

세출예산서

2010년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		994,340,074	760,267,920	234,072,154	30.79%
정책사업		827,694,817	605,944,918	221,749,899	36.60%
재무활동		37,127,249	23,714,136	13,413,113	56.56%
행정운영경비		129,518,008	130,608,866	△1,090,858	△0.84%
일반공공행정		37,316,093	34,727,217	2,588,876	7.45%
입법및선거관리		1,477,078	1,498,212	△21,134	△1.41%
	지방의회 운영 지원	1,477,078	1,498,212	△21,134	△1.41%
	선진의회 실현	1,355,298	1,372,749	△17,451	△1.27%
	의회운영 지원	121,780	125,463	△3,683	△2.94%
	지방행정·재정지원	4,353,888	3,737,192	616,696	16.50%
건전한 지방재정운영		3,260,528	2,601,105	659,423	25.35%
	예산편성의 계획성 및 투명성	148,278	131,555	16,723	12.71%
	체계적인 지방재정확충	52,750	48,550	4,200	8.65%
	집중관리예산 효율적 지원	3,059,500	2,421,000	638,500	26.37%
	경영사업	353,244	352,973	271	0.08%
경영사업운영(경영사업특별회계)		353,244	352,973	271	0.08%
자주재원 확보		738,835	783,114	△44,279	△5.65%
	지방세수의 안정적 확충	321,311	395,579	△74,268	△18.77%
	지방세 홍보 및 지방세정 정보화	176,868	161,889	14,979	9.25%
	지방세 체납액 징수	168,748	161,788	6,960	4.30%
	효율적인 세외수입 확충	71,908	63,858	8,050	12.61%
재무활동(행정지원과)		1,281	0	1,281	100.00%
보전지출		1,281	0	1,281	100.00%
재정·금융		653,731	0	653,731	100.00%
재무활동(가정복지과)		653,731	0	653,731	100.00%
보전지출		653,731	0	653,731	100.00%
일반행정		30,831,396	29,491,813	1,339,583	4.54%
여수브랜드 강화		766,612	765,210	1,402	0.18%
	시정홍보 역량 강화	735,189	731,600	3,589	0.49%
	시민의 알권리 충족	31,423	33,610	△2,187	△6.51%
공직분위기 조성		57,790	55,790	2,000	3.58%
자체감사 내실화 운영		22,350	20,350	2,000	9.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	부패근절·청렴대책 추진	16,640	16,640	0	0.00%
	취약분야 특별기획 감사	6,400	6,400	0	0.00%
	부실공사 방지	12,400	12,400	0	0.00%
	직소민원운영	14,850	12,850	2,000	15.56%
	직소민원처리	14,850	12,850	2,000	15.56%
	시정의 종합계획 수립·조정	237,225	166,900	70,325	42.14%
	시정발전 종합계획	135,112	127,330	7,782	6.11%
	정책연구 및 시책개발	102,113	39,570	62,543	158.06%
	법무행정 및 의회운영지원	327,215	336,690	△9,475	△2.81%
	의회운영지원	88,197	89,050	△853	△0.96%
	법제송무업무추진	239,018	247,640	△8,622	△3.48%
	성과중심 업무평가	260,491	256,480	4,011	1.56%
	시정제안제 운영	138,900	130,700	8,200	6.27%
	시정주요업무 자체평가	121,591	125,780	△4,189	△3.33%
	통계조사 활용도 제고	103,077	107,750	△4,673	△4.34%
	효율적인 통계조사	103,077	107,750	△4,673	△4.34%
	미래형 유-시티 환경조성 및 전자시정	4,599,671	3,352,609	1,247,062	37.20%
	유비쿼터스 인프라 구축	1,380,224	174,496	1,205,728	690.98%
	지역정보화 실현	302,654	299,418	3,236	1.08%
	행정정보화 운영	1,545,101	1,544,013	1,088	0.07%
	정보통신망 이용 환경 조성	1,371,692	1,334,682	37,010	2.77%
	행정지원 및 조직 활성화	5,418,774	5,327,783	90,991	1.71%
	직원 후생복지 지원	2,952,740	2,999,940	△47,200	△1.57%
	지역안정 강화	376,972	349,682	27,290	7.80%
	공무원 전문교육 운영	574,750	605,000	△30,250	△5.00%
	일중심 조직관리	1,304,887	1,147,756	157,131	13.69%
	기록물 유지관리	209,425	225,405	△15,980	△7.09%
	시민과 함께하는 자치행정	9,295,130	9,325,842	△30,712	△0.33%
	자치행정 실현	2,685,086	2,675,536	9,550	0.36%
	열린시정 구현	1,170,884	1,190,290	△19,406	△1.63%
	읍면동 행정지원	3,923,926	3,923,926	0	0.00%
	지역 여론 및 민간사회단체 육성지원	869,614	875,180	△5,566	△0.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민자치센터 운영지원	645,620	660,910	△ 15,290	△2.31%
	새마을소득지원	1,239,754	1,253,900	△ 14,146	△ 1.13%
	새마을소득사업 운영(새마을소득사업운영관리 특별회계)	1,239,754	1,253,900	△ 14,146	△ 1.13%
	투명한 회계행정 구현	148,932	162,732	△ 13,800	△8.48%
	세출 및 결산 운영	64,134	67,134	△ 3,000	△4.47%
	복식부기회계제도 효율적 운영	23,550	35,550	△ 12,000	△33.76%
	공정하고 투명한 계약관리	61,248	60,048	1,200	2.00%
	국·공유재산 및 물품수급 효율적 관리	1,918,999	1,387,056	531,943	38.35%
	국·공유재산의 혁신적 관리	928,093	406,863	521,230	128.11%
	물품 및 공용차량 효율적 관리	990,906	980,193	10,713	1.09%
	친화형 청사환경 조성	1,671,848	1,717,848	△46,000	△2.68%
	청사환경 조성 및 시설물 안전관리	1,408,248	1,454,248	△46,000	△3.16%
	읍면동 청사 신·증축 및 환경정비	263,600	263,600	0	0.00%
	주민행정 운영	168,633	172,002	△3,369	△ 1.96%
	민원행정 관리	81,590	79,659	1,931	2.42%
	여권관리	46,633	51,933	△5,300	△ 10.21%
	가족관계등록 관리	40,410	40,410	0	0.00%
	세계박람회 개최준비	3,400,650	3,543,370	△ 142,720	△4.03%
	박람회 개최 역량 결집	561,800	753,800	△ 192,000	△25.47%
