

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		868,958,224	827,790,761	41,167,463	4.97%
정책사업		709,142,160	674,536,468	34,605,692	5.13%
재무활동		24,769,302	18,685,358	6,083,944	32.56%
행정운영경비		135,046,762	134,568,935	477,827	0.36%
일반공공행정		32,751,549	32,205,921	545,628	1.69%
입법및선거관리		1,372,178	1,387,723	△ 15,545	△ 1.12%
지방의회 운영 지원		1,372,178	1,387,723	△ 15,545	△ 1.12%
선진의회 실현		1,298,283	1,298,283	0	0.00%
의회운영 지원		73,895	89,440	△ 15,545	△ 17.38%
지방행정·재정지원		3,766,042	3,815,280	△ 49,238	△ 1.29%
건전한 지방재정운영		2,725,305	2,756,345	△ 31,040	△ 1.13%
예산편성의 계획성 및 투명성		138,905	169,945	△ 31,040	△ 18.26%
체계적인 지방재정확충		47,400	47,400	0	0.00%
집중관리예산 효율적 지원		2,539,000	2,539,000	0	0.00%
경영사업		331,415	331,415	0	0.00%
경영사업운영(경영사업특별회계)		331,415	331,415	0	0.00%
자주재원 확보		706,420	727,520	△ 21,100	△ 2.90%
지방세수의 안정적 확충		367,272	381,432	△ 14,160	△ 3.71%
지방세 홍보 및 지방세정 정보화		127,685	128,015	△ 330	△ 0.26%
지방세 체납액 징수		149,713	155,043	△ 5,330	△ 3.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	효율적인 세외수입 확충	61,750	63,030	△1,280	△2.03%
	재무활동(행정지원과)	2,902	0	2,902	100.00%
	보전지출	2,902	0	2,902	100.00%
	재정·금융	103,983	0	103,983	100.00%
	재무활동(가정복지과)	103,983	0	103,983	100.00%
	보전지출	103,983	0	103,983	100.00%
	일반행정	27,509,346	27,002,918	506,428	1.88%
	시정홍보 활성화	306,664	337,290	△30,626	△9.08%
	시정홍보 강화	155,603	182,130	△26,527	△14.56%
	디지털 시정 홍보	151,061	155,160	△4,099	△2.64%
	공직분위기 조성	58,220	60,730	△2,510	△4.13%
	자체감사 내실화 운영	18,380	19,200	△820	△4.27%
	부패근절·청렴대책 추진	19,200	20,050	△850	△4.24%
	취약분야 특별기획 감사	6,460	6,800	△340	△5.00%
	부실공사 방지	14,180	14,680	△500	△3.41%
	직소민원운영	5,450	5,500	△50	△0.91%
	직소민원처리	5,450	5,500	△50	△0.91%
	시정의 종합계획 수립·조정	165,750	167,320	△1,570	△0.94%
	시정발전 종합계획	123,060	123,660	△600	△0.49%
	정책연구 및 시책개발	42,690	43,660	△970	△2.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	법무행정 및 의회운영지원	348,800	359,440	△ 10,640	△2.96%
	의회운영지원	78,320	78,650	△330	△0.42%
	법제송무업무추진	270,480	280,790	△ 10,310	△3.67%
	성과중심 업무평가	114,810	139,600	△24,790	△ 17.76%
	시정제안제 운영	77,680	77,800	△ 120	△0.15%
	시정주요업무 자체평가	37,130	61,800	△24,670	△39.92%
	통계조사 활용도 제고	166,144	167,994	△ 1,850	△ 1.10%
	효율적인 통계조사	166,144	167,994	△ 1,850	△ 1.10%
	미래형 유-시티 환경조성 및 전자시정	3,605,169	2,942,753	662,416	22.51%
	유비쿼터스 인프라 구축	1,200,890	559,960	640,930	114.46%
	지역정보화 실현	653,220	668,040	△ 14,820	△2.22%
	행정정보화 운영	1,541,247	1,501,491	39,756	2.65%
	정보통신망 이용 환경 조성	209,812	213,262	△3,450	△1.62%
	행정지원 및 조직 활성화	3,642,704	3,681,185	△38,481	△1.05%
	직원 후생복지 지원	3,047,990	3,088,940	△40,950	△1.33%
	시민과 함께하는 시정운영	191,360	193,360	△2,000	△1.03%
	지역안정 강화	193,470	179,800	13,670	7.60%
	기록물 유지관리	209,884	219,085	△9,201	△4.20%
	시민과 함께하는 자치행정	6,522,892	6,512,672	10,220	0.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	선진 자치행정 실현	350,037	340,997	9,040	2.65%
	시민중심의 열린시정 구현	1,164,590	1,160,110	4,480	0.39%
	선거위탁 관리	99,995	99,995	0	0.00%
	지역 여론·동향 관리	21,930	22,690	△760	△3.35%
	민간사회단체 육성지원	898,230	900,770	△2,540	△0.28%
	읍면동 행정지원	3,988,110	3,988,110	0	0.00%
	인사·조직운영	1,814,191	1,877,181	△62,990	△3.36%
	일중심 조직관리	1,239,631	1,240,381	△750	△0.06%
	공무원 전문교육 운영	574,560	636,800	△62,240	△9.77%
	주민자치 기반강화	620,910	641,826	△20,916	△3.26%
	주민자치센터 활성화	119,748	122,368	△2,620	△2.14%
	주민자치센터 운영지원	501,162	519,458	△18,296	△3.52%
	새마을소득지원	1,010,500	1,010,500	0	0.00%
	새마을소득사업 운영(새마을소득사업운영관리특별회계)	1,010,500	1,010,500	0	0.00%
	투명한 회계행정 구현	165,129	172,669	△7,540	△4.37%
	세출 및 결산 운영	65,584	68,524	△2,940	△4.29%
	복식부기회계제도 효율적 운영	36,780	38,400	△1,620	△4.22%
	공정하고 투명한 계약관리	62,765	65,745	△2,980	△4.53%
	국·공유재산 및 물품수급 효율적 관리	1,139,897	1,138,647	1,250	0.11%
	국·공유재산의 혁신적 관리	250,081	246,121	3,960	1.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	물품 및 공용차량 효율적 관리	889,816	892,526	△2,710	△0.30%
	친화형 청사환경 조성	2,730,666	2,749,530	△18,864	△0.69%
	시 청사환경 정비 및 관리	728,096	746,830	△18,734	△2.51%
	읍면동 청사 신 · 증축 및 환경개선	2,002,570	2,002,700	△130	△0.01%
	주민행정 운영	176,446	183,825	△7,379	△4.01%
