세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과 ~ 대명11동 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		223,100,000	209,100,000	14,000,000	6.70%
	국	84,942,047	82,310,139	2,631,908	
	광	6,136,000	6,136,000	0	
	기	3,083,241	2,836,671	246,570	
	특	710,000	0	710,000	
	분	4,595,366	4,591,909	3,457	
	시	37,549,986	36,378,176	1,171,810	
	교	612,000	0	612,000	
	구	85,471,360	76,847,105	8,624,255	
정책사업		172,400,787	160,956,748	11,444,039	7.11%
	국	84,454,867	81,801,959	2,652,908	
	광	6,136,000	6,136,000	0	
	기	3,083,241	2,836,671	246,570	
	특	710,000	0	710,000	
	분	4,162,366	4,158,909	3,457	
	시	37,526,926	36,378,176	1,148,750	
	교	612,000	0	612,000	
	구	35,715,387	29,645,033	6,070,354	
재무활동		3,497,917	1,956,100	1,541,817	78.82%
행정운영경비		47,201,296	46,187,152	1,014,144	2.20%
	국	487,180	508,180	△21,000	
	분	433,000	433,000	0	
	시	23,060	0	23,060	
	구	46,258,056	45,245,972	1,012,084	
일반공공행정		11,027,564	9,649,774	1,377,790	14.28%
	국	36,424	36,436	△12	
	광	630,000	630,000	0	
	시	524,932	481,820	43,112	
	교	162,000	0	162,000	
	구	9,674,208	8,501,518	1,172,690	
입법및선거관리		1,834,482	1,828,492	5,990	0.33%
	시	22,098	22,098	0	
	구	1,812,384	1,806,394	5,990	
의정활동 활성화 및 적극적인 지원		527,810	521,820	5,990	1.15%
의정활동 활성화		432,113	432,113	0	0.00%
의정활동 지원 및 기록		95,697	89,707	5,990	6.68%
지방의회 운영 지원		4,500	4,500	0	0.00%
지방의회 지원		4,500	4,500	0	0.00%
공정한 선거 관리		1,302,172	1,302,172	0	0.00%
	시	22,098	22,098	0	
	구	1,280,074	1,280,074	0	
공명선거 지원체제 구축		1,302,172	1,302,172	0	0.00%
	시	22,098	22,098	0	
	구	1,280,074	1,280,074	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방행정·재정지원		458,033	426,673	31,360	7.35%
	시	33,180	2,240	30,940	
	구	424,853	424,433	420	
적극적인 자주재원 확충		458,033	426,673	31,360	7.35%
	시	33,180	2,240	30,940	
	구	424,853	424,433	420	
자주재원의 안정적 확보		281,672	266,332	15,340	5.76%
	시	17,580	2,240	15,340	
	구	264,092	264,092	0	
정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고		176,361	160,341	16,020	9.99%
	시	15,600	0	15,600	
	구	160,761	160,341	420	
일반행정		8,735,049	7,394,609	1,340,440	18.13%
	국	36,424	36,436	△12	
	광	630,000	630,000	0	
	시	469,654	457,482	12,172	
	교	162,000	0	162,000	
	구	7,436,971	6,270,691	1,166,280	
구정의 종합기획 및 조정		165,139	149,089	16,050	10.77%
구정의 종합기획		103,499	92,449	11,050	11.95%
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공		49,800	49,800	0	0.00%
성과중심의 자체평가 추진		11,840	6,840	5,000	73.10%
성과중심의 건전한 재정운영		548,327	541,827	6,500	1.20%
투명하고 합리적인 예산운영		46,267	46,267	0	0.00%
기관공통운영비의 합리적 집행관리		179,500	174,500	5,000	2.87%
사회단체 지원		322,560	321,060	1,500	0.47%
신뢰받는 공직사회 구현		53,195	52,065	1,130	2.17%
감사활동 및 공직기강 확립		41,770	40,640	1,130	2.78%
시정견문및 구정환경순찰 활성화		11,425	11,425	0	0.00%
청사 환경개선		355,902	355,902	0	0.00%
청사 신·증축 및 유지·보수		355,902	355,902	0	0.00%
지방행정 역량 강화		1,811,014	1,761,519	49,495	2.81%
생동감있는 총무행정 구현		98,715	83,035	15,680	18.88%
체계적인 기록물관리		2,360	2,360	0	0.00%
투명하고 공정한 인사행정 운영		152,463	121,048	31,415	25.95%
공무원 역량 강화		295,000	295,000	0	0.00%
직원 후생복지 증진		1,074,384	1,074,384	0	0.00%
엄정하고 투명한 회계관리		188,092	185,692	2,400	1.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 기반 강화		285,829	285,529	300	0.11%
	시	26,900	26,900	0	
	구	258,929	258,629	300	
참여하는 자치행정 운영		168,809	168,509	300	0.18%
화합과 봉사의 국민운동 전개		117,020	117,020	0	0.00%
	시	26,900	26,900	0	
	구	90,120	90,120	0	
자원봉사 활성화 기반조성		240,080	240,080	0	0.00%
	국	19,653	19,653	0	
	시	61,000	61,000	0	
	구	159,427	159,427	0	
자원봉사센터운영 활성화		240,080	240,080	0	0.00%
	국	19,653	19,653	0	
	시	61,000	61,000	0	
	구	159,427	159,427	0	
구정홍보 기능 활성화		166,126	148,826	17,300	11.62%
내실있는 구정 홍보		166,126	148,826	17,300	11.62%
최상의 고객만족서비스 행정 구현		94,944	64,094	30,850	48.13%
	국	6,548	6,548	0	
	구	88,396	57,546	30,850	
고객불편 ZERO화 운영		94,944	64,094	30,850	48.13%
	국	6,548	6,548	0	
