세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	143,300,000	134,400,000	8,900,000	6.62%
정책사업	101,503,757	93,696,314	7,807,443	8.33%
재무활동	1,984,668	1,623,518	361,150	22.24%
행정운영경비	39,811,575	39,080,168	731,407	1.87%
일반공공행정	9,844,800	9,286,399	558,401	6.01%
입법및선거관리	546,634	561,224	△14,590	△2.60%
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	8,759	8,759	0	0.00%
공명선거 지원체제 구축	8,759	8,759	0	0.00%
공정 선거 수행	8,759	8,759	0	0.00%
지방의회 운영 지원	532,875	547,465	△14,590	△2.67%
의정활동 활성화 지원	532,875	547,465	△14,590	△2.67%
의원 전문지식 습득과 연구지원	444,850	444,850	0	0.00%
의정활동 보좌 및 회기운영	45,270	59,860	△14,590	△24.37%
의정활동 기록 및 보관	22,755	22,755	0	0.00%
인터넷방송운영 시스템 구축 사업	20,000	20,000	0	0.00%
지방행정・재정지원	373,501	307,247	66,254	21.56%
지방세수 확충	373,501	307,247	66,254	21.56%
정확한 부과로 대민 신뢰도 제고	130,946	108,896	22,050	20.25%
정확한 부과 및 세원관리	130,946	108,896	22,050	20.25%
개별주택가격의 공정한 산정	108,873	108,873	0	0.00%
개별주택 특성조사 및 산정	108,873	108,873	0	0.00%
세외수입 증대 및 체납세 징수	133,682	89,478	44,204	49.40%
효율적인 자금운용 및 세외수입 관리	10,113	7,553	2,560	33.89%
체납처분 활동강화	123,569	81,925	41,644	50.83%
일반행정	8,924,665	8,417,928	506,737	6.02%
구정의 종합기획 및 조정	248,000	194,340	53,660	27.61%
구정의 종합기획	186,470	132,810	53,660	40.40%
구정의 종합기획	147,680	93,880	53,800	57.31%
구의회 협력추진	18,030	18,030	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
국내외 교류	20,760	20,900	△140	△0.67%
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	56,490	56,490	0	0.00%
신속 정확한 자치법규 정비	13,848	13,848	0	0.00%
적극적인 소송업무수행	42,642	42,642	0	0.00%
성과중심의 자체평가 추진	5,040	5,040	0	0.00%
자체평가 내실화	5,040	5,040	0	0.00%
성과중심의 건전한 재정운영	1,270,320	1,068,480	201,840	18.89%
투명하고 합리적인 예산운영	51,670	49,650	2,020	4.07%
예산편성 및 관리	48,850	46,830	2,020	4.31%
중기지방재정계획 및 투융자심사	2,820	2,820	0	0.00%
기관공통운영비의 합리적 집행관리	1,218,650	1,018,830	199,820	19.61%
소규모주민편익사업 지원	702,970	503,150	199,820	39.71%
사회단체보조금 지원	280,680	280,680	0	0.00%
원활한 구정업무추진 공통경비	235,000	235,000	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	4,850	4,950	△100	△2.02%
감사활동 및 공직기강 확립	2,880	2,930	△50	△1.71%
감사 및 공직자 재산등록	2,880	2,930	△50	△1.71%
시정견문및 구정환경순찰 활성화	1,970	2,020	△50	△2.48%
시정견문보고제 운영및 구정환경순찰	1,970	2,020	△50	△2.48%
혁신역량 강화 및 활성화	146,000	178,900	△32,900	△18.39%
혁신역량 및 경쟁력 강화	146,000	178,900	△32,900	△18.39%
혁신역량 강화 교육	126,000	142,000	△16,000	△11.27%
구정혁신 인프라 구축	10,400	24,500	△14,100	△57.55%
혁신성과 인센티브	9,600	12,400	△2,800	△22.58%
지방행정 역량 강화	1,932,996	1,761,581	171,415	9.73%
생동감있는 총무행정 구현	137,445	125,478	11,967	9.54%
쾌적하고 안전한 청사관리	129,945	117,978	11,967	10.14%
효율적인 가로기 관리	7,500	7,500	0	0.00%
기록물 관리 전산화	124,000	124,000	0	0.00%
기록물 D/B 구축	124,000	124,000	0	0.00%
투명하고 공정한 인사행정 운영	613,929	520,427	93,502	17.97%
원활한 인사행정 관리	374,529	286,027	88,502	30.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
직무 전문화 능력 배양	239,400	234,400	5,000	2.13%
직원 복지제도 운영	730,716	687,000	43,716	6.36%
다양한 후생복지 지원	229,916	186,200	43,716	23.48%
직원 맞춤형 복지비	500,800	500,800	0	0.00%
엄정하고 투명한 회계관리	326,906	304,676	22,230	7.30%
투명한 회계관리	182,605	182,605	0	0.00%
효율적인 관용차량 관리	131,221	108,991	22,230	20.40%
발생주의 복식부기 회계관리	13,080	13,080	0	0.00%
주민자치 기반 강화	2,046,523	2,044,936	1,587	0.08%
참여하는 자치행정 운영	1,892,936	1,895,149	△2,213	△0.12%
주민등록 및 인감업무 지원	60,741	54,751	5,990	10.94%
주민자치 활성화	121,262	129,465	△8,203	△6.34%
대명4동 다기능복합건물 신축	1,700,700	1,700,700	0	0.00%
일제강점하 강제동원피해 진상규명 조사	10,233	10,233	0	0.00%
과거사 진실규명 사실조사	0	0	0	100.00%
화합과 봉사의 국민운동 전개	153,587	149,787	3,800	2.54%
국민운동단체 활동 지원	153,587	149,787	3,800	2.54%
구정홍보 기능 활성화	116,463	112,013	4,450	3.97%
내실있는 구정 홍보	101,648	97,198	4,450	4.58%
다양한 홍보 자료 제공	30,248	26,078	4,170	15.99%
남구사랑지 제작	71,400	71,120	280	0.39%
우리고장 알리기	14,815	14,815	0	0.00%
구정체험학교 운영	14,815	14,815	0	0.00%
최상의 고객만족서비스 행정 구현	118,314	105,673	12,641	11.96%
고객불편 ZERO화 운영	72,174	59,533	12,641	21.23%
친절·봉사행정 실천	25,339	25,589	△250	△0.98%
각종 제증명 발급	14,807	13,966	841	6.02%
민원실 환경정비	21,728	9,678	12,050	124.51%
가족관계등록제도 시행	10,300	10,300	0	0.00%
ONE STOP 민원창구 구축	46,140	46,140	0	0.00%
통합민원창구 운영	46,140	46,140	0	0.00%
전자구정 인프라 구축	790,034	702,741	87,293	12.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
행정정보시스템의 안정적 운영	237,479	237,479	0	0.00%
행정정보시스템 유지관리	230,627	230,627	0	0.00%
남구알리미 활성화	6,852	6,852	0	0.00%
