강화		302,483	293,833	8,650	2.94%
	시	26,900	26,900	0	
	구	275,583	266,933	8,650	
참여하는 자치행정 운영		166,783	175,433	△8,650	△4.93%
화합과 봉사의 국민운동 전개		135,700	118,400	17,300	14.61%
	시	26,900	26,900	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	108,800	91,500	17,300	
자원봉사 활성화 기반조성		235,597	235,597	0	0.00%
	국	19,144	19,144	0	
	시	61,000	61,000	0	
	구	155,453	155,453	0	
자원봉사센터운영 활성화		235,597	235,597	0	0.00%
	국	19,144	19,144	0	
	시	61,000	61,000	0	
	구	155,453	155,453	0	
구정홍보 기능 활성화		137,183	136,481	702	0.51%
내실있는 구정 홍보		137,183	136,481	702	0.51%
최상의 고객만족서비스 행정 구현		49,194	44,714	4,480	10.02%
	국	6,676	6,676	0	
	시	4,480	0	4,480	
	구	38,038	38,038	0	
고객불편 ZERO화 운영		49,194	44,714	4,480	10.02%
	국	6,676	6,676	0	
	시	4,480	0	4,480	
	구	38,038	38,038	0	
다양하고 정확한 통계구축		57,503	57,503	0	0.00%
	시	33,212	33,212	0	
	구	24,291	24,291	0	
통계조사		51,637	51,637	0	0.00%
	시	33,212	33,212	0	
	구	18,425	18,425	0	
통계연보 및 업무일지 제작		5,866	5,866	0	0.00%
전자구정 인프라 구축		513,862	481,260	32,602	6.77%
	국	20,009	20,009	0	
	시	73,670	0	73,670	
	구	420,183	461,251	△41,068	
행정정보시스템의 안정적 운영		223,693	223,693	0	0.00%
정보화기반 구축		135,997	102,163	33,834	33.12%
	국	15,984	15,984	0	
	시	73,670	0	73,670	
	구	46,343	86,179	△39,836	
지역정보화 수준향상		42,810	42,810	0	0.00%
행정정보시스템 보호대책 강화		111,362	112,594	△1,232	△1.09%
	국	4,025	4,025	0	
	구	107,337	108,569	△1,232	
정보통신시설의 고도화		715,671	499,666	216,005	43.23%
	교	200,000	0	200,000	
	구	515,671	499,666	16,005	
정보통신 관리		435,585	419,580	16,005	3.81%
정보통신 인프라 구축		279,000	79,000	200,000	253.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	교 200,000	0	200,000	
정보통신사용전검사	1,086	1,086	0	0.00%
이천동 사업경비	135,426	136,026	△600	△0.44%
주민자치센터 운영	135,426	136,026	△600	△0.44%
봉덕1동 사업경비	87,534	87,534	0	0.00%
주민자치센터 운영	87,534	87,534	0	0.00%
봉덕2동 사업경비	122,930	122,930	0	0.00%
주민자치센터 운영	122,930	122,930	0	0.00%
봉덕3동 사업경비	138,240	138,240	0	0.00%
주민자치센터 운영	138,240	138,240	0	0.00%
주민자치 기반 강화	87,580	87,580	0	0.00%
주민자치센터 운영	87,580	87,580	0	0.00%
대명2동 사업경비	128,600	127,700	900	0.70%
주민자치센터 운영	128,600	127,700	900	0.70%
대명3동 사업경비	147,440	147,440	0	0.00%
주민자치센터 운영	147,440	147,440	0	0.00%
대명4동 사업경비	134,550	134,550	0	0.00%
주민자치센터 운영	134,550	134,550	0	0.00%
대명5동 사업경비	88,670	88,670	0	0.00%
주민자치센터 운영	88,670	88,670	0	0.00%
대명6동 사업경비	90,830	90,830	0	0.00%
주민자치센터 운영	90,830	90,830	0	0.00%
대명9동 사업경비	118,210	118,210	0	0.00%
주민자치센터 운영	118,210	118,210	0	0.00%
대명10동 사업경비	83,850	83,850	0	0.00%
주민자치센터 운영	83,850	83,850	0	0.00%
대명11동 사업경비	105,230	84,830	20,400	24.05%
주민자치센터운영	105,230	84,830	20,400	24.05%
공공질서및안전	305,879 국 7,200 시 33,402 구 265,277	306,428 7,700 33,902 264,826	△549 △500 △500 451	△0.18%
재난방재·민방위	305,879 국 7,200 시 33,402	306,428 7,700 33,902	△549 △500 △500	△0.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	265,277	264,826	451	
안전문화의식의 정착으로 재난예방		2,100	2,100	0	0.00%
안전문화운동의 활성화		2,100	2,100	0	0.00%
재해 및 재난 복구 능력 강화		39,750	42,730	△2,980	△6.97%
	국	500	1,000	△500	
	시	2,900	3,400	△500	
	구	36,350	38,330	△1,980	
방재역량 강화		39,750	42,730	△2,980	△6.97%
	국	500	1,000	△500	
	시	2,900	3,400	△500	
	구	36,350	38,330	△1,980	
지역민방위 역량 강화		201,598	201,598	0	0.00%
	국	6,700	6,700	0	
	시	30,502	30,502	0	
	구	161,826	164,396	0	
지역 민방위의 내실화		83,009	83,009	0	0.00%
	국	6,700	6,700	0	
	시	11,117	11,117	0	
	구	65,192	65,192	0	
