세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 대명11동 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	168,800,000 국 59,507,925 광 4,926,000 기 2,496,025 분 5,885,296 시 25,866,012 구 70,118,742	161,000,000	7,800,000	4.84%
정책사업	124,682,920 국 59,457,220 광 4,926,000 기 2,496,025 분 5,452,296 시 25,856,024 구 26,495,355	119,440,622	5,242,298	4.39%
재무활동	1,925,750	1,755,729	170,021	9.68%
행정운영경비	42,191,330 국 50,705 분 433,000 시 9,988 구 41,697,637	39,803,649	2,387,681	6.00%
일반공공행정	8,003,204 국 51,792 기 74,000 시 127,338 구 7,750,074	7,677,374	325,830	4.24%
입법및선거관리	561,375	520,307	41,068	7.89%
지방의회 운영 지원	525,271	515,807	9,464	1.83%
의정활동 활성화 지원	525,271	515,807	9,464	1.83%
지방의회 운영 지원	4,500	4,500	0	0.00%
지방의회 지원	4,500	4,500	0	0.00%
공정한 선거 관리	31,604	0	31,604	100.00%
공명선거 지원체제 구축	31,604	0	31,604	100.00%
지방행정・재정지원	380,160 시 2,240 구 377,920	377,698	2,462	0.65%
적극적인 자주재원 확충	380,160 시 2,240 구 377,920	377,698	2,462	0.65%
자주재원의 안정적 확보	256,429 시 2,240 구 254,189	250,154	6,275	2.51%
정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고	123,731	127,544	△3,813	△2.99%
일반행정	7,061,669	6,779,369	282,300	4.16%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 51,792 기 74,000 시 125,098 구 6,810,779			
구정의 종합기획 및 조정	161,721	161,454	267	0.17%
구정의 종합기획	103,927	103,700	227	0.22%
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	47,954	47,914	40	0.08%
성과중심의 자체평가 추진	9,840	9,840	0	0.00%
성과중심의 건전한 재정운영	1,294,590	1,141,992	152,598	13.36%
투명하고 합리적인 예산운영	51,330	56,380	△5,050	△8.96%
기관공통운영비의 합리적 집행관리	1,243,260	1,085,612	157,648	14.52%
신뢰받는 공직사회 구현	25,715	26,655	△940	△3.53%
감사활동 및 공직기강 확립	14,090	14,090	0	0.00%
시정견문및 구정환경순찰 활성화	11,625	12,565	△940	△7.48%
자원봉사 활성화 지원	230,032 국 17,516 시 61,000 구 151,516	209,123	20,909	10.00%
자원봉사센터 운영활성화 추진	230,032 국 17,516 시 61,000 구 151,516	209,123	20,909	10.00%
청사 환경개선	409,784 기 74,000 구 335,784	253,480	156,304	61.66%
청사 신・증축 및 유지・보수	409,784 기 74,000 구 335,784	253,480	156,304	61.66%
지방행정 역량 강화	1,970,937	2,014,050	△43,113	△2.14%
생동감있는 총무행정 구현	71,670	69,009	2,661	3.86%
투명하고 공정한 인사행정 운영	556,850	452,977	103,873	22.93%
직원 복지제도 운영	1,154,988	1,227,195	△72,207	△5.88%
엄정하고 투명한 회계관리	187,429	164,869	22,560	13.68%
주민자치 기반 강화	338,799 국 4,700 시 30,200 구 303,899	325,908	12,891	3.96%
참여하는 자치행정 운영	209,499 국 4,700	198,718	10,781	5.43%
화합과 봉사의 국민운동 전개	129,300	127,190	2,110	1.66%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 30,200 구 99,100			
구정홍보 기능 활성화	153,635	138,813	14,822	10.68%
내실있는 구정 홍보	153,635	138,813	14,822	10.68%
최상의 고객만족서비스 행정 구현	42,777 국 6,000 구 36,777	56,831	△14,054	△24.73%
고객불편 ZERO화 운영	42,777 국 6,000 구 36,777	56,831	△14,054	△24.73%
