

# 세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액       | 기 정 액       | 비교증감       |          |
|---------------------|-------------|-------------|------------|----------|
|                     |             |             | 증감률        | 증감률      |
| 총 계                 | 300,115,428 | 247,171,154 | 52,944,274 | 21.42%   |
| 정책사업                | 247,685,368 | 197,742,244 | 49,943,124 | 25.26%   |
| 재무활동                | 3,482,970   | 536,466     | 2,946,504  | 549.24%  |
| 행정운영경비              | 48,947,090  | 48,892,444  | 54,646     | 0.11%    |
| 일반공공행정              | 15,073,363  | 10,826,068  | 4,247,295  | 39.23%   |
| 입법및선거관리             | 872,100     | 884,645     | △12,545    | △1.42%   |
| 지방의회 운영             | 872,100     | 884,645     | △12,545    | △1.42%   |
| 의사운영                | 13,872      | 14,524      | △652       | △4.49%   |
| 의정활동                | 858,228     | 870,121     | △11,893    | △1.37%   |
| 일반행정                | 14,201,263  | 9,941,423   | 4,259,840  | 42.85%   |
| 구정의 조정              | 1,592,706   | 1,330,432   | 262,274    | 19.71%   |
| 구정운영의 기획·조정·평가      | 185,795     | 187,390     | △1,595     | △0.85%   |
| 예산운영                | 260,870     | 255,870     | 5,000      | 1.95%    |
| 신뢰받는 법무·통계행정 구현     | 177,059     | 172,899     | 4,160      | 2.41%    |
| 공직기강 확립             | 36,007      | 15,161      | 20,846     | 137.50%  |
| 전자구정 구현             | 932,975     | 699,112     | 233,863    | 33.45%   |
| 창조도시 조성             | 3,621,837   | 204,354     | 3,417,483  | 1672.33% |
| 창조전략 육성             | 3,347,512   | 132,354     | 3,215,158  | 2429.21% |
| 창조산업 육성             | 274,325     | 72,000      | 202,325    | 281.01%  |
| 행정역량 강화             | 3,968,989   | 3,717,201   | 251,788    | 6.77%    |
| 직원능력 향상             | 2,516,686   | 2,505,194   | 11,492     | 0.46%    |
| 자치행정 구현             | 1,452,303   | 1,212,007   | 240,296    | 19.83%   |
| 재정집행 및 재산관리         | 1,545,991   | 1,216,109   | 329,882    | 27.13%   |
| 회계관리                | 27,708      | 27,967      | △259       | △0.93%   |
| 국·공유재산 관리           | 839,383     | 557,818     | 281,565    | 50.48%   |
| 청사관리                | 462,635     | 412,145     | 50,490     | 12.25%   |
| 행정통신망 운영            | 216,265     | 218,179     | △1,914     | △0.88%   |
| 자주재원 확보             | 668,320     | 700,419     | △32,099    | △4.58%   |
| 지방세입 확충             | 668,320     | 700,419     | △32,099    | △4.58%   |
| 구정홍보                | 147,832     | 151,290     | △3,458     | △2.29%   |
| 여론수집 및 구정홍보 강화      | 12,481      | 13,058      | △577       | △4.42%   |
| 대 구민 구정 정보 제공       | 135,351     | 138,232     | △2,881     | △2.08%   |
| 민원행정 서비스            | 223,489     | 221,395     | 2,094      | 0.95%    |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |        |
|---------------------|-----------------|---------|---------|--------|--------|
|                     |                 |         |         | 증감률    |        |
|                     | 고객감동 행정서비스 제공   | 64,883  | 66,911  | △2,028 | △3.03% |
|                     | 증명인원 및 가족관계등록인원 | 54,672  | 45,523  | 9,149  | 20.10% |
|                     | 기록물 관리          | 96,548  | 101,325 | △4,777 | △4.71% |
|                     | 여권발급 운영         | 7,386   | 7,636   | △250   | △3.27% |
|                     | 괴정1동 주민센터 기반강화  | 137,262 | 138,216 | △954   | △0.69% |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 137,262 | 138,216 | △954   | △0.69% |
|                     | 괴정2동 주민센터 기반강화  | 113,092 | 114,004 | △912   | △0.80% |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 113,092 | 114,004 | △912   | △0.80% |
|                     | 괴정3동 주민센터 기반강화  | 119,460 | 120,713 | △1,253 | △1.04% |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 119,460 | 120,713 | △1,253 | △1.04% |