	민원행정 관리	89,376	95,315	△5,939	△6.23%
	여권관리	50,585	52,025	△1,440	△2.77%
	가족관계등록 관리	36,485	36,485	0	0.00%
	세계박람회 개최준비	3,930,054	4,053,184	△123,130	△3.04%
	박람회개최 역량 결집	1,612,510	1,723,640	△111,130	△6.45%
	박람회개최 기반 구축	2,317,544	2,329,544	△12,000	△0.52%
	국제교류 활성화	263,600	289,600	△26,000	△8.98%
	국제자매.우호도시 교류	263,600	289,600	△26,000	△8.98%
	자원봉사 운영	648,336	437,746	210,590	48.11%
	자원봉사 관리 및 지원	330,146	336,936	△6,790	△2.02%
	참여와 나눔의 시민 문화 확산	98,190	100,810	△2,620	△2.60%
	지역인재육성 전문자원봉사자 인력 양성 사업	220,000	0	220,000	100.00%
	민원 행정 서비스 제공	51,101	53,126	△2,025	△3.81%
	시민 만족 민원행정	23,550	25,575	△2,025	△7.92%
	지방세정 및 가족등록 관리	27,551	27,551	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(정보통신과)	1,313	0	1,313	100.00%
	보전지출	1,313	0	1,313	100.00%
	재무활동(회계과)	20,600	20,600	0	0.00%
	보전지출	20,600	20,600	0	0.00%
공공질서및안전		2,195,878	2,129,816	66,062	3.10%
	재난방재·민방위	2,195,878	2,129,816	66,062	3.10%
	재난관리	376,366	313,324	63,042	20.12%
	재난·재해 예방 관리	188,444	151,764	36,680	24.17%
	안전지도	187,922	161,560	26,362	16.32%
	민방위 운영	576,302	577,442	△1,140	△0.20%
	민방위관리	190,049	191,119	△1,070	△0.56%
	공익근무요원 관리	386,253	386,323	△70	△0.02%
	재무활동(재난관리과)	1,243,210	1,239,050	4,160	0.34%
	내부거래지출	1,239,050	1,239,050	0	0.00%
	보전지출	4,160	0	4,160	100.00%
교육		7,077,000	5,406,425	1,670,575	30.90%
	유아및초중등교육	4,893,475	3,185,965	1,707,510	53.59%
	인재육성 교육지원	4,893,475	3,185,965	1,707,510	53.59%
	초,중,고교 교육지원	4,718,475	3,010,965	1,707,510	56.71%
	지방대학 육성지원	175,000	175,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
평생·직업교육		2,183,525	2,220,460	△36,935	△1.66%
	여성문화회관 운영	262,100	263,160	△1,060	△0.40%
	여성문화회관 운영	262,100	263,160	△1,060	△0.40%
	평생학습체계 구축	742,625	744,500	△1,875	△0.25%
	평생학습도시 조성	742,625	744,500	△1,875	△0.25%
	국제화 대비 외국어 강화	1,178,800	1,212,800	△34,000	△2.80%
	관광 국제화 교육특구 조성	1,178,800	1,212,800	△34,000	△2.80%
	문화및관광	42,308,300	31,322,627	10,985,673	35.07%
문화예술		7,027,359	6,648,356	379,003	5.70%
	문화예술 진흥	5,585,641	5,440,045	145,596	2.68%
	문화예술 활동 지원	1,770,110	1,615,264	154,846	9.59%
	문화산업 지원	143,610	147,090	△3,480	△2.37%
	문화시설 구축	26,540	31,940	△5,400	△16.91%
	시립예술단 운영	2,353,287	2,353,387	△100	0.00%
	시민,문예회관 운영	1,292,094	1,292,364	△270	△0.02%
	도서관운영 활성화	1,399,337	1,208,311	191,026	15.81%
	시민과 함께하는 도서관 운영	439,614	441,322	△1,708	△0.39%
	도서관 행사 운영	68,044	70,310	△2,266	△3.22%
	쾌적한 환경 제공	891,679	696,679	195,000	27.99%
	재무활동	42,381	0	42,381	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	42,381	0	42,381	100.00%
	관광		18,037,635	11,997,887	6,039,748	50.34%
	관광산업 진흥		4,173,420	3,949,132	224,288	5.68%
		관광자원 개발	84,879	85,960	△1,081	△1.26%
		관광상품 개발	616,947	450,085	166,862	37.07%
		관광홍보 안내체계 구축	1,176,675	1,125,787	50,888	4.52%
		관광문화축제 개발	2,294,919	2,287,300	7,619	0.33%
	관광자원의 효율적 활용		13,787,870	7,983,655	5,804,215	72.70%
		관광(단)지 조성 지원	9,406,757	3,802,250	5,604,507	147.40%
		관광기반 인프라 구축	3,982,855	3,782,900	199,955	5.29%
		관광객 편의시설 확충	398,258	398,505	△247	△0.06%
	관광개발 환경 조성		62,595	65,100	△2,505	△3.85%
		관광개발 투자유치 활동	62,595	65,100	△2,505	△3.85%
	재무활동(관광과)		13,750	0	13,750	100.00%
		보전지출	13,750	0	13,750	100.00%
	체육		12,954,171	9,959,159	2,995,012	30.07%
	지역체육 육성		12,932,731	9,959,159	2,973,572	29.86%
		직장운동경기부 육성	2,501,716	2,466,816	34,900	1.41%
	전문체육 육성		1,348,325	1,235,125	113,200	9.17%
	생활체육 육성		554,087	529,715	24,372	4.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		장애인체육 지원	2,899,620	784,490	2,115,130	269.62%
		전국소년체전 지원	742,764	577,484	165,280	28.62%
		체육시설 확충 및 관리	4,886,219	4,365,529	520,690	11.93%
		재무활동(체육지원과)	21,440	0	21,440	100.00%
		보전지출	21,440	0	21,440	100.00%
	문화재		4,289,135	2,717,225	1,571,910	57.85%
		문화재 보존	4,289,135	2,717,225	1,571,910	57.85%
		문화재 주변 정화	1,201,800	1,001,800	200,000	19.96%
		문화재 복원 구축	43,884	44,804	△920	△2.05%
		문화재 유지관리	3,043,451	1,670,621	1,372,830	82.17%
	환경보호		88,821,785	80,478,108	8,343,677	10.37%
	상하수도·수질		51,656,175	43,367,042	8,289,133	19.11%