다양하고 정확한 통계구축	65,987 시 33,898 구 32,089	53,076	12,911	24.33%
통계조사	53,721 시 33,898 구 19,823	41,610	12,111	29.11%
통계연보 및 업무일지 제작	12,266	11,466	800	6.98%
전자구정 인프라 구축	566,459 국 23,020 구 543,439	614,963	△48,504	△7.89%
행정정보시스템의 안정적 운영	236,030	220,563	15,467	7.01%
정보화기반 구축	192,941 국 21,312 구 171,629	282,871	△89,930	△31.79%
지역정보화 수준향상	44,270	63,452	△19,182	△30.23%
행정정보시스템 보호대책 강화	93,218 국 1,708 구 91,510	48,077	45,141	93.89%
정보통신시설의 고도화	333,603 국 556 구 333,047	315,997	17,606	5.57%
정보통신 관리	305,017 국 556 구 304,461	309,311	△4,294	△1.39%
정보통신 인프라 구축	27,500	5,600	21,900	391.07%
정보통신사용전검사	1,086	1,086	0	0.00%
이천동 사업경비	130,260	113,350	16,910	14.92%
주민자치센터 운영	130,260	113,350	16,910	14.92%
봉덕1동 사업경비	82,840	81,340	1,500	1.84%
주민자치센터 운영	82,840	81,340	1,500	1.84%
봉덕2동 사업경비	122,930	127,330	△4,400	△3.46%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치센터 운영	122,930	127,330	△4,400	△3.46%
봉덕3동 사업경비	139,240	139,240	0	0.00%
주민자치센터 운영	139,240	139,240	0	0.00%
주민자치 기반 강화	90,380	89,330	1,050	1.18%
주민자치센터 운영	90,380	89,330	1,050	1.18%
대명2동 사업경비	133,200	123,730	9,470	7.65%
주민자치센터 운영	133,200	123,730	9,470	7.65%
대명3동 사업경비	141,990	138,790	3,200	2.31%
주민자치센터 운영	141,990	138,790	3,200	2.31%
대명4동 사업경비	136,950	134,150	2,800	2.09%
주민자치센터 운영	136,950	134,150	2,800	2.09%
대명5동 사업경비	97,220	88,220	9,000	10.20%
주민자치센터 운영	97,220	88,220	9,000	10.20%
대명6동 사업경비	97,730	98,280	△550	△0.56%
주민자치센터 운영	97,730	98,280	△550	△0.56%
대명9동 사업경비	126,210	158,840	△32,630	△20.54%
주민자치센터 운영	126,210	158,840	△32,630	△20.54%
대명10동 사업경비	83,850	89,097	△5,247	△5.89%
주민자치센터 운영	83,850	89,097	△5,247	△5.89%
대명11동 사업경비	84,830	85,330	△500	△0.59%
주민자치센터운영	84,830	85,330	△500	△0.59%
공공질서및안전	337,467 국 20,050 시 39,598 구 277,819	372,777	△35,310	△9.47%
재난방재・민방위	337,467 국 20,050 시 39,598 구 277,819	372,777	△35,310	△9.47%
재해 및 재난 복구 능력 강화	38,350 시 2,000 구 36,350	40,960	△2,610	△6.37%
방재역량 강화	38,350 시 2,000 구 36,350	40,960	△2,610	△6.37%
안전문화의식의 정착으로 재난예방	22,128 국 9,114	96,582	△74,454	△77.09%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 4,557 구 8,457			
안전문화운동의 활성화	22,128 국 9,114 시 4,557 구 8,457	20,772	1,356	6.53%
지역민방위 역량 강화	209,239 국 10,936 시 33,041 구 165,262	169,506	39,733	23.44%
지역 민방위의 내실화	96,910 국 8,836 시 13,623 구 74,451	59,750	37,160	62.19%
전 · 평시 대비태세 구축	112,329 국 2,100 시 19,418 구 90,811	109,756	2,573	2.34%
재무활동(건설방재과)	67,750	65,729	2,021	3.07%
내부거래지출	67,750	65,729	2,021	3.07%
교육	253,521 시 87,500 구 166,021	241,340	12,181	5.05%
유아및초중등교육	183,121 시 87,500 구 95,621	186,340	△3,219	△1.73%
교육의 질 향상	183,121 시 87,500 구 95,621	186,340	△3,219	△1.73%
교육재정 지원	175,000 시 87,500 구 87,500	175,000	0	0.00%