정보화기반 구축	360,353	353,314	7,039	1.99%
지방행정정보화	273,131	273,131	0	0.00%
다기능사무기기 및 정품S/W 도입	80,182	73,143	7,039	9.62%
재난대응 GIS 서버 구축	7,040	7,040	0	0.00%
웹시스템 서비스 기능강화	41,800	41,800	0	0.00%
홈페이지 DB서버 구축	22,000	22,000	0	0.00%
재건축-재개발 홈페이지 구축	18,000	18,000	0	0.00%
홈페이지 이용 활성화	1,800	1,800	0	0.00%
지역정보화 수준향상	52,664	18,870	33,794	179.09%
정보화 교육	48,244	14,200	34,044	239.75%
공무원 정보화경진대회	770	770	0	0.00%
지역정보화 추진 및 협의회 개최	3,650	3,900	△250	△6.41%
행정정보시스템 보호대책 강화	97,738	51,278	46,460	90.60%
PC 정보보호 및 관리	18,140	18,140	0	0.00%
항온항습기 교체	20,138	20,138	0	0.00%
시스템 운영실 플로어 교체 공사	13,000	13,000	0	0.00%
행정망 보안시스템 구축	46,460	0	46,460	100.00%
다양하고 정확한 통계구축	60,764	60,764	0	0.00%
통계조사	49,176	49,176	0	0.00%
사업체기초통계조사	49,176	49,176	0	0.00%
통계연보 및 업무일지 제작	11,588	11,588	0	0.00%
통계연보 발간	4,388	4,388	0	0.00%
직원업무일지 제작	7,200	7,200	0	0.00%
정보통신시설의 고도화	306,020	304,112	1,908	0.63%
정보통신시설 운영 및 인프라 확충	304,934	303,026	1,908	0.63%
정보통신시설 운영	261,534	259,626	1,908	0.73%
IP주소 관리시스템 구입	43,400	43,400	0	0.00%
정보통신사용전검사	1,086	1,086	0	0.00%
정보통신사용전검사	1,086	1,086	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
자원봉사 활성화 지원	205,996	213,456	△7,460	△3.49%
자원봉사센터 운영활성화 추진	205,996	213,456	△7,460	△3.49%
자원봉사센터 기반구축	61,400	58,200	3,200	5.50%
자원봉사 활성화 시책사업	114,500	122,000	△7,500	△6.15%
자원봉사 코디네이터 지원	30,096	33,256	△3,160	△9.50%
청사 환경개선	203,117	203,117	0	0.00%
청사 신・증축 및 유지・보수	203,117	203,117	0	0.00%
청사 유지관리	203,117	203,117	0	0.00%
이천동 사업경비	118,260	118,260	0	0.00%
주민자치센터 운영	118,260	118,260	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	8,040	8,040	0	0.00%
통반장활동 보상	105,220	105,220	0	0.00%
주민자치센터 시설관리	5,000	5,000	0	0.00%
봉덕1동 사업경비	76,900	75,500	1,400	1.85%
주민자치센터 운영	76,900	75,500	1,400	1.85%
주민자치센터 프로그램 운영	9,430	8,030	1,400	17.43%
통반장활동 보상	67,470	67,470	0	0.00%
봉덕2동 사업경비	120,550	118,150	2,400	2.03%
주민자치센터 운영	120,550	118,150	2,400	2.03%
주민자치센터 프로그램 운영	26,700	24,300	2,400	9.88%
통반장활동 보상	93,850	93,850	0	0.00%
봉덕3동 사업경비	125,940	125,940	0	0.00%
주민자치센터 운영	125,940	125,940	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	9,000	9,000	0	0.00%
통반장활동 보상	115,940	115,940	0	0.00%
주민자치센터 시설관리	1,000	1,000	0	0.00%
대명1동 사업경비	93,355	92,355	1,000	1.08%
주민자치센터 운영	93,355	92,355	1,000	1.08%
주민자치센터 프로그램 운영	17,505	16,505	1,000	6.06%
통반장활동 보상	74,850	74,850	0	0.00%
주민자치센터 시설관리	1,000	1,000	0	0.00%
대명2동 사업경비	131,350	131,350	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
주민자치센터 운영	131,350	131,350	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	15,000	15,000	0	0.00%
통반장활동 보상	112,350	112,350	0	0.00%
주민자치센터 시설관리	4,000	4,000	0	0.00%
대명3동 사업경비	173,290	173,290	0	0.00%
주민자치센터 운영	173,290	173,290	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	40,230	40,230	0	0.00%
통반장활동 보상	127,060	127,060	0	0.00%
주민자치센터 시설관리	6,000	6,000	0	0.00%
대명4동 사업경비	121,350	121,350	0	0.00%
주민자치센터 운영	121,350	121,350	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	9,000	9,000	0	0.00%
통반장활동 보상	112,350	112,350	0	0.00%
대명5동 사업경비	109,478	107,875	1,603	1.49%
주민자치센터 운영	109,478	107,875	1,603	1.49%
주민자치센터 프로그램 운영	28,358	26,755	1,603	5.99%
통반장활동 보상	67,620	67,620	0	0.00%
주민자치센터 시설관리	13,500	13,500	0	0.00%
대명6동 사업경비	90,580	89,580	1,000	1.12%
주민자치센터 운영	90,580	89,580	1,000	1.12%
주민자치센터 프로그램 운영	14,730	14,730	0	0.00%
통반장활동 보상	74,850	74,850	0	0.00%
주민자치센터 시설관리	1,000	0	1,000	100.00%
대명9동 사업경비	117,260	117,260	0	0.00%
주민자치센터 운영	117,260	117,260	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	16,080	16,080	0	0.00%
통반장활동 보상	101,180	101,180	0	0.00%
대명10동 사업경비	96,950	91,950	5,000	5.44%
주민자치센터 운영	96,950	91,950	5,000	5.44%
주민자치센터 프로그램 운영	17,000	17,000	0	0.00%
통반장활동 보상	74,950	74,950	0	0.00%
주민자치센터 시설관리	5,000	0	5,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
대명11동 사업경비	100,005	100,005	0	0.00%
주민자치센터운영	100,005	100,005	0	0.00%
주민자치센터 프로그램 운영	15,255	15,255	0	0.00%
통반장 활동 보상	75,150	75,150	0	0.00%
주민자치센터 시설 관리	9,600	9,600	0	0.00%
공공질서및안전	278,344	277,894	450	0.16%
재난방재·민방위	278,344	277,894	450	0.16%
재해 및 재난 복구 능력 강화	52,334	52,584	△250	△0.48%
방재역량 강화	45,344	45,344	0	0.00%
재해예방 사업전개	19,424	19,424	0	0.00%
재해대응체계 구축	25,920	25,920	0	0.00%
재난의 예방 및 복구	6,990	7,240	△250	△3.45%
재난예방 및 대비	6,990	7,240	△250	△3.45%