|                     | 괴정4동 주민센터 기반강화  | 122,463 | 116,051 | 6,412  | 5.53%  |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 122,463 | 116,051 | 6,412  | 5.53%  |
|                     | 당리동 주민센터 기반강화   | 153,375 | 154,462 | △1,087 | △0.70% |
|                     | 주민센터운영 내실화      | 153,375 | 154,462 | △1,087 | △0.70% |
|                     | 하단1동 주민센터 기반강화  | 143,086 | 136,576 | 6,510  | 4.77%  |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 143,086 | 136,576 | 6,510  | 4.77%  |
|                     | 하단2동 주민센터 기반강화  | 160,426 | 150,493 | 9,933  | 6.60%  |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 160,426 | 150,493 | 9,933  | 6.60%  |
|                     | 신평1동 주민센터 기반강화  | 172,529 | 171,269 | 1,260  | 0.74%  |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 172,529 | 171,269 | 1,260  | 0.74%  |
|                     | 신평2동 주민센터 기반강화  | 107,493 | 104,671 | 2,822  | 2.70%  |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 107,493 | 104,671 | 2,822  | 2.70%  |
|                     | 장림1동 주민센터 기반강화  | 92,453  | 93,313  | △860   | △0.92% |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 92,453  | 93,313  | △860   | △0.92% |
|                     | 장림2동 주민센터 기반강화  | 169,086 | 167,779 | 1,307  | 0.78%  |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 169,086 | 167,779 | 1,307  | 0.78%  |
|                     | 다대1동 주민센터 기반강화  | 222,850 | 219,058 | 3,792  | 1.73%  |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 222,850 | 219,058 | 3,792  | 1.73%  |
|                     | 다대2동 주민센터 기반강화  | 172,939 | 168,929 | 4,010  | 2.37%  |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 172,939 | 168,929 | 4,010  | 2.37%  |
|                     | 구평동 주민센터 기반강화   | 60,260  | 61,033  | △773   | △1.27% |
|                     | 주민센터 운영내실화      | 60,260  | 61,033  | △773   | △1.27% |
|                     |                 |         |         |        |        |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |         |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                     |           |           | 증감률       |         |
| 감천1동 주민센터 기반강화      | 135,774   | 136,740   | △966      | △0.71%  |
| 주민센터 운영내실화          | 135,774   | 136,740   | △966      | △0.71%  |
| 감천2동 주민센터 기반강화      | 94,890    | 102,450   | △7,560    | △7.38%  |
| 주민센터 운영내실화          | 94,890    | 102,450   | △7,560    | △7.38%  |
| 재무활동(기획감사실)         | 236,521   | 236,246   | 275       | 0.12%   |
| 보전지출                | 236,521   | 236,246   | 275       | 0.12%   |
| 재무활동(창조도시기획단)       | 3,019     | 0         | 3,019     | 100.00% |
| 보전지출                | 3,019     | 0         | 3,019     | 100.00% |
| 재무활동(총무과)           | 6,409     | 0         | 6,409     | 100.00% |
| 보전지출                | 6,409     | 0         | 6,409     | 100.00% |
| 재무활동(재무과)           | 300       | 0         | 300       | 100.00% |
| 보전지출                | 300       | 0         | 300       | 100.00% |
| 재무활동(세무과)           | 8,220     | 8,220     | 0         | 0.00%   |
| 보전지출                | 8,220     | 8,220     | 0         | 0.00%   |
| 재무활동(민원여권과)         | 192       | 0         | 192       | 100.00% |
| 보전지출                | 192       | 0         | 192       | 100.00% |
| 공공질서및안전             | 6,761,578 | 3,197,415 | 3,564,163 | 111.47% |
| 재난방재·민방위            | 6,761,578 | 3,197,415 | 3,564,163 | 111.47% |
| 재난예방 및 민방위기반 강화     | 4,267,447 | 1,123,732 | 3,143,715 | 279.76% |
| 예방중심 재난 관리          | 4,072,976 | 929,083   | 3,143,893 | 338.39% |
| 재해위험지 안전 관리         | 24,198    | 22,222    | 1,976     | 8.89%   |
| 생활민방위 활성화           | 170,273   | 172,427   | △2,154    | △1.25%  |
| 안전한 도시기반시설 조성       | 2,287,123 | 1,871,683 | 415,440   | 22.20%  |
| 기전시설물 관리            | 1,598,057 | 1,548,057 | 50,000    | 3.23%   |