전 · 평시 대비태세 구축		118,589	118,589	0	0.00%
	시	19,385	19,385	0	
	구	96,634	99,204	0	
전.평시 대비태세 강화		2,570	0	2,570	순증
전.평시 대비태세 구축		2,570	0	2,570	순증
안전문화의식의 정착으로 재난예방		4,251	2,100	2,151	102.43%
안전문화운동의 활성화		4,251	2,100	2,151	102.43%
재난대비 능력 강화		280	0	280	순증
재난예방 강화		280	0	280	순증
지역민방위 역량 강화		199,028	201,598	△2,570	△1.27%
	국	0	0	0	
	시	0	0	0	
	구	△2,570	0	△2,570	
전 · 평시 대비태세 구축		116,019	118,589	△2,570	△2.17%
	시	0	0	0	
	구	△2,570	0	△2,570	
재무활동(건설방재과)		60,000	60,000	0	0.00%
내부거래지출		60,000	60,000	0	0.00%
교육		351,614	245,114	106,500	43.45%
	국	50,000	0	50,000	
	시	119,000	87,500	31,500	
	구	182,614	157,614	25,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유아및초중등교육		258,114	183,114	75,000	40.96%
	국	50,000	0	50,000	
	시	87,500	87,500	0	
	구	120,614	95,614	25,000	
교육의 질 향상		258,114	183,114	75,000	40.96%
	국	50,000	0	50,000	
	시	87,500	87,500	0	
	구	120,614	95,614	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		8,114	8,114	0	0.00%
가정과 사회가 함께하는 토요학교		75,000	0	75,000	순증
	국	50,000	0	50,000	
	구	25,000	0	25,000	
평생·직업교육		93,500	62,000	31,500	50.81%
	시	31,500	0	31,500	
	구	62,000	62,000	0	
평생 학습 체제 구축		93,500	62,000	31,500	50.81%
	시	31,500	0	31,500	
	구	62,000	62,000	0	
평생학습도시 기반 조성		93,500	62,000	31,500	50.81%
	시	31,500	0	31,500	
	구	62,000	62,000	0	
문화및관광		3,477,578	3,447,268	30,310	0.88%
	국	100,000	100,000	0	
	기	617,848	617,848	0	
	시	345,844	320,794	25,050	
	구	2,413,886	2,408,626	5,260	
문화예술		1,070,764	1,051,254	19,510	1.86%
	기	83,300	83,300	0	
	시	100,725	80,725	20,000	
	구	886,739	887,229	△490	
문화사업 진흥		425,647	406,137	19,510	4.80%
	기	83,300	83,300	0	
	시	100,725	80,725	20,000	
	구	241,622	242,112	△490	
지역문화 예술활동 지원		237,087	217,577	19,510	8.97%
	기	83,300	83,300	0	
	시	80,725	60,725	20,000	
	구	73,062	73,552	△490	
지역축제 활성화 지원		188,560	188,560	0	0.00%
	시	20,000	20,000	0	
	구	168,560	168,560	0	
격조높은 문화예술공간 조성		463,003	463,003	0	0.00%
지역문화예술진흥 및 활성화		463,003	463,003	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적하고 튼튼한 청사관리		182,114	182,114	0	0.00%
대덕문화전당 청사관리		182,114	182,114	0	0.00%
체육		2,112,304	2,101,504	10,800	0.51%
	기	534,548	534,548	0	
	시	110,449	105,399	5,050	
	구	1,467,307	1,461,557	5,750	
생활체육 육성		2,112,304	2,101,504	10,800	0.51%
	기	534,548	534,548	0	
	시	110,449	105,399	5,050	
	구	1,467,307	1,461,557	5,750	
공공 체육시설 확충 및 정비		1,398,450	1,388,450	10,000	0.72%
	기	350,000	350,000	0	
	시	35,050	30,000	5,050	
	구	1,013,400	1,008,450	4,950	
체육행사 운영 지원		64,960	64,960	0	0.00%
운동부 운영 및 지원		284,928	284,128	800	0.28%
생활체육프로그램 운영		347,346	347,346	0	0.00%
	기	184,548	184,548	0	
	시	75,399	75,399	0	
	구	87,399	87,399	0	
여가레져활동촉진		16,620	16,620	0	0.00%
문화재		294,510	294,510	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	시	134,670	134,670	0	
	구	59,840	59,840	0	
전통문화 보존 및 전승		294,510	294,510	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	시	134,670	134,670	0	
	구	59,840	59,840	0	
지역문화재 육성 및 보존 관리		294,510	294,510	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	시	134,670	134,670	0	
	구	59,840	59,840	0	
환경보호		5,896,825	5,866,174	30,651	0.52%
	국	95,800	95,800	0	
	기	55,800	55,800	0	
	시	146,400	137,400	9,000	
	구	5,598,825	5,577,174	21,651	
상하수도·수질		934,333	924,268	10,065	1.09%
	시	34,000	25,000	9,000	
	구	900,333	899,268	1,065	
청정한 수질환경 보전		75,053	66,053	9,000	13.63%
	시	34,000	25,000	9,000	