		수질환경 보전	118,313	114,275	4,038	3.53%
		오·폐수 관리	118,313	114,275	4,038	3.53%
	상수도운영		14,106,702	13,587,070	519,632	3.82%
		상수도시설 개량사업(상수도사업특별회계)	1,650,040	1,510,000	140,040	9.27%
		상수도시설확장(상수도사업특별회계)	9,910,000	9,717,000	193,000	1.99%
		예비비(상수도사업특별회계)	1,098,185	906,340	191,845	21.17%
		소규모수선사업(상수도사업특별회계)	1,448,477	1,453,730	△5,253	△0.36%
	상수도 식수관리		5,353,453	3,315,082	2,038,371	61.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	도서지역 식수원 개발	1,030,000	1,030,000	0	0.00%
	소규모 수도시설	4,118,841	2,080,000	2,038,841	98.02%
	마을 상수도 관리	204,612	205,082	△470	△0.23%
	하수처리 기반구축	13,032,119	11,081,369	1,950,750	17.60%
	하수관거 정비	3,990	4,200	△210	△5.00%
	하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)	1,250,525	1,251,075	△550	△0.04%
	농어촌 마을하수도 정비	3,804,000	1,825,000	1,979,000	108.44%
	생활민원 하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,504,862	7,532,032	△27,170	△0.36%
	소규모 하수도 정비	334,385	334,385	0	0.00%
	마을하수처리장 유지관리	134,357	134,677	△320	△0.24%
	하수종말처리장 운영	8,758,637	10,315,963	△1,557,326	△15.10%
	처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)	7,813,500	9,370,176	△1,556,676	△16.61%
	처리장 환경관리(하수도사업특별회계)	162,199	162,849	△650	△0.40%
	처리장 폐기물 처리(하수도사업특별회계)	782,938	782,938	0	0.00%
	재무활동(환경보호과)	150,009	150,000	9	0.01%
	내부거래지출	150,000	150,000	0	0.00%
	보전지출	9	0	9	100.00%
	재무활동(수도행정과)	1,372,235	1,538,576	△166,341	△10.81%
	보전지출(상수도사업특별회계)	1,372,235	1,538,576	△166,341	△10.81%
	재무활동(상수도과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	재무활동(하수도과)	5,764,707	264,707	5,500,000	2077.77%
	내부거래지출(하수도사업특별회계)	5,554,402	54,402	5,500,000	10109.92%
	보전지출(하수도사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
	보전지출	205,305	205,305	0	0.00%
	폐기물	32,838,350	32,738,383	99,967	0.31%
	청소관리	28,570,611	28,463,713	106,898	0.38%
	폐기물의 효율적 처리	12,765,939	12,650,429	115,510	0.91%
	자원의 절약과 재활용	5,998,610	5,997,770	840	0.01%
	생활폐기물 처리기반 확충	9,806,062	9,815,514	△9,452	△0.10%
	폐기물매립장 관리	3,759,348	3,766,670	△7,322	△0.19%
	매립장 운영	841,067	843,757	△2,690	△0.32%
	비위생매립장 정비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	매립장 시설물 설치 및 관리	918,281	922,913	△4,632	△0.50%
	재무활동(도시미화과)	391	0	391	100.00%
	보전지출	391	0	391	100.00%
	재무활동(매립장관리과)	508,000	508,000	0	0.00%
	내부거래지출	508,000	508,000	0	0.00%
	대기	913,642	896,888	16,754	1.87%
	대기오염관리	14,979	15,298	△319	△2.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		오염배출업소 관리	14,979	15,298	△319	△2.09%
		대기오염관리	898,663	881,590	17,073	1.94%
		대기오염 및 시설물관리	898,663	881,590	17,073	1.94%
		자연	1,679,313	1,766,370	△87,057	△4.93%
		자연환경 관리	654,577	760,980	△106,403	△13.98%
		환경종합대책 운영	281,429	284,946	△3,517	△1.23%
		자연환경 보전	108,950	209,450	△100,500	△47.98%
		야생 동·식물 및 생태계 보전	15,910	15,910	0	0.00%
		환경도서관 운영	248,288	250,674	△2,386	△0.95%
		자연환경 관리	1,024,736	1,005,390	19,346	1.92%
		기후변화 대응	1,000,936	1,005,390	△4,454	△0.44%
		자전거정책 수립	23,800	0	23,800	100.00%
		해양	1,734,305	1,709,425	24,880	1.46%
		연안환경정비	1,734,305	1,709,425	24,880	1.46%
		연안정비 및 관리	1,734,305	1,709,425	24,880	1.46%
		사회복지	145,174,072	132,046,516	13,127,556	9.94%
		기초생활보장	47,529,167	41,313,804	6,215,363	15.04%
		저소득층 생활안정 지원	44,319,633	38,330,954	5,988,679	15.62%
		저소득층 기초생활 안정 지원	40,647,005	34,820,408	5,826,597	16.73%
		지역사회복지 활동 강화	1,399,593	1,378,985	20,608	1.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		사회복지시설 운영지원	1,694,235	1,622,221	72,014	4.44%
		찾아가는 주민서비스 지원	578,800	509,340	69,460	13.64%
		저소득층 의료보호	3,209,534	2,982,850	226,684	7.60%
		저소득층 의료급여 지원(의료보호기금특별회계)	3,209,534	2,982,850	226,684	7.60%
	취약계층지원		14,453,001	14,080,864	372,137	2.64%
	주민생활지원		687,774	673,784	13,990	2.08%
		사회복지정책 및 지원	31,876	32,886	△1,010	△3.07%
		의사상자 및 재해구호	38,070	38,070	0	0.00%
		국가보훈 관리 및 지원	617,828	602,828	15,000	2.49%
	장애인 복지증진		11,011,053	10,661,706	349,347	3.28%
		장애인 생활안정 지원	6,254,486	6,216,751	37,735	0.61%
		장애인복지 시설 및 단체 지원	4,756,567	4,444,955	311,612	7.01%
	재무활동(주민생활지원과)		2,625,147	2,625,147	0	0.00%