| 배수펌프장 관리            | 689,066   | 323,626   | 365,440   | 112.92% |
| 재무활동(도시안전과)         | 207,008   | 202,000   | 5,008     | 2.48%   |
| 내부거래지출              | 202,000   | 202,000   | 0         | 0.00%   |
| 보전지출(일반회계)          | 5,008     | 0         | 5,008     | 100.00% |
| 교육                  | 1,034,784 | 889,882   | 144,902   | 16.28%  |
| 평생·직업교육             | 1,034,784 | 889,882   | 144,902   | 16.28%  |
| 주민과 함께하는 평생교육       | 1,034,784 | 889,882   | 144,902   | 16.28%  |
| 평생학습도시 사하           | 1,034,784 | 889,882   | 144,902   | 16.28%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |         |
|---------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                     |            |            | 증감률       |         |
| 문화및관광               | 6,541,870  | 4,624,853  | 1,917,017 | 41.45%  |
| 문화예술                | 3,432,321  | 3,219,552  | 212,769   | 6.61%   |
| 문화도시 조성             | 1,157,114  | 1,074,268  | 82,846    | 7.71%   |
| 문화시설 확충             | 797,320    | 792,602    | 4,718     | 0.60%   |
| 문화예술 진흥             | 343,758    | 263,630    | 80,128    | 30.39%  |
| 문화산업 관리             | 16,036     | 18,036     | △2,000    | △11.09% |
| 을숙도문화회관 운영          | 897,742    | 878,709    | 19,033    | 2.17%   |
| 공연기획 및 문화강좌 운영      | 417,450    | 406,760    | 10,690    | 2.63%   |
| 문화회관 시설물 관리         | 328,311    | 326,581    | 1,730     | 0.53%   |
| 쾌적한 휴식공간 조성         | 18,576     | 18,842     | △266      | △1.41%  |
| 공연장 관리              | 133,405    | 126,526    | 6,879     | 5.44%   |
| 공공도서관 확충 및 운영       | 1,377,465  | 1,266,575  | 110,890   | 8.76%   |
| 독서진흥 및 자료확충         | 142,003    | 139,139    | 2,864     | 2.06%   |
| 공공도서관 운영            | 1,235,462  | 1,127,436  | 108,026   | 9.58%   |
| 체육                  | 2,675,774  | 1,118,590  | 1,557,184 | 139.21% |
| 생활체육 육성             | 2,540,494  | 978,424    | 1,562,070 | 159.65% |
| 생활체육 보급·육성          | 2,479,766  | 917,696    | 1,562,070 | 170.22% |
| 체육시설 관리             | 60,728     | 60,728     | 0         | 0.00%   |
| 을숙도관리               | 135,280    | 140,166    | △4,886    | △3.49%  |
| 을숙도 체육시설 관리         | 135,280    | 140,166    | △4,886    | △3.49%  |
| 문화재                 | 433,775    | 286,711    | 147,064   | 51.29%  |
| 전통문화의 계승 및 보존       | 298,411    | 286,711    | 11,700    | 4.08%   |
| 문화유산 보존             | 136,486    | 143,011    | △6,525    | △4.56%  |
| 문화재 전승 지원           | 161,925    | 143,700    | 18,225    | 12.68%  |
| 재무활동(문화관광과)         | 135,364    | 0          | 135,364   | 100.00% |
| 보전지출                | 135,364    | 0          | 135,364   | 100.00% |
| 환경보호                | 11,195,604 | 10,896,582 | 299,022   | 2.74%   |
| 상하수도·수질             | 661,020    | 458,020    | 203,000   | 44.32%  |
| 하수도 관리              | 661,020    | 458,020    | 203,000   | 44.32%  |
| 하수도 정비              | 661,020    | 458,020    | 203,000   | 44.32%  |
| 폐기물                 | 9,528,274  | 9,547,585  | △19,311   | △0.20%  |
| 청소관리                | 9,487,338  | 9,547,585  | △60,247   | △0.63%  |
| 쾌적한 생활환경 조성         | 7,396,025  | 7,506,272  | △110,247  | △1.47%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                      | 예산액         | 기정액         | 비교증감       |         |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|---------|
|                     |                      |             |             | 증감률        | 증감률     |
|                     | 자원 재활용               | 190,421     | 190,421     | 0          | 0.00%   |
|                     | 음식물류폐기물 자원화          | 1,489,816   | 1,489,816   | 0          | 0.00%   |
|                     | 개인하수처리시설 운영          | 411,076     | 361,076     | 50,000     | 13.85%  |
|                     | 재무활동(자원순환과)          | 40,936      | 0           | 40,936     | 100.00% |