우리고장 알리기	8,121	11,340	△3,219	△28.39%
평생・직업교육	70,400	55,000	15,400	28.00%
평생 학습 체제 구축	70,400	55,000	15,400	28.00%
평생학습도시 기반 조성	70,400	55,000	15,400	28.00%
문화및관광	2,057,491 국 60,000 기 207,655 시 240,624 구 1,549,212	1,906,839	150,652	7.90%
문화예술	984,998 기 36,577 시 59,031 구 889,390	1,106,597	△121,599	△10.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화사업 진흥	226,572 기 36,577 시 59,031 구 130,964	388,640	△162,068	△41.70%
지역문화 예술활동 지원	142,420 기 36,577 시 59,031 구 46,812	66,500	75,920	114.17%
지역축제 활성화 지원	73,192	310,940	△237,748	△76.46%
문화거리조성	10,960	11,200	△240	△2.14%
격조높은 문화예술공간 조성	560,799	511,603	49,196	9.62%
지역문화예술진흥 및 활성화	560,799	511,603	49,196	9.62%
쾌적하고 튼튼한 청사관리	197,627	206,354	△8,727	△4.23%
대덕문화전당 청사관리	197,627	206,354	△8,727	△4.23%
체육	880,943 기 171,078 시 86,673 구 623,192	627,692	253,251	40.35%
생활체육 육성	880,943 기 171,078 시 86,673 구 623,192	627,692	253,251	40.35%
공공 체육시설 확충 및 정비	15,900	10,500	5,400	51.43%
체육행사 운영 지원	77,520 시 5,000	67,220	10,300	15.32%
운동부 운영 및 지원	438,999	258,187	180,812	70.03%
생활체육프로그램 운영	334,424 기 171,078 시 81,673 구 81,673	275,165	59,259	21.54%
여가레져활동촉진	14,100	16,620	△2,520	△15.16%
문화재	191,550 국 60,000 시 94,920 구 36,630	172,550	19,000	11.01%
전통문화 보존 및 전승	191,550 국 60,000 시 94,920 구 36,630	172,550	19,000	11.01%
지역문화재 육성 및 보존 관리	191,550 국 60,000 시 94,920 구 36,630	172,550	19,000	11.01%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호	4,468,427 국 48,500 기 55,800 시 91,600 구 4,272,527	4,710,519	△242,092	△5.14%
상하수도・수질	226,680 시 25,000	248,776	△22,096	△8.88%
청정한 수질환경 보전	68,380 시 25,000	70,405	△2,025	△2.88%
수질환경개선의 체계적 구축	67,530 시 25,000	69,555	△2,025	△2.91%
믿을수 있는 물의 지속적 유지	850	850	0	0.00%
하수관거 유지관리	158,300	178,371	△20,071	△11.25%
하수도준설 및 유지보수	158,300	178,371	△20,071	△11.25%
폐기물	4,025,146 국 13,500 시 33,500 구 3,978,146	4,332,887	△307,741	△7.10%
쾌적한 도시환경 조성	2,788,892 국 13,500 시 13,500 구 2,761,892	2,968,747	△179,855	△6.06%
깨끗하고 청결한 시가지 조성	321,120	479,179	△158,059	△32.99%
폐기물 민간위탁	1,923,510	1,834,762	88,748	4.84%
청소차량 관리	544,262 국 13,500 시 13,500 구 517,262	654,806	△110,544	△16.88%
재활용 활성화로 자원 절약	1,236,254 시 20,000 구 1,216,254	1,364,140	△127,886	△9.37%
음식물류폐기물 분리수거 정착	466,723	481,172	△14,449	△3.00%
재활용자원의 수거율 향상	769,531 시 20,000 구 749,531	882,968	△113,437	△12.85%
대기	161,763 국 35,000 기 55,800 시 33,100 구 37,863	94,441	67,322	71.28%
안전한 대기환경 조성	161,763 국 35,000 기 55,800 시 33,100 구 37,863	94,441	67,322	71.28%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기및소음 등 생활환경 개선	161,763 국 35,000 기 55,800 시 33,100 구 37,863	94,441	67,322	71.28%
환경보호일반	54,838	34,415	20,423	59.34%
맑고 깨끗한 환경관리	54,838	34,415	20,423	59.34%