안전문화의식의 정착으로 재난예방	12,872	12,872	0	0.00%
안전문화운동의 활성화	12,872	12,872	0	0.00%
안전문화운동 추진	2,340	2,340	0	0.00%
재난 취약가구 안전점검 및 정비	10,532	10,532	0	0.00%
지역민방위 역량 강화	147,620	146,920	700	0.48%
민방위교육훈련의 내실화	92,291	91,591	700	0.76%
민방위대원 교육훈련	7,460	6,760	700	10.36%
민방위의 날 훈련	2,685	2,685	0	0.00%
민방위 교육훈련 경비지원	5,097	5,097	0	0.00%
민방위 운영 및 교육장 관리	6,769	6,769	0	0.00%
예비군 육성 지원	70,280	70,280	0	0.00%
민방위 시설 · 장비 유지관리	25,457	25,457	0	0.00%
비상급수시설 및 민방위대피시설 유지관리	25,457	25,457	0	0.00%
전 · 평시 대비태세 구축	7,455	7,455	0	0.00%
내실있는 을지연습 추진	6,055	6,055	0	0.00%
인력동원 훈련의 내실화	1,400	1,400	0	0.00%
공익근무요원 관리	22,417	22,417	0	0.00%
공익요원복무관리	22,417	22,417	0	0.00%
재무활동(재난안전관리과)	65,518	65,518	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
내부거래지출	65,518	65,518	0	0.00%
기금전출금	65,518	65,518	0	0.00%
교육	513,853	114,353	399,500	349.36%
유아및초중등교육	479,200	79,200	400,000	505.05%
교육의 질 향상	479,200	79,200	400,000	505.05%
건강한 청소년 육성	479,200	79,200	400,000	505.05%
학교급식 식품비 지원	79,200	79,200	0	0.00%
학교 교육경비 지원	400,000	0	400,000	100.00%
평생・직업교육	34,653	35,153	△500	△1.42%
평생 학습 체제 구축	34,653	35,153	△500	△1.42%
평생학습도시 기반 조성	34,653	35,153	△500	△1.42%
영어체험학습센터 운영	9,500	10,000	△500	△5.00%
남구문화대학 운영	10,000	10,000	0	0.00%
남구사랑 가요대학 운영	15,153	15,153	0	0.00%
문화및관광	3,466,156	2,927,006	539,150	18.42%
문화예술	2,714,315	2,174,915	539,400	24.80%
문화예술 진흥	2,714,315	2,174,915	539,400	24.80%
지역문화 예술활동 지원	401,655	102,255	299,400	292.80%
남구문화원 활성화 지원	58,000	58,000	0	0.00%
영호남 교류 음악회(판소리)지원	3,000	3,000	0	0.00%
문화의 거리 조성	320,000	20,000	300,000	1500.00%
문화예술 진흥 및 활동 지원	5,655	6,255	△600	△9.59%
도시경관 디자인 개선사업	15,000	15,000	0	0.00%
대덕문화전당 운영 및 관리	2,186,900	1,946,900	240,000	12.33%
대덕문화전당 민간 위탁 운영	724,400	724,400	0	0.00%
문예회관건립(대덕문화전당개보수)	1,462,500	1,222,500	240,000	19.63%
지역축제 활성화 지원	125,760	125,760	0	0.00%
대덕제 행사 지원	92,760	92,760	0	0.00%
신천돗자리음악회 행사 지원	30,000	30,000	0	0.00%
숲속의 작은 음악회 행사 지원	3,000	3,000	0	0.00%
체육	426,041	426,291	△250	△0.06%
생활체육 육성	426,041	426,291	△250	△0.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
공공 체육시설 확충 및 정비	15,609	15,859	△250	△1.58%
동네 체육시설 조성 및 관리	15,609	15,859	△250	△1.58%
체육행사 운영 지원	58,100	58,100	0	0.00%
씨름왕 선발대회	8,200	8,200	0	0.00%
생활체육대회	49,900	49,900	0	0.00%
운동부 운영 및 지원	194,772	194,772	0	0.00%
사격팀운영	194,772	194,772	0	0.00%
생활체육프로그램 운영	157,560	157,560	0	0.00%
생활체육교실 운영	11,000	11,000	0	0.00%
생활체육지도자	146,560	146,560	0	0.00%
문화재	325,800	325,800	0	0.00%
전통문화 보존 및 전승	325,800	325,800	0	0.00%
지역문화재 육성 및 보존 관리	325,800	325,800	0	0.00%
무형문화재 보존 및 전승 지원	37,200	37,200	0	0.00%
무형문화재 공개행사 지원	12,600	12,600	0	0.00%
전통사찰 보존지원	275,000	275,000	0	0.00%
미군 시티투어 지원	1,000	1,000	0	0.00%
환경보호	5,015,240	4,853,120	162,120	3.34%
상하수도·수질	157,733	149,713	8,020	5.36%
청정한 수질환경 보전	21,375	20,055	1,320	6.58%
수질환경개선의 체계적 구축	20,495	19,175	1,320	6.88%
수질오염 및 배출업소 관리	7,465	6,145	1,320	21.48%
오수 및 정화조 관리	13,030	13,030	0	0.00%
믿을수 있는 물의 지속적 유지	880	880	0	0.00%
먹는물 및 지하수 관리	880	880	0	0.00%
하수관거 유지관리	136,358	129,658	6,700	5.17%
하수도준설 및 유지보수	136,358	129,658	6,700	5.17%
하수도정비 및 긴급보수	72,739	66,039	6,700	10.15%
배수펌프장 유지관리	28,020	28,020	0	0.00%
도로보수용(하수도) 차량 대체 구입	34,000	34,000	0	0.00%
지하수계측기 유지관리	1,599	1,599	0	0.00%
폐기물	4,776,259	4,623,559	152,700	3.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
쾌적한 도시환경 조성	2,752,077	2,599,327	152,750	5.88%
깨끗하고 청결한 시가지 조성	249,340	217,278	32,062	14.76%
청소업무의 효율적인 운영	104,557	104,657	△100	△0.10%
쓰레기봉투 판매	144,783	112,621	32,162	28.56%
폐기물 민간위탁	1,987,322	1,866,634	120,688	6.47%
생활폐기물 수집 및 운반	1,735,780	1,615,092	120,688	7.47%
대형폐기물 수집 및 운반	251,542	251,542	0	0.00%
청소차량 관리	515,415	515,415	0	0.00%
청소차량 유지관리	424,415	424,415	0	0.00%
천연가스 청소차 구입	91,000	91,000	0	0.00%
재활용 활성화로 자원 절약	2,024,182	2,024,232	△50	0.00%
음식물류폐기물 분리수거 정착	1,165,097	1,165,147	△50	0.00%
음식물류폐기물 분리수거	1,060,571	1,060,621	△50	0.00%
음식물류폐기물 수수료 징수	104,526	104,526	0	0.00%
재활용자원의 수거율 향상	859,085	859,085	0	0.00%
재활용품 분리배출 정착	854,489	854,489	0	0.00%
1회용품 사용규제	1,461	1,461	0	0.00%
재활용의류지원을 통한 국제교류	3,135	3,135	0	0.00%
대기	43,697	42,197	1,500	3.55%
안전한 대기환경 조성	43,697	42,197	1,500	3.55%
대기및소음 등 생활환경 개선	43,697	42,197	1,500	3.55%
자동차배출가스 정밀검사	24,487	24,487	0	0.00%
매연 및 소음 관리	17,710	17,710	0	0.00%
자동차공회전 제한 표지판 설치	1,500	0	1,500	100.00%