|                     | 보전지출                 | 40,936      | 0           | 40,936     | 100.00% |
|                     | 대기                   | 1,006,310   | 890,977     | 115,333    | 12.94%  |
|                     | 맑고 깨끗한 환경도시 구현       | 1,006,310   | 890,977     | 115,333    | 12.94%  |
|                     | 환경보전의식 함양            | 27,283      | 28,283      | △1,000     | △3.54%  |
|                     | 기후변화대응               | 29,000      | 30,000      | △1,000     | △3.33%  |
|                     | 환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리 | 942,268     | 824,935     | 117,333    | 14.22%  |
|                     | 수질오염 방지              | 7,559       | 7,559       | 0          | 0.00%   |
|                     | 자연환경 보전              | 200         | 200         | 0          | 0.00%   |
|                     | 사회복지                 | 161,999,507 | 145,808,475 | 16,191,032 | 11.10%  |
|                     | 기초생활보장               | 51,298,025  | 50,721,057  | 576,968    | 1.14%   |
|                     | 국민기초생활보장             | 43,517,345  | 42,976,272  | 541,073    | 1.26%   |
|                     | 국민기초생활수급자 지원         | 42,069,470  | 41,524,377  | 545,093    | 1.31%   |
|                     | 차상위계층 지원             | 1,447,875   | 1,451,895   | △4,020     | △0.28%  |
|                     | 저소득층 생활안정 지원         | 7,780,680   | 7,744,785   | 35,895     | 0.46%   |
|                     | 자활사업 추진              | 7,780,680   | 7,744,785   | 35,895     | 0.46%   |
|                     | 취약계층지원               | 21,622,586  | 17,584,491  | 4,038,095  | 22.96%  |
|                     | 복지기반 조성              | 5,585,589   | 4,034,245   | 1,551,344  | 38.45%  |
|                     | 사회복지시설 운영            | 2,894,896   | 2,228,981   | 665,915    | 29.88%  |
|                     | 자원봉사 확대              | 164,436     | 164,034     | 402        | 0.25%   |
|                     | 사회복지 증진              | 1,643,184   | 770,368     | 872,816    | 113.30% |
|                     | 부랑인 보호 및 지원          | 883,073     | 870,862     | 12,211     | 1.40%   |
|                     | 취약계층 지원              | 16,036,997  | 13,550,246  | 2,486,751  | 18.35%  |
|                     | 장애인복지 증진             | 10,298,303  | 8,238,728   | 2,059,575  | 25.00%  |
|                     | 장애인복지시설 지원           | 1,492,671   | 1,203,859   | 288,812    | 23.99%  |
|                     | 아동보호                 | 4,246,023   | 4,107,659   | 138,364    | 3.37%   |
|                     | 보육·가족및여성             | 46,682,500  | 41,339,990  | 5,342,510  | 12.92%  |
|                     | 보육 및 가정지원            | 46,682,500  | 41,339,990  | 5,342,510  | 12.92%  |
|                     | 여성복지                 | 2,482,669   | 2,363,677   | 118,992    | 5.03%   |
|                     | 한부모 가정 복지 증진         | 1,146,975   | 1,028,203   | 118,772    | 11.55%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                   | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |         |
|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                     |                   |            |            | 증감률       |         |
|                     | 영·유아 육성기반 조성      | 43,052,856 | 37,948,110 | 5,104,746 | 13.45%  |
|                     | 노인·청소년            | 36,528,368 | 32,255,329 | 4,273,039 | 13.25%  |
|                     | 노인 및 청소년 보호       | 36,528,368 | 32,255,329 | 4,273,039 | 13.25%  |
|                     | 재가노인생활안정 지원       | 29,389,627 | 27,999,389 | 1,390,238 | 4.97%   |
|                     | 노인 여가활동 및 고용기회 제공 | 3,090,886  | 2,482,790  | 608,096   | 24.49%  |
|                     | 노인수발시설 운영         | 1,217,237  | 1,257,478  | △40,241   | △3.20%  |
|                     | 노인복지 인프라 확충       | 2,733,196  | 420,000    | 2,313,196 | 550.76% |
|                     | 청소년 복지증진          | 97,422     | 95,672     | 1,750     | 1.83%   |