주민이 참여하는 환경행정	54,838	34,415	20,423	59.34%
사회복지	91,980,831 국 58,032,551 광 72,000 기 845,931 분 5,124,796 시 22,943,237 구 4,962,316	87,143,052	4,837,779	5.55%
기초생활보장	27,636,703 국 25,166,181 분 8,925 시 2,060,501 구 401,096	27,098,144	538,559	1.99%
저소득층 생활안정지원	22,925,776 국 21,065,809 분 8,925 시 1,604,781 구 246,261	22,709,065	216,711	0.95%
기초생활보장급여 지원	22,925,776 국 21,065,809 분 8,925 시 1,604,781 구 246,261	22,709,065	216,711	0.95%
자활지원사업	3,870,927 국 3,380,372 시 375,720 구 114,835	3,288,187	582,740	17.72%
저소득층 자활사업	3,870,927 국 3,380,372 시 375,720 구 114,835	3,288,187	582,740	17.72%
시설 저소득층 생활안정지원	800,000 국 720,000 시 80,000	1,060,892	△260,892	△24.59%
시설 기초생활보장급여 지원	800,000 국 720,000 시 80,000	1,060,892	△260,892	△24.59%
재무활동(주민생활과)	40,000	40,000	0	0.00%
내부거래지출	40,000	40,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층지원	20,585,715 국 6,828,386 광 72,000 분 4,237,404 시 8,361,913 구 1,086,012	18,695,388	1,890,327	10.11%
취약계층 보호 및 지원 강화	2,387,600 국 1,637,170 시 468,590 구 281,840	3,113,791	△726,191	△23.32%
수요자 중심의 통합 서비스 제공	2,387,600 국 1,637,170 시 468,590 구 281,840	3,113,791	△726,191	△23.32%
주민과 함께하는 복지사업 운영	964,783 분 210,951 시 631,439 구 122,393	765,491	199,292	26.03%
종합사회복지관 운영비 지원	664,193 분 79,570 시 479,230 구 105,393	620,850	43,343	6.98%
사회복지시설 운영	300,590 분 131,381 시 152,209	144,641	155,949	107.82%
장애인 복지 증진	8,820,716 국 3,924,806 분 1,244,355 시 3,579,327 구 72,228	7,685,610	1,135,106	14.77%
장애인 복지서비스 지원 강화	5,910,724 국 3,817,701 시 2,075,420 구 17,603	4,906,260	1,004,464	20.47%
장애인 자활기반 조성	2,909,992 국 107,105 분 1,244,355 시 1,503,907 구 54,625	2,779,350	130,642	4.70%
취약계층 아동 보호	8,412,616 국 1,266,410 광 72,000 분 2,782,098 시 3,682,557 구 609,551	7,130,496	1,282,120	17.98%
아동복지시설 운영	5,440,720 국 375,428 분 2,582,910 시 2,302,933	4,869,976	570,744	11.72%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 179,449			
아동복지사업	2,971,896 국 890,982 광 72,000 분 199,188 시 1,379,624 구 430,102	2,260,520	711,376	31.47%
보육・가족및여성	19,063,206 국 9,666,877 기 829,931 분 166,820 시 6,761,387 구 1,638,191	18,035,951	1,027,255	5.70%
보육・가족 지원	17,044,416 국 9,388,676 시 6,155,721 구 1,500,019	15,985,023	1,059,393	6.63%
어린이집 운영비 및 보육료 지원	16,597,350 국 9,358,676 시 6,003,091 구 1,235,583	15,485,581	1,111,769	7.18%
보육의 서비스 질 향상	447,066 국 30,000 시 152,630 구 264,436	499,442	△52,376	△10.49%
여성 복지 증진	2,018,790 국 278,201 기 829,931 분 166,820 시 605,666 구 138,172	2,050,928	△32,138	△1.57%
양성평등문화로 사회참여 확대	7,500	7,500	0	0.00%
저소득 한부모가정 생활안정지원	235,374 국 4,459 기 152,960 분 6,000 시 70,955 구 1,000	410,150	△174,776	△42.61%
여성복지시설 운영지원	1,132,093 국 272,442 기 276,271 분 160,820 시 292,888 구 129,672	1,109,433	22,660	2.04%