환경보호일반	37,551	37,651	△100	△0.27%
맑고 깨끗한 환경관리	37,551	37,651	△100	△0.27%
주민이 참여하는 환경행정	37,551	37,651	△100	△0.27%
환경단체 지원 및 환경보호	2,850	2,950	△100	△3.39%
환경개선부담금 부과 및 징수	34,701	34,701	0	0.00%
사회복지	62,653,580	61,654,247	999,333	1.62%
기초생활보장	21,392,007	20,884,669	507,338	2.43%
저소득층 생활안정지원	18,648,583	18,141,245	507,338	2.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기초생활보장급여 지원	18,648,583	18,141,245	507,338	2.80%
생계급여	14,164,160	13,822,521	341,639	2.47%
주거급여	3,587,208	3,638,510	△51,302	△1.41%
교육급여	712,597	508,998	203,599	40.00%
해산 장제 급여	79,108	79,108	0	0.00%
차상위 양곡할인지원	42,400	25,698	16,702	64.99%
기초생활보장사업운영	45,010	48,310	△3,300	△6.83%
통합조사운영	18,100	18,100	0	0.00%
자활지원사업	2,743,424	2,743,424	0	0.00%
저소득층 자활사업	2,743,424	2,743,424	0	0.00%
자활지원	2,571,558	2,571,558	0	0.00%
자활소득공제	153,595	153,595	0	0.00%
지역자활센터 종사자수당	12,960	12,960	0	0.00%
지역봉사	5,311	5,311	0	0.00%
취약계층지원	10,124,984	9,972,564	152,420	1.53%
취약계층 보호 및 지원 강화	1,211,726	1,203,726	8,000	0.66%
수요자 중심의 통합 서비스 제공	1,211,726	1,203,726	8,000	0.66%
지역사회복지협의체 운영	41,434	36,434	5,000	13.72%
긴급복지 지원사업	304,193	304,193	0	0.00%
지역사회서비스혁신사업	866,099	863,099	3,000	0.35%
주민과 함께하는 복지사업 운영	758,315	658,315	100,000	15.19%
종합사회복지관 운영비 지원	643,485	543,485	100,000	18.40%
남구종합사회복지관 운영	580,535	480,535	100,000	20.81%
복지관부설 재가복지봉사센터운영	62,950	62,950	0	0.00%
사회복지시설 운영	114,830	114,830	0	0.00%
생명의 전화 대구상담소 운영	82,830	82,830	0	0.00%
광역 푸드뱅크 운영	32,000	32,000	0	0.00%
장애인 복지 증진	3,326,633	3,324,233	2,400	0.07%
장애인 복지서비스 지원 강화	2,787,505	2,785,105	2,400	0.09%
장애수당지급	1,850,580	1,850,580	0	0.00%
장애아동부양수당	232,000	232,000	0	0.00%
장애인자녀학비지원	10,460	10,460	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
장애인의료비지원	52,200	52,200	0	0.00%
장애인재활보조기구교부	4,075	3,075	1,000	32.52%
장애인복지운영비	7,780	6,380	1,400	21.94%
장애인선택적복지사업 자치단체경상보조	494,320	494,320	0	0.00%
장애인복지일자리지원	12,280	12,280	0	0.00%
장애인주민자치센터도우미 사업	123,120	123,120	0	0.00%
장애인등록진단비지원	690	690	0	0.00%
장애인 자활기반 조성	539,128	539,128	0	0.00%
청각장애인 수화통역센터 운영	84,000	84,000	0	0.00%
장애인주간보호시설 운영지원 사업	107,640	107,640	0	0.00%
중증장애인자립생활지원시범사업	0	0	0	100.00%
재가장애인시설운영 지원 사업	80,000	80,000	0	0.00%
장애인공동생활가정 운영지원	136,000	136,000	0	0.00%
이동방문목욕사업	20,000	20,000	0	0.00%
장애인직업재활시설기능보강사업	41,488	41,488	0	0.00%
장애인직업훈련시설운영	40,000	40,000	0	0.00%
영호남 화합한마당 교류대회 지원	10,000	10,000	0	0.00%
지체장애인 편의시설센터 운영	20,000	20,000	0	0.00%
취약계층 아동 보호	4,793,310	4,786,290	7,020	0.15%
아동복지시설 운영	3,816,613	3,816,613	0	0.00%
사회복지시설수급자 지원	11,988	11,988	0	0.00%
아동복지시설 퇴소자 생활지원금 지원	18,000	18,000	0	0.00%
시설아동어린이날 행사지원	1,500	1,500	0	0.00%
아동복지시설퇴소아동자립정착금	54,000	54,000	0	0.00%
지역아동센터운영지원	102,720	102,720	0	0.00%
아동복지시설 퇴소자 결혼비 지원	1,400	1,400	0	0.00%
아동복지시설 생활자 지원	747,722	747,722	0	0.00%
아동복지시설 운영 지원	2,626,222	2,626,222	0	0.00%
요보호아동그룹 지원	75,336	75,336	0	0.00%
아동복지교사 파견 지원	72,000	72,000	0	0.00%
아동복지시설 수급자 입학지원	3,600	3,600	0	0.00%
아동복지시설 수급자 예능교육비	44,400	44,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
아동복지시설 수급자 레저문화행사 및 체육행사지원	5,000	5,000	0	0.00%
아동복지시설 수급자 대학등록금 지원	6,000	6,000	0	0.00%
아동복지시설 수급자 하계수련비	8,015	8,015	0	0.00%
아동복지시설 수급자 수학여행 및 자연학습비 지원	8,710	8,710	0	0.00%
아동복지시설 수급자 대학입학금지원	10,000	10,000	0	0.00%
아동복지시설 퇴소아동 전세금	20,000	20,000	0	0.00%
아동복지사업	976,697	969,677	7,020	0.72%
가정위탁양육지원	60,008	52,988	7,020	13.25%
결식아동 급식지원	483,754	483,754	0	0.00%
입양아동 양육수당 지원	13,200	13,200	0	0.00%
아동발달지원계좌 지원	64,800	64,800	0	0.00%
사회복지시설 공익근무요원 보상	18,386	18,386	0	0.00%
입양수수료지원	10,500	10,500	0	0.00%
아동복지시설 확충	25,074	25,074	0	0.00%
어린이 놀이터 시설물 유지 및 수선비	1,000	1,000	0	0.00%
희망스타트사업	299,975	299,975	0	0.00%
재무활동(복지지원과)	35,000	0	35,000	100.00%
보전지출	35,000	0	35,000	100.00%
보전지출	35,000	0	35,000	100.00%
보육·가족및여성	12,626,549	12,320,882	305,667	2.48%
보육·가족 지원	11,393,385	11,098,795	294,590	2.65%
보육시설 운영비 및 보육료 지원	11,168,927	10,744,047	424,880	3.95%
보육시설평가인증지원(보조)	65,312	61,500	3,812	6.20%
만5세아무상보육료지원(보조)	840,636	807,811	32,825	4.06%
장애아무상보육료지원	261,527	375,160	△113,633	△30.29%
차량운영비(보조)	4,800	4,800	0	0.00%
교재교구비(보조)	36,750	36,750	0	0.00%
저소득층 자녀간식비	50,640	0	50,640	100.00%
저소득 차등보육료지원(보조)	5,388,006	5,146,700	241,306	4.69%
두자녀이상보육료지원(보조)	269,005	191,680	77,325	40.34%
셋째이후 자녀 보육료 지원	83,226	83,226	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