	박람회개최 기반 구축	2,838,850	2,789,570	49,280	1.77%
	국제교류 활성화	712,300	855,300	△ 143,000	△ 16.72%
	국제도시간교류	712,300	855,300	△ 143,000	△ 16.72%
	자원봉사 운영	443,304	647,100	△203,796	△31.49%
	자원봉사 관리 및 지원	355,244	339,040	16,204	4.78%
	참여와 나눔의 시민 문화 확산	88,060	88,060	0	0.00%
	지역인재육성 전문자원봉사자 인력 양성 사업	0	220,000	△220,000	△ 100.00%
	민원 행정 서비스 제공	44,601	44,601	0	0.00%
	시민 만족 민원행정	16,104	16,104	0	0.00%
	가족관계등록 운영	28,497	28,497	0	0.00%
	재무활동(민원지적과)	1,540	0	1,540	100.00%
	보전지출	1,540	0	1,540	100.00%
	공공질서및안전	2,507,270	2,797,813	△290,543	△ 10.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
재난방재·민방위		2,507,270	2,797,813	△290,543	△10.38%
재난관리		332,192	798,642	△466,450	△58.41%
재난·재해 예방 관리		173,213	178,663	△5,450	△3.05%
안전지도		158,979	619,979	△461,000	△74.36%
민방위 운영		677,497	670,997	6,500	0.97%
민방위관리		210,611	204,111	6,500	3.18%
공익근무요원 관리		466,886	466,886	0	0.00%
재무활동(재난관리과)		1,497,581	1,328,174	169,407	12.75%
내부거래지출		1,328,174	1,328,174	0	0.00%
보전지출		169,407	0	169,407	100.00%
교육		8,764,270	8,582,935	181,335	2.11%
유아및초중등교육		6,706,890	6,499,500	207,390	3.19%
인재육성 교육지원		6,706,890	6,499,500	207,390	3.19%
초,중,고교 교육지원		6,602,590	6,429,500	173,090	2.69%
지방대학 육성지원		104,300	70,000	34,300	49.00%
평생·직업교육		2,057,380	2,083,435	△26,055	△1.25%
평생학습체계 구축		763,295	739,350	23,945	3.24%
평생학습도시 조성		763,295	739,350	23,945	3.24%
국제화 대비 외국어 강화		1,294,085	1,344,085	△50,000	△3.72%
관광 국제화 교육특구 조성		1,294,085	1,344,085	△50,000	△3.72%
문화및관광		35,549,114	29,306,495	6,242,619	21.30%
문화예술		7,223,014	6,912,472	310,542	4.49%
문화예술 진흥		5,571,912	5,339,293	232,619	4.36%
문화예술 활동 지원		1,764,758	1,545,108	219,650	14.22%
문화산업 지원		157,250	173,250	△16,000	△9.24%
문화시설 구축		846,158	849,158	△3,000	△0.35%
시립예술단 운영		2,457,712	2,457,712	0	0.00%
시민,문예회관 운영		346,034	314,065	31,969	10.18%
도서관운영 활성화		1,651,102	1,573,179	77,923	4.95%
시민과 함께하는 도서관 운영		761,389	639,422	121,967	19.07%
도서관 행사 운영		74,175	76,480	△2,305	△3.01%
쾌적한 환경 제공		815,538	857,277	△41,739	△4.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
관광		16,040,276	11,136,308	4,903,968	44.04%
관광산업 진흥		6,199,844	5,070,788	1,129,056	22.27%
관광자원 개발		714,426	717,880	△3,454	△0.48%
관광상품 개발		1,779,526	791,923	987,603	124.71%
관광홍보 안내체계 구축		1,393,876	1,281,136	112,740	8.80%
관광문화축제 개발		2,312,016	2,279,849	32,167	1.41%
관광자원의 효율적 활용		1,080,000	1,230,000	△150,000	△12.20%
관광기반 인프라 구축		1,080,000	1,230,000	△150,000	△12.20%
관광자원의 효율적 활용		6,078,926	4,773,430	1,305,496	27.35%
관광(단)지 조성 지원		1,920	2,025	△105	△5.19%
관광기반 인프라 구축		5,912,760	4,602,810	1,309,950	28.46%
관광객 편의시설 확충		164,246	168,595	△4,349	△2.58%
관광개발 환경 조성		59,493	62,090	△2,597	△4.18%
관광개발 투자유치 활동		59,493	62,090	△2,597	△4.18%
재무활동(관광과)		2,622,013	0	2,622,013	100.00%
보전지출		2,622,013	0	2,622,013	100.00%
체육		7,188,063	6,963,847	224,216	3.22%
지역체육 육성		7,185,591	6,963,847	221,744	3.18%
전문체육 육성		1,626,300	1,511,300	115,000	7.61%
생활체육 육성		893,717	843,275	50,442	5.98%
장애인체육 지원		107,400	107,400	0	0.00%
직장운동경기부 육성		2,810,256	2,820,256	△10,000	△0.35%
체육시설 확충 및 관리		1,747,918	1,681,616	66,302	3.94%
재무활동(체육지원과)		2,472	0	2,472	100.00%
보전지출		2,472	0	2,472	100.00%
문화재		5,097,761	4,293,868	803,893	18.72%
문화재 보존		5,097,761	4,293,868	803,893	18.72%
문화재 주변 정비		2,511,550	1,556,600	954,950	61.35%
문화재 복원 구축		100,000	0	100,000	100.00%
문화재 유지관리		2,486,211	2,737,268	△251,057	△9.17%
환경보호		90,483,209	78,685,284	11,797,925	14.99%
상하수도·수질		49,340,445	39,640,231	9,700,214	24.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	수질환경 보전	146,402	138,783	7,619	5.49%
	오·폐수 관리	146,402	138,783	7,619	5.49%
	상수도운영	21,452,801	14,426,446	7,026,355	48.70%
	상수도시설 개량사업(상수도사업특별회계)	1,270,000	1,340,000	△70,000	△5.22%
	상수도시설확장(상수도사업특별회계)	13,954,586	10,533,128	3,421,458	32.48%
	예비비(상수도사업특별회계)	4,401,757	935,630	3,466,127	370.46%
	소규모수선사업(상수도사업특별회계)	1,826,458	1,617,688	208,770	12.91%