		내부거래지출	2,625,147	2,625,147	0	0.00%
	재무활동(의료보호기금특별회계)		129,027	120,227	8,800	7.32%
		보전지출(의료보호기금특별회계)	129,027	120,227	8,800	7.32%
	보육·가족및여성		30,385,218	30,244,145	141,073	0.47%
	여성가족 권익증진		3,117,152	2,972,809	144,343	4.86%
		건강가정 육성지원	656,900	658,473	△1,573	△0.24%
		저소득 및 취약여성지원	2,299,737	2,253,761	45,976	2.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	여성단체지원	160,515	60,575	99,940	164.99%
	아동.보육지원	27,268,066	27,271,336	△3,270	△0.01%
	아동.보육시설 지원	24,572,851	24,935,079	△362,228	△1.45%
	아동복지증진 및 영유아 보육료 지원	2,395,215	2,036,257	358,958	17.63%
	드림스타트센터운영	300,000	300,000	0	0.00%
노인·청소년		48,228,102	42,773,750	5,454,352	12.75%
	노인복지증진	47,031,938	41,581,390	5,450,548	13.11%
	노후생활지원	39,864,511	35,772,649	4,091,862	11.44%
	노인복지시설 지원	6,430,629	5,071,803	1,358,826	26.79%
	장묘사업 운영	736,798	736,938	△140	△0.02%
	청소년 건전육성	1,196,164	1,192,360	3,804	0.32%
	청소년보호 및 건전육성	1,196,164	1,192,360	3,804	0.32%
노동		1,569,957	1,187,087	382,870	32.25%
	노사안정 및 근로자 복지증진	94,650	97,400	△2,750	△2.82%
	노사안정 협조체계 구축	6,350	6,600	△250	△3.79%
	근로자 복지증진	88,300	90,800	△2,500	△2.75%
	일자리창출지원	1,471,635	1,089,687	381,948	35.05%
	공공분야 일자리 제공	1,418,012	1,030,597	387,415	37.59%
	지역실업자 직업훈련	53,623	59,090	△5,467	△9.25%
재무활동(노사산단협력관)		3,672	0	3,672	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		보전지출	3,672	0	3,672	100.00%
	주택		3,008,627	2,446,866	561,761	22.96%
	주거 환경 개선		537,800	532,800	5,000	0.94%
		농어촌 주거환경 개선	197,520	217,520	△20,000	△9.19%
		공동주택 주거환경 개선	340,280	315,280	25,000	7.93%
	주택사업운영(특별회계)		2,030,321	1,891,468	138,853	7.34%
		주택사업 재산 관리(주택사업특별회계)	2,030,321	1,891,468	138,853	7.34%
	재무활동(주택사업특별회계)		22,598	22,598	0	0.00%
		보전지출(주택사업특별회계)	22,598	22,598	0	0.00%
	재무활동(건축과)		417,908	0	417,908	100.00%
		보전지출	417,908	0	417,908	100.00%
	보건		10,415,692	10,226,900	188,792	1.85%
	보건의료		10,100,232	9,754,240	345,992	3.55%
	보건행정		3,169,014	3,255,103	△86,089	△2.64%
		보건행정구현	478,026	112,365	365,661	325.42%
		농어촌의료서비스개선사업	1,989,132	2,463,283	△474,151	△19.25%
		보건지소 및 진료소운영	691,982	669,081	22,901	3.42%
		의.약안전관리	9,874	10,374	△500	△4.82%
	건강증진		4,540,930	4,274,218	266,712	6.24%
		건강생활실천	239,476	245,885	△6,409	△2.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	모자보건	1,999,064	1,937,123	61,941	3.20%
	예방중심의건강관리	963,535	807,607	155,928	19.31%
	정신 및 구강보건	571,096	505,782	65,314	12.91%
	희귀·난치성질환자관리	554,506	512,122	42,384	8.28%
	방문보건 및 한방진료	27,361	19,753	7,608	38.52%
	보건건강 민원실 운영	185,892	245,946	△60,054	△24.42%
	전염병관리	1,695,589	1,696,607	△1,018	△0.06%
	급성전염병관리	544,136	544,326	△190	△0.03%
	에이즈 및 성병 관리	45,166	45,586	△420	△0.92%
	결핵 및 한센병 관리	276,880	277,070	△190	△0.07%
	예방접종	829,407	829,625	△218	△0.03%
	건강증진	674,443	518,798	155,645	30.00%
	방문보건	533,584	518,798	14,786	2.85%
	보건건강 중부민원실 운영	140,859	0	140,859	100.00%
	재무활동(보건사업과)	19,494	9,514	9,980	104.90%
	내부거래지출	9,514	9,514	0	0.00%
	보전지출	9,980	0	9,980	100.00%
	재무활동(중부보건지원과)	762	0	762	100.00%
	보전지출	762	0	762	100.00%
	식품의약품안전	315,460	472,660	△157,200	△33.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	공중및식품위생업소관리	315,460	472,660	△157,200	△33.26%
	향토음식문화육성	142,020	96,820	45,200	46.68%
	시민위생문화육성	138,000	338,000	△200,000	△59.17%
	위생업소 위생관리강화	35,440	37,840	△2,400	△6.34%
농림해양수산		57,407,309	55,663,749	1,743,560	3.13%
	농업·농촌	21,948,036	21,383,776	564,260	2.64%
	농업경쟁력 강화	8,561,202	7,948,023	613,179	7.71%
	농업인 소득 및 인력육성	1,738,485	1,781,160	△42,675	△2.40%
	식량 안전 생산	3,823,168	3,896,313	△73,145	△1.88%
	친환경농업 육성 및 지원	2,999,549	2,270,550	728,999	32.11%
	축산업 경쟁력 강화	1,451,672	1,689,878	△238,206	△14.10%
	가축 방역 및 축산물 위생	869,659	944,050	△74,391	△7.88%
	축산 시책 및 유통 지원	582,013	745,828	△163,815	△21.96%
	원예특작 생산기반 확충	733,941	795,964	△62,023	△7.79%
	시설원예 및 채소 생산기반 육성	632,191	664,814	△32,623	△4.91%
	특작 및 과수 생산기반 육성	101,750	131,150	△29,400	△22.42%
	농촌사회개발	2,069,538	2,000,018	69,520	3.48%
	농촌지도기반조성	977,337	898,987	78,350	8.72%
	농업인력육성	248,345	255,835	△7,490	△2.93%