|                     | 노동                | 2,160,928  | 1,640,700  | 520,228   | 31.71%  |
|                     | 고용 촉진 및 안정        | 2,160,928  | 1,640,700  | 520,228   | 31.71%  |
|                     | 실업대책              | 2,160,928  | 1,640,700  | 520,228   | 31.71%  |
|                     | 사회복지일반            | 3,707,100  | 2,266,908  | 1,440,192 | 63.53%  |
|                     | 정신보건복지 증진         | 2,276,908  | 2,266,908  | 10,000    | 0.44%   |
|                     | 정신보건 증진           | 2,276,908  | 2,266,908  | 10,000    | 0.44%   |
|                     | 재무활동(주민복지과)       | 358,175    | 0          | 358,175   | 100.00% |
|                     | 보전지출              | 358,175    | 0          | 358,175   | 100.00% |
|                     | 재무활동(복지사업과)       | 1,072,017  | 0          | 1,072,017 | 100.00% |
|                     | 보전지출              | 1,072,017  | 0          | 1,072,017 | 100.00% |
|                     | 보건                | 5,750,308  | 5,298,797  | 451,511   | 8.52%   |
|                     | 보건의료              | 5,703,202  | 5,264,172  | 439,030   | 8.34%   |
|                     | 구민건강 증진           | 5,553,645  | 5,264,172  | 289,473   | 5.50%   |
|                     | 의료서비스 향상          | 5,070,156  | 4,549,929  | 520,227   | 11.43%  |
|                     | 감염병관리             | 198,138    | 197,939    | 199       | 0.10%   |
|                     | 보건소 운영            | 285,351    | 516,304    | △230,953  | △44.73% |
|                     | 재무활동(보건소)         | 149,557    | 0          | 149,557   | 100.00% |
|                     | 보전지출              | 149,557    | 0          | 149,557   | 100.00% |
|                     | 식품의약안전            | 47,106     | 34,625     | 12,481    | 36.05%  |
|                     | 위생업소 수준 향상        | 34,504     | 34,625     | △121      | △0.35%  |
|                     | 위생업소 지도           | 34,504     | 34,625     | △121      | △0.35%  |
|                     | 재무활동(환경위생과)       | 12,602     | 0          | 12,602    | 100.00% |
|                     | 보전지출              | 12,602     | 0          | 12,602    | 100.00% |
|                     | 농림해양수산            | 7,749,206  | 6,105,216  | 1,643,990 | 26.93%  |
|                     | 농업·농촌             | 120,298    | 102,024    | 18,274    | 17.91%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                  | 예산액        | 기정액       | 비교증감       |         |
|---------------------|------------------|------------|-----------|------------|---------|
|                     |                  |            |           | 증감률        | 증감률     |
|                     | 농·축산업 보호         | 120,298    | 102,024   | 18,274     | 17.91%  |
|                     | 농·축산 경쟁력강화       | 120,298    | 102,024   | 18,274     | 17.91%  |
|                     | 임업·산촌            | 4,272,029  | 4,215,656 | 56,373     | 1.34%   |
|                     | 산림자원의 조성         | 4,246,137  | 4,215,656 | 30,481     | 0.72%   |
|                     | 산불방지             | 679,814    | 681,755   | △1,941     | △0.28%  |
|                     | 산림관리             | 3,566,323  | 3,533,901 | 32,422     | 0.92%   |
|                     | 재무활동(산림녹지과)      | 25,892     | 0         | 25,892     | 100.00% |
|                     | 보전지출             | 25,892     | 0         | 25,892     | 100.00% |
|                     | 해양수산·어촌          | 3,356,879  | 1,787,536 | 1,569,343  | 87.79%  |
|                     | 해양 관광 진흥         | 205,362    | 151,682   | 53,680     | 35.39%  |
|                     | 해수욕장 관리          | 205,362    | 151,682   | 53,680     | 35.39%  |
|                     | 수산산업 기반 조성       | 3,151,517  | 1,635,854 | 1,515,663  | 92.65%  |
|                     | 수산자원 증식          | 1,916,517  | 400,854   | 1,515,663  | 378.11% |