장애아전담시설 지원	32,080	32,080	0	0.00%
민간영아기본보조금	687,314	623,220	64,094	10.28%
보육시설 종사자 인건비 지원	3,449,631	3,381,120	68,511	2.03%
보육의 서비스 질 향상	224,458	354,748	△130,290	△36.73%
보육정책위원회 운영수당	1,120	1,120	0	0.00%
보육교사 교육개발지원	8,288	8,288	0	0.00%
보육시설 대체교사 인건비지원	2,250	2,250	0	0.00%
보육시설환경개선(보조)	36,000	163,190	△127,190	△77.94%
정부지원시설 교재구입비 지원	20,400	23,300	△2,900	△12.45%
보육시설 종사자 처우개선비 지원	109,200	109,200	0	0.00%
국공립,법인시설 보육교사 수당	43,200	47,400	△4,200	△8.86%
평가인증 보육시설 선진지 견학	4,000	0	4,000	100.00%
여성 복지 증진	1,233,164	1,222,087	11,077	0.91%
양성평등문화로 사회참여 확대	7,400	5,400	2,000	37.04%
여성관련 홍보물 제작	400	400	0	0.00%
관학연계 봉사도우미 지원	5,000	5,000	0	0.00%
여성단체활동 프로그램 지원	2,000	0	2,000	100.00%
저소득 모부자가정 생활안정지원	241,485	241,485	0	0.00%
저소득 모부자가정 지원	14,075	14,075	0	0.00%
모부자복지시설 퇴소세대 자립정착금	12,000	12,000	0	0.00%
한부모가족자녀양육,교육비지원	215,410	215,410	0	0.00%
여성복지시설 운영지원	632,666	632,666	0	0.00%
모자복지시설 지원	281,000	281,000	0	0.00%
결혼이민자가족지원센터 운영지원(보조)	50,000	50,000	0	0.00%
결혼이민자가족아동양육지원	200,000	200,000	0	0.00%
결혼이민자가족 찾아가는 서비스	101,666	101,666	0	0.00%
여성폭력방지사업 지원	351,613	342,536	9,077	2.65%
성폭력피해자 보호시설 시비특별지원	26,207	17,130	9,077	52.99%
가정폭력,성폭력방지및피해자지원(보조)	220,994	220,994	0	0.00%
가정폭력,성폭력피해회복 및 재발방지사업	104,412	104,412	0	0.00%
노인·청소년	17,657,225	17,712,955	△55,730	△0.31%
노인 복지 증진	17,405,047	17,475,920	△70,873	△0.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대	3,930,265	4,052,405	△122,140	△3.01%
노인생활시설 기능보강	722,040	722,040	0	0.00%
재가노인복지시설운영	463,020	504,555	△41,535	△8.23%
노인시설 운영	1,545,616	1,680,000	△134,384	△8.00%
경로식당무료급식	88,166	88,166	0	0.00%
노인여가시설지원	142,801	88,772	54,029	60.86%
노인복지시설운영지원	220,884	220,884	0	0.00%
노인수발보험시범사업 자치단체경상보조	644,361	644,361	0	0.00%
노인실비입소 이용료지원	700	700	0	0.00%
경로당 운영	77,494	77,744	△250	△0.32%
경로당활성화 사업	25,183	25,183	0	0.00%
안정된 노후생활보장	13,474,782	13,423,515	51,267	0.38%
노인일자리확충 자치단체경상보조	1,270,670	1,270,670	0	0.00%
기초노령연금	9,698,501	9,698,501	0	0.00%
독거노인도우미 파견 자치단체경상보조	197,105	197,105	0	0.00%
노인일거리마련사업	6,000	6,000	0	0.00%
노인건강진단	2,270	2,270	0	0.00%
경로우대사업	123,753	123,753	0	0.00%
노인돌보미바우처 자치단체경상보조	170,175	133,908	36,267	27.08%
재가노인 식사배달 사업	67,320	67,320	0	0.00%
노인지역봉사지도원	24,800	24,800	0	0.00%
경로승차요금	1,707,888	1,707,888	0	0.00%
경로의 달 행사	15,400	15,400	0	0.00%
지역시니어클럽 운영	190,900	175,900	15,000	8.53%
건전한 청소년 육성	252,178	237,035	15,143	6.39%
청소년 선도	16,360	16,605	△245	△1.48%
청소년 격려 선도반구성 운영 지원	16,360	16,605	△245	△1.48%
청소년 유해업소 지도 단속지원	1,240	1,290	△50	△3.88%
청소년 유해업소 불법행위 신고자 포상	290	290	0	0.00%
청소년 유해업소 조사단속 활동비	950	1,000	△50	△5.00%
건전한 청소년 문화보급	234,578	219,140	15,438	7.04%
청소년 어울마당 운영	9,600	9,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
청소년역사문화탐방 지원	3,000	3,000	0	0.00%
청소년 길거리 농구대회	5,800	5,800	0	0.00%
청소년공부방지원	21,320	21,320	0	0.00%
청소년 방과 후 아카데미	132,320	132,320	0	0.00%
청소년 문화존 사업	38,500	38,500	0	0.00%
청소년 영어회화 교실 운영	8,600	8,600	0	0.00%
특별지원대상 청소년지원사업	15,438	0	15,438	100.00%
노동	778,815	689,177	89,638	13.01%
협력적 공직 노사문화 정착	5,050	5,500	△450	△8.18%
건전한 노사관계 정립	5,050	5,500	△450	△8.18%
효율적인 교섭업무 추진	5,050	5,500	△450	△8.18%
고용 촉진 및 안정	66,787	66,787	0	0.00%
고용촉진훈련운영	66,787	66,787	0	0.00%
지역실업자 직업훈련	64,177	64,177	0	0.00%
취업지원	2,610	2,610	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	706,978	616,890	90,088	14.60%
공공근로사업	706,978	616,890	90,088	14.60%
공공근로사업	706,978	616,890	90,088	14.60%
보훈	16,000	16,000	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	16,000	16,000	0	0.00%
보훈단체 지원	16,000	16,000	0	0.00%
보훈단체 활동 및 애국지사 자활 지원	16,000	16,000	0	0.00%
주택	58,000	58,000	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)	58,000	58,000	0	0.00%
보전지출	58,000	58,000	0	0.00%
보전지출	58,000	58,000	0	0.00%
보건	8,355,007	4,051,625	4,303,382	106.21%
보건의료	8,313,763	4,012,131	4,301,632	107.22%
선진화된 보건의료서비스 구현	8,313,763	4,012,131	4,301,632	107.22%
건강증진 의료서비스 제공	1,012,328	1,012,478	△150	△0.01%
암조기검진 지자체보조	173,384	173,384	0	0.00%
암환자 의료비 지원	196,316	196,316	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
대도시맞춤형방문보건사업	100,006	100,006	0	0.00%
보건소방문보건사업 지자체보조	191,026	191,026	0	0.00%
지역특화 건강행태개선사업	135,000	135,000	0	0.00%
보건소 금연클리닉사업	158,140	158,140	0	0.00%
식생활 영양개선	2,850	3,000	△150	△5.00%
보건소암예방관리	4,500	4,500	0	0.00%