	구	41,053	41,053	0	
수질환경개선의 체계적 구축		65,203	65,203	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	25,000	25,000	0	
	구	40,203	40,203	0	
믿을수 있는 물의 지속적 유지		9,850	850	9,000	1058.82%
	시	9,000	0	9,000	
	구	850	850	0	
하수관거 유지관리		859,280	858,215	1,065	0.12%
하수도준설 및 유지보수		859,280	858,215	1,065	0.12%
폐기물		4,730,788	4,688,873	41,915	0.89%
	국	43,500	43,500	0	
	시	68,500	68,500	0	
	구	4,618,788	4,576,873	41,915	
쾌적한 도시환경 조성		3,423,569	3,421,529	2,040	0.06%
	국	13,500	13,500	0	
	시	13,500	13,500	0	
	구	3,396,569	3,394,529	2,040	
깨끗하고 청결한 시가지 조성		423,000	423,000	0	0.00%
폐기물 민간위탁		2,361,915	2,359,875	2,040	0.09%
청소차량 관리		638,654	638,654	0	0.00%
	국	13,500	13,500	0	
	시	13,500	13,500	0	
	구	611,654	611,654	0	
재활용 활성화로 자원 절약		1,307,219	1,267,344	39,875	3.15%
	국	30,000	30,000	0	
	시	55,000	55,000	0	
	구	1,222,219	1,182,344	39,875	
음식물류폐기물 분리수거 정착		230,353	202,278	28,075	13.88%
재활용자원의 수거율 향상		1,076,866	1,065,066	11,800	1.11%
	국	30,000	30,000	0	
	시	55,000	55,000	0	
	구	991,866	980,066	11,800	
대기		177,815	199,144	△21,329	△10.71%
	국	52,300	52,300	0	
	기	55,800	55,800	0	
	시	43,900	43,900	0	
	구	25,815	47,144	△21,329	
안전한 대기환경 조성		177,815	199,144	△21,329	△10.71%
	국	52,300	52,300	0	
	기	55,800	55,800	0	
	시	43,900	43,900	0	
	구	25,815	47,144	△21,329	
대기및소음 등 생활환경 개선		177,815	199,144	△21,329	△10.71%
	국	52,300	52,300	0	
	기	55,800	55,800	0	
	시	43,900	43,900	0	
	구	25,815	47,144	△21,329	
환경보호일반		53,889	53,889	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
맑고 깨끗한 환경관리		53,889	53,889	0	0.00%
주민이 참여하는 환경행정		53,889	53,889	0	0.00%
사회복지		113,039,878	107,223,877	5,816,001	5.42%
	국	71,224,174	66,922,529	4,301,645	
	기	905,836	898,336	7,500	
	분	5,244,578	5,238,258	6,320	
	시	28,071,669	26,664,487	1,407,182	
	교	500,000	500,000	0	
	구	7,093,621	7,000,267	93,354	
기초생활보장		33,991,248	30,924,807	3,066,441	9.92%
	국	30,448,816	27,633,644	2,815,172	
	시	2,479,640	2,256,413	223,227	
	구	1,062,792	1,034,750	28,042	
저소득층 생활안정지원		28,699,155	25,829,659	2,869,496	11.11%
	국	25,806,198	23,167,109	2,639,089	
	시	1,954,044	1,751,679	202,365	
	구	938,913	910,871	28,042	
기초생활보장급여 지원		28,699,155	25,829,659	2,869,496	11.11%
	국	25,806,198	23,167,109	2,639,089	
	시	1,954,044	1,751,679	202,365	
	구	938,913	910,871	28,042	
자활지원사업		4,197,493	4,191,660	5,833	0.14%
	국	3,670,618	3,666,535	4,083	
	시	402,996	401,246	1,750	
	구	123,879	123,879	0	
저소득층 자활사업		4,197,493	4,191,660	5,833	0.14%
	국	3,670,618	3,666,535	4,083	
	시	402,996	401,246	1,750	
	구	123,879	123,879	0	
시설 저소득층 생활안정지원		1,094,600	903,488	191,112	21.15%
	국	972,000	800,000	172,000	
	시	122,600	103,488	19,112	
시설 기초생활보장급여 지원		1,094,600	903,488	191,112	21.15%
	국	972,000	800,000	172,000	
	시	122,600	103,488	19,112	
취약계층지원		23,144,721	21,572,409	1,572,312	7.29%
	국	7,897,236	6,867,730	1,029,506	
	분	4,386,531	4,386,531	0	
	시	9,061,297	8,567,778	493,519	
	교	500,000	500,000	0	
	구	1,299,657	1,250,370	49,287	
취약계층 보호 및 지원 강화		3,102,391	2,392,624	709,767	29.66%
	국	2,047,936	1,589,166	458,770	
	시	739,606	534,113	205,493	
	구	314,849	269,345	45,504	
수요자 중심의 통합 서비스 제공		3,102,391	2,392,624	709,767	29.66%
	국	2,047,936	1,589,166	458,770	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	739,606	534,113	205,493	
	구	314,849	269,345	45,504	
주민과 함께하는 복지사업 운영		1,133,766	1,133,766	0	0.00%