	상수도 식수관리	1,804,230	1,512,847	291,383	19.26%
	소규모 수도시설 개량	830,000	530,000	300,000	56.60%
	소규모 수도시설 유지관리	974,230	982,847	△8,617	△0.88%
	하수처리 기반구축	10,034,754	9,934,442	100,312	1.01%
	하수관거 정비	4,479,243	4,492,425	△13,182	△0.29%
	하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)	1,860,376	1,736,501	123,875	7.13%
	생활민원 하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,536,777	3,537,477	△700	△0.02%
	소규모 하수도 정비	107,553	107,553	0	0.00%
	마을하수처리장 유지관리	50,805	60,486	△9,681	△16.01%
	하수종말처리장 운영	9,568,122	6,986,471	2,581,651	36.95%
	처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)	9,568,122	6,986,471	2,581,651	36.95%
	재무활동(환경보호과)	150,000	150,000	0	0.00%
	내부거래지출	150,000	150,000	0	0.00%
	재무활동(수도행정과)	1,344,017	1,316,840	27,177	2.06%
	보전지출(상수도사업특별회계)	1,344,017	1,316,840	27,177	2.06%
	재무활동(상수도과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	재무활동(하수도과)	2,840,119	3,174,402	△334,283	△10.53%
	내부거래지출(하수도사업특별회계)	54,402	54,402	0	0.00%
	내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	보전지출(하수도사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
	보전지출	780,717	1,115,000	△334,283	△29.98%
	폐기물	37,650,273	35,621,762	2,028,511	5.69%
	청소관리	32,827,053	31,172,225	1,654,828	5.31%
	폐기물의 효율적 처리	16,518,833	16,484,333	34,500	0.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	자원의 절약과 재활용	212,623	155,586	57,037	36.66%
	생활폐기물 처리기반 확충	16,095,597	14,532,306	1,563,291	10.76%
	폐기물매립장 관리	4,315,220	3,941,537	373,683	9.48%
	매립장 운영	957,531	969,744	△12,213	△1.26%
	매립장 시설물 설치 및 관리	407,689	421,793	△14,104	△3.34%
	비 위생매립장 관리	2,950,000	2,550,000	400,000	15.69%
	재무활동(매립장관리과)	508,000	508,000	0	0.00%
	내부거래지출	508,000	508,000	0	0.00%
	대기	1,648,463	1,449,211	199,252	13.75%
	대기오염관리	12,970	13,308	△338	△2.54%
	오염 배출업소 관리	12,970	13,308	△338	△2.54%
	기후보호 국제시범도시 조성	1,635,493	1,435,903	199,590	13.90%
	기후변화 선도도시 육성	596,700	498,220	98,480	19.77%
	저탄소 녹색성장 확산	69,000	69,000	0	0.00%
	기후변화대응 역량강화	969,793	868,683	101,110	11.64%
자연		670,574	777,695	△107,121	△13.77%
	자연환경 관리	670,574	777,695	△107,121	△13.77%
	환경종합대책 운영	268,419	272,299	△3,880	△1.42%
	자연환경 보전	107,261	208,190	△100,929	△48.48%
	야생 동·식물 및 생태계 보전	25,653	25,653	0	0.00%
	환경도서관 운영	269,241	271,553	△2,312	△0.85%
	해양	803,498	803,500	△2	0.00%
	연안환경정비	803,498	803,500	△2	0.00%
	연안정비 및 관리	803,498	803,500	△2	0.00%
환경보호일반		369,956	392,885	△22,929	△5.84%
	자전거이용 활성화	348,032	392,885	△44,853	△11.42%
	자전거이용 여건개선	348,032	392,885	△44,853	△11.42%
	재무활동(기후보호과)	21,924	0	21,924	100.00%
	보전지출	21,924	0	21,924	100.00%
사회복지		172,436,578	144,613,970	27,822,608	19.24%
	기초생활보장	45,818,028	43,091,192	2,726,836	6.33%
	저소득층 생활안정 지원	41,784,128	39,853,306	1,930,822	4.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	저소득층 기초생활 안정 지원	37,940,264	35,790,134	2,150,130	6.01%
	지역사회복지 활동 강화	1,310,701	1,029,350	281,351	27.33%
	사회복지시설 운영지원	1,947,280	1,947,280	0	0.00%
	찾아가는 주민서비스 지원	585,883	1,086,542	△500,659	△46.08%
	저소득층 의료보호	4,033,900	3,237,886	796,014	24.58%
	저소득층 의료급여 지원(의료보호기금특별회계)	4,033,900	3,237,886	796,014	24.58%
취약계층지원		20,936,952	15,432,813	5,504,139	35.67%
	주민생활지원	1,091,853	907,604	184,249	20.30%
	사회복지정책 및 지원	31,886	32,616	△730	△2.24%
	의사상자 및 재해구호	42,710	37,710	5,000	13.26%
	국가보훈 관리 및 지원	1,017,257	837,278	179,979	21.50%
장애인 복지증진		13,424,378	11,829,978	1,594,400	13.48%
	장애인 생활안정 지원	7,501,118	6,660,530	840,588	12.62%
	장애인복지 시설 및 단체 지원	5,923,260	5,169,448	753,812	14.58%
재무활동(주민생활지원과)		6,203,882	2,575,004	3,628,878	140.93%
	내부거래지출	3,410,799	2,575,004	835,795	32.46%
	보전지출	2,793,083	0	2,793,083	100.00%
재무활동(의료보호기금특별회계)		216,839	120,227	96,612	80.36%
	보전지출(의료보호기금특별회계)	216,839	120,227	96,612	80.36%
보육·가족및여성		44,188,143	37,075,294	7,112,849	19.18%
	여성가족 권익증진	3,558,409	3,334,733	223,676	6.71%
	저소득 및 취약여성 지원	2,332,956	1,938,588	394,368	20.34%
	여성단체지원	198,009	160,009	38,000	23.75%