여성폭력방지사업 지원	643,823 국 1,300 기 400,700 시 241,823	523,845	119,978	22.90%
노인・청소년	22,688,977	21,778,501	910,476	4.18%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 16,253,107 기 16,000 분 443,647 시 4,685,886 구 1,290,337			
노인 복지 증진	22,439,158 국 16,176,301 분 443,647 시 4,631,058 구 1,188,152	21,558,521	880,637	4.08%
고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대	1,915,628 국 387,276 분 260,606 시 1,003,747 구 263,999	1,777,788	137,840	7.75%
안정된 노후생활보장	20,523,530 국 15,789,025 분 183,041 시 3,627,311 구 924,153	19,780,733	742,797	3.76%
건전한 청소년 육성	249,819 국 76,806 기 16,000 시 54,828 구 102,185	219,980	29,839	13.56%
건전한 청소년 문화보급	230,061 국 76,806 기 16,000 시 49,828 구 87,427	202,790	27,271	13.45%
청소년 선도	18,258 시 4,000 구 14,258	15,870	2,388	15.05%
청소년 유해업소 지도 단속지원	1,500 시 1,000	1,320	180	13.64%
노동	1,644,180 국 118,000 분 268,000 시 740,000 구 518,180	1,419,090	225,090	15.86%
고용정책 활성화	124,300 국 118,000 구 6,300	4,210	120,090	2852.49%
고용촉진훈련운영	400	4,210	△3,810	△90.50%
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	123,900 국 118,000 구 5,900	0	123,900	100.00%
고용 촉진 및 안정	1,512,000	1,407,000	105,000	7.46%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	분 268,000 시 740,000 구 504,000			
공공근로사업	1,512,000 분 268,000 시 740,000 구 504,000	1,407,000	105,000	7.46%
협력적 공직 노사문화 정착	7,880	7,880	0	0.00%
건전한 노사관계 정립	7,880	7,880	0	0.00%
보훈	362,050 시 333,550	115,978	246,072	212.17%
국가 보훈 관리 및 지원	362,050 시 333,550	115,978	246,072	212.17%
보훈단체 지원	362,050 시 333,550	115,978	246,072	212.17%
보건	4,588,096 국 206,855 기 1,312,639 분 327,500 시 1,268,611 구 1,472,491	6,144,112	△1,556,016	△25.33%
보건의료	4,478,230 국 200,055 기 1,312,639 분 327,500 시 1,265,611 구 1,372,425	3,599,012	879,218	24.43%
선진화된 보건의료서비스 구현	4,478,230 국 200,055 기 1,312,639 분 327,500 시 1,265,611 구 1,372,425	3,599,012	879,218	24.43%
건강증진 의료서비스 제공	1,168,416 국 31,739 기 537,878 시 287,404 구 311,395	1,024,422	143,994	14.06%
수준높은 예방의료 제공	1,385,887 기 379,061 분 327,500 시 420,618 구 258,708	1,176,326	209,561	17.81%
저출산 극복 모자건강 증진	1,306,148 국 128,596 기 323,753 시 498,242 구 355,557	840,466	465,682	55.41%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전염병 확산방지 관리	434,523 국 39,720 기 6,447 시 6,597 구 381,759	374,229	60,294	16.11%
구강보건 향상 예방진료 강화	183,256 기 65,500 시 52,750 구 65,006	183,569	△313	△0.17%
식품의약안전	109,866 국 6,800 시 3,000 구 100,066	2,545,100	△2,435,234	△95.68%
식품위생관리	22,160 국 3,000 시 3,000 구 16,160	19,310	2,850	14.76%
안전한 유통식품 관리	11,360 국 3,000 시 3,000 구 5,360	5,360	6,000	111.94%
식중독 관리	10,800	13,950	△3,150	△22.58%
음식문화 개선	37,600	78,140	△40,540	△51.88%
음식문화개선 및 좋은식단 실천	37,600	58,140	△20,540	△35.33%