	분	290,077	290,077	0	
	시	694,396	694,396	0	
	구	149,293	149,293	0	
종합사회복지관 운영비 지원		794,338	794,338	0	0.00%
	분	140,125	140,125	0	
	시	521,920	521,920	0	
	구	132,293	132,293	0	
사회복지시설 운영		339,428	339,428	0	0.00%
	분	149,952	149,952	0	
	시	172,476	172,476	0	
	구	17,000	17,000	0	
장애인 복지 증진		10,816,990	9,974,065	842,925	8.45%
	국	4,615,909	4,058,907	557,002	
	분	1,313,432	1,313,432	0	
	시	4,061,909	3,776,826	285,083	
	교	500,000	500,000	0	
	구	325,740	324,900	840	
장애인 복지서비스 지원 강화		7,099,559	6,308,434	791,125	12.54%
	국	4,534,212	3,996,810	537,402	
	시	2,548,927	2,295,204	253,723	
	구	16,420	16,420	0	
장애인 자활기반 조성		3,717,431	3,665,631	51,800	1.41%
	국	81,697	62,097	19,600	
	분	1,313,432	1,313,432	0	
	시	1,512,982	1,481,622	31,360	
	교	500,000	500,000	0	
	구	309,320	308,480	840	
취약계층 아동 보호		8,091,574	8,071,954	19,620	0.24%
	국	1,233,391	1,219,657	13,734	
	분	2,783,022	2,783,022	0	
	시	3,565,386	3,562,443	2,943	
	구	509,775	506,832	2,943	
아동복지시설 운영		5,771,251	5,751,631	19,620	0.34%
	국	468,731	454,997	13,734	
	분	2,657,850	2,657,850	0	
	시	2,450,945	2,448,002	2,943	
	구	193,725	190,782	2,943	
아동복지사업		2,320,323	2,320,323	0	0.00%
	국	764,660	764,660	0	
	분	125,172	125,172	0	
	시	1,114,441	1,114,441	0	
	구	316,050	316,050	0	
보육·가족및여성		27,363,907	26,725,604	638,303	2.39%
	국	13,971,325	13,920,003	51,322	
	기	882,336	882,336	0	
	분	173,558	176,558	△3,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	10,294,248	9,715,142	579,106	
	구	2,042,440	2,031,565	10,875	
보육·가족 지원		25,129,639	24,546,337	583,302	2.38%
	국	13,647,539	13,638,918	8,621	
	시	9,580,479	9,007,523	572,956	
	구	1,901,621	1,899,896	1,725	
어린이집 운영비 및 보육료 지원		24,563,733	23,980,431	583,302	2.43%
	국	13,583,039	13,574,418	8,621	
	시	9,387,859	8,814,903	572,956	
	구	1,592,835	1,591,110	1,725	
보육의 서비스 질 향상		565,906	565,906	0	0.00%
	국	64,500	64,500	0	
	시	192,620	192,620	0	
	구	308,786	308,786	0	
여성 복지 증진		2,234,268	2,179,267	55,001	2.52%
	국	323,786	281,085	42,701	
	기	882,336	882,336	0	
	분	173,558	176,558	△3,000	
	시	713,769	707,619	6,150	
	구	140,819	131,669	9,150	
양성평등문화로 사회참여 확대		7,450	7,450	0	0.00%
저소득 한부모가정 생활안정지원		434,187	440,187	△6,000	△1.36%
	국	7,120	7,120	0	
	기	254,072	254,072	0	
	분	6,000	9,000	△3,000	
	시	165,645	168,645	△3,000	
	구	1,350	1,350	0	
여성복지시설 운영지원		1,145,347	1,084,346	61,001	5.63%
	국	315,357	272,656	42,701	
	기	232,056	232,056	0	
	분	167,558	167,558	0	
	시	298,357	289,207	9,150	
	구	132,019	122,869	9,150	
여성폭력방지사업 지원		647,284	647,284	0	0.00%
	국	1,309	1,309	0	
	기	396,208	396,208	0	
	시	249,767	249,767	0	
노인·청소년		25,626,939	25,480,843	146,096	0.57%
	국	17,849,643	17,742,149	107,494	
	기	23,500	16,000	7,500	
	분	467,489	458,169	9,320	
	시	5,060,955	5,044,323	16,632	
	구	2,225,352	2,220,202	5,150	
노인 복지 증진		25,355,207	25,211,571	143,636	0.57%
	국	17,760,893	17,654,139	106,754	
	기	7,500	0	7,500	
	분	467,489	458,169	9,320	
	시	5,000,205	4,983,893	16,312	
	구	2,119,120	2,115,370	3,750	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대		1,368,328	1,385,577	△17,249	△1.24%
	국	85,260	80,626	4,634	
	분	269,448	260,128	9,320	
	시	692,846	724,049	△31,203	
	구	320,774	320,774	0	
안정된 노후생활보장		23,986,879	23,825,994	160,885	0.68%
	국	17,675,633	17,573,513	102,120	
	기	7,500	0	7,500	
	분	198,041	198,041	0	
	시	4,307,359	4,259,844	47,515	
	구	1,798,346	1,794,596	3,750	