	농촌생활개선	393,508	394,108	△600	△0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	플라워시티조성	450,348	451,088	△740	△0.16%
	농업기술보급	1,087,384	1,088,654	△1,270	△0.12%
	식량작물 생산기술보급	299,014	300,424	△1,410	△0.47%
	원예작물 생산기술보급	452,314	452,384	△70	△0.02%
	축산물 생산기술보급	77,019	77,159	△140	△0.18%
	특용작물 및 부존자원 개발보급	228,876	229,126	△250	△0.11%
	농업경영 개선사업	30,161	29,561	600	2.03%
	농특산품 경쟁력 강화	7,948,134	7,861,239	86,895	1.11%
	농특산품 브랜드 육성	1,389,880	1,371,000	18,880	1.38%
	돌산갓 재배·가공 기술연구	229,992	236,527	△6,535	△2.76%
	농특산품 유통지원	6,328,262	6,253,712	74,550	1.19%
	재무활동(농업정책과)	96,165	0	96,165	100.00%
	보전지출	96,165	0	96,165	100.00%
	임업·산촌	9,533,157	8,683,641	849,516	9.78%
	산림자원조성	5,469,786	4,785,562	684,224	14.30%
	산림자원 증식	4,669,789	3,985,563	684,226	17.17%
	산림소득 증대	799,997	799,999	△2	0.00%
	산림문화 휴양시설	1,666,817	1,667,054	△237	△0.01%
	산림휴양시설 조성	730,887	730,994	△107	△0.01%
	등산로 및 마을 쉼터 조성	935,930	936,060	△130	△0.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	산림보호관리	2,395,059	2,231,025	164,034	7.35%
	산림보호 및 기반시설 확충	763,951	764,239	△288	△0.04%
	산불예방 관리	1,631,108	1,466,786	164,322	11.20%
	재무활동(산림과)	1,495	0	1,495	100.00%
	보전지출	1,495	0	1,495	100.00%
	해양수산·어촌	25,926,116	25,596,332	329,784	1.29%
	해양도시 건설	8,517,903	10,041,960	△1,524,057	△15.18%
	어촌건설	752,020	1,636,200	△884,180	△54.04%
	어항개발 및 관리	2,539,931	3,032,931	△493,000	△16.25%
	해양환경 및 시설관리	703,908	619,558	84,350	13.61%
	도서지역 전력운영 및 관리	1,188,484	1,869,471	△680,987	△36.43%
	도서민 복지증진	3,333,560	2,883,800	449,760	15.60%
	글로벌 수산경영	6,427,074	4,671,944	1,755,130	37.57%
	수산경영 활성화	539,167	533,017	6,150	1.15%
	유통시설 확충	5,472,640	3,885,440	1,587,200	40.85%
	수산물 마케팅 및 안전관리	415,267	253,487	161,780	63.82%
	어선어업 지원	1,242,485	1,246,840	△4,355	△0.35%
	어선어업 운영	1,242,485	1,246,840	△4,355	△0.35%
	해양수산 자원화	3,777,973	5,140,750	△1,362,777	△26.51%
	해양자원관리	1,937,423	2,509,309	△571,886	△22.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		양식어업육성	1,840,550	2,631,441	△790,891	△30.06%
	수산자원보호		4,833,934	3,476,666	1,357,268	39.04%
		해양환경보전	2,904,760	1,547,492	1,357,268	87.71%
		해양재해예방	1,061,401	1,061,401	0	0.00%
		어업질서확립	867,773	867,773	0	0.00%
	재무활동(연안관리과)		23,461	18,172	5,289	29.11%
		보전지출	23,461	18,172	5,289	29.11%
	재무활동(수산경영과)		1,067,019	1,000,000	67,019	6.70%
		보전지출	1,067,019	1,000,000	67,019	6.70%
	재무활동(어업생산과)		36,267	0	36,267	100.00%
		보전지출	36,267	0	36,267	100.00%
	산업·중소기업		6,085,953	4,969,338	1,116,615	22.47%
	산업진흥·고도화		4,441,806	3,672,474	769,332	20.95%
	발전소 주변지역 지원		664,330	653,500	10,830	1.66%
		공공 및 주민복지시설 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	664,330	653,500	10,830	1.66%
	농공단지 효율적 지원		17,502	20,000	△2,498	△12.49%
		농공단지 효율적 운영(농공단지조성사업특별회계)	17,502	20,000	△2,498	△12.49%
	재래시장 환경개선		3,759,974	2,998,974	761,000	25.38%
		재래시장 조성	3,759,974	2,998,974	761,000	25.38%
	에너지및자원개발		735,009	404,365	330,644	81.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	에너지 수급	718,709	399,365	319,344	79.96%
	에너지 안정적 공급지원	16,709	17,365	△656	△3.78%
	지역에너지 산업관리	702,000	382,000	320,000	83.77%
	재무활동(발전소주변지역지원사업특별회계)	16,300	5,000	11,300	226.00%
	보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	16,300	5,000	11,300	226.00%
	산업·중소기업일반	909,138	892,499	16,639	1.86%
	지역경제 활성화	110,958	112,270	△1,312	△1.17%
	지역물가안정 및 소비자보호	92,528	92,870	△342	△0.37%
	FTA협상대응	18,430	19,400	△970	△5.00%
	지역산업 육성지원	662,983	663,434	△451	△0.07%
	중소기업 육성 시책추진	662,983	663,434	△451	△0.07%
	투자유치 활성화	135,197	116,795	18,402	15.76%
	투자유치 환경 조성	27,450	27,675	△225	△0.81%
	국내외 민간자본 투자유치	107,747	89,120	18,627	20.90%
	수송및교통	120,965,512	116,676,937	4,288,575	3.68%
	도로	83,988,955	82,004,424	1,984,531	2.42%
	도로교통망 구축	76,269,852	74,353,600	1,916,252	2.58%
	광역도로망 확충	72,025,040	72,013,500	11,540	0.02%
	도시균형발전 도로망 확충	4,244,812	2,340,100	1,904,712	81.39%
	도로기반시설 확충	2,886,459	2,818,180	68,279	2.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	도로망 정비 및 관리	2,314,459	2,253,180	61,279	2.72%
	도로시설물 정비	572,000	565,000	7,000	1.24%