	구	88,396	57,546	30,850	
다양하고 정확한 통계구축		72,442	72,442	0	0.00%
	시	38,248	38,248	0	
	구	34,194	34,194	0	
통계조사		57,476	57,476	0	0.00%
	시	38,248	38,248	0	
	구	19,228	19,228	0	
통계연보 및 업무일지 제작		14,966	14,966	0	0.00%
전자구정 인프라 구축		1,358,782	359,817	998,965	277.63%
	국	10,223	10,235	△12	
	시	12,172	0	12,172	
	교	162,000	0	162,000	
	구	1,174,387	349,582	824,805	
행정정보시스템의 안정적 운영		245,963	245,963	0	0.00%
정보화기반 구축		984,175	39,610	944,565	2384.66%
	국	6,198	6,210	△12	
	시	12,172	0	12,172	
	교	162,000	0	162,000	
	구	803,805	33,400	770,405	
지역정보화 수준향상		42,930	42,530	400	0.94%
행정정보시스템 보호대책 강화		85,714	31,714	54,000	170.27%
	국	4,025	4,025	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 81,689	27,689	54,000	
정보통신시설의 고도화	2,117,639	1,926,683	190,956	9.91%
	광 630,000	630,000	0	
	시 331,334	331,334	0	
	구 1,156,305	965,349	190,956	
정보통신 관리	485,553	487,597	△2,044	△0.42%
정보통신 인프라 구축	1,631,000	1,438,000	193,000	13.42%
	광 0	0	0	
	시 0	0	0	
	구 193,000	0	193,000	
정보통신사용전검사	1,086	1,086	0	0.00%
이천동 사업경비	124,426	124,426	0	0.00%
주민자치센터 운영	124,426	124,426	0	0.00%
봉덕1동 사업경비	87,534	87,534	0	0.00%
주민자치센터 운영	87,534	87,534	0	0.00%
봉덕2동 사업경비	121,930	121,930	0	0.00%
주민자치센터 운영	121,930	121,930	0	0.00%
봉덕3동 사업경비	138,240	138,240	0	0.00%
주민자치센터 운영	138,240	138,240	0	0.00%
대명1동 사업경비	89,080	86,880	2,200	2.53%
주민자치센터 운영	89,080	86,880	2,200	2.53%
대명2동 사업경비	126,700	126,700	0	0.00%
주민자치센터 운영	126,700	126,700	0	0.00%
대명3동 사업경비	150,490	142,990	7,500	5.25%
주민자치센터 운영	150,490	142,990	7,500	5.25%
대명4동 사업경비	132,550	132,550	0	0.00%
주민자치센터 운영	132,550	132,550	0	0.00%
대명5동 사업경비	93,970	92,520	1,450	1.57%
주민자치센터 운영	93,970	92,520	1,450	1.57%
대명6동 사업경비	103,926	89,926	14,000	15.57%
주민자치센터 운영	103,926	89,926	14,000	15.57%
대명9동 사업경비	120,324	118,210	2,114	1.79%
주민자치센터 운영	120,324	118,210	2,114	1.79%
대명10동 사업경비	83,850	83,850	0	0.00%
주민자치센터 운영	83,850	83,850	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대명11동 사업경비		92,610	90,980	1,630	1.79%
주민자치센터운영		92,610	90,980	1,630	1.79%
공공질서및안전		394,850	383,300	11,550	3.01%
	국	6,280	6,280	0	
	시	31,175	31,175	0	
	구	357,395	345,845	11,550	
재난방재·민방위		394,850	383,300	11,550	3.01%
	국	6,280	6,280	0	
	시	31,175	31,175	0	
	구	357,395	345,845	11,550	
재해 및 재난 복구 능력 강화		36,050	36,050	0	0.00%
	시	2,400	2,400	0	
	구	33,650	33,650	0	
방재역량 강화		36,050	36,050	0	0.00%
	시	2,400	2,400	0	
	구	33,650	33,650	0	
지역안보 역량 강화		2,680	2,680	0	0.00%
통합방위태세 구축		2,680	2,680	0	0.00%
안전총괄 및 안전문화운동 활성화		12,590	12,440	150	1.21%
통합적 안전관리체계 구축		3,590	3,440	150	4.36%
안전문화운동의 활성화		9,000	9,000	0	0.00%
재난대응능력 및 예방활동 강화		9,860	9,860	0	0.00%
	국	1,000	1,000	0	
	시	1,000	1,000	0	
	구	7,860	7,860	0	
재난대응능력 강화		4,200	4,200	0	0.00%
재난예방활동 강화		5,660	5,660	0	0.00%
	국	1,000	1,000	0	
	시	1,000	1,000	0	
	구	3,660	3,660	0	
지역민방위 역량 강화		215,570	204,170	11,400	5.58%
	국	5,280	5,280	0	
	시	27,775	27,775	0	
	구	182,515	171,115	11,400	
지역 민방위의 내실화		88,927	88,527	400	0.45%
	국	5,280	5,280	0	
	시	8,909	8,909	0	
	구	74,738	74,338	400	
전 · 평시 대비태세 구축		126,643	115,643	11,000	9.51%
	시	18,866	18,866	0	
	구	107,777	96,777	11,000	
재무활동(건설방재과)		118,100	118,100	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출		118,100	118,100	0	0.00%
교육		326,090	306,750	19,340	6.30%
	시	149,530	141,030	8,500	
	구	176,560	165,720	10,840	
유아및초중등교육		236,950	236,950	0	0.00%
	시	141,030	141,030	0	
	구	95,920	95,920	0	
교육의 질 향상		236,950	236,950	0	0.00%
	시	141,030	141,030	0	
	구	95,920	95,920	0	
교육재정 지원		175,000	175,000	0	0.00%
	시	87,500	87,500	0	
	구	87,500	87,500	0	
우리고장 알리기		8,420	8,420	0	0.00%
교육국제화 지원		53,530	53,530	0	0.00%
	시	53,530	53,530	0	
평생·직업교육		89,140	69,800	19,340	27.71%
	시	8,500	0	8,500	
	구	80,640	69,800	10,840	
평생 학습 체제 구축		89,140	69,800	19,340	27.71%
	시	8,500	0	8,500	
	구	80,640	69,800	10,840	
평생학습도시 기반 조성		89,140	69,800	19,340	27.71%