	여성문화회관 운영	267,206	262,206	5,000	1.91%
	건강가정 육성 지원	760,238	973,930	△213,692	△21.94%
	아동·보육지원	40,629,734	33,740,561	6,889,173	20.42%
	아동·보육시설 지원	37,935,830	31,292,936	6,642,894	21.23%
	아동복지증진 및 영유아 보육료 지원	2,393,904	2,147,625	246,279	11.47%
	드림스타트센터운영	300,000	300,000	0	0.00%
노인·청소년		50,949,925	41,242,837	9,707,088	23.54%
	노인복지증진	330,000	330,000	0	0.00%
	노인복지시설 지원	330,000	330,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
노인복지증진	노인복지증진	49,031,385	39,363,031	9,668,354	24.56%
	노후 생활 지원	41,255,855	33,793,136	7,462,719	22.08%
	노인복지시설 지원	7,042,196	4,893,161	2,149,035	43.92%
	장묘사업 운영	733,334	676,734	56,600	8.36%
	청소년 건전육성	1,588,540	1,549,806	38,734	2.50%
	청소년보호 및 건전 육성	1,588,540	1,549,806	38,734	2.50%
	노동	6,343,078	4,851,916	1,491,162	30.73%
	노사안정 및 근로자 복지증진	121,750	100,100	21,650	21.63%
	노사안정 협조체계 구축	15,850	11,800	4,050	34.32%
	근로자 복지증진	105,900	88,300	17,600	19.93%
	일자리창출지원	5,860,210	4,751,816	1,108,394	23.33%
	공공분야 일자리 제공	5,808,137	4,699,743	1,108,394	23.58%
	지역실업자 직업훈련	52,073	52,073	0	0.00%
	재무활동(노사산단협력관)	361,118	0	361,118	100.00%
	보전지출	361,118	0	361,118	100.00%
	주택	4,200,452	2,919,918	1,280,534	43.86%
주거	주거 환경 개선	1,923,500	877,500	1,046,000	119.20%
	농어촌 주거환경 개선	117,080	127,080	△10,000	△7.87%
	공동주택 주거환경 개선	1,140,420	750,420	390,000	51.97%
	사회취약계층 주택 개보수사업	666,000	0	666,000	100.00%
	주택사업운영(특별회계)	2,227,070	1,992,536	234,534	11.77%
	주택사업 재산 관리(주택사업특별회계)	2,227,070	1,992,536	234,534	11.77%
	재무활동(건축과)	28,328	28,328	0	0.00%
	보전지출	28,328	28,328	0	0.00%
	재무활동(주택사업특별회계)	21,554	21,554	0	0.00%
	보전지출(주택사업특별회계)	21,554	21,554	0	0.00%
	보건	10,754,323	9,457,979	1,296,344	13.71%
	보건의료	10,424,068	9,173,751	1,250,317	13.63%
보건행정	보건행정	2,905,985	1,968,384	937,601	47.63%
	보건행정 구현	977,148	64,778	912,370	1408.46%
	농어촌 의료 서비스 개선사업	1,043,906	1,053,906	△10,000	△0.95%
	보건지소 및 진료소운영	863,511	826,176	37,335	4.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	의.약안전관리	21,420	23,524	△2,104	△8.94%
	건강증진	5,146,270	4,815,759	330,511	6.86%
	건강생활 실천	291,790	299,927	△8,137	△2.71%
	모자보건	2,108,862	2,108,420	442	0.02%
	예방 중심의 건강관리	1,024,797	1,026,797	△2,000	△0.19%
	정신 및 구강보건	994,346	663,603	330,743	49.84%
	희귀·난치성질환자관리	610,000	610,000	0	0.00%
	보건건강 민원실 운영	116,475	107,012	9,463	8.84%
	전염병관리	1,502,734	1,560,236	△57,502	△3.69%
	급성전염병관리	559,904	617,556	△57,652	△9.34%
	에이즈 및 성병 관리	43,510	43,510	0	0.00%
	결핵 및 Hansen병 관리	64,143	63,143	1,000	1.58%
	예방접종	835,177	836,027	△850	△0.10%
	취약계층 주민건강관리	816,144	819,858	△3,714	△0.45%
	보건지원	22,000	22,000	0	0.00%
	공공보건	124,961	124,961	0	0.00%
	방문보건	669,183	672,897	△3,714	△0.55%
	재무활동(보건위생과)	19,582	0	19,582	100.00%
	보전지출	19,582	0	19,582	100.00%
	재무활동(보건사업과)	33,353	9,514	23,839	250.57%
	내부거래지출	9,514	9,514	0	0.00%
	보전지출	23,839	0	23,839	100.00%
	식품의약안전	330,255	284,228	46,027	16.19%
	공중및식품위생업소관리	330,255	284,228	46,027	16.19%
	향토음식문화육성	117,490	87,318	30,172	34.55%
	시민위생문화육성	176,670	155,520	21,150	13.60%
	위생업소 위생관리강화	36,095	41,390	△5,295	△12.79%
	농림해양수산	68,144,998	59,404,092	8,740,906	14.71%
	농업·농촌	21,374,913	23,892,706	△2,517,793	△10.54%
	농업경쟁력 강화	8,202,261	10,527,764	△2,325,503	△22.09%
	농업인 소득 및 인력육성	1,678,507	1,806,922	△128,415	△7.11%
	식량 안전 생산	3,591,327	5,503,345	△1,912,018	△34.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	친환경농업 육성 및 지원	2,932,427	3,217,497	△285,070	△8.86%
	축산업 경쟁력 강화	2,023,853	1,988,187	35,666	1.79%
	가축 방역 및 축산물 위생	1,188,337	1,078,536	109,801	10.18%
	축산 시책 및 유통 지원	835,516	909,651	△74,135	△8.15%
	원예특작 생산기반 확충	1,015,224	986,931	28,293	2.87%
	시설원예 및 채소 생산기반 육성	729,024	689,231	39,793	5.77%
	특작 및 과수 생산기반 육성	286,200	297,700	△11,500	△3.86%
	농촌사회개발	2,483,609	2,502,514	△18,905	△0.76%
	농촌지도기반조성	1,132,644	1,039,351	93,293	8.98%
	지역농업특성화	400,000	496,000	△96,000	△19.35%
	농업인력육성	212,571	217,651	△5,080	△2.33%
	농촌생활개선	261,685	262,685	△1,000	△0.38%