	도로 기반시설	1,820,813	1,820,813	0	0.00%
	가로·보안·공원등 유지관리	1,820,813	1,820,813	0	0.00%
	재무활동(도로과)	3,011,831	3,011,831	0	0.00%
	보전지출	3,011,831	3,011,831	0	0.00%
대중교통·물류등기타		36,976,557	34,672,513	2,304,044	6.65%
	대중교통육성지원	20,167,080	19,091,129	1,075,951	5.64%
	대중교통시설 지원	95,776	98,050	△2,274	△2.32%
	운수업체 재정지원	19,787,079	18,707,079	1,080,000	5.77%
	대중교통 서비스 개선	284,225	286,000	△1,775	△0.62%
	대중교통 안전강화	12,403,336	11,633,089	770,247	6.62%
	교통안전시설 확충 및 관리	12,389,711	11,619,124	770,587	6.63%
	교통질서 확립	13,625	13,965	△340	△2.43%
	주차장운영	3,643,946	3,181,600	462,346	14.53%
	공영 및 임시주차장 확보(주차장특별회계)	2,756,814	2,294,468	462,346	20.15%
	주차장 편의시설물 확충(주차장특별회계)	107,494	107,494	0	0.00%
	공영주차장 운영 활성화(주차장특별회계)	252,791	252,791	0	0.00%
	불법주정차 단속(주차장특별회계)	526,847	526,847	0	0.00%
	차량등록 운영	75,474	79,974	△4,500	△5.63%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
		차량관리	36,434	36,434	0	0.00%	
		차량등록 관리	28,660	33,160	△4,500	△13.57%	
		과태료 채납 관리	10,380	10,380	0	0.00%	
		재무활동(교통행정과)	686,721	686,721	0	0.00%	
		내부거래지출	686,721	686,721	0	0.00%	
국토및지역개발			212,050,138	204,278,297	7,771,841	3.80%	
		수자원	14,380,686	9,402,168	4,978,518	52.95%	
		하천 정비	하천 정비	14,380,686	9,402,168	4,978,518	52.95%
			지방2급 하천정비	11,470,000	7,393,000	4,077,000	55.15%
			소하천 정비	2,910,686	2,009,168	901,518	44.87%
		지역및도시		152,731,922	179,690,692	△26,958,770	△15.00%
		지적행정 운영	지적관리	1,237,159	336,934	900,225	267.18%
			지적관리	117,390	124,055	△6,665	△5.37%
			부동산및지가관리	137,659	140,229	△2,570	△1.83%
			새주소 관리	982,110	72,650	909,460	1251.84%
		균형있는 지역개발		16,371,173	15,514,280	856,893	5.52%
		도서종합개발사업		16,371,173	15,514,280	856,893	5.52%
		도시관리계획및개발		5,903,510	5,234,760	668,750	12.78%
		도시관리계획수립	도시관리계획수립	1,728,760	1,279,760	449,000	35.08%
			도시개발사업추진	4,171,900	3,952,000	219,900	5.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	전문건설업체 관리운영	2,850	3,000	△150	△5.00%
	구획정리	2,963	2,963	0	0.00%
	토지구획정리사업(구획정리사업특별회계)	2,963	2,963	0	0.00%
	농업기반시설 확충	3,348,829	2,646,631	702,198	26.53%
	지방관리 방조제	214,000	214,000	0	0.00%
	정주기반	1,377,000	1,097,152	279,848	25.51%
	농업생산기반	1,329,229	1,052,479	276,750	26.30%
	농촌마을 종합개발	428,600	283,000	145,600	51.45%
	지역개발건설	8,250,100	7,945,100	305,000	3.84%
	소규모 지역개발	8,211,000	7,906,000	305,000	3.86%
	공동구관리	39,100	39,100	0	0.00%
	건축행정과 건축문화 실현	128,825	145,825	△17,000	△11.66%
	건축 종합민원실 운영	33,480	33,480	0	0.00%
	건축행정 전산화 관리	1,800	1,800	0	0.00%
	아름다운 집짓기 운동	93,545	110,545	△17,000	△15.38%
	기반시설구축	1,081,556	1,081,556	0	0.00%
	기반시설운영(기반시설특별회계)	1,081,556	1,081,556	0	0.00%
	택지개발	74,671,916	116,090,771	△41,418,855	△35.68%
	택지개발지구관리(도시개발사업비특별회계)	552,004	552,004	0	0.00%
	돌산진모지구개발(공유수면매립사업특별회계)	355,873	190,000	165,873	87.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	웅천택지개발(도시개발사업비특별회계)	73,764,039	115,348,767	△41,584,728	△36.05%
	공원조성 및 운영	7,500,000	0	7,500,000	100.00%
	공원조성	7,500,000	0	7,500,000	100.00%
	박람회 기반시설 확충	191,879	197,489	△5,610	△2.84%
	충정지구 부지 조성	15,000	15,300	△300	△1.96%
	덕충지구 부지조성	13,050	13,200	△150	△1.14%
	SOC 확충사업 지원	5,550	5,700	△150	△2.63%
	보상 및 주민 이주대책	158,279	163,289	△5,010	△3.07%
	도시개발 활성화	4,368,904	3,872,504	496,400	12.82%
	도시경관 조성	3,778,925	3,781,925	△3,000	△0.08%
	깨끗하고 특색있는 거리 조성	572,979	73,579	499,400	678.73%
	디자인 개발	17,000	17,000	0	0.00%
	원도심개발 활성화	18,839,127	16,335,075	2,504,052	15.33%
	도심 주거환경 개선	8,802,432	6,260,255	2,542,177	40.61%
	이순신광장 조성	8,030,765	8,032,375	△1,610	△0.02%
	도심 가로변 환경조성	1,900,000	1,986,775	△86,775	△4.37%
	도시관리계획수립	105,930	55,670	50,260	90.28%
	푸른녹지 공간 조성	3,314,098	2,752,983	561,115	20.38%
	가로수 조성관리	874,752	763,643	111,109	14.55%
	도시녹화 조성관리	2,439,346	1,989,340	450,006	22.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	쾌적한공원조성	3,043,858	3,055,066	△11,208	△0.37%
	도시공원 조성관리	1,525,618	1,534,072	△8,454	△0.55%
	자연환경보존및 생태공원조성	400,000	400,000	0	0.00%
	오동도 운영	1,118,240	1,120,994	△2,754	△0.25%
	신속 정확한 지적행정	12,040	13,540	△1,500	△11.08%
	지적 및 측량관리	8,400	8,400	0	0.00%