건전한 청소년 육성		271,732	269,272	2,460	0.91%
	국	88,750	88,010	740	
	기	16,000	16,000	0	
	시	60,750	60,430	320	
	구	106,232	104,832	1,400	
건전한 청소년 문화보급		249,170	246,710	2,460	1.00%
	국	88,750	88,010	740	
	기	16,000	16,000	0	
	시	55,750	55,430	320	
	구	88,670	87,270	1,400	
청소년 선도		18,362	18,362	0	0.00%
	시	4,000	4,000	0	
	구	14,362	14,362	0	
청소년 유해업소 지도 단속지원		4,200	4,200	0	0.00%
	시	1,000	1,000	0	
	구	3,200	3,200	0	
노동		2,537,823	2,165,134	372,689	17.21%
	국	1,057,154	759,003	298,151	
	분	217,000	217,000	0	
	시	830,789	756,251	74,538	
	구	432,880	432,880	0	
고용정책 활성화		1,307,943	935,254	372,689	39.85%
	국	1,057,154	759,003	298,151	
	시	232,789	158,251	74,538	
	구	18,000	18,000	0	
고용촉진훈련운영		4,000	4,000	0	0.00%
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		140,000	140,000	0	0.00%
	국	126,000	126,000	0	
	구	14,000	14,000	0	
(예비)사회적기업 육성사업		1,163,943	791,254	372,689	47.10%
	국	931,154	633,003	298,151	
	시	232,789	158,251	74,538	
고용 촉진 및 안정		1,222,000	1,222,000	0	0.00%
	분	217,000	217,000	0	
	시	598,000	598,000	0	
	구	407,000	407,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공근로사업		1,222,000	1,222,000	0	0.00%
	분	217,000	217,000	0	
	시	598,000	598,000	0	
	구	407,000	407,000	0	
협력적 공직 노사문화 정착		7,880	7,880	0	0.00%
건전한 노사관계 정립		7,880	7,880	0	0.00%
보훈		375,240	355,080	20,160	5.68%
	시	344,740	324,580	20,160	
	구	30,500	30,500	0	
국가 보훈 관리 및 지원		375,240	355,080	20,160	5.68%
	시	344,740	324,580	20,160	
	구	30,500	30,500	0	
보훈단체 지원		375,240	355,080	20,160	5.68%
	시	344,740	324,580	20,160	
	구	30,500	30,500	0	
보건		5,610,896	5,605,812	5,084	0.09%
	국	210,819	210,819	0	
	기	1,497,323	1,495,846	1,477	
	분	353,500	353,500	0	
	시	1,862,216	1,859,038	3,178	
	구	1,687,038	1,686,609	429	
보건의료		5,503,362	5,498,278	5,084	0.09%
	국	203,907	203,907	0	
	기	1,497,323	1,495,846	1,477	
	분	353,500	353,500	0	
	시	1,859,216	1,856,038	3,178	
	구	1,589,416	1,588,987	429	
지역주민의 건강증진		4,044,467	4,037,257	7,210	0.18%
	국	162,838	162,838	0	
	기	1,123,011	1,120,471	2,540	
	분	353,500	353,500	0	
	시	1,563,341	1,559,631	3,710	
	구	841,777	840,817	960	
건강증진 의료서비스 제공		1,231,121	1,231,121	0	0.00%
	국	33,822	33,822	0	
	기	586,035	586,035	0	
	시	305,250	305,250	0	
	구	306,014	306,014	0	
수준높은 예방의료 제공		1,264,332	1,257,122	7,210	0.57%
	기	414,244	411,704	2,540	
	분	353,500	353,500	0	
	시	386,658	382,948	3,710	
	구	109,930	108,970	960	
저출산 극복 모자건강 증진		1,549,014	1,549,014	0	0.00%
	국	129,016	129,016	0	
	기	122,732	122,732	0	
	시	871,433	871,433	0	
	구	425,833	425,833	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공		1,458,895	1,461,021	△2,126	△0.15%
	국	41,069	41,069	0	
	기	374,312	375,375	△1,063	
	시	295,875	296,407	△532	
	구	747,639	748,170	△531	
전염병 확산방지 관리		1,242,075	1,244,201	△2,126	△0.17%
	국	41,069	41,069	0	
	기	290,204	291,267	△1,063	
	시	233,822	234,354	△532	
	구	676,980	677,511	△531	
구강보건 향상 예방진료 강화		216,820	216,820	0	0.00%
	기	84,108	84,108	0	
	시	62,053	62,053	0	
	구	70,659	70,659	0	
식품의약안전		107,534	107,534	0	0.00%
	국	6,912	6,912	0	
	시	3,000	3,000	0	
	구	97,622	97,622	0	
식품위생관리		22,385	22,385	0	0.00%
	국	4,112	4,112	0	
	시	3,000	3,000	0	
	구	15,273	15,273	0	
안전한 유통식품 관리		13,585	13,585	0	0.00%
	국	4,112	4,112	0	
	시	3,000	3,000	0	
	구	6,473	6,473	0	
식중독 관리		8,800	8,800	0	0.00%
음식문화 개선		42,450	42,450	0	0.00%
음식문화개선 및 좋은식단 실천		42,450	42,450	0	0.00%
