

# 세출예산서

2009년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		922,249,174	868,958,224	53,290,950	6.13%
정책사업		761,390,165	709,142,160	52,248,005	7.37%
재무활동		26,228,817	24,769,302	1,459,515	5.89%
행정운영경비		134,630,192	135,046,762	△416,570	△0.31%
일반공공행정		34,716,000	32,751,549	1,964,451	6.00%
입법및선거관리		1,407,838	1,372,178	35,660	2.60%
지방의회 운영 지원		1,407,838	1,372,178	35,660	2.60%
선진의회 실현		1,330,943	1,298,283	32,660	2.52%
의회운영 지원		76,895	73,895	3,000	4.06%
지방행정·재정지원		3,854,549	3,766,042	88,507	2.35%
건전한 지방재정운영		2,765,305	2,725,305	40,000	1.47%
예산편성의 계획성 및 투명성		138,905	138,905	0	0.00%
체계적인 지방재정확충		87,400	47,400	40,000	84.39%
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		754,927	706,420	48,507	6.87%
지방세수의 안정적 확충		324,618	367,272	△42,654	△11.61%
지방세 홍보 및 지방세정 정보화		139,835	127,685	12,150	9.52%
지방세 체납액 징수		229,393	149,713	79,680	53.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	효율적인 세외수입 확충	61,081	61,750	△669	△1.08%
	재무활동(행정지원과)	2,902	2,902	0	0.00%
	보전지출	2,902	2,902	0	0.00%
	재정·금융	240,214	103,983	136,231	131.01%
	재무활동(가정복지과)	240,214	103,983	136,231	131.01%
	보전지출	240,214	103,983	136,231	131.01%
	일반행정	29,213,399	27,509,346	1,704,053	6.19%
	시정홍보 활성화	322,304	306,664	15,640	5.10%
	시정홍보 강화	171,243	155,603	15,640	10.05%
	디지털 시정 홍보	151,061	151,061	0	0.00%
	공직분위기 조성	63,220	58,220	5,000	8.59%
	자체감사 내실화 운영	23,380	18,380	5,000	27.20%
	부패근절·청렴대책 추진	19,200	19,200	0	0.00%
	취약분야 특별기획 감사	6,460	6,460	0	0.00%
	부실공사 방지	14,180	14,180	0	0.00%
	직소민원운영	21,450	5,450	16,000	293.58%
	직소민원처리	21,450	5,450	16,000	293.58%
	시정의 종합계획 수립·조정	185,750	165,750	20,000	12.07%
	시정발전 종합계획	143,060	123,060	20,000	16.25%
	정책연구 및 시책개발	42,690	42,690	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	법무행정 및 의회운영지원	334,100	348,800	△ 14,700	△4.21%
	의회운영지원	78,320	78,320	0	0.00%
	법제송무업무추진	255,780	270,480	△ 14,700	△5.43%
	성과중심 업무평가	114,810	114,810	0	0.00%
	시정제안제 운영	77,680	77,680	0	0.00%
	시정주요업무 자체평가	37,130	37,130	0	0.00%
	통계조사 활용도 제고	171,169	166,144	5,025	3.02%
	효율적인 통계조사	171,169	166,144	5,025	3.02%
	미래형 유·시티 환경조성 및 전자시정	3,618,655	3,605,169	13,486	0.37%
	유비쿼터스 인프라 구축	1,200,890	1,200,890	0	0.00%
	지역정보화 실현	656,220	653,220	3,000	0.46%
	행정정보화 운영	1,541,247	1,541,247	0	0.00%
	정보통신망 이용 환경 조성	220,298	209,812	10,486	5.00%
	행정지원 및 조직 활성화	3,658,034	3,642,704	15,330	0.42%
	직원 후생복지 지원	3,021,320	3,047,990	△26,670	△0.88%
	시민과 함께하는 시정운영	217,360	191,360	26,000	13.59%
	지역안정 강화	209,470	193,470	16,000	8.27%
	기록물 유지관리	209,884	209,884	0	0.00%
	시민과 함께하는 자치행정	6,509,892	6,522,892	△ 13,000	△0.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	선진 자치행정 실현	315,037	350,037	△35,000	△10.00%
	시민중심의 열린시정 구현	1,164,590	1,164,590	0	0.00%