	플라워시티조성	476,709	486,827	△10,118	△2.08%
	농업기술보급	1,046,873	994,311	52,562	5.29%
	식량작물 생산기술보급	462,528	457,726	4,802	1.05%
	원예작물 생산기술보급	282,624	287,614	△4,990	△1.73%
	축산물 생산기술보급	110,212	58,462	51,750	88.52%
	특용작물 및 부존자원 개발보급	162,524	161,374	1,150	0.71%
	농업경영 개선사업	28,985	29,135	△150	△0.51%
	농특산물 경쟁력 강화	6,541,539	6,892,999	△351,460	△5.10%
	농특산물 브랜드 육성	244,354	242,804	1,550	0.64%
	돌산갓 재배 가공 기술연구	234,200	234,336	△136	△0.06%
	농특산물 유통 지원	6,062,985	6,415,859	△352,874	△5.50%
	재무활동(농업정책과)	55,316	0	55,316	100.00%
	보전지출	55,316	0	55,316	100.00%
	재무활동(농촌지원과)	6,099	0	6,099	100.00%
	보전지출	6,099	0	6,099	100.00%
	재무활동(기술보급과)	139	0	139	100.00%
	보전지출	139	0	139	100.00%
	임업·산촌	9,579,496	8,856,099	723,397	8.17%
	산림자원조성	5,089,711	4,930,800	158,911	3.22%
	산림자원 증식	4,706,771	4,736,660	△29,889	△0.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
산림	산림소득 증대	382,940	194,140	188,800	97.25%
	산림문화 휴양시설	2,559,399	2,238,504	320,895	14.34%
	산림휴양시설 조성	1,784,397	1,459,397	325,000	22.27%
	등산로 및 마을 쉼터 조성	775,002	779,107	△4,105	△0.53%
	산림보호관리	1,919,834	1,686,795	233,039	13.82%
	산림보호 및 기반시설 확충	485,702	485,702	0	0.00%
	산불예방 관리	1,434,132	1,201,093	233,039	19.40%
	재무활동(산림과)	10,552	0	10,552	100.00%
	보전지출	10,552	0	10,552	100.00%
	해양수산·어촌	37,190,589	26,655,287	10,535,302	39.52%
	해양도시 건설	8,923,049	7,363,049	1,560,000	21.19%
	어촌건설	1,538,940	1,503,940	35,000	2.33%
	어항개발 및 관리	2,434,380	2,139,380	295,000	13.79%
	해양환경 및 시설관리	2,000,369	770,369	1,230,000	159.66%
	도서지역 전력운영 및 관리	73,620	73,620	0	0.00%
	도서민 복지증진	2,875,740	2,875,740	0	0.00%
해양수산	글로벌 수산경영	7,401,917	7,390,869	11,048	0.15%
	수산경영 활성화	377,712	369,364	8,348	2.26%
	유통시설 확충	6,634,600	6,625,000	9,600	0.14%
	수산물 마케팅 및 안전관리	389,605	396,505	△6,900	△1.74%
	어선어업 지원	14,446,480	5,873,420	8,573,060	145.96%
	어선어업 구조조정	13,448,060	4,875,000	8,573,060	175.86%
	어선어업 운영	998,420	998,420	0	0.00%
	해양수산 자원화	3,286,855	3,212,765	74,090	2.31%
	해양자원관리	2,134,415	2,068,725	65,690	3.18%
	양식어업육성	1,152,440	1,144,040	8,400	0.73%
	수산자원보호	3,058,218	2,815,184	243,034	8.63%
	해양환경보전	1,685,405	1,435,471	249,934	17.41%
	해양재해예방	505,651	505,651	0	0.00%
	어업질서확립	867,162	874,062	△6,900	△0.79%
	재무활동(연안관리과)	44,898	0	44,898	100.00%
	보전지출	44,898	0	44,898	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(수산경영과)	29,172	0	29,172	100.00%
	보전지출	29,172	0	29,172	100.00%
산업·중소기업		7,044,877	4,729,396	2,315,481	48.96%
	산업진흥·고도화	5,674,310	3,614,820	2,059,490	56.97%
	발전소 주변지역 지원	984,607	974,700	9,907	1.02%
	공공 및 주민복지시설 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	984,607	974,700	9,907	1.02%
	재래시장 환경개선	4,689,703	2,640,120	2,049,583	77.63%
	재래시장 현대화	4,689,703	2,640,120	2,049,583	77.63%
에너지및자원개발		222,466	228,236	△5,770	△2.53%
	에너지절약 및 신재생에너지 보급	218,036	224,236	△6,200	△2.76%
	에너지 절약 및 유통질서 확립	18,036	24,236	△6,200	△25.58%
	신재생 에너지 보급 확대	200,000	200,000	0	0.00%
	재무활동(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,430	4,000	430	10.75%
	보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,430	4,000	430	10.75%
산업·중소기업일반		1,148,101	886,340	261,761	29.53%
	지역경제 활성화	126,494	111,086	15,408	13.87%
	지역물가안정 및 소비자보호	97,814	103,086	△5,272	△5.11%
	수출활동 지원	28,680	8,000	20,680	258.50%
	지역산업 육성지원	572,752	522,979	49,773	9.52%
	중소기업 육성 시책추진	572,752	522,979	49,773	9.52%
	투자유치 활성화	448,855	252,275	196,580	77.92%
	투자유치 환경 조성	72,745	58,525	14,220	24.30%
	국내외 투자유치 활동	376,110	193,750	182,360	94.12%
수송및교통		143,727,777	126,011,935	17,715,842	14.06%
	도로	106,065,624	96,962,266	9,103,358	9.39%
	도로교통망 구축	94,429,907	88,689,600	5,740,307	6.47%
	광역도로망 확충	63,010,800	83,310,800	△20,300,000	△24.37%
	도시균형발전 도로망 확충	31,419,107	5,378,800	26,040,307	484.13%
	도로기반시설 확충	3,399,588	2,426,890	972,698	40.08%
	도로망 정비 및 관리	1,730,229	1,596,890	133,339	8.35%
	도로시설물 정비	1,669,359	830,000	839,359	101.13%