위생업소 지도 관리		42,699	42,699	0	0.00%
	국	2,800	2,800	0	
	구	39,899	39,899	0	
건전한 영업풍토 조성		32,953	32,953	0	0.00%
	국	800	800	0	
	구	32,153	32,153	0	
어린이식생활안전관리		9,746	9,746	0	0.00%
	국	2,000	2,000	0	
	구	7,746	7,746	0	
농림해양수산		398,554	383,034	15,520	4.05%
	국	73,743	73,743	0	
	시	74,727	74,727	0	
	교	40,824	40,824	0	
	구	209,260	193,740	15,520	
농업·농촌		149,284	133,764	15,520	11.60%
	국	1,383	1,383	0	
	시	38,932	38,932	0	
	구	108,969	93,449	15,520	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농축산업 진흥		149,284	133,764	15,520	11.60%
	국	1,383	1,383	0	
	시	38,932	38,932	0	
	구	108,969	93,449	15,520	
축산 및 축산물 유통관리		137,284	121,764	15,520	12.75%
	국	1,383	1,383	0	
	시	30,532	30,532	0	
	구	105,369	89,849	15,520	
도시농업 육성		12,000	12,000	0	0.00%
	시	8,400	8,400	0	
	구	3,600	3,600	0	
임업·산촌		249,270	249,270	0	0.00%
	국	72,360	72,360	0	
	시	35,795	35,795	0	
	교	40,824	40,824	0	
	구	100,291	100,291	0	
임업 경쟁력 강화		249,270	249,270	0	0.00%
	국	72,360	72,360	0	
	시	35,795	35,795	0	
	교	40,824	40,824	0	
	구	100,291	100,291	0	
산림재해 방지		176,296	176,296	0	0.00%
	국	33,418	33,418	0	
	시	23,292	23,292	0	
	교	40,824	40,824	0	
	구	78,762	78,762	0	
산림자원 육성 및 관리		72,974	72,974	0	0.00%
	국	38,942	38,942	0	
	시	12,503	12,503	0	
	구	21,529	21,529	0	
산업·중소기업		736,585	736,585	0	0.00%
	국	23,042	23,042	0	
	광	400,000	400,000	0	
	시	51,620	51,620	0	
	구	261,923	261,923	0	
산업진흥·고도화		708,532	708,532	0	0.00%
	국	1,620	1,620	0	
	광	400,000	400,000	0	
	시	51,620	51,620	0	
	구	255,292	255,292	0	
지역경제 활성화 도모		708,532	708,532	0	0.00%
	국	1,620	1,620	0	
	광	400,000	400,000	0	
	시	51,620	51,620	0	
	구	255,292	255,292	0	
전통시장 활성화		701,592	701,592	0	0.00%
	광	400,000	400,000	0	
	시	50,000	50,000	0	
	구	251,592	251,592	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역경제 안정지원		6,940	6,940	0	0.00%
	국	1,620	1,620	0	
	시	1,620	1,620	0	
	구	3,700	3,700	0	
에너지및자원개발		28,053	28,053	0	0.00%
	국	21,422	21,422	0	
	구	6,631	6,631	0	
에너지 안전 및 공급 개선		28,053	28,053	0	0.00%
	국	21,422	21,422	0	
	구	6,631	6,631	0	
계량기 관리 및 에너지 수급 안정		28,053	28,053	0	0.00%
	국	21,422	21,422	0	
	구	6,631	6,631	0	
수송및교통		3,774,448	3,142,648	631,800	20.10%
	국	750,000	750,000	0	
	광	225,000	225,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	시	235,000	235,000	0	
	교	130,000	0	130,000	
	구	1,934,448	1,932,648	1,800	
도로		3,223,333	2,603,333	620,000	23.82%
	국	750,000	750,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	교	120,000	0	120,000	
	구	1,853,333	1,853,333	0	
도시계획 도로건설		751,000	751,000	0	0.00%
	국	750,000	750,000	0	
	구	1,000	1,000	0	
소방도로건설		751,000	751,000	0	0.00%
	국	750,000	750,000	0	
	구	1,000	1,000	0	
도로 유지관리		2,472,333	1,852,333	620,000	33.47%
	특	500,000	0	500,000	
	교	120,000	0	120,000	
	구	1,852,333	1,852,333	0	
도로굴착 복구 및 관리		800,980	800,980	0	0.00%
보안등, 가로등 유지관리		671,581	671,581	0	0.00%
시설물 유지관리		999,772	379,772	620,000	163.26%
	특	500,000	0	500,000	
	교	120,000	0	120,000	
	구	379,772	379,772	0	
대중교통·물류등기타		551,115	539,315	11,800	2.19%
	광	225,000	225,000	0	
	시	235,000	235,000	0	
	교	10,000	0	10,000	
	구	81,115	79,315	1,800	
교통시설 확충 및 유지관리		473,000	463,000	10,000	2.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	광	225,000	225,000	0	
	시	235,000	235,000	0	
	교	10,000	0	10,000	
	구	3,000	3,000	0	
교통안전시설물 정비,확충		473,000	463,000	10,000	2.16%
	광	225,000	225,000	0	