	시	8,500	0	8,500	
	구	80,640	69,800	10,840	
문화및관광		3,485,023	2,735,523	749,500	27.40%
	국	352,000	172,000	180,000	
	광	700,000	700,000	0	
	기	200,937	200,937	0	
	시	910,350	314,350	596,000	
	구	1,321,736	1,348,236	△26,500	
문화예술		1,166,536	819,036	347,500	42.43%
	국	180,000	0	180,000	
	시	275,625	79,625	196,000	
	구	710,911	739,411	△28,500	
문화사업 진흥		209,295	185,295	24,000	12.95%
	시	95,625	79,625	16,000	
	구	113,670	105,670	8,000	
지역문화 예술활동 지원		100,567	86,567	14,000	16.17%
	시	65,625	59,625	6,000	
	구	34,942	26,942	8,000	
지역축제 활성화 지원		108,728	98,728	10,000	10.13%
	시	30,000	20,000	10,000	
	구	78,728	78,728	0	
격조높은 문화예술공간 조성		732,213	431,713	300,500	69.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	180,000	0	180,000	
	시	180,000	0	180,000	
	구	372,213	431,713	△59,500	
지역문화예술진흥 및 활성화		732,213	431,713	300,500	69.61%
	국	180,000	0	180,000	
	시	180,000	0	180,000	
	구	372,213	431,713	△59,500	
쾌적하고 튼튼한 청사관리		225,028	202,028	23,000	11.38%
대덕문화전당 청사관리		225,028	202,028	23,000	11.38%
체육		1,897,627	1,495,627	402,000	26.88%
	광	700,000	700,000	0	
	기	200,937	200,937	0	
	시	478,285	78,285	400,000	
	구	518,405	516,405	2,000	
생활체육 육성		1,897,627	1,495,627	402,000	26.88%
	광	700,000	700,000	0	
	기	200,937	200,937	0	
	시	478,285	78,285	400,000	
	구	518,405	516,405	2,000	
공공 체육시설 확충 및 정비		1,164,900	764,900	400,000	52.29%
	광	700,000	700,000	0	
	시	400,000	0	400,000	
	구	64,900	64,900	0	
체육행사 운영 지원		67,160	65,160	2,000	3.07%
운동부 운영 및 지원		279,440	279,440	0	0.00%
생활체육프로그램 운영		369,507	369,507	0	0.00%
	기	200,937	200,937	0	
	시	78,285	78,285	0	
	구	90,285	90,285	0	
여가레져활동촉진		16,620	16,620	0	0.00%
문화재		420,860	420,860	0	0.00%
	국	172,000	172,000	0	
	시	156,440	156,440	0	
	구	92,420	92,420	0	
전통문화 보존 및 전승		420,860	420,860	0	0.00%
	국	172,000	172,000	0	
	시	156,440	156,440	0	
	구	92,420	92,420	0	
지역문화재 육성 및 보존 관리		420,860	420,860	0	0.00%
	국	172,000	172,000	0	
	시	156,440	156,440	0	
	구	92,420	92,420	0	
환경보호		6,323,669	4,557,554	1,766,115	38.75%
	국	150,300	150,300	0	
	기	46,800	46,800	0	
	시	222,833	201,833	21,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	교	130,000	0	130,000	
	구	5,773,736	4,158,621	1,615,115	
상하수도·수질		1,104,480	224,480	880,000	392.02%
	시	25,000	25,000	0	
	교	30,000	0	30,000	
	구	1,049,480	199,480	850,000	
청정한 수질환경 보전		66,365	66,365	0	0.00%
	시	25,000	25,000	0	
	구	41,365	41,365	0	
수질환경개선의 체계적 구축		65,515	65,515	0	0.00%
	시	25,000	25,000	0	
	구	40,515	40,515	0	
믿을수 있는 물의 지속적 유지		850	850	0	0.00%
하수관거 유지관리		1,038,115	158,115	880,000	556.56%
	교	30,000	0	30,000	
	구	1,008,115	158,115	850,000	
하수도준설 및 유지보수		951,625	158,115	793,510	501.86%
	교	30,000	0	30,000	
	구	921,625	158,115	763,510	
시설물 정밀점검		86,490	0	86,490	순증
폐기물		4,973,260	4,085,427	887,833	21.73%
	국	93,500	93,500	0	
	시	141,833	136,833	5,000	
	교	100,000	0	100,000	
	구	4,637,927	3,855,094	782,833	
쾌적한 도시환경 조성		3,571,545	2,903,402	668,143	23.01%
	국	13,500	13,500	0	
	시	23,500	18,500	5,000	
	교	100,000	0	100,000	
	구	3,434,545	2,871,402	563,143	
깨끗하고 청결한 시가지 조성		629,771	397,011	232,760	58.63%
	시	10,000	5,000	5,000	
	교	100,000	0	100,000	
	구	519,771	392,011	127,760	
폐기물 민간위탁		2,468,726	2,033,343	435,383	21.41%
청소차량 관리		473,048	473,048	0	0.00%
	국	13,500	13,500	0	
	시	13,500	13,500	0	
	구	446,048	446,048	0	
재활용 활성화로 자원 절약		1,401,715	1,182,025	219,690	18.59%
	국	80,000	80,000	0	
	시	118,333	118,333	0	
	구	1,203,382	983,692	219,690	
음식물류폐기물 분리수거 정착		200,523	152,895	47,628	31.15%
재활용자원의 수거율 향상		1,201,192	1,029,130	172,062	16.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	80,000	80,000	0	
	시	118,333	118,333	0	
	구	1,002,859	830,797	172,062	
대기		192,661	194,379	△1,718	△0.88%
	국	56,800	56,800	0	
	기	46,800	46,800	0	
	시	56,000	40,000	16,000	
	구	33,061	50,779	△17,718	
안전한 대기환경 조성		192,661	194,379	△1,718	△0.88%
	국	56,800	56,800	0	