위생업소 지도 관리	50,106 국 3,800 구 46,306	47,650	2,456	5.15%
위생민원 행정 관리	3,150	3,150	0	0.00%
건전한 영업풍토 조성	31,726 국 800 구 30,926	44,500	△12,774	△28.71%
어린이식생활안전관리	15,230 국 3,000 구 12,230	0	15,230	100.00%
농림해양수산	481,614 국 156,392 시 95,824 구 229,398	312,833	168,781	53.95%
농업・농촌	73,380 국 750 시 25,090 구 47,540	74,797	△1,417	△1.89%
농축산업 진흥	73,380 국 750 시 25,090 구 47,540	74,797	△1,417	△1.89%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
축산 및 축산물 유통관리	73,380 국 750 시 25,090 구 47,540	74,797	△1,417	△1.89%
임업・산촌	408,234 국 155,642 시 70,734 구 181,858	238,036	170,198	71.50%
임업 경쟁력 강화	408,234 국 155,642 시 70,734 구 181,858	238,036	170,198	71.50%
산림재해 방지	302,395 국 100,689 시 53,200 구 148,506	136,638	165,757	121.31%
산림자원 육성 및 관리	105,839 국 54,953 시 17,534 구 33,352	101,398	4,441	4.38%
산업・중소기업	2,363,506 국 1,080 광 1,840,000 시 231,080 구 291,346	1,137,751	1,225,755	107.73%
산업진흥・고도화	2,331,160 국 1,080 광 1,840,000 시 231,080 구 259,000	1,135,680	1,195,480	105.27%
지역경제 활성화 도모	2,331,160 국 1,080 광 1,840,000 시 231,080 구 259,000	1,135,680	1,195,480	105.27%
전통시장 활성화	2,326,720 광 1,840,000 시 230,000 구 256,720	1,133,400	1,193,320	105.29%
지역경제 안정지원	4,440 국 1,080 시 1,080 구 2,280	2,280	2,160	94.74%
에너지및자원개발	32,346	2,071	30,275	1461.85%
에너지 안전 및 공급 개선	32,346	2,071	30,275	1461.85%
계량기 관리 및 에너지 수급 안정	32,346	2,071	30,275	1461.85%
수송및교통	2,979,574	3,972,026	△992,452	△24.99%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 850,000 광 215,000 시 225,000 구 1,689,574			
도로	2,439,883 국 850,000 구 1,589,883	3,229,399	△789,516	△24.45%
도시계획 도로건설	950,000 국 850,000 구 100,000	1,600,000	△650,000	△40.63%
소방도로건설	950,000 국 850,000 구 100,000	1,600,000	△650,000	△40.63%
도로 유지관리	1,489,883	1,629,399	△139,516	△8.56%
도로굴착 복구 및 관리	700,980	700,980	0	0.00%
보안등, 가로등 유지관리	559,976	550,007	9,969	1.81%
시설물 유지관리	228,927	378,412	△149,485	△39.50%
대중교통・물류등기타	539,691 광 215,000 시 225,000 구 99,691	742,627	△202,936	△27.33%
교통시설 확충 및 유지관리	495,149 광 215,000 시 225,000 구 55,149	699,547	△204,398	△29.22%
교통안전시설물 정비,확충	495,149 광 215,000 시 225,000 구 55,149	699,547	△204,398	△29.22%
선진교통문화 정착	2,282	2,420	△138	△5.70%
사업용자동차 지도 단속 관리	2,282	2,420	△138	△5.70%
자동차 관리 및 교통안전 증진	42,260	40,660	1,600	3.94%
교통사범 관리	42,260	40,660	1,600	3.94%
국토및지역개발	5,489,595 국 30,000 광 2,799,000 시 505,612 구 2,154,983	3,236,212	2,253,383	69.63%
지역및도시	5,489,595 국 30,000 광 2,799,000 시 505,612 구 2,154,983	3,236,212	2,253,383	69.63%
아름답고 참신한 도시경관 조성	5,186,273 국 30,000	2,712,291	2,473,982	91.21%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	광 2,799,000 시 494,000 구 1,863,273			
쾌적한 생활거리 조성	4,746,000 광 2,784,000 시 400,000 구 1,562,000	2,100,355	2,645,645	125.96%