	지적만원 운영	3,640	5,140	△1,500	△29.18%
	재무활동(기반시설특별회계)	243,215	243,215	0	0.00%
	보전지출(기반시설특별회계)	243,215	243,215	0	0.00%
	재무활동(공영개발과)	4,222,000	4,222,000	0	0.00%
	보전지출(도시개발사업비특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
	보전지출(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	3,722,000	3,722,000	0	0.00%
	재무활동(도시디자인과)	770	0	770	100.00%
	보전지출	770	0	770	100.00%
	산업단지	44,937,530	15,185,437	29,752,093	195.93%
	산업단지 활성화 지원	232,460	233,200	△740	△0.32%
	국가산단 생태산업단지 구축	51,800	51,800	0	0.00%
	지역산업단지 지원	180,660	181,400	△740	△0.41%
	산업단지 조성 및 운영	44,705,070	14,952,237	29,752,833	198.99%
	공업용지조성(공업용지조성사업위수탁특별회계)	6,659,690	4,097,000	2,562,690	62.55%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		산업단지 주변마을 이주사업(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)		38,045,380	10,855,237	27,190,143	250.48%
예비비				8,653,762	17,817,192	△9,163,430	△51.43%
	예비비			8,653,762	17,817,192	△9,163,430	△51.43%
		예비비		8,653,762	17,817,192	△9,163,430	△51.43%
		예비비		8,653,762	17,817,192	△9,163,430	△51.43%
기타				135,051,274	134,568,935	482,339	0.36%
	기타			135,051,274	134,568,935	482,339	0.36%
		행정운영경비(공보담당관)		200,324	200,324	0	0.00%
		인력운영비		18,110	18,110	0	0.00%
			기본경비	182,214	182,214	0	0.00%
	행정운영경비(감사담당관)			43,329	45,379	△2,050	△4.52%
		인력운영비		4,145	4,145	0	0.00%
		기본경비		39,184	41,234	△2,050	△4.97%
	행정운영경비(직소민원담당관)			140,261	145,801	△5,540	△3.80%
		인력운영비		31,035	31,035	0	0.00%
		기본경비		109,226	114,766	△5,540	△4.83%
	행정운영경비(기획예산담당관)			158,970	162,960	△3,990	△2.45%
		인력운영비		62,202	62,202	0	0.00%
		기본경비		96,768	100,758	△3,990	△3.96%
	행정운영경비(세무과)			427,542	434,702	△7,160	△1.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	7,251	7,251	0	0.00%
	기본경비	420,291	427,451	△7,160	△1.68%
	행정운영경비(경제투자담당관)	55,321	56,021	△700	△1.25%
	인력운영비	6,490	6,490	0	0.00%
	기본경비	48,831	49,531	△700	△1.41%
	행정운영경비(노사산단협력관)	46,155	48,345	△2,190	△4.53%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	43,155	45,345	△2,190	△4.83%
	행정운영경비(정보통신과)	1,518,525	1,591,581	△73,056	△4.59%
	인력운영비	5,775	5,775	0	0.00%
	기본경비	1,512,750	1,585,806	△73,056	△4.61%
	행정운영경비(행정지원과)	23,519,163	23,382,773	136,390	0.58%
	인력운영비(총괄)	18,838,290	18,638,290	200,000	1.07%
	인력운영비	162,389	162,389	0	0.00%
	인력운영비(읍면동)	1,006,833	1,006,833	0	0.00%
	기본경비	428,383	449,533	△21,150	△4.70%
	기본경비(읍면동)	3,083,268	3,125,728	△42,460	△1.36%
	행정운영경비(회계과)	76,006,269	76,011,179	△4,910	△0.01%
	인력운영비	75,196,609	75,196,609	0	0.00%
	기본경비	809,660	814,570	△4,910	△0.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(체육지원과)	159,306	163,236	△3,930	△2.41%
	인력운영비	79,721	79,721	0	0.00%
	기본경비	79,585	83,515	△3,930	△4.71%
	행정운영경비(민원지적과)	333,880	348,580	△14,700	△4.22%
	인력운영비	7,317	7,317	0	0.00%
	기본경비	326,563	341,263	△14,700	△4.31%
	행정운영경비(재난관리과)	169,653	174,463	△4,810	△2.76%
	인력운영비	13,112	13,112	0	0.00%
	기본경비	156,541	161,351	△4,810	△2.98%
	행정운영경비(주민생활지원과)	220,317	226,887	△6,570	△2.90%
	인력운영비	9,910	9,910	0	0.00%
	기본경비	210,407	216,977	△6,570	△3.03%
	행정운영경비(가정복지과)	218,512	227,352	△8,840	△3.89%
	인력운영비	43,513	43,513	0	0.00%
	기본경비	174,999	183,839	△8,840	△4.81%
	행정운영경비(환경보호과)	143,744	179,051	△35,307	△19.72%
	인력운영비	11,213	11,213	0	0.00%
	기본경비	132,531	167,838	△35,307	△21.04%
	행정운영경비(기후보호과)	71,063	0	71,063	100.00%
	인력운영비	2,250	0	2,250	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	68,813	0	68,813	100.00%
	행정운영경비(도시미화과)	119,172	124,182	△5,010	△4.03%
	인력운영비	15,608	17,158	△1,550	△9.03%
	기본경비	103,564	107,024	△3,460	△3.23%
	행정운영경비(매립장관리과)	250,627	254,967	△4,340	△1.70%
	인력운영비	68,455	68,455	0	0.00%
	기본경비	182,172	186,512	△4,340	△2.33%
	행정운영경비(관광과)	296,724	307,735	△11,011	△3.58%
	인력운영비	31,127	31,127	0	0.00%
	기본경비	265,597	276,608	△11,011	△3.98%
	행정운영경비(문화예술과)	392,437	400,177	△7,740	△1.93%
	인력운영비	91,982	91,982	0	0.00%
	기본경비	300,455	308,195	△7,740	△2.51%
	행정운영경비(연안관리과)	1,563,000	1,110,666	452,334	40.73%
	인력운영비	1,509,452	1,054,642	454,810	43.12%
	기본경비	53,548	56,024	△2,476	△4.42%