취약계층생애주기별 건강진단자치단체경상보조	9,906	9,906	0	0.00%
지역사회중심재활사업	41,200	41,200	0	0.00%
수준높은 예방의료 제공	1,129,840	1,124,289	5,551	0.49%
국가예방접종실시 지자체보조	101,276	87,364	13,912	15.92%
일반예방접종	95,367	95,367	0	0.00%
심뇌혈관질환예방관리 지자체보조	301,500	301,500	0	0.00%
정신질환자사회복귀시설운영사업	407,809	414,758	△6,949	△1.68%
정신보건센터운영	150,000	150,000	0	0.00%
치매사업	5,000	5,000	0	0.00%
국가만성병예방 지자체보조	64,788	66,200	△1,412	△2.13%
진료서비스 제공	4,100	4,100	0	0.00%
저출산 극복 모자건강 증진	521,318	378,005	143,313	37.91%
시험관시술비지원 자치단체경상보조	97,500	97,500	0	0.00%
산모신생아도우미지원 자치단체경상보조	198,464	86,751	111,713	128.77%
보건소여성과어린이 건강증진	0	0	0	100.00%
저소득 임산부 및 영유아검진	0	0	0	100.00%
출산축하금지원사업	156,552	156,552	0	0.00%
임신부 영양제 지원	4,000	4,000	0	0.00%
영유아 건강증진사업	5,912	5,912	0	0.00%
신생아 난청 조기진단	9,096	9,096	0	0.00%
가임기여성 건강증진사업	3,890	3,890	0	0.00%
산전후 프로그램운영	11,304	11,304	0	0.00%
임산부 출산 준비교실	3,000	3,000	0	0.00%
임산부 및 영유아 보충영양관리 사업	31,600	0	31,600	100.00%
전염병 확산방지 관리	271,685	267,235	4,450	1.67%
방역소독	190,642	190,892	△250	△0.13%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
전염병예방 지원	29,593	29,693	△100	△0.34%
에이즈및성병예방 지자체보조	9,570	9,570	0	0.00%
성병및에이즈관리	41,880	37,080	4,800	12.94%
구강보건 향상 예방진료 강화	111,939	106,499	5,440	5.11%
구강보건센터 지원	22,244	18,694	3,550	18.99%
구강보건진료실운영	16,000	16,000	0	0.00%
의치보철	48,900	48,900	0	0.00%
치아홈메우기	24,795	22,905	1,890	8.25%
보건의료서비스센터 환경개선	5,266,653	1,123,625	4,143,028	368.72%
보건의료서비스센터 건립	5,260,500	1,117,472	4,143,028	370.75%
청사 유지관리	6,153	6,153	0	0.00%
식품의약안전	41,244	39,494	1,750	4.43%
식품위생관리	8,665	8,765	△100	△1.14%
안전한 유통식품 관리	4,860	4,860	0	0.00%
식품 수거검사	4,860	4,860	0	0.00%
식중독 관리	3,805	3,905	△100	△2.56%
식중독 예방활동	3,805	3,905	△100	△2.56%
음식문화 개선	5,360	5,440	△80	△1.47%
음식문화개선 및 좋은식단 실천	5,360	5,440	△80	△1.47%
낭비없는 음식문화 정착	4,870	4,950	△80	△1.62%
식품제조업소 제품 품질인증제 실시	490	490	0	0.00%
위생업소 지도 관리	27,219	25,289	1,930	7.63%
위생민원 행정 관리	5,909	5,909	0	0.00%
위생민원 창구 운영	5,909	5,909	0	0.00%
건전한 영업풍토 조성	21,310	19,380	1,930	9.96%
불법영업 근절을 위한 지도점검	21,310	19,380	1,930	9.96%
농림해양수산	404,490	402,555	1,935	0.48%
농업・농촌	207,963	207,328	635	0.31%
농축산업 진흥	207,963	207,328	635	0.31%
축산 및 축산물 유통관리	67,693	67,188	505	0.75%
유기동물 보호	45,445	45,090	355	0.79%
양봉농가 지원	13,753	13,753	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
공수의 운영	7,200	7,200	0	0.00%
축산물 위생 향상	1,295	1,145	150	13.10%
농가소득 보전	140,270	140,140	130	0.09%
쌀소득등보전직불제	140,270	140,140	130	0.09%
임업・산촌	196,527	195,227	1,300	0.67%
임업 경쟁력 강화	196,527	195,227	1,300	0.67%
산림재해 방지	144,690	143,390	1,300	0.91%
산불방지 대책(경상보조)	84,690	83,390	1,300	1.56%
산불방지 대책(자본보조)	60,000	60,000	0	0.00%
산림자원 육성 및 관리	51,837	51,837	0	0.00%
산림보호사업	36,055	36,055	0	0.00%
조림사업	2,500	2,500	0	0.00%
산림 병해충 방제	13,282	13,282	0	0.00%
산업・중소기업	1,121,615	1,055,865	65,750	6.23%
산업진흥・고도화	1,116,940	1,051,190	65,750	6.25%
지역경제 활성화 도모	1,116,940	1,051,190	65,750	6.25%
재래시장 활성화	1,115,320	1,049,570	65,750	6.26%
재래시장 시설 현대화	1,037,800	1,037,800	0	0.00%
재래시장 경영 현대화	77,520	11,770	65,750	558.62%
지역경제 안정지원	1,620	1,620	0	0.00%
물가안정	1,620	1,620	0	0.00%
에너지및자원개발	4,675	4,675	0	0.00%
에너지 안전 및 공급 개선	4,675	4,675	0	0.00%
계량기 관리 및 에너지 수급 안정	4,675	4,675	0	0.00%
계량기 검사 및 석유제품 품질검사	4,675	4,675	0	0.00%
수송및교통	6,095,701	5,897,694	198,007	3.36%
도로	5,290,062	5,103,333	186,729	3.66%
도시계획 도로건설	2,511,030	2,511,030	0	0.00%
소방도로 건설	2,511,030	2,511,030	0	0.00%
봉덕2동 효성타운 남북간 도로건설	800,000	800,000	0	0.00%
봉덕2동 덕천파출소 동편 도로건설	1,700,000	1,700,000	0	0.00%
도로건설 보상금 지급	11,030	11,030	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
도로 유지관리	2,779,032	2,592,303	186,729	7.20%
도로굴착 복구 및 관리	2,000,400	2,000,000	400	0.02%
도로굴착 원상복구	2,000,400	2,000,000	400	0.02%
보안등, 가로등 유지관리	544,978	494,640	50,338	10.18%
보안등 신설 및 수리	172,030	121,692	50,338	41.37%
보안등, 가로등 전기요금	372,948	372,948	0	0.00%
도로정비 및 긴급보수	233,654	97,663	135,991	139.25%
도로시설물 긴급보수	97,283	96,183	1,100	1.14%
도로전산실 운영	1,480	1,480	0	0.00%
남구청 주변 인도정비	134,891	0	134,891	100.00%
대중교통·물류등기타	805,639	794,361	11,278	1.42%
교통시설 확충 및 유지관리	31,737	27,837	3,900	14.01%
교통안전시설물 정비,확충	31,737	27,837	3,900	14.01%
교통안전시설물 설치 및 관리	31,737	27,837	3,900	14.01%
선진교통문화 정착	751,980	749,074	2,906	0.39%
불법주정차 단속 및 교통불편해결	606,396	595,639	10,757	1.81%
불법주정차 무인단속시스템 구입설치	62,000	62,000	0	0.00%
불법주정차 단속	166,396	155,639	10,757	6.91%