	도로 기반시설	4,323,675	2,170,507	2,153,168	99.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	야간조명환경 조성관리	4,323,675	2,170,507	2,153,168	99.20%
	재무활동(도로과)	3,912,454	3,675,269	237,185	6.45%
	보전지출	3,912,454	3,675,269	237,185	6.45%
	대중교통·물류등기타	37,662,153	29,049,669	8,612,484	29.65%
	대중교통육성지원	25,060,657	16,954,334	8,106,323	47.81%
	대중교통시설 지원	36,689	38,620	△1,931	△5.00%
	운수업체 재정지원	22,553,014	14,353,014	8,200,000	57.13%
	대중교통 서비스 개선	2,470,954	2,562,700	△91,746	△3.58%
	대중교통 안전강화	5,844,190	5,314,487	529,703	9.97%
	교통안전시설 확충 및 관리	5,834,695	5,264,722	569,973	10.83%
	교통질서 확립	9,495	49,765	△40,270	△80.92%
	주차장운영	3,272,038	3,295,580	△23,542	△0.71%
	공영 및 임시주차장 확보(주차장특별회계)	1,865,062	1,998,773	△133,711	△6.69%
	주차장 편의시설물 확충(주차장특별회계)	119,995	47,995	72,000	150.02%
	공영주차장 운영 활성화(주차장특별회계)	340,311	265,406	74,905	28.22%
	불법주정차 단속(주차장특별회계)	946,670	983,406	△36,736	△3.74%
	차량등록 운영	58,444	58,444	0	0.00%
	차량관리	23,894	23,894	0	0.00%
	차량등록	23,630	23,630	0	0.00%
	차량 과태료	10,920	10,920	0	0.00%
	재무활동(교통행정과)	3,426,824	3,426,824	0	0.00%
	내부거래지출	3,426,824	3,426,824	0	0.00%
	국토및지역개발	279,053,417	117,601,373	161,452,044	137.29%
	수자원	11,109,404	6,913,639	4,195,765	60.69%
	하천 정비	11,109,404	6,913,639	4,195,765	60.69%
	지방 하천정비	7,578,000	4,366,000	3,212,000	73.57%
	소하천 정비	3,531,404	2,547,639	983,765	38.61%
	지역및도시	241,026,216	102,194,266	138,831,950	135.85%
	지적행정 운영	339,620	328,748	10,872	3.31%
	지적관리	152,514	158,010	△5,496	△3.48%
	부동산및지가관리	127,758	109,258	18,500	16.93%
	새주소 관리	59,348	61,480	△2,132	△3.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	균형있는 지역개발	20,639,680	19,962,280	677,400	3.39%
	도시종합개발사업	20,639,680	19,962,280	677,400	3.39%
	도시관리계획 및 개발	10,477,493	8,808,560	1,668,933	18.95%
	도시관리계획수립	1,122,428	1,153,060	△30,632	△2.66%
	도시개발사업추진	9,349,275	7,649,500	1,699,775	22.22%
	전문건설업체 관리운영	5,790	6,000	△210	△3.50%
	구획정리	2,992	2,992	0	0.00%
	토지구획정리사업(구획정리사업특별회계)	2,992	2,992	0	0.00%
	농업기반시설 확충	3,551,188	3,066,188	485,000	15.82%
	농촌마을 종합개발	1,311,429	1,191,429	120,000	10.07%
	정주기반	650,000	650,000	0	0.00%
	지방관리 방조제	313,581	313,581	0	0.00%
	농업생산기반	1,276,178	911,178	365,000	40.06%
	지역개발건설	9,999,287	10,052,890	△53,603	△0.53%
	소규모 지역개발	9,910,662	9,964,190	△53,528	△0.54%
	공동구관리	88,625	88,700	△75	△0.08%
	건축행정과 건축문화 실현	185,202	142,920	42,282	29.58%
	건축 종합민원실 운영	26,250	26,250	0	0.00%
	건축행정 전산화 관리	1,050	1,050	0	0.00%
	아름다운 집짓기 운동	157,902	115,620	42,282	36.57%
	기반시설구축	961,861	1,111,861	△150,000	△13.49%
	기반시설운영(기반시설특별회계)	961,861	1,111,861	△150,000	△13.49%
	택지개발	152,902,259	25,957,594	126,944,665	489.05%
	택지개발지구관리(도시개발사업비특별회계)	514,004	556,004	△42,000	△7.55%
	돌산진모지구개발(공유수면매립사업특별회계)	272,652	5,000	267,652	5353.04%
	웅천택지개발(도시개발사업비특별회계)	152,115,603	25,396,590	126,719,013	498.96%
	공원조성 및 운영	5,004,540	5,005,000	△460	△0.01%
	공원조성	5,004,540	5,005,000	△460	△0.01%
	박람회 기반시설 확충	74,623	80,020	△5,397	△6.74%
	충정지구 부지 조성	27,900	25,500	2,400	9.41%
	덕충지구 부지조성	18,000	19,200	△1,200	△6.25%
	SOC 확충사업 지원	5,250	5,250	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보상 및 주민 이주대책	23,473	30,070	△6,597	△21.94%
	도시개발 활성화	5,034,564	4,292,214	742,350	17.30%
	디자인 개발	111,600	62,600	49,000	78.27%
	경관 조성	4,858,835	4,065,485	793,350	19.51%
	깨끗하고 특색있는 거리 조성	64,129	164,129	△100,000	△60.93%
	원도심개발 활성화	15,101,009	12,988,957	2,112,052	16.26%
	도심정비	13,131,550	11,395,568	1,735,982	15.23%
	이순신광장 조성	1,013,659	1,027,589	△13,930	△1.36%
	친환경 도시공간 조성	955,800	565,800	390,000	68.93%
	푸른녹지 공간 조성	1,557,405	1,595,678	△38,273	△2.40%
	가로수 조성관리	886,400	936,400	△50,000	△5.34%
	도시녹화 조성관리	671,005	659,278	11,727	1.78%
	쾌적한공원조성	3,418,219	3,384,974	33,245	0.98%
	도시공원 조성관리	1,191,818	1,181,291	10,527	0.89%
	오동도 운영	2,226,401	2,203,683	22,718	1.03%
	신속 정확한 지적행정	37,054	37,390	△336	△0.90%
	지적 및 측량관리	21,564	21,900	△336	△1.53%
	지적민원 운영	15,490	15,490	0	0.00%
	재무활동(기반시설특별회계)	175,000	25,000	150,000	600.00%
	보전지출(기반시설특별회계)	175,000	25,000	150,000	600.00%