	시	235,000	235,000	0	
	교	10,000	0	10,000	
	구	3,000	3,000	0	
선진교통문화 정착		2,069	2,069	0	0.00%
사업용자동차 지도 단속 관리		2,069	2,069	0	0.00%
자동차 관리 및 교통안전 증진		76,046	74,246	1,800	2.42%
교통사범 관리		76,046	74,246	1,800	2.42%
국토및지역개발		6,819,069	6,805,495	13,574	0.20%
	국	30,000	30,000	0	
	광	2,810,000	2,810,000	0	
	시	1,540,820	1,530,820	10,000	
	교	250,000	250,000	0	
	구	2,188,249	2,184,675	3,574	
지역및도시		6,819,069	6,805,495	13,574	0.20%
	국	30,000	30,000	0	
	광	2,810,000	2,810,000	0	
	시	1,540,820	1,530,820	10,000	
	교	250,000	250,000	0	
	구	2,188,249	2,184,675	3,574	
아름답고 참신한 도시경관 조성		6,250,272	6,240,272	10,000	0.16%
	국	30,000	30,000	0	
	광	2,810,000	2,810,000	0	
	시	1,501,000	1,491,000	10,000	
	구	1,909,272	1,909,272	0	
쾌적한 생활거리 조성		5,765,043	5,765,043	0	0.00%
	광	2,800,000	2,800,000	0	
	시	1,400,000	1,400,000	0	
	구	1,565,043	1,565,043	0	
공원조성 및 관리		103,988	93,988	10,000	10.64%
	시	10,000	0	10,000	
	구	93,988	93,988	0	
도시녹화 및 사후관리		381,241	381,241	0	0.00%
	국	30,000	30,000	0	
	광	10,000	10,000	0	
	시	91,000	91,000	0	
	구	250,241	250,241	0	
도시계획 재정비		7,930	7,930	0	0.00%
도시계획재정비		7,930	7,930	0	0.00%
쾌적한 주거문화 조성		416,265	416,265	0	0.00%
	시	31,250	31,250	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	교	250,000	250,000	0	
	구	135,015	135,015	0	
도시정비		416,265	416,265	0	0.00%
	시	31,250	31,250	0	
	교	250,000	250,000	0	
	구	135,015	135,015	0	
쾌적한 도시환경조성		55,887	52,313	3,574	6.83%
국.공유재산 및 도로.하천 관리		20,602	20,602	0	0.00%
노점상 단속 , 전문건설업 및 건설기계 관리		34,585	31,011	3,574	11.52%
보상업무처리		700	700	0	0.00%
주민이 만족하는 지적행정 실현		88,715	88,715	0	0.00%
	시	8,570	8,570	0	
	구	80,145	80,145	0	
부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리		2,535	2,535	0	0.00%
공정한 개별공시지가 조사 결정		44,930	44,930	0	0.00%
지적관리		5,560	5,560	0	0.00%
도로명주소 활용 및 유지관리		23,526	23,526	0	0.00%
	시	3,000	3,000	0	
	구	20,526	20,526	0	
국공유재산의 효율적 관리		12,164	12,164	0	0.00%
	시	5,570	5,570	0	
	구	6,594	6,594	0	
예비비		2,009,143	1,984,957	24,186	1.22%
예비비		2,009,143	1,984,957	24,186	1.22%
재원관리		2,009,143	1,984,957	24,186	1.22%
예비비		2,009,143	1,984,957	24,186	1.22%
기타		50,565,576	50,533,851	31,725	0.06%
	국	350,256	345,006	5,250	
	분	433,000	433,000	0	
	시	34,630	10,430	24,200	
	구	49,747,690	49,745,415	2,275	
기타		50,565,576	50,533,851	31,725	0.06%
	국	350,256	345,006	5,250	
	분	433,000	433,000	0	
	시	34,630	10,430	24,200	
	구	49,747,690	49,745,415	2,275	
행정운영경비(의회사무과)		858,211	858,211	0	0.00%
인력운영비		808,314	808,314	0	0.00%
기본경비		49,897	49,897	0	0.00%
행정운영경비(기획조정실)		19,542,874	19,542,274	600	0.00%
	국	350,256	345,006	5,250	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	분 433,000 구 18,759,618	433,000 18,764,268	0 △4,650	
인력운영비(기관공통)	19,373,910 국 350,256 분 433,000 구 18,590,654	19,373,910 345,006 433,000 18,595,904	0 5,250 0 △5,250	0.00%
인력운영비(기획조정실)	70,300	70,300	0	0.00%
기본경비(기관공통)	46,200	45,600	600	1.32%
기본경비(기획조정실)	52,464	52,464	0	0.00%
행정운영경비(주민생활과)	192,644	192,644	0	0.00%
인력운영비(주민생활과)	116,592	116,592	0	0.00%
기본경비	76,052	76,052	0	0.00%
행정운영경비(복지지원과)	127,912	127,912	0	0.00%
인력운영비	67,568	67,568	0	0.00%
기본경비	60,344	60,344	0	0.00%
행정운영경비(녹색환경과)	8,874,791	8,874,791	0	0.00%
인력운영비	8,780,231	8,780,231	0	0.00%
기본경비	94,560	94,560	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	108,541	108,541	0	0.00%
인력운영비	62,923	62,923	0	0.00%
기본경비	45,618	45,618	0	0.00%