|                     | 해양환경 정비          | 1,235,000  | 1,235,000 | 0          | 0.00%   |
|                     | 산업·중소기업          | 2,986,925  | 1,432,992 | 1,553,933  | 108.44% |
|                     | 산업진흥·고도화         | 2,986,925  | 1,432,992 | 1,553,933  | 108.44% |
|                     | 지역경제 활성화         | 1,888,942  | 1,432,992 | 455,950    | 31.82%  |
|                     | 상거래 질서 확립        | 1,888,942  | 1,432,992 | 455,950    | 31.82%  |
|                     | 재무활동(경제진흥과)      | 1,097,983  | 0         | 1,097,983  | 100.00% |
|                     | 보전지출             | 1,097,983  | 0         | 1,097,983  | 100.00% |
|                     | 수송및교통            | 11,173,261 | 4,539,930 | 6,633,331  | 146.11% |
|                     | 도로               | 11,109,711 | 4,476,273 | 6,633,438  | 148.19% |
|                     | 도로기반시설 확충 및 재해예방 | 11,082,233 | 4,476,273 | 6,605,960  | 147.58% |
|                     | 가로정비             | 99,025     | 74,475    | 24,550     | 32.96%  |
|                     | 도로건설             | 5,265,790  | 2,376,350 | 2,889,440  | 121.59% |
|                     | 도로시설물 관리         | 5,717,418  | 2,025,448 | 3,691,970  | 182.28% |
|                     | 재무활동(건설과)        | 27,478     | 0         | 27,478     | 100.00% |
|                     | 보전지출             | 27,478     | 0         | 27,478     | 100.00% |
|                     | 대중교통·물류등기타       | 63,550     | 63,657    | △107       | △0.17%  |
|                     | 선진교통 문화조성        | 63,550     | 63,657    | △107       | △0.17%  |
|                     | 대중교통 활성화         | 63,550     | 63,657    | △107       | △0.17%  |
|                     | 국토및지역개발          | 18,507,962 | 1,879,462 | 16,628,500 | 884.75% |
|                     | 지역및도시            | 18,507,962 | 1,879,462 | 16,628,500 | 884.75% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |          |
|---------------------|------------|------------|------------|----------|
|                     |            |            | 증감률        |          |
| 녹색환경도시 조성           | 1,280,199  | 827,733    | 452,466    | 54.66%   |
| 패적인 공원 조성           | 577,554    | 340,088    | 237,466    | 69.82%   |
| 생활공간 녹화             | 702,645    | 487,645    | 215,000    | 44.09%   |
| 주택건설 및 운영           | 4,999,090  | 223,675    | 4,775,415  | 2134.98% |
| 위반건축물 근절            | 6,475      | 6,475      | 0          | 0.00%    |
| 건축행정                | 4,992,615  | 217,200    | 4,775,415  | 2198.63% |
| 지적행정 구현             | 349,787    | 153,033    | 196,754    | 128.57%  |
| 토지공개념 업무 추진         | 64,489     | 61,818     | 2,671      | 4.32%    |
| 지적민원서비스 제공          | 11,132     | 8,876      | 2,256      | 25.42%   |
| 지적 관리               | 5,768      | 5,371      | 397        | 7.39%    |
| 도로명주소 사업            | 268,398    | 76,968     | 191,430    | 248.71%  |
| 도시정비                | 11,714,890 | 536,200    | 11,178,690 | 2084.80% |
| 도시기반시설 확충           | 9,537,640  | 411,200    | 9,126,440  | 2219.46% |
| 친수공간조성              | 2,177,250  | 125,000    | 2,052,250  | 1641.80% |
| 광고물 질서확립            | 62,699     | 48,821     | 13,878     | 28.43%   |
| 광고물 관리              | 62,699     | 48,821     | 13,878     | 28.43%   |
| 재무활동(토지정보과)         | 572        | 0          | 572        | 100.00%  |
| 보전지출                | 572        | 0          | 572        | 100.00%  |
| 재무활동(도시개발과)         | 100,725    | 90,000     | 10,725     | 11.92%   |
| 내부거래지출              | 90,000     | 90,000     | 0          | 0.00%    |
| 보전지출                | 10,725     | 0          | 10,725     | 100.00%  |
| 예비비                 | 2,393,970  | 2,779,038  | △385,068   | △13.86%  |
| 예비비                 | 2,393,970  | 2,779,038  | △385,068   | △13.86%  |
| 재원관리                | 2,393,970  | 2,779,038  | △385,068   | △13.86%  |
| 예비비                 | 2,393,970  | 2,779,038  | △385,068   | △13.86%  |