	재무활동(공영개발과)	11,564,220	5,351,000	6,213,220	116.11%
	보전지출(도시개발사업비특별회계)	6,250,000	1,750,000	4,500,000	257.14%
	보전지출(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	5,314,220	3,601,000	1,713,220	47.58%
	산업단지	26,917,797	8,493,468	18,424,329	216.92%
	산업단지 활성화 지원	283,833	254,358	29,475	11.59%
	국가산단 생태산업단지 구축	81,800	51,800	30,000	57.92%
	지역산업단지 지원	202,033	202,558	△525	△0.26%
	산업단지 조성 및 운영	26,633,964	8,239,110	18,394,854	223.26%
	공업용지조성(공업용지조성사업위수탁특별회계)	12,475,957	3,100,000	9,375,957	302.45%
	산업단지 주변마을 이주사업(여수국가산업단지 주변마을주민이주사업특별회계)	14,158,007	5,139,110	9,018,897	175.50%
	예비비	9,015,598	13,740,565	△4,724,967	△34.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
예비비	예비비	9,015,598	13,740,565	△4,724,967	△34.39%
	예비비	9,015,598	13,740,565	△4,724,967	△34.39%
	예비비	9,015,598	13,740,565	△4,724,967	△34.39%
기타		129,542,550	130,608,866	△1,066,316	△0.82%
기타		129,542,550	130,608,866	△1,066,316	△0.82%
	행정운영경비(공보담당관)	146,789	153,628	△6,839	△4.45%
	인력운영비	19,683	19,833	△150	△0.76%
	기본경비	127,106	133,795	△6,689	△5.00%
	행정운영경비(감사담당관)	40,105	44,592	△4,487	△10.06%
	인력운영비	3,995	4,145	△150	△3.62%
	기본경비	36,110	40,447	△4,337	△10.72%
	행정운영경비(직소민원담당관)	125,010	129,929	△4,919	△3.79%
	인력운영비	30,707	30,857	△150	△0.49%
	기본경비	94,303	99,072	△4,769	△4.81%
	행정운영경비(기획예산담당관)	151,316	157,234	△5,918	△3.76%
	인력운영비	52,202	52,202	0	0.00%
	기본경비	99,114	105,032	△5,918	△5.63%
	행정운영경비(세무과)	437,421	408,721	28,700	7.02%
	인력운영비	7,491	7,491	0	0.00%
	기본경비	429,930	401,230	28,700	7.15%
	행정운영경비(경제투자담당관)	56,166	56,376	△210	△0.37%
	인력운영비	6,280	6,490	△210	△3.24%
	기본경비	49,886	49,886	0	0.00%
	행정운영경비(노사산단협력관)	45,663	47,634	△1,971	△4.14%
	인력운영비	2,850	3,000	△150	△5.00%
	기본경비	42,813	44,634	△1,821	△4.08%
	행정운영경비(정보통신과)	1,480,113	1,483,326	△3,213	△0.22%
	인력운영비	5,562	5,775	△213	△3.69%
	기본경비	1,474,551	1,477,551	△3,000	△0.20%
	행정운영경비(행정지원과)	23,831,697	24,280,121	△448,424	△1.85%
	인력운영비(총괄)	19,107,028	19,501,065	△394,037	△2.02%
	인력운영비	161,572	161,572	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비(읍면동)	1,008,065	1,021,585	△13,520	△1.32%
	기본경비	419,866	419,866	0	0.00%
	기본경비(읍면동)	3,135,166	3,176,033	△40,867	△1.29%
	행정운영경비(회계과)	75,901,878	75,910,933	△9,055	△0.01%
	인력운영비	75,002,116	75,002,116	0	0.00%
	기본경비	899,762	908,817	△9,055	△1.00%
	행정운영경비(체육지원과)	149,645	143,084	6,561	4.59%
	인력운영비	73,165	66,477	6,688	10.06%
	기본경비	76,480	76,607	△127	△0.17%
	행정운영경비(민원지적과)	293,507	293,735	△228	△0.08%
	인력운영비	7,029	7,257	△228	△3.14%
	기본경비	286,478	286,478	0	0.00%
	행정운영경비(재난관리과)	153,819	155,004	△1,185	△0.76%
	인력운영비	13,112	13,112	0	0.00%
	기본경비	140,707	141,892	△1,185	△0.84%
	행정운영경비(주민생활지원과)	207,337	220,263	△12,926	△5.87%
	인력운영비	9,850	9,850	0	0.00%
	기본경비	197,487	210,413	△12,926	△6.14%
	행정운영경비(가정복지과)	181,351	183,414	△2,063	△1.12%
	인력운영비	33,840	29,952	3,888	12.98%
	기본경비	147,511	153,462	△5,951	△3.88%
	행정운영경비(환경보호과)	123,929	125,241	△1,312	△1.05%
	인력운영비	11,736	11,213	523	4.66%
	기본경비	112,193	114,028	△1,835	△1.61%
	행정운영경비(기후보호과)	98,686	98,686	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	95,686	95,686	0	0.00%
	행정운영경비(도시미화과)	108,526	111,736	△3,210	△2.87%
	인력운영비	15,398	15,608	△210	△1.35%
	기본경비	93,128	96,128	△3,000	△3.12%
	행정운영경비(매립장관리과)	295,858	267,234	28,624	10.71%
	인력운영비	64,649	64,859	△210	△0.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	231,209	202,375	28,834	14.25%
	행정운영경비(관광과)	241,371	264,874	△23,503	△8.87%
	인력운영비	37,416	37,791	△375	△0.99%
	기본경비	203,955	227,083	△23,128	△10.18%
	행정운영경비(문화예술과)	398,748	398,748	0	0.00%
	인력운영비	80,632	80,632	0	0.00%
	기본경비	318,116	318,116	0	0.00%
	행정운영경비(연안관리과)	274,765	1,063,271	△788,506	△74.16%
	인력운영비	222,575	1,011,081	△788,506	△77.99%
	기본경비	52,190	52,190	0	0.00%
	행정운영경비(수산경영과)	59,903	59,903	0	0.00%
	인력운영비	4,145	4,145	0	0.00%
	기본경비	55,758	55,758	0	0.00%
	행정운영경비(어업생산과)	142,513	148,301	△5,788	△3.90%