	기	46,800	46,800	0	
	시	56,000	40,000	16,000	
	구	33,061	50,779	△17,718	
대기및소음 등 생활환경 개선		192,661	194,379	△1,718	△0.88%
	국	56,800	56,800	0	
	기	46,800	46,800	0	
	시	56,000	40,000	16,000	
	구	33,061	50,779	△17,718	
환경보호일반		53,268	53,268	0	0.00%
맑고 깨끗한 환경관리		53,268	53,268	0	0.00%
주민이 참여하는 환경행정		53,268	53,268	0	0.00%
사회복지		127,252,604	123,952,955	3,299,649	2.66%
	국	82,584,645	80,687,393	1,897,252	
	기	1,095,349	1,001,509	93,840	
	분	3,820,266	3,816,809	3,457	
	시	31,306,699	31,363,227	△56,528	
	구	8,445,645	7,084,017	1,361,628	
기초생활보장		34,519,008	33,359,593	1,159,415	3.48%
	국	30,856,320	29,837,186	1,019,134	
	시	2,540,654	2,447,224	93,430	
	구	1,122,034	1,075,183	46,851	
저소득층 생활안정지원		29,645,505	28,516,090	1,129,415	3.96%
	국	26,592,976	25,600,842	992,134	
	시	2,036,936	1,946,506	90,430	
	구	1,015,593	968,742	46,851	
기초생활보장급여 지원		29,645,505	28,516,090	1,129,415	3.96%
	국	26,592,976	25,600,842	992,134	
	시	2,036,936	1,946,506	90,430	
	구	1,015,593	968,742	46,851	
자활지원사업		3,628,903	3,628,903	0	0.00%
	국	3,156,344	3,156,344	0	
	시	366,118	366,118	0	
	구	106,441	106,441	0	
저소득층 자활사업		3,628,903	3,628,903	0	0.00%
	국	3,156,344	3,156,344	0	
	시	366,118	366,118	0	
	구	106,441	106,441	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시설 저소득층 생활안정지원		1,244,600	1,214,600	30,000	2.47%
	국	1,107,000	1,080,000	27,000	
	시	137,600	134,600	3,000	
시설 기초생활보장급여 지원		1,244,600	1,214,600	30,000	2.47%
	국	1,107,000	1,080,000	27,000	
	시	137,600	134,600	3,000	
취약계층지원		21,941,066	22,094,279	△153,213	△0.69%
	국	7,475,295	7,647,503	△172,208	
	분	2,938,873	2,934,490	4,383	
	시	10,475,490	10,510,103	△34,613	
	구	1,051,408	1,002,183	49,225	
취약계층 보호 및 지원 강화		2,092,712	2,344,638	△251,926	△10.74%
	국	1,379,121	1,566,335	△187,214	
	시	461,660	504,288	△42,628	
	구	251,931	274,015	△22,084	
수요자 중심의 통합 서비스 제공		2,092,712	2,344,638	△251,926	△10.74%
	국	1,379,121	1,566,335	△187,214	
	시	461,660	504,288	△42,628	
	구	251,931	274,015	△22,084	
주민과 함께하는 복지사업 운영		1,101,476	1,031,476	70,000	6.79%
	분	281,875	281,875	0	
	시	722,601	722,601	0	
	구	97,000	27,000	70,000	
종합사회복지관 운영비 지원		714,574	644,574	70,000	10.86%
	분	102,915	102,915	0	
	시	534,659	534,659	0	
	구	77,000	7,000	70,000	
사회복지시설 운영		386,902	386,902	0	0.00%
	분	178,960	178,960	0	
	시	187,942	187,942	0	
	구	20,000	20,000	0	
장애인 복지 증진		11,246,488	11,210,748	35,740	0.32%
	국	5,114,107	5,096,312	17,795	
	분	1,668,793	1,664,410	4,383	
	시	4,360,209	4,346,647	13,562	
	구	103,379	103,379	0	
장애인 복지서비스 지원 강화		7,832,995	7,789,047	43,948	0.56%
	국	4,949,874	4,927,899	21,975	
	시	2,867,509	2,845,536	21,973	
	구	15,612	15,612	0	
장애인 자활기반 조성		3,413,493	3,421,701	△8,208	△0.24%
	국	164,233	168,413	△4,180	
	분	1,668,793	1,664,410	4,383	
	시	1,492,700	1,501,111	△8,411	
	구	87,767	87,767	0	
취약계층 아동 보호		7,500,390	7,507,417	△7,027	△0.09%
	국	982,067	984,856	△2,789	
	분	988,205	988,205	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	4,931,020	4,936,567	△5,547	
	구	599,098	597,789	1,309	
아동복지시설 운영		5,665,392	5,659,455	5,937	0.10%
	국	529,498	527,212	2,286	
	분	843,989	843,989	0	
	시	4,050,743	4,048,311	2,432	
	구	241,162	239,943	1,219	
아동복지사업		1,834,998	1,847,962	△12,964	△0.70%
	국	452,569	457,644	△5,075	
	분	144,216	144,216	0	
	시	880,277	888,256	△7,979	
	구	357,936	357,846	90	
보육·가족및여성		27,870,470	27,090,928	779,542	2.88%
	국	14,719,815	14,020,702	699,113	
	기	1,055,336	964,999	90,337	
	분	186,800	186,800	0	
	시	9,527,548	9,746,668	△219,120	
	구	2,380,971	2,171,759	209,212	
보육·가족 지원		25,151,933	24,550,735	601,198	2.45%
	국	14,251,199	13,609,787	641,412	
	시	8,692,616	8,930,768	△238,152	
	구	2,208,118	2,010,180	197,938	
어린이집 운영비 및 보육료 지원		24,614,673	24,013,475	601,198	2.50%
	국	14,206,199	13,564,787	641,412	
	시	8,504,616	8,742,768	△238,152	
	구	1,903,858	1,705,920	197,938	