행정운영경비(도시경관과)	202,187	202,187	0	0.00%
인력운영비	126,863	126,863	0	0.00%
기본경비	75,324	75,324	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	119,572	119,572	0	0.00%
인력운영비	62,624	62,624	0	0.00%
기본경비	56,948	56,948	0	0.00%
행정운영경비(건설방재과)	212,301	212,301	0	0.00%
인력운영비	123,468	123,468	0	0.00%
기본경비	88,833	88,833	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	200,641	199,541	1,100	0.55%
인력운영비	128,403	127,303	1,100	0.86%
기본경비	72,238	72,238	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	133,510 시 10,430	133,510 10,430	0 0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 123,080	123,080	0	
인력운영비	81,448	81,448	0	0.00%
	시 10,430 구 71,018	10,430 71,018	0 0	
기본경비	52,062	52,062	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	7,090,828	7,167,021	△76,193	△1.06%
인력운영비	6,694,293	6,770,486	△76,193	△1.13%
기본경비	396,535	396,535	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	20,195	0	20,195	순증
인력운영비	9,381	0	9,381	순증
기본경비	10,814	0	10,814	순증
행정운영경비(문화홍보과)	119,959	119,959	0	0.00%
인력운영비	61,987	61,987	0	0.00%
기본경비	57,972	57,972	0	0.00%
행정운영경비(민원정보과)	182,079	182,079	0	0.00%
인력운영비	98,035	98,035	0	0.00%
기본경비	84,044	84,044	0	0.00%
행정운영경비(시장경제과)	91,399	91,399	0	0.00%
인력운영비	47,314	47,314	0	0.00%
기본경비	44,085	44,085	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	273,441	249,241	24,200	9.71%
	시 24,200 구 249,241	0 249,241	24,200 0	
인력운영비	142,647	142,647	0	0.00%
기본경비	130,794	106,594	24,200	22.70%
	시 24,200 구 106,594	0 106,594	24,200 0	
행정운영경비(보건소)	2,422,246	2,422,246	0	0.00%
인력운영비	2,136,832	2,136,832	0	0.00%
기본경비	285,414	285,414	0	0.00%
행정운영경비(대덕문화전당)	699,457	694,344	5,113	0.74%
인력운영비	631,929	626,816	5,113	0.82%
기본경비	67,528	67,528	0	0.00%
행정운영경비(이천동)	517,564	517,564	0	0.00%
인력운영비	447,950	447,950	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	69,614	69,614	0	0.00%
행정운영경비(봉덕1동)	413,456	413,456	0	0.00%
인력운영비	367,585	367,585	0	0.00%
기본경비	45,871	45,871	0	0.00%
행정운영경비(봉덕2동)	496,918	495,018	1,900	0.38%
인력운영비	422,202	422,202	0	0.00%
기본경비	74,716	72,816	1,900	2.61%
행정운영경비(봉덕3동)	501,765	501,765	0	0.00%
인력운영비	420,162	420,162	0	0.00%
기본경비	81,603	81,603	0	0.00%
행정운영경비(대명1동)	438,603	438,603	0	0.00%
인력운영비	374,234	374,234	0	0.00%
기본경비	64,369	64,369	0	0.00%
행정운영경비(대명2동)	491,851	491,251	600	0.12%
인력운영비	407,887	407,887	0	0.00%
기본경비	83,964	83,364	600	0.72%
행정운영경비(대명3동)	493,486	493,486	0	0.00%
인력운영비	431,174	431,174	0	0.00%
기본경비	62,312	62,312	0	0.00%
행정운영경비(대명4동)	537,696	537,696	0	0.00%
인력운영비	461,181	461,181	0	0.00%
기본경비	76,515	76,515	0	0.00%
행정운영경비(대명5동)	477,439	423,229	54,210	12.81%
인력운영비	402,953	352,743	50,210	14.23%
기본경비	74,486	70,486	4,000	5.67%
행정운영경비(대명6동)	438,746	438,746	0	0.00%
인력운영비	382,796	382,796	0	0.00%
기본경비	55,950	55,950	0	0.00%
행정운영경비(대명9동)	494,711	494,711	0	0.00%
인력운영비	414,225	414,225	0	0.00%
기본경비	80,486	80,486	0	0.00%
행정운영경비(대명10동)	403,160	403,160	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	350,831	350,831	0	0.00%
기본경비	52,329	52,329	0	0.00%
행정운영경비(대명11동)	428,568	428,568	0	0.00%
인력운영비	368,327	368,327	0	0.00%
기본경비	60,241	60,241	0	0.00%
재무활동(기획조정실)	2,772,000	2,772,000	0	0.00%
보전지출	2,772,000	2,772,000	0	0.00%
재무활동(도시경관과)	170,000	170,000	0	0.00%
내부거래지출	170,000	170,000	0	0.00%
재무활동(시장경제과)	16,825	16,825	0	0.00%
보전지출	16,825	16,825	0	0.00%