공원조성 및 관리	105,276	111,948	△6,672	△5.96%
도시녹화 및 사후관리	334,997 국 30,000 광 15,000 시 94,000 구 195,997	499,988	△164,991	△33.00%
도시계획 재정비	21,030	127,990	△106,960	△83.57%
도시계획재정비	21,030	127,990	△106,960	△83.57%
쾌적한 주거문화 조성	129,531	123,955	5,576	4.50%
도시정비	129,531	123,955	5,576	4.50%
쾌적한 도시환경조성	51,267	49,561	1,706	3.44%
국.공유재산 및 도로.하천 관리	23,220	21,260	1,960	9.22%
노점상 단속 및 전문건설업 관리	28,047	28,301	△254	△0.90%
주민이 만족하는 지적행정 실현	101,494 시 11,612 구 89,882	222,415	△120,921	△54.37%
부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리	3,500	2,400	1,100	45.83%
공정한 개별공시지가 조사 결정	54,094	51,259	2,835	5.53%
지적관리	8,470	9,424	△954	△10.12%
도로명주소 활용 및 유지관리	16,028 시 3,600 구 12,428	115,132	△99,104	△86.08%
국공유재산의 효율적 관리	16,033 시 8,012 구 8,021	16,160	△127	△0.79%
보상업무처리	3,369	28,040	△24,671	△87.99%
예비비	1,787,344	2,691,516	△904,172	△33.59%
예비비	1,787,344	2,691,516	△904,172	△33.59%
재원관리	1,787,344	2,691,516	△904,172	△33.59%
예비비	1,787,344	2,691,516	△904,172	△33.59%
기타	44,009,330 국 50,705 분 433,000	41,453,649	2,555,681	6.17%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 9,988 구 43,515,637			
기타	44,009,330 국 50,705 분 433,000 시 9,988 구 43,515,637	41,453,649	2,555,681	6.17%
행정운영경비(의회사무과)	822,808	818,055	4,753	0.58%
인력운영비	772,026	760,740	11,286	1.48%
기본경비	50,782	57,315	△6,533	△11.40%
행정운영경비(기획조정실)	17,100,297 국 50,705 구 17,049,592	16,514,181	586,116	3.55%
인력운영비(기관공통)	16,917,723 국 50,705 구 16,867,018	16,336,623	581,100	3.56%
인력운영비(기획조정실)	78,462	62,334	16,128	25.87%
기본경비(기관공통)	45,600	45,600	0	0.00%
기본경비(기획조정실)	58,512	69,624	△11,112	△15.96%
행정운영경비(주민생활과)	1,396,376 분 433,000 구 963,376	1,150,390	245,986	21.38%
인력운영비(사회복지직)	1,227,089 분 433,000 구 794,089	991,649	235,440	23.74%
인력운영비(주민생활과)	98,525	84,629	13,896	16.42%
기본경비	70,762	74,112	△3,350	△4.52%
행정운영경비(복지지원과)	128,400	127,927	473	0.37%
인력운영비	68,056	56,946	11,110	19.51%
기본경비	60,344	70,981	△10,637	△14.99%
행정운영경비(녹색환경과)	6,699,818	6,139,648	560,170	9.12%
인력운영비	6,602,522	6,020,940	581,582	9.66%
기본경비	97,296	118,708	△21,412	△18.04%
행정운영경비(위생과)	112,295	100,903	11,392	11.29%
인력운영비	63,607	51,502	12,105	23.50%
기본경비	48,688	49,401	△713	△1.44%
행정운영경비(도시경관과)	189,141	181,197	7,944	4.38%
인력운영비	116,553	98,912	17,641	17.84%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	72,588	82,285	△9,697	△11.78%
행정운영경비(건축과)	116,147	114,552	1,595	1.39%
인력운영비	62,699	53,509	9,190	17.17%
기본경비	53,448	61,043	△7,595	△12.44%
행정운영경비(건설방재과)	201,177	195,037	6,140	3.15%
인력운영비	117,552	97,237	20,315	20.89%
기본경비	83,625	97,800	△14,175	△14.49%
행정운영경비(교통과)	238,255	227,114	11,141	4.91%
인력운영비	148,357	123,979	24,378	19.66%
기본경비	89,898	103,135	△13,237	△12.83%