보육의 서비스 질 향상		537,260	537,260	0	0.00%
	국	45,000	45,000	0	
	시	188,000	188,000	0	
	구	304,260	304,260	0	
여성 복지 증진		2,718,537	2,540,193	178,344	7.02%
	국	468,616	410,915	57,701	
	기	1,055,336	964,999	90,337	
	분	186,800	186,800	0	
	시	834,932	815,900	19,032	
	구	172,853	161,579	11,274	
양성평등문화로 사회참여 확대		7,000	7,000	0	0.00%
저소득 한부모가정 생활안정지원		517,340	516,620	720	0.14%
	기	286,336	286,336	0	
	분	9,000	9,000	0	
	시	220,654	219,934	720	
	구	1,350	1,350	0	
여성복지시설 운영지원		1,385,823	1,312,093	73,730	5.62%
	국	467,681	409,980	57,701	
	기	232,614	239,434	△6,820	
	분	177,800	177,800	0	
	시	343,975	332,400	11,575	
	구	163,753	152,479	11,274	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성폭력방지사업 지원		808,374	704,480	103,894	14.75%
	국	935	935	0	
	기	536,386	439,229	97,157	
	시	270,303	263,566	6,737	
	구	750	750	0	
노인·청소년		39,407,460	38,252,741	1,154,719	3.02%
	국	28,208,348	28,171,722	36,626	
	기	40,013	36,510	3,503	
	분	477,593	478,519	△926	
	시	7,285,051	7,208,858	76,193	
	구	3,396,455	2,357,132	1,039,323	
노인 복지 증진		39,051,710	37,895,721	1,155,989	3.05%
	국	28,135,598	28,092,222	43,376	
	기	17,563	16,060	1,503	
	분	477,593	478,519	△926	
	시	7,230,526	7,151,708	78,818	
	구	3,190,430	2,157,212	1,033,218	
고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대		1,617,893	1,484,261	133,632	9.00%
	국	28,192	0	28,192	
	분	282,840	280,478	2,362	
	시	927,437	853,167	74,270	
	구	379,424	350,616	28,808	
안정된 노후생활보장		37,433,817	36,411,460	1,022,357	2.81%
	국	28,107,406	28,092,222	15,184	
	기	17,563	16,060	1,503	
	분	194,753	198,041	△3,288	
	시	6,303,089	6,298,541	4,548	
	구	2,811,006	1,806,596	1,004,410	
건전한 청소년 육성		355,750	357,020	△1,270	△0.36%
	국	72,750	79,500	△6,750	
	기	22,450	20,450	2,000	
	시	54,525	57,150	△2,625	
	구	206,025	199,920	6,105	
건전한 청소년 문화보급		328,842	330,112	△1,270	△0.38%
	국	72,750	79,500	△6,750	
	기	22,450	20,450	2,000	
	시	49,525	52,150	△2,625	
	구	184,117	178,012	6,105	
청소년 선도		22,008	22,008	0	0.00%
	시	4,000	4,000	0	
	구	18,008	18,008	0	
청소년 유해업소 지도 단속지원		4,900	4,900	0	0.00%
	시	1,000	1,000	0	
	구	3,900	3,900	0	
노동		2,919,800	2,560,614	359,186	14.03%
	국	1,324,867	1,010,280	314,587	
	분	217,000	217,000	0	
	시	913,656	886,074	27,582	
	구	464,277	447,260	17,017	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고용정책 활성화		1,691,540	1,332,354	359,186	26.96%
	국	1,324,867	1,010,280	314,587	
	시	315,656	288,074	27,582	
	구	51,017	34,000	17,017	
고용촉진훈련운영		4,000	4,000	0	0.00%
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		470,172	300,000	170,172	56.72%
	국	423,155	270,000	153,155	
	구	47,017	30,000	17,017	
(예비)사회적기업 육성사업		1,217,368	1,028,354	189,014	18.38%
	국	901,712	740,280	161,432	
	시	315,656	288,074	27,582	
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	
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		6,260	6,260	0	0.00%
건전한 노사관계 정립		6,260	6,260	0	0.00%
보훈		594,800	594,800	0	0.00%
	시	564,300	564,300	0	
	구	30,500	30,500	0	
국가 보훈 관리 및 지원		594,800	594,800	0	0.00%
	시	564,300	564,300	0	
	구	30,500	30,500	0	
보훈단체 지원		594,800	594,800	0	0.00%
	시	564,300	564,300	0	
	구	30,500	30,500	0	
보건		6,007,397	5,618,561	388,836	6.92%
	국	167,082	157,090	9,992	
	기	1,740,155	1,587,425	152,730	
	분	342,100	342,100	0	
	시	1,909,757	1,834,743	75,014	
	구	1,848,303	1,697,203	151,100	
보건의료		5,872,839	5,507,487	365,352	6.63%
	국	150,144	150,144	0	
	기	1,740,155	1,587,425	152,730	
	분	342,100	342,100	0	
	시	1,901,757	1,831,743	70,014	
	구	1,738,683	1,596,075	142,608	
지역주민의 건강증진		3,988,844	4,006,681	△17,837	△0.45%
	국	148,398	148,398	0	
	기	1,122,576	1,130,336	△7,760	
	분	342,100	342,100	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	1,541,027	1,551,258	△10,231	
	구	834,743	834,589	154	
건강증진 의료서비스 제공		1,234,632	1,250,109	△15,477	△1.24%
	국	27,988	27,988	0	
	기	602,037	609,787	△7,750	