민간인 질서계도반 보조	6,000	6,000	0	0.00%
주정차단속 견인 위탁 관리	372,000	372,000	0	0.00%
사업용자동차 지도 단속 관리	3,480	3,480	0	0.00%
사업용자동차 지도 단속 관리	3,480	3,480	0	0.00%
자동차과태료 체납자 정리	142,104	149,955	△7,851	△5.24%
체납자 징수독려	142,104	149,955	△7,851	△5.24%
교통행정서비스 구축	21,922	17,450	4,472	25.63%
민원서비스 수준향상	0	0	0	100.00%
자동차 민원서비스 제공	0	0	0	100.00%
교통사범 관리	21,922	17,450	4,472	25.63%
자동차 정기검사 미이행자 관리	6,894	5,174	1,720	33.24%
의무보험 미가입자 관리	15,028	12,276	2,752	22.42%
국토및지역개발	1,471,907	985,771	486,136	49.32%
지역및도시	1,471,907	985,771	486,136	49.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
살기좋은 지역환경 조성	55,300	52,300	3,000	5.74%
명품마을조성	55,300	52,300	3,000	5.74%
살기좋은마을가꾸기	55,300	52,300	3,000	5.74%
도시녹화 및 공원조성	760,316	411,916	348,400	84.58%
도시녹화 및 사후관리	225,377	224,577	800	0.36%
녹지관리	85,977	85,177	800	0.94%
지자체 도시숲 조성	100,000	100,000	0	0.00%
가로수 사후관리	33,000	33,000	0	0.00%
지장수목 유지관리	6,400	6,400	0	0.00%
공원조성 및 관리	534,939	187,339	347,600	185.55%
앞산빨래터공원 관리	39,046	39,046	0	0.00%
공원정비 및 수경시설 관리	495,893	148,293	347,600	234.40%
쾌적한 주거문화 조성	390,733	267,413	123,320	46.12%
도시정비	390,733	267,413	123,320	46.12%
깨끗한 도시환경 조성	390,733	267,413	123,320	46.12%
도시계획 재정비	14,156	14,156	0	0.00%
도시계획재정비	14,156	14,156	0	0.00%
도시관리계획 수립	9,156	9,156	0	0.00%
도시계획시설 결정용역	5,000	5,000	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	56,544	44,878	11,666	25.99%
국.공유재산 및 도로.하천 관리	33,445	22,929	10,516	45.86%
국.공유재산 관리	32,255	21,739	10,516	48.37%
도로.하천 관리	1,190	1,190	0	0.00%
노점상 단속 및 전문건설업 관리	23,099	21,949	1,150	5.24%
노점상.노상적치물 단속	21,599	20,449	1,150	5.62%
전문건설업 및 과적차량 관리	1,500	1,500	0	0.00%
주민이 만족하는 지적행정 실현	194,858	195,108	△250	△0.13%
부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리	3,950	3,950	0	0.00%
부동산중개업소 관리	1,250	1,250	0	0.00%
개발부담금 부과	2,700	2,700	0	0.00%
공정한 개별공시지가 조사 결정	46,371	46,521	△150	△0.32%
개별공시지가 조사	46,371	46,521	△150	△0.32%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
지적관리	7,083	7,083	0	0.00%
토지이동지 정리 및 지적측량기준점 관리	7,083	7,083	0	0.00%
도로명주소 활용 및 유지관리	98,714	98,814	△100	△0.10%
도로명주소 홍보	41,200	41,200	0	0.00%
도로명판, 건물번호판 유지관리	57,514	57,614	△100	△0.17%
국공유재산의 효율적 관리	38,740	38,740	0	0.00%
국공유재산의효율적 관리	38,740	38,740	0	0.00%
예비비	2,406,582	2,313,303	93,279	4.03%
예비비	2,406,582	2,313,303	93,279	4.03%
재원관리	2,406,582	2,313,303	93,279	4.03%
예비비	2,406,582	2,313,303	93,279	4.03%
예비비	2,406,582	2,313,303	93,279	4.03%
기타	41,672,725	40,580,168	1,092,557	2.69%
기타	41,672,725	40,580,168	1,092,557	2.69%
행정운영경비(기획감사실)	16,791,846	16,791,470	376	0.00%
인력운영비(기관공통)	16,637,090	16,637,090	0	0.00%
인건비	16,637,090	16,637,090	0	0.00%
인력운영비(기획감사실)	90,611	91,031	△420	△0.46%
인건비	90,611	91,031	△420	△0.46%
기본경비	64,145	63,349	796	1.26%
기본경비	64,145	63,349	796	1.26%
행정운영경비(총무과)	5,691,244	5,247,628	443,616	8.45%
인력운영비	5,484,813	5,041,197	443,616	8.80%
인건비	5,484,813	5,041,197	443,616	8.80%
기본경비	206,431	206,431	0	0.00%
기본경비	206,431	206,431	0	0.00%
행정운영경비(문화공보과)	100,209	99,633	576	0.58%
인력운영비	54,939	55,359	△420	△0.76%
인건비	54,939	55,359	△420	△0.76%
기본경비	45,270	44,274	996	2.25%
기본경비	45,270	44,274	996	2.25%
행정운영경비(민원행정과)	94,181	93,805	376	0.40%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
인력운영비	49,267	49,687	△420	△0.85%
인건비	49,267	49,687	△420	△0.85%
기본경비	44,914	44,118	796	1.80%
기본경비	44,914	44,118	796	1.80%
행정운영경비(세무과)	291,329	289,358	1,971	0.68%
인력운영비	184,533	185,055	△522	△0.28%
인건비	184,533	185,055	△522	△0.28%
기본경비	106,796	104,303	2,493	2.39%
기본경비	106,796	104,303	2,493	2.39%
행정운영경비(정보통신과)	107,691	108,111	△420	△0.39%
인력운영비	56,613	57,033	△420	△0.74%
인건비	56,613	57,033	△420	△0.74%
기본경비	51,078	51,078	0	0.00%
기본경비	51,078	51,078	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	873,697	895,846	△22,149	△2.47%
인력운영비(사회복지직)	786,015	808,840	△22,825	△2.82%
인건비	786,015	808,840	△22,825	△2.82%
인력운영비(주민생활지원과)	51,743	52,463	△720	△1.37%
인건비	51,743	52,463	△720	△1.37%
기본경비	35,939	34,543	1,396	4.04%
기본경비	35,939	34,543	1,396	4.04%
행정운영경비(복지지원과)	99,735	99,533	202	0.20%
인력운영비	47,741	48,161	△420	△0.87%
인건비	47,741	48,161	△420	△0.87%
기본경비	51,994	51,372	622	1.21%
기본경비	51,994	51,372	622	1.21%
행정운영경비(지역경제과)	129,818	129,442	376	0.29%
인력운영비	66,780	67,200	△420	△0.63%
인건비	66,780	67,200	△420	△0.63%
기본경비	63,038	62,242	796	1.28%