	선거위탁 관리	99,995	99,995	0	0.00%
	지역 여론·동향 관리	21,930	21,930	0	0.00%
	민간사회단체 육성지원	898,230	898,230	0	0.00%
	읍면동 행정지원	4,010,110	3,988,110	22,000	0.55%
	인사·조직운영	1,833,963	1,814,191	19,772	1.09%
	일중심 조직관리	1,268,803	1,239,631	29,172	2.35%
	공무원 전문교육 운영	565,160	574,560	△9,400	△1.64%
	주민자치 기반강화	652,710	620,910	31,800	5.12%
	주민자치센터 활성화	119,748	119,748	0	0.00%
	주민자치센터 운영지원	532,962	501,162	31,800	6.35%
	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	165,129	0	0.00%
	세출 및 결산 운영	65,584	65,584	0	0.00%
	복식부기회계제도 효율적 운영	36,780	36,780	0	0.00%
	공정하고 투명한 계약관리	62,765	62,765	0	0.00%
	국·공유재산 및 물품수급 효율적 관리	1,814,682	1,139,897	674,785	59.20%
	국·공유재산의 혁신적 관리	824,267	250,081	574,186	229.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	물품 및 공용차량 효율적 관리	990,415	889,816	100,599	11.31%
	친화형 청사환경 조성	2,948,131	2,730,666	217,465	7.96%
	시 청사환경 정비 및 관리	726,298	728,096	△1,798	△0.25%
	읍면동 청사 신 · 증축 및 환경개선	2,221,833	2,002,570	219,263	10.95%
	주민행정 운영	172,116	176,446	△4,330	△2.45%
	민원행정 관리	85,046	89,376	△4,330	△4.84%
	여권관리	50,585	50,585	0	0.00%
	가족관계등록 관리	36,485	36,485	0	0.00%
	세계박람회 개최준비	4,654,894	3,930,054	724,840	18.44%
	박람회개최 역량 결집	1,656,350	1,612,510	43,840	2.72%
	박람회개최 기반 구축	2,998,544	2,317,544	681,000	29.38%
	국제교류 활성화	273,600	263,600	10,000	3.79%
	국제자매.우호도시 교류	273,600	263,600	10,000	3.79%
	자원봉사 운영	615,276	648,336	△33,060	△5.10%
	자원봉사 관리 및 지원	297,086	330,146	△33,060	△10.01%
	참여와 나눔의 시민 문화 확산	98,190	98,190	0	0.00%
	지역인재육성 전문자원봉사자 인력 양성 사업	220,000	220,000	0	0.00%
	민원 행정 서비스 제공	51,101	51,101	0	0.00%
	시민 만족 민원행정	23,550	23,550	0	0.00%
	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	1,313	0	0.00%
	보전지출	1,313	1,313	0	0.00%
	재무활동(회계과)	20,600	20,600	0	0.00%
	보전지출	20,600	20,600	0	0.00%
공공질서및안전		2,183,940	2,195,878	△ 11,938	△0.54%
	재난방재·민방위	2,183,940	2,195,878	△ 11,938	△0.54%
	재난관리	361,878	376,366	△ 14,488	△3.85%
	재난·재해 예방 관리	176,456	188,444	△ 11,988	△6.36%
	안전지도	185,422	187,922	△2,500	△1.33%
	민방위 운영	578,852	576,302	2,550	0.44%
	민방위관리	192,599	190,049	2,550	1.34%
	공익근무요원 관리	386,253	386,253	0	0.00%
	재무활동(재난관리과)	1,243,210	1,243,210	0	0.00%
	내부거래지출	1,239,050	1,239,050	0	0.00%
	보전지출	4,160	4,160	0	0.00%
교육		7,297,599	7,077,000	220,599	3.12%
	유아및초중등교육	5,024,075	4,893,475	130,600	2.67%
	인재육성 교육지원	5,024,075	4,893,475	130,600	2.67%
	초·중·고교 교육지원	4,839,075	4,718,475	120,600	2.56%
	지방대학 육성지원	185,000	175,000	10,000	5.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
평생·직업교육		2,273,524	2,183,525	89,999	4.12%
	여성문화회관 운영	315,100	262,100	53,000	20.22%
	여성문화회관 운영	315,100	262,100	53,000	20.22%
	평생학습체계 구축	779,624	742,625	36,999	4.98%
	평생학습도시 조성	779,624	742,625	36,999	4.98%
	국제화 대비 외국어 강화	1,178,800	1,178,800	0	0.00%