	시	302,322	310,053	△7,731	
	구	302,285	302,281	4	
수준높은 예방의료 제공		1,195,213	1,197,573	△2,360	△0.20%
	기	377,113	377,123	△10	
	분	342,100	342,100	0	
	시	375,928	378,428	△2,500	
	구	100,072	99,922	150	
저출산 극복 모자건강 증진		1,558,999	1,558,999	0	0.00%
	국	120,410	120,410	0	
	기	143,426	143,426	0	
	시	862,777	862,777	0	
	구	432,386	432,386	0	
질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공		1,883,995	1,500,806	383,189	25.53%
	국	1,746	1,746	0	
	기	617,579	457,089	160,490	
	시	360,730	280,485	80,245	
	구	903,940	761,486	142,454	
전염병 확산방지 관리		1,695,067	1,294,737	400,330	30.92%
	국	1,746	1,746	0	
	기	530,465	369,975	160,490	
	시	312,173	231,928	80,245	
	구	850,683	691,088	159,595	
구강보건 향상 예방진료 강화		188,928	206,069	△17,141	△8.32%
	기	87,114	87,114	0	
	시	48,557	48,557	0	
	구	53,257	70,398	△17,141	
식품의약안전		134,558	111,074	23,484	21.14%
	국	16,938	6,946	9,992	
	시	8,000	3,000	5,000	
	구	109,620	101,128	8,492	
식품위생관리		34,586	34,602	△16	△0.05%
	국	4,138	4,146	△8	
	시	3,000	3,000	0	
	구	27,448	27,456	△8	
안전한 유통식품 관리		26,186	26,202	△16	△0.06%
	국	4,138	4,146	△8	
	시	3,000	3,000	0	
	구	19,048	19,056	△8	
식중독 관리		8,400	8,400	0	0.00%
음식문화 개선		34,130	34,130	0	0.00%
음식문화개선 및 좋은식단 실천		34,130	34,130	0	0.00%
위생업소 지도 관리		65,842	42,342	23,500	55.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	12,800	2,800	10,000	
	시	5,000	0	5,000	
	구	48,042	39,542	8,500	
건전한 영업풍토 조성		35,644	32,144	3,500	10.89%
	국	800	800	0	
	구	34,844	31,344	3,500	
어린이식생활안전관리		30,198	10,198	20,000	196.12%
	국	12,000	2,000	10,000	
	시	5,000	0	5,000	
	구	13,198	8,198	5,000	
농림해양수산		317,701	294,349	23,352	7.93%
	국	65,683	54,007	11,676	
	시	72,630	69,128	3,502	
	구	179,388	171,214	8,174	
농업·농촌		108,220	108,220	0	0.00%
	국	980	980	0	
	시	35,225	35,225	0	
	구	72,015	72,015	0	
농축산업 진흥		108,220	108,220	0	0.00%
	국	980	980	0	
	시	35,225	35,225	0	
	구	72,015	72,015	0	
축산 및 축산물 유통관리		97,720	97,720	0	0.00%
	국	980	980	0	
	시	29,975	29,975	0	
	구	66,765	66,765	0	
도시농업 육성		10,500	10,500	0	0.00%
	시	5,250	5,250	0	
	구	5,250	5,250	0	
임업·산촌		209,481	186,129	23,352	12.55%
	국	64,703	53,027	11,676	
	시	37,405	33,903	3,502	
	구	107,373	99,199	8,174	
임업 경쟁력 강화		209,481	186,129	23,352	12.55%
	국	64,703	53,027	11,676	
	시	37,405	33,903	3,502	
	구	107,373	99,199	8,174	
산림재해 방지		168,587	168,587	0	0.00%
	국	46,026	46,026	0	
	시	30,402	30,402	0	
	구	92,159	92,159	0	
산림자원 육성 및 관리		40,894	17,542	23,352	133.12%
	국	18,677	7,001	11,676	
	시	7,003	3,501	3,502	
	구	15,214	7,040	8,174	
산업·중소기업		4,468,874	3,722,541	746,333	20.05%
	국	8,453	8,453	0	
	광	2,800,000	2,800,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 700,000	0	700,000	
	시 761,620	761,620	0	
	구 198,801	152,468	46,333	
산업진흥·고도화	4,454,033	3,707,700	746,333	20.13%
	국 1,620	1,620	0	
	광 2,800,000	2,800,000	0	
	특 700,000	0	700,000	
	시 761,620	761,620	0	
	구 190,793	144,460	46,333	
지역경제 활성화 도모	4,454,033	3,707,700	746,333	20.13%
	국 1,620	1,620	0	
	광 2,800,000	2,800,000	0	
	특 700,000	0	700,000	
	시 761,620	761,620	0	
	구 190,793	144,460	46,333	
전통시장 활성화	4,447,093	3,700,760	746,333	20.17%
	광 2,800,000	2,800,000	0	
	특 700,000	0	700,000	
	시 760,000	760,000	0	
	구 187,093	140,760	46,333	
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	14,841	14,841	0	0.00%
	국 6,833	6,833	0	
	구 8,008	8,008	0	
에너지 안전 및 공급 개선	14,841	14,841	0	0.00%
	국 6,833	6,833	0	
	구 8,008	8,008	0	
계량기 관리 및 에너지 수급 안정	14,841	14,841	0	0.00%
	국 6,833	6,833	0	
	구 8,008	8,008	0	
수송및교통	4,292,787	2,618,920	1,673,867	63.91%
	국 1,000,000	500,000	500,000	
	광 75,000	75,000	0	
	시 85,000	85,000	0	
	구 3,132,787	1,958,920	1,173,867	
도로	3,995,851	2,321,984	1,673,867	72.09%
	국 1,000,000	500,000	500,000	
	구 2,995,851	1,821,984	1,173,867	
도시계획 도로건설	1,501,000	501,000	1,000,000	199.60%
	국 1,000,000	500,000	500,000	
	구 501,000	1,000	500,000	