	인력운영비	45,104	45,338	△234	△0.52%
	기본경비	97,409	102,963	△5,554	△5.39%
	행정운영경비(도시계획과)	87,443	91,269	△3,826	△4.19%
	인력운영비	15,617	15,992	△375	△2.34%
	기본경비	71,826	75,277	△3,451	△4.58%
	행정운영경비(건설과)	151,962	154,244	△2,282	△1.48%
	인력운영비	6,896	6,896	0	0.00%
	기본경비	145,066	147,348	△2,282	△1.55%
	행정운영경비(도로과)	182,645	144,278	38,367	26.59%
	인력운영비	39,455	39,665	△210	△0.53%
	기본경비	143,190	104,613	38,577	36.88%
	행정운영경비(건축과)	72,645	73,020	△375	△0.51%
	인력운영비	9,997	9,997	0	0.00%
	기본경비	62,648	63,023	△375	△0.60%
	행정운영경비(교통행정과)	651,567	660,580	△9,013	△1.36%
	인력운영비(주차장특별회계)	176,587	176,587	0	0.00%
	인력운영비	8,151	8,151	0	0.00%
	기본 경비(주차장특별회계)	350,664	353,562	△2,898	△0.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	116,165	122,280	△6,115	△5.00%
	행정운영경비(공영개발과)	267,374	257,786	9,588	3.72%
	인력운영비	6,490	6,490	0	0.00%
	인력운영비(도시개발사업비특별회계)	86,520	86,520	0	0.00%
	기본경비(도시개발사업비특별회계)	117,386	104,886	12,500	11.92%
	기본경비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	56,978	59,890	△2,912	△4.86%
	행정운영경비(보건위생과)	1,315,358	1,328,713	△13,355	△1.01%
	인력운영비	819,395	829,394	△9,999	△1.21%
	기본경비	495,963	499,319	△3,356	△0.67%
	행정운영경비(보건사업과)	191,292	191,292	0	0.00%
	인력운영비	18,754	18,754	0	0.00%
	기본경비	172,538	172,538	0	0.00%
	행정운영경비(중부보건지원과)	201,764	206,955	△5,191	△2.51%
	인력운영비	14,591	14,801	△210	△1.42%
	기본경비	187,173	192,154	△4,981	△2.59%
	행정운영경비(농업정책과)	467,736	481,171	△13,435	△2.79%
	인력운영비	189,227	189,752	△525	△0.28%
	기본경비	278,509	291,419	△12,910	△4.43%
	행정운영경비(농촌지원과)	145,726	149,368	△3,642	△2.44%
	인력운영비	6,860	6,860	0	0.00%
	기본경비	138,866	142,508	△3,642	△2.56%
	행정운영경비(기술보급과)	144,255	149,708	△5,453	△3.64%
	인력운영비	40,301	40,511	△210	△0.52%
	기본경비	103,954	109,197	△5,243	△4.80%
	행정운영경비(특산품육성과)	65,804	74,535	△8,731	△11.71%
	인력운영비	4,515	4,515	0	0.00%
	기본경비	61,289	70,020	△8,731	△12.47%
	행정운영경비(박람회지원과)	620,090	549,590	70,500	12.83%
	인력운영비	134,226	118,926	15,300	12.87%
	기본경비	485,864	430,664	55,200	12.82%
	행정운영경비	55,925	57,828	△1,903	△3.29%
	인력운영비(기반조성과)	3,000	4,903	△1,903	△38.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(기반조성과)	52,925	52,925	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	101,179	101,179	0	0.00%
	인력운영비	18,881	18,881	0	0.00%
	기본경비	82,298	82,298	0	0.00%
	행정운영경비(원도심개발과)	66,324	71,873	△5,549	△7.72%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	62,124	67,673	△5,549	△8.20%
	행정운영경비(산림과)	172,882	179,888	△7,006	△3.89%
	인력운영비	81,285	81,495	△210	△0.26%
	기본경비	91,597	98,393	△6,796	△6.91%
	행정운영경비(공원과)	619,859	527,594	92,265	17.49%
	인력운영비	183,861	177,898	5,963	3.35%
	기본경비	435,998	349,696	86,302	24.68%
	행정운영경비(평생학습과)	170,127	169,182	945	0.56%
	인력운영비	74,716	74,716	0	0.00%
	기본경비	95,411	94,466	945	1.00%
	행정운영경비(봉사지원과)	128,482	132,466	△3,984	△3.01%
	인력운영비	76,776	76,926	△150	△0.19%
	기본경비	51,706	55,540	△3,834	△6.90%
	행정운영경비(시립도서관)	304,513	302,610	1,903	0.63%
	인력운영비	59,104	57,201	1,903	3.33%
	기본경비	245,409	245,409	0	0.00%
	행정운영경비(수도행정과)	15,913,995	15,884,690	29,305	0.18%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	4,683,940	4,683,940	0	0.00%
	기본경비(상수도사업특별회계)	11,230,055	11,200,750	29,305	0.26%
	행정운영경비	353,777	353,207	570	0.16%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	126,717	126,717	0	0.00%
	인력운영비(하수도과)	45,738	45,738	0	0.00%
	기본경비(하수도사업특별회계)	160,350	159,780	570	0.36%
	기본경비(하수도과)	20,972	20,972	0	0.00%
	행정운영경비(중부민원출장소)	264,796	277,553	△12,757	△4.60%
	인력운영비	20,321	20,321	0	0.00%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기본경비	244,475	257,232	△12,757	△4.96%
	행정운영경비(의회사무국)	1,854,372	1,832,299	22,073	1.20%
	인력운영비	1,556,814	1,557,545	△731	△0.05%
	기본경비	297,558	274,754	22,804	8.30%
	재무활동(특산품육성과)	8,776	0	8,776	100.00%
	보전지출	8,776	0	8,776	100.00%
	재무활동(봉사지원과)	3,830	0	3,830	100.00%
	보전지출	3,830	0	3,830	100.00%
	재무활동	11,936	0	11,936	100.00%
	보전지출	11,936	0	11,936	100.00%