기본경비	63,038	62,242	796	1.28%
행정운영경비(환경관리과)	6,646,623	6,347,115	299,508	4.72%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
인력운영비	6,574,549	6,275,041	299,508	4.77%
인건비	6,574,549	6,275,041	299,508	4.77%
기본경비	72,074	72,074	0	0.00%
기본경비	72,074	72,074	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	93,348	92,972	376	0.40%
인력운영비	54,383	54,803	△420	△0.77%
인건비	54,383	54,803	△420	△0.77%
기본경비	38,965	38,169	796	2.09%
기본경비	38,965	38,169	796	2.09%
행정운영경비(건축주택과)	144,878	144,998	△120	△0.08%
인력운영비	77,593	78,313	△720	△0.92%
인건비	77,593	78,313	△720	△0.92%
기본경비	67,285	66,685	600	0.90%
기본경비	67,285	66,685	600	0.90%
행정운영경비(건설과)	199,168	198,184	984	0.50%
인력운영비	111,108	111,564	△456	△0.41%
인건비	111,108	111,564	△456	△0.41%
기본경비	88,060	86,620	1,440	1.66%
기본경비	88,060	86,620	1,440	1.66%
행정운영경비(재난안전관리과)	89,923	89,547	376	0.42%
인력운영비	46,142	46,562	△420	△0.90%
인건비	46,142	46,562	△420	△0.90%
기본경비	43,781	42,985	796	1.85%
기본경비	43,781	42,985	796	1.85%
행정운영경비(지역교통과)	222,604	222,494	110	0.05%
인력운영비	144,606	145,098	△492	△0.34%
인건비	144,606	145,098	△492	△0.34%
기본경비	77,998	77,396	602	0.78%
기본경비	77,998	77,396	602	0.78%
행정운영경비(지적과)	107,636	107,434	202	0.19%
인력운영비	66,268	66,688	△420	△0.63%
인건비	16,260	16,260	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
인건비	50,008	50,428	△420	△0.83%
기본경비	41,368	40,746	622	1.53%
기본경비	41,368	40,746	622	1.53%
행정운영경비(의회사무국)	805,950	800,512	5,438	0.68%
인력운영비	731,870	726,932	4,938	0.68%
인건비	731,870	726,932	4,938	0.68%
기본경비	74,080	73,580	500	0.68%
기본경비	74,080	73,580	500	0.68%
행정운영경비(보건소)	2,211,878	2,208,097	3,781	0.17%
인력운영비	2,024,484	2,025,454	△970	△0.05%
인건비	2,024,484	2,025,454	△970	△0.05%
기본경비	187,394	182,643	4,751	2.60%
기본경비	187,394	182,643	4,751	2.60%
행정운영경비(이천동)	412,703	413,643	△940	△0.23%
인력운영비	362,952	363,892	△940	△0.26%
인건비	362,952	363,892	△940	△0.26%
기본경비	49,751	49,751	0	0.00%
기본경비	49,751	49,751	0	0.00%
행정운영경비(봉덕1동)	334,048	334,980	△932	△0.28%
인력운영비	299,606	300,538	△932	△0.31%
인건비	299,606	300,538	△932	△0.31%
기본경비	34,442	34,442	0	0.00%
기본경비	34,442	34,442	0	0.00%
행정운영경비(봉덕2동)	415,971	415,881	90	0.02%
인력운영비	356,541	357,481	△940	△0.26%
인건비	356,541	357,481	△940	△0.26%
기본경비	59,430	58,400	1,030	1.76%
기본경비	59,430	58,400	1,030	1.76%
행정운영경비(봉덕3동)	441,385	441,229	156	0.04%
인력운영비	387,234	388,178	△944	△0.24%
인건비	387,234	388,178	△944	△0.24%
기본경비	54,151	53,051	1,100	2.07%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기본경비	54,151	53,051	1,100	2.07%
행정운영경비(대명1동)	333,712	334,444	△732	△0.22%
인력운영비	294,319	295,051	△732	△0.25%
인건비	294,319	295,051	△732	△0.25%
기본경비	39,393	39,393	0	0.00%
기본경비	39,393	39,393	0	0.00%
행정운영경비(대명2동)	416,145	417,085	△940	△0.23%
인력운영비	366,830	367,770	△940	△0.26%
인건비	366,830	367,770	△940	△0.26%
기본경비	49,315	49,315	0	0.00%
기본경비	49,315	49,315	0	0.00%
행정운영경비(대명3동)	437,795	438,739	△944	△0.22%
인력운영비	387,936	388,880	△944	△0.24%
인건비	387,936	388,880	△944	△0.24%
기본경비	49,859	49,859	0	0.00%
기본경비	49,859	49,859	0	0.00%
행정운영경비(대명4동)	438,204	439,148	△944	△0.21%
인력운영비	389,267	390,211	△944	△0.24%
인건비	389,267	390,211	△944	△0.24%
기본경비	48,937	48,937	0	0.00%
기본경비	48,937	48,937	0	0.00%
행정운영경비(대명5동)	382,373	380,619	1,754	0.46%
기본경비	60,304	57,614	2,690	4.67%
기본경비	60,304	57,614	2,690	4.67%
인력운영비	322,069	323,005	△936	△0.29%
인건비	322,069	323,005	△936	△0.29%
행정운영경비(대명6동)	360,284	361,216	△932	△0.26%
인력운영비	314,047	314,979	△932	△0.30%
인건비	314,047	314,979	△932	△0.30%
기본경비	46,237	46,237	0	0.00%
기본경비	46,237	46,237	0	0.00%
행정운영경비(대명9동)	424,851	425,791	△940	△0.22%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
인력운영비	373,601	374,541	△940	△0.25%
인건비	373,601	374,541	△940	△0.25%
기본경비	51,250	51,250	0	0.00%
기본경비	51,250	51,250	0	0.00%
행정운영경비(대명10동)	353,195	351,127	2,068	0.59%
인력운영비	312,144	313,076	△932	△0.30%
인건비	312,144	313,076	△932	△0.30%
기본경비	41,051	38,051	3,000	7.88%
기본경비	41,051	38,051	3,000	7.88%
행정운영경비(대명11동)	359,151	360,087	△936	△0.26%
인력운영비	311,890	312,826	△936	△0.30%
인건비	311,890	312,826	△936	△0.30%
기본경비	47,261	47,261	0	0.00%
기본경비	47,261	47,261	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	1,861,150	1,500,000	361,150	24.08%
보전지출	1,861,150	1,500,000	361,150	24.08%
보전지출	1,861,150	1,500,000	361,150	24.08%