소방도로건설	1,501,000	501,000	1,000,000	199.60%
	국 1,000,000	500,000	500,000	
	구 501,000	1,000	500,000	
도로 유지관리	2,494,851	1,820,984	673,867	37.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로굴착 복구 및 관리		800,980	800,980	0	0.00%
보안등, 가로등 유지관리		698,328	636,184	62,144	9.77%
시설물 유지관리		995,543	383,820	611,723	159.38%
대중교통·물류등기타		296,936	296,936	0	0.00%
	광	75,000	75,000	0	
	시	85,000	85,000	0	
	구	136,936	136,936	0	
교통시설 확충 및 유지관리		202,850	202,850	0	0.00%
	광	75,000	75,000	0	
	시	85,000	85,000	0	
	구	42,850	42,850	0	
교통안전시설물 정비,확충		202,850	202,850	0	0.00%
	광	75,000	75,000	0	
	시	85,000	85,000	0	
	구	42,850	42,850	0	
선진교통문화 정착		15,916	15,916	0	0.00%
사업용자동차 지도 단속 관리		15,916	15,916	0	0.00%
자동차 관리 및 교통안전 증진		78,170	78,170	0	0.00%
교통사범 관리		78,170	78,170	0	0.00%
국토및지역개발		6,347,601	5,017,286	1,330,315	26.51%
	국	84,000	30,000	54,000	
	광	1,931,000	1,931,000	0	
	특	10,000	0	10,000	
	시	1,552,400	1,094,250	458,150	
	교	320,000	0	320,000	
	구	2,450,201	1,962,036	488,165	
지역및도시		6,347,601	5,017,286	1,330,315	26.51%
	국	84,000	30,000	54,000	
	광	1,931,000	1,931,000	0	
	특	10,000	0	10,000	
	시	1,552,400	1,094,250	458,150	
	교	320,000	0	320,000	
	구	2,450,201	1,962,036	488,165	
아름답고 참신한 도시경관 조성		5,889,109	4,641,009	1,248,100	26.89%
	국	84,000	30,000	54,000	
	광	1,931,000	1,931,000	0	
	시	1,487,000	1,060,000	427,000	
	교	300,000	0	300,000	
	구	2,087,109	1,620,009	467,100	
쾌적한 생활거리 조성		5,151,340	4,033,240	1,118,100	27.72%
	국	54,000	0	54,000	
	광	1,921,000	1,921,000	0	
	시	1,367,500	940,500	427,000	
	교	200,000	0	200,000	
	구	1,608,840	1,171,740	437,100	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공원조성 및 관리		122,416	92,416	30,000	32.46%
도시녹화 및 사후관리		615,353	515,353	100,000	19.40%
	국	30,000	30,000	0	
	광	10,000	10,000	0	
	시	119,500	119,500	0	
	교	100,000	0	100,000	
	구	355,853	355,853	0	
도시계획 재정비		5,988	5,988	0	0.00%
도시계획재정비		5,988	5,988	0	0.00%
쾌적한 주거문화 조성		270,955	199,040	71,915	36.13%
	시	62,400	31,250	31,150	
	교	20,000	0	20,000	
	구	188,555	167,790	20,765	
도시정비		270,955	199,040	71,915	36.13%
	시	62,400	31,250	31,150	
	교	20,000	0	20,000	
	구	188,555	167,790	20,765	
쾌적한 도시환경조성		69,509	69,509	0	0.00%
국.공유재산 및 도로.하천 관리		35,890	35,890	0	0.00%
노점상 단속 , 전문건설업 및 건설기계 관리		32,869	32,869	0	0.00%
보상업무처리		750	750	0	0.00%
주민이 만족하는 지적행정 실현		112,040	101,740	10,300	10.12%
	특	10,000	0	10,000	
	시	3,000	3,000	0	
	구	99,040	98,740	300	
부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리		12,850	12,550	300	2.39%
공정한 개별공시지가 조사 결정		45,961	45,961	0	0.00%
지적관리		7,989	7,989	0	0.00%
도로명주소 활용 및 유지관리		38,317	28,317	10,000	35.31%
	특	10,000	0	10,000	
	시	3,000	3,000	0	
	구	25,317	25,317	0	
공유재산의 효율적 관리		6,923	6,923	0	0.00%
예비비		2,274,727	2,217,335	57,392	2.59%
예비비		2,274,727	2,217,335	57,392	2.59%
재원관리		2,274,727	2,217,335	57,392	2.59%
예비비		2,274,727	2,217,335	57,392	2.59%
기타		50,581,113	48,025,152	2,555,961	5.32%
	국	487,180	508,180	△21,000	
	분	433,000	433,000	0	
	시	23,060	0	23,060	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 49,637,873	47,083,972	2,553,901	
기타	50,581,113 국 487,180 분 433,000 시 23,060 구 49,637,873	48,025,152 508,180 433,000 0 47,083,972	2,555,961 △21,000 0 23,060 2,553,901	5.32%
행정운영경비(의회사무과)	858,391	857,191	1,200	0.14%
인력운영비	802,954	802,954	0	0.00%
기본경비	55,437	54,237	1,200	2.21%
행정운영경비(기획조정실)	127,101	127,101	0	0.00%
인력운영비(기획조정실)	74,061	74,061	0	0.00%
기본경비(기획조정실)	53,040	53,040	0	0.00%
행정운영경비(주민생활과)	220,072	198,521	21,551	10.86%
인력운영비(주민생활과)	135,652	122,725	12,927	10.53%
기본경비	84,420	75,796	8,624	11.38%
행정운영경비(복지지원과)	153,528	147,253	6,275	4.26%
인력운영비	84,876	78,601	6,275	7.98%
기본경비	68,652	68,652	0	0.00%
행정운영경비(녹색환경과)	7,414,991	7,414,991	0	0.00%
인력운영비	7,314,995	7,314,995	0	0.00%
기본경비	99,996	99,996	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	114,224	113,424	800	0.71%