행정운영경비(지적과)	144,874 시 9,988 구 134,886	145,155	△281	△0.19%
인력운영비	87,340 시 9,988 구 77,352	75,247	12,093	16.07%
기본경비	57,534	69,908	△12,374	△17.70%
행정운영경비(행정지원과)	6,232,173	5,343,934	888,239	16.62%
인력운영비	5,838,022	4,922,044	915,978	18.61%
기본경비	394,151	421,890	△27,739	△6.57%
행정운영경비(문화홍보과)	116,519	95,532	20,987	21.97%
인력운영비	62,300	43,903	18,397	41.90%
기본경비	54,219	51,629	2,590	5.02%
행정운영경비(민원정보과)	186,674	178,215	8,459	4.75%
인력운영비	101,230	81,565	19,665	24.11%
기본경비	85,444	96,650	△11,206	△11.59%
행정운영경비(시장경제과)	91,205	91,534	△329	△0.36%
인력운영비	47,485	40,772	6,713	16.46%
기본경비	43,720	50,762	△7,042	△13.87%
행정운영경비(세무과)	250,595	246,172	4,423	1.80%
인력운영비	143,441	119,893	23,548	19.64%
기본경비	107,154	126,279	△19,125	△15.15%
행정운영경비(보건소)	2,259,029	2,246,170	12,859	0.57%
인력운영비	1,991,946	1,954,497	37,449	1.92%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	267,083	291,673	△24,590	△8.43%
행정운영경비(대덕문화전당)	656,571	624,549	32,022	5.13%
인력운영비	593,018	565,010	28,008	4.96%
기본경비	63,553	59,539	4,014	6.74%
행정운영경비(이천동)	420,399	406,679	13,720	3.37%
인력운영비	354,111	338,640	15,471	4.57%
기본경비	66,288	68,039	△1,751	△2.57%
행정운영경비(봉덕1동)	352,376	331,196	21,180	6.40%
인력운영비	304,038	269,099	34,939	12.98%
기본경비	48,338	62,097	△13,759	△22.16%
행정운영경비(봉덕2동)	443,455	443,365	90	0.02%
인력운영비	365,551	364,472	1,079	0.30%
기본경비	77,904	78,893	△989	△1.25%
행정운영경비(봉덕3동)	451,135	490,485	△39,350	△8.02%
인력운영비	370,719	409,410	△38,691	△9.45%
기본경비	80,416	81,075	△659	△0.81%
행정운영경비(대명1동)	361,126	338,034	23,092	6.83%
인력운영비	301,040	277,826	23,214	8.36%
기본경비	60,086	60,208	△122	△0.20%
행정운영경비(대명2동)	410,636	485,423	△74,787	△15.41%
인력운영비	345,900	412,824	△66,924	△16.21%
기본경비	64,736	72,599	△7,863	△10.83%
행정운영경비(대명3동)	413,560	414,315	△755	△0.18%
인력운영비	346,850	349,530	△2,680	△0.77%
기본경비	66,710	64,785	1,925	2.97%
행정운영경비(대명4동)	476,991	449,377	27,614	6.14%
인력운영비	403,416	368,078	35,338	9.60%
기본경비	73,575	81,299	△7,724	△9.50%
행정운영경비(대명5동)	394,984	385,584	9,400	2.44%
인력운영비	322,268	309,997	12,271	3.96%
기본경비	72,716	75,587	△2,871	△3.80%
행정운영경비(대명6동)	359,767	372,708	△12,941	△3.47%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	303,914	305,159	△1,245	△0.41%
기본경비	55,853	67,549	△11,696	△17.31%
행정운영경비(대명9동)	418,650	410,798	7,852	1.91%
인력운영비	348,310	335,859	12,451	3.71%
기본경비	70,340	74,939	△4,599	△6.14%
행정운영경비(대명10동)	370,722	360,701	10,021	2.78%
인력운영비	316,685	304,255	12,430	4.09%
기본경비	54,037	56,446	△2,409	△4.27%
행정운영경비(대명11동)	375,175	374,719	456	0.12%
인력운영비	311,594	314,311	△2,717	△0.86%
기본경비	63,581	60,408	3,173	5.25%
재무활동(기획조정실)	1,818,000	1,650,000	168,000	10.18%
보전지출	1,818,000	1,650,000	168,000	10.18%