	행정운영경비(수산경영과)	63,385	63,385	0	0.00%
	인력운영비	4,145	4,145	0	0.00%
	기본경비	59,240	59,240	0	0.00%
	행정운영경비(어업생산과)	150,755	157,295	△6,540	△4.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	48,625	48,625	0	0.00%
	기본경비	102,130	108,670	△6,540	△6.02%
	행정운영경비(도시계획과)	87,722	91,162	△3,440	△3.77%
	인력운영비	15,992	15,992	0	0.00%
	기본경비	71,730	75,170	△3,440	△4.58%
	행정운영경비(건설과)	117,038	122,338	△5,300	△4.33%
	인력운영비	6,896	6,896	0	0.00%
	기본경비	110,142	115,442	△5,300	△4.59%
	행정운영경비(도로과)	157,964	161,818	△3,854	△2.38%
	인력운영비	45,043	45,043	0	0.00%
	기본경비	112,921	116,775	△3,854	△3.30%
	행정운영경비(건축과)	83,080	83,080	0	0.00%
	인력운영비	9,997	9,997	0	0.00%
	기본경비	73,083	73,083	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	650,651	667,152	△16,501	△2.47%
	인력운영비(주차장특별회계)	185,798	185,798	0	0.00%
	인력운영비	8,031	8,031	0	0.00%
	기본 경비(주차장특별회계)	344,362	350,182	△5,820	△1.66%
	기본경비	112,460	123,141	△10,681	△8.67%
	행정운영경비(공영개발과)	250,535	256,235	△5,700	△2.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	8,393	8,393	0	0.00%
	인력운영비(도시개발사업비특별회계)	83,859	83,859	0	0.00%
	기본경비(도시개발사업비특별회계)	106,000	109,220	△3,220	△2.95%
	기본경비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	52,283	54,763	△2,480	△4.53%
	행정운영경비(보건위생과)	1,397,610	1,397,810	△200	△0.01%
	인력운영비	836,944	836,944	0	0.00%
	기본경비	560,666	560,866	△200	△0.04%
	행정운영경비(보건사업과)	151,623	222,322	△70,699	△31.80%
	인력운영비	14,408	22,179	△7,771	△35.04%
	기본경비	137,215	200,143	△62,928	△31.44%
	행정운영경비(중부보건지원과)	179,866	0	179,866	100.00%
	인력운영비	11,101	0	11,101	100.00%
	기본경비	168,765	0	168,765	100.00%
	행정운영경비(농업정책과)	442,602	451,876	△9,274	△2.05%
	인력운영비	183,223	183,223	0	0.00%
	기본경비	259,379	268,653	△9,274	△3.45%
	행정운영경비(농촌지원과)	141,933	145,253	△3,320	△2.29%
	인력운영비	6,860	6,860	0	0.00%
	기본경비	135,073	138,393	△3,320	△2.40%
	행정운영경비(기술보급과)	132,472	134,802	△2,330	△1.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	40,471	40,471	0	0.00%
	기본경비	92,001	94,331	△2,330	△2.47%
	행정운영경비(특산품육성과)	74,399	77,679	△3,280	△4.22%
	인력운영비	4,145	4,145	0	0.00%
	기본경비	70,254	73,534	△3,280	△4.46%
	행정운영경비(박람회지원과)	596,828	614,088	△17,260	△2.81%
	인력운영비	131,325	131,325	0	0.00%
	기본경비	465,503	482,763	△17,260	△3.58%
	행정운영경비	58,073	60,863	△2,790	△4.58%
	인력운영비(기반조성과)	4,903	4,903	0	0.00%
	기본경비(기반조성과)	53,170	55,960	△2,790	△4.99%
	행정운영경비(도시디자인과)	103,581	105,791	△2,210	△2.09%
	인력운영비	18,721	18,721	0	0.00%
	기본경비	84,860	87,070	△2,210	△2.54%
	행정운영경비(원도심개발과)	58,915	61,845	△2,930	△4.74%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	55,915	58,845	△2,930	△4.98%
	행정운영경비(산림과)	174,917	179,200	△4,283	△2.39%
	인력운영비	86,063	86,063	0	0.00%
	기본경비	88,854	93,137	△4,283	△4.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(공원과)	517,497	518,677	△1,180	△0.23%
	인력운영비	168,038	168,038	0	0.00%
	기본경비	349,459	350,639	△1,180	△0.34%
	행정운영경비(평생학습과)	165,714	170,288	△4,574	△2.69%
	인력운영비	78,824	78,824	0	0.00%
	기본경비	86,890	91,464	△4,574	△5.00%
	행정운영경비(봉사지원과)	113,509	115,089	△1,580	△1.37%
	인력운영비	68,389	68,389	0	0.00%
	기본경비	45,120	46,700	△1,580	△3.38%
	행정운영경비(시립도서관)	307,072	309,738	△2,666	△0.86%
	인력운영비	51,252	51,252	0	0.00%
	기본경비	255,820	258,486	△2,666	△1.03%
	행정운영경비(수도행정과)	16,670,585	16,633,876	36,709	0.22%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	5,287,694	5,285,573	2,121	0.04%
	기본경비(상수도사업특별회계)	11,382,891	11,348,303	34,588	0.30%
	행정운영경비	4,024,797	4,033,787	△8,990	△0.22%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	161,309	161,309	0	0.00%
	인력운영비(하수도과)	84,010	84,010	0	0.00%
	기본경비(하수도사업특별회계)	3,698,408	3,706,498	△8,090	△0.22%
	기본경비(하수도과)	81,070	81,970	△900	△1.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(중부민원출장소)	293,816	299,221	△5,405	△1.81%
	인력운영비	20,821	20,821	0	0.00%
	기본경비	272,995	278,400	△5,405	△1.94%
	행정운영경비(의회사무국)	1,825,529	1,837,904	△12,375	△0.67%
	인력운영비	1,484,616	1,484,616	0	0.00%
	기본경비	340,913	353,288	△12,375	△3.50%
	재무활동(특산품육성과)	4,512	0	4,512	100.00%
	보전지출	4,512	0	4,512	100.00%