인력운영비	67,146	67,146	0	0.00%
기본경비	47,078	46,278	800	1.73%
행정운영경비(도시재생총괄과)	205,810	202,940	2,870	1.41%
인력운영비	133,382	130,512	2,870	2.20%
기본경비	72,428	72,428	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	119,814	119,814	0	0.00%
인력운영비	66,366	66,366	0	0.00%
기본경비	53,448	53,448	0	0.00%
행정운영경비(건설방재과)	186,901	186,901	0	0.00%
인력운영비	110,443	110,443	0	0.00%
기본경비	76,458	76,458	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	210,774	208,327	2,447	1.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	138,208	135,761	2,447	1.80%
기본경비	72,566	72,566	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	127,758	138,504	△10,746	△7.76%
인력운영비	70,896	85,642	△14,746	△17.22%
기본경비	56,862	52,862	4,000	7.57%
행정운영경비(행정지원과)	26,899,371	26,308,037	591,334	2.25%
	국 487,180	508,180	△21,000	
	분 433,000	433,000	0	
	구 25,979,191	25,366,857	612,334	
인력운영비(행정지원과)	7,683,496	7,071,162	612,334	8.66%
인력운영비(기관공통)	18,828,941	18,849,941	△21,000	△0.11%
	국 487,180	508,180	△21,000	
	분 433,000	433,000	0	
	구 17,908,761	17,908,761	0	
기본경비(행정지원과)	340,134	340,134	0	0.00%
기본경비(기관공통)	46,800	46,800	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	77,682	77,566	116	0.15%
인력운영비	42,352	42,352	0	0.00%
기본경비	35,330	35,214	116	0.33%
행정운영경비(문화홍보과)	130,987	120,005	10,982	9.15%
인력운영비	76,363	65,381	10,982	16.80%
기본경비	54,624	54,624	0	0.00%
행정운영경비(민원정보과)	182,189	181,789	400	0.22%
인력운영비	100,010	100,010	0	0.00%
기본경비	82,179	81,779	400	0.49%
행정운영경비(시장경제과)	93,952	93,952	0	0.00%
인력운영비	49,619	49,619	0	0.00%
기본경비	44,333	44,333	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	282,565	259,505	23,060	8.89%
	시 23,060	0	23,060	
	구 259,505	259,505	0	
인력운영비	150,751	150,751	0	0.00%
기본경비	131,814	108,754	23,060	21.20%
	시 23,060	0	23,060	
	구 108,754	108,754	0	
행정운영경비(보건소)	2,474,314	2,454,488	19,826	0.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	2,204,560	2,188,714	15,846	0.72%
기본경비	269,754	265,774	3,980	1.50%
행정운영경비(대덕문화전당)	727,526	665,895	61,631	9.26%
인력운영비	663,128	612,197	50,931	8.32%
기본경비	64,398	53,698	10,700	19.93%
행정운영경비(이천동)	519,819	518,979	840	0.16%
인력운영비	456,727	455,887	840	0.18%
기본경비	63,092	63,092	0	0.00%
행정운영경비(봉덕1동)	466,574	437,402	29,172	6.67%
인력운영비	417,258	391,282	25,976	6.64%
기본경비	49,316	46,120	3,196	6.93%
행정운영경비(봉덕2동)	581,957	515,232	66,725	12.95%
인력운영비	506,477	442,528	63,949	14.45%
기본경비	75,480	72,704	2,776	3.82%
행정운영경비(봉덕3동)	550,028	517,735	32,293	6.24%
인력운영비	470,409	438,116	32,293	7.37%
기본경비	79,619	79,619	0	0.00%
행정운영경비(대명1동)	479,867	451,073	28,794	6.38%
인력운영비	423,623	394,829	28,794	7.29%
기본경비	56,244	56,244	0	0.00%
행정운영경비(대명2동)	509,168	507,653	1,515	0.30%
인력운영비	440,116	439,351	765	0.17%
기본경비	69,052	68,302	750	1.10%
행정운영경비(대명3동)	571,559	549,289	22,270	4.05%
인력운영비	504,548	482,278	22,270	4.62%
기본경비	67,011	67,011	0	0.00%
행정운영경비(대명4동)	581,830	576,150	5,680	0.99%
인력운영비	502,684	501,004	1,680	0.34%
기본경비	79,146	75,146	4,000	5.32%
행정운영경비(대명5동)	462,154	461,654	500	0.11%
인력운영비	391,973	391,973	0	0.00%
기본경비	70,181	69,681	500	0.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(대명6동)	469,317	428,229	41,088	9.59%
인력운영비	413,120	374,432	38,688	10.33%
기본경비	56,197	53,797	2,400	4.46%
행정운영경비(대명9동)	528,686	495,480	33,206	6.70%
인력운영비	459,010	426,654	32,356	7.58%
기본경비	69,676	68,826	850	1.23%
행정운영경비(대명10동)	410,147	404,855	5,292	1.31%
인력운영비	358,447	353,155	5,292	1.50%
기본경비	51,700	51,700	0	0.00%
행정운영경비(대명11동)	462,240	447,217	15,023	3.36%
인력운영비	404,769	392,978	11,791	3.00%
기본경비	57,471	54,239	3,232	5.96%
재무활동(기획조정실)	3,327,697	1,818,000	1,509,697	83.04%
보전지출	3,327,697	1,818,000	1,509,697	83.04%
재무활동(도시재생총괄과)	20,000	20,000	0	0.00%
내부거래지출	20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(시장경제과)	32,120	0	32,120	순증
보전지출	32,120	0	32,120	순증