| 기타                  | 48,947,090 | 48,892,444 | 54,646     | 0.11%    |
| 기타                  | 48,947,090 | 48,892,444 | 54,646     | 0.11%    |
| 행정운영경비(기획감사실)       | 28,366     | 26,402     | 1,964      | 7.44%    |
| 기본경비                | 28,366     | 26,402     | 1,964      | 7.44%    |
| 행정운영경비(창조도시기획단)     | 11,680     | 12,656     | △976       | △7.71%   |
| 기본경비                | 11,680     | 12,656     | △976       | △7.71%   |
| 행정운영경비(총무과)         | 40,311,550 | 40,284,379 | 27,171     | 0.07%    |



(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액        | 기정액        | 비교증감   |        |
|---------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|
|                     |               |            |            | 증감률    | 증감률    |
|                     | 인력운영비         | 38,352,493 | 38,329,293 | 23,200 | 0.06%  |
|                     | 기본경비          | 1,959,057  | 1,955,086  | 3,971  | 0.20%  |
|                     | 행정운영경비(재무과)   | 19,494     | 20,208     | △714   | △3.53% |
|                     | 기본경비          | 19,494     | 20,208     | △714   | △3.53% |
|                     | 행정운영경비(세무과)   | 35,241     | 36,420     | △1,179 | △3.24% |
|                     | 기본경비          | 35,241     | 36,420     | △1,179 | △3.24% |
|                     | 행정운영경비(문화관광과) | 350,131    | 333,961    | 16,170 | 4.84%  |
|                     | 인력운영비         | 328,639    | 312,059    | 16,580 | 5.31%  |
|                     | 기본경비          | 21,492     | 21,902     | △410   | △1.87% |
|                     | 행정운영경비(민원여권과) | 58,553     | 58,949     | △396   | △0.67% |
|                     | 인력운영비         | 39,101     | 39,101     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비          | 19,452     | 19,848     | △396   | △2.00% |
|                     | 행정운영경비(주민복지과) | 33,265     | 29,224     | 4,041  | 13.83% |
|                     | 기본경비          | 33,265     | 29,224     | 4,041  | 13.83% |
|                     | 행정운영경비(복지사업과) | 22,985     | 23,496     | △511   | △2.17% |
|                     | 인력운영비         | 479        | 504        | △25    | △4.96% |
|                     | 기본경비          | 22,506     | 22,992     | △486   | △2.11% |
|                     | 행정운영경비(경제진흥과) | 22,446     | 21,696     | 750    | 3.46%  |
|                     | 기본경비          | 22,446     | 21,696     | 750    | 3.46%  |
|                     | 행정운영경비(자원순환과) | 6,035,489  | 6,036,234  | △745   | △0.01% |
|                     | 인력운영비         | 6,017,130  | 6,017,130  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비          | 18,359     | 19,104     | △745   | △3.90% |
|                     | 행정운영경비(환경위생과) | 32,765     | 32,172     | 593    | 1.84%  |
|                     | 인력운영비         | 7,056      | 7,056      | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비          | 25,709     | 25,116     | 593    | 2.36%  |
|                     | 행정운영경비(산림녹지과) | 175,788    | 171,046    | 4,742  | 2.77%  |
|                     | 인력운영비         | 165,098    | 163,666    | 1,432  | 0.87%  |
|                     | 기본경비          | 10,690     | 7,380      | 3,310  | 44.85% |
|                     | 행정운영경비(도시안전과) | 26,086     | 24,538     | 1,548  | 6.31%  |
|                     | 기본경비          | 26,086     | 24,538     | 1,548  | 6.31%  |
|                     | 행정운영경비(건설과)   | 663,556    | 664,020    | △464   | △0.07% |
|                     | 인력운영비         | 642,336    | 642,336    | 0      | 0.00%  |
|                     |               |            |            |        |        |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |        |
|---------------------|-----------------|---------|---------|--------|--------|
|                     |                 |         |         | 증감률    | 증감률    |
|                     | 기본경비            | 21,220  | 21,684  | △464   | △2.14% |
|                     | 행정운영경비(건축과)     | 19,152  | 19,152  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비            | 19,152  | 19,152  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(토지정보과)   | 18,611  | 19,512  | △901   | △4.62% |
|                     | 기본경비            | 18,611  | 19,512  | △901   | △4.62% |
|                     | 행정운영경비(도시개발과)   | 331,808 | 332,150 | △342   | △0.10% |
|                     | 인력운영비           | 313,718 | 313,718 | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비            | 18,090  | 18,432  | △342   | △1.86% |
|                     | 행정운영경비(보건소)     | 206,889 | 208,710 | △1,821 | △0.87% |
|                     | 인력운영비           | 144,314 | 144,314 | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비            | 62,575  | 64,396  | △1,821 | △2.83% |
|                     | 행정운영경비(읍속도문화회관) | 26,397  | 26,246  | 151    | 0.58%  |
|                     | 기본경비            | 26,397  | 26,246  | 151    | 0.58%  |
|                     | 행정운영경비(다대도서관)   | 167,166 | 156,456 | 10,710 | 6.85%  |
|                     | 인력운영비           | 106,410 | 101,492 | 4,918  | 4.85%  |
|                     | 기본경비            | 60,756  | 54,964  | 5,792  | 10.54% |
|                     | 행정운영경비(의회사무국)   | 27,132  | 25,047  | 2,085  | 8.32%  |
|                     | 기본경비            | 27,132  | 25,047  | 2,085  | 8.32%  |
|                     | 행정운영경비(과정1동)    | 18,534  | 19,174  | △640   | △3.34% |
|                     | 기본경비            | 18,534  | 19,174  | △640   | △3.34% |
|                     | 행정운영경비(과정2동)    | 18,212  | 18,834  | △622   | △3.30% |
|                     | 기본경비            | 18,212  | 18,834  | △622   | △3.30% |
|                     | 행정운영경비(과정3동)    | 17,517  | 18,104  | △587   | △3.24% |
|                     | 기본경비            | 17,517  | 18,104  | △587   | △3.24% |
|                     | 행정운영경비(과정4동)    | 17,869  | 17,698  | 171    | 0.97%  |
|                     | 기본경비            | 17,869  | 17,698  | 171    | 0.97%  |
|                     | 행정운영경비(당리동)     | 20,981  | 21,730  | △749   | △3.45% |
|                     | 기본경비            | 20,981  | 21,730  | △749   | △3.45% |
|                     | 행정운영경비(하단1동)    | 23,800  | 23,444  | 356    | 1.52%  |
|                     | 기본경비            | 23,800  | 23,444  | 356    | 1.52%  |
|                     | 행정운영경비(하단2동)    | 20,155  | 20,860  | △705   | △3.38% |
|                     | 기본경비            | 20,155  | 20,860  | △705   | △3.38% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액    | 기정액    | 비교증감   |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|                     |        |        | 증감률    |        |
| 행정운영경비(신평1동)        | 18,430 | 18,254 | 176    | 0.96%  |
| 기본경비                | 18,430 | 18,254 | 176    | 0.96%  |
| 행정운영경비(신평2동)        | 17,898 | 18,504 | △606   | △3.27% |
| 기본경비                | 17,898 | 18,504 | △606   | △3.27% |
| 행정운영경비(장림1동)        | 18,075 | 18,774 | △699   | △3.72% |
| 기본경비                | 18,075 | 18,774 | △699   | △3.72% |
| 행정운영경비(장림2동)        | 22,390 | 22,364 | 26     | 0.12%  |
| 기본경비                | 22,390 | 22,364 | 26     | 0.12%  |
| 행정운영경비(다대1동)        | 28,648 | 29,956 | △1,308 | △4.37% |
| 기본경비                | 28,648 | 29,956 | △1,308 | △4.37% |
| 행정운영경비(다대2동)        | 24,552 | 26,254 | △1,702 | △6.48% |
| 기본경비                | 24,552 | 26,254 | △1,702 | △6.48% |
| 행정운영경비(구평동)         | 16,116 | 15,902 | 214    | 1.35%  |
| 기본경비                | 16,116 | 15,902 | 214    | 1.35%  |
| 행정운영경비(감천1동)        | 21,885 | 21,900 | △15    | △0.07% |
| 기본경비                | 21,885 | 21,900 | △15    | △0.07% |
| 행정운영경비(감천2동)        | 17,478 | 18,018 | △540   | △3.00% |
| 기본경비                | 17,478 | 18,018 | △540   | △3.00% |