	관광 국제화 교육특구 조성	1,178,800	1,178,800	0	0.00%
	문화및관광	50,251,544	42,308,300	7,943,244	18.77%
문화예술		8,307,167	7,027,359	1,279,808	18.21%
	문화예술 진흥	6,611,724	5,585,641	1,026,083	18.37%
	문화예술 활동 지원	2,275,060	1,770,110	504,950	28.53%
	문화산업 지원	543,610	143,610	400,000	278.53%
	문화시설 구축	126,540	26,540	100,000	376.79%
	시립예술단 운영	2,353,287	2,353,287	0	0.00%
	시민,문예회관 운영	1,313,227	1,292,094	21,133	1.64%
	도서관운영 활성화	1,653,062	1,399,337	253,725	18.13%
	시민과 함께하는 도서관 운영	446,514	439,614	6,900	1.57%
	도서관 행사 운영	68,044	68,044	0	0.00%
	쾌적한 환경 제공	1,138,504	891,679	246,825	27.68%
	재무활동	42,381	42,381	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	42,381	42,381	0	0.00%
	관광		23,993,033	18,037,635	5,955,398	33.02%
	관광산업 진흥		9,797,982	4,173,420	5,624,562	134.77%
		관광자원 개발	90,879	84,879	6,000	7.07%
		관광상품 개발	6,138,009	616,947	5,521,062	894.90%
		관광홍보 안내체계 구축	1,244,175	1,176,675	67,500	5.74%
		관광문화축제 개발	2,324,919	2,294,919	30,000	1.31%
	관광자원의 효율적 활용		280,000	0	280,000	100.00%
		관광기반 인프라 구축	280,000	0	280,000	100.00%
	관광자원의 효율적 활용		13,838,706	13,787,870	50,836	0.37%
		관광(단)지 조성 지원	9,406,757	9,406,757	0	0.00%
		관광기반 인프라 구축	4,037,055	3,982,855	54,200	1.36%
		관광객 편의시설 확충	394,894	398,258	△3,364	△0.84%
	관광개발 환경 조성		62,595	62,595	0	0.00%
		관광개발 투자유치 활동	62,595	62,595	0	0.00%
	재무활동(관광과)		13,750	13,750	0	0.00%
		보전지출	13,750	13,750	0	0.00%
	체육		13,524,209	12,954,171	570,038	4.40%
		지역체육 육성	13,461,021	12,932,731	528,290	4.08%
		직장운동경기부 육성	2,593,716	2,501,716	92,000	3.68%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		전문체육 육성	1,398,325	1,348,325	50,000	3.71%
		생활체육 육성	694,087	554,087	140,000	25.27%
		장애인체육 지원	2,439,620	2,899,620	△460,000	△15.86%
		전국소년체전 지원	754,964	742,764	12,200	1.64%
		체육시설 확충 및 관리	5,580,309	4,886,219	694,090	14.21%
		재무활동(체육지원과)	63,188	21,440	41,748	194.72%
		보전지출	63,188	21,440	41,748	194.72%
	문화재		4,427,135	4,289,135	138,000	3.22%
		문화재 보존	4,427,135	4,289,135	138,000	3.22%
		문화재 주변 정화	1,201,800	1,201,800	0	0.00%
		문화재 복원 구축	23,884	43,884	△20,000	△45.57%
		문화재 유지관리	3,201,451	3,043,451	158,000	5.19%
	환경보호		89,415,975	88,821,785	594,190	0.67%
	상하수도·수질		52,031,494	51,656,175	375,319	0.73%
		수질환경 보전	131,033	118,313	12,720	10.75%
		오·폐수 관리	131,033	118,313	12,720	10.75%
	상수도운영		14,123,377	14,106,702	16,675	0.12%
		상수도시설 개량사업(상수도사업특별회계)	1,650,040	1,650,040	0	0.00%
		상수도시설확장(상수도사업특별회계)	9,980,775	9,910,000	70,775	0.71%
		예비비(상수도사업특별회계)	799,085	1,098,185	△299,100	△27.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	소규모수선사업(상수도사업특별회계)	1,693,477	1,448,477	245,000	16.91%
	상수도 식수관리	5,463,476	5,353,453	110,023	2.06%
	도서지역 식수원 개발	1,030,000	1,030,000	0	0.00%
	소규모 수도시설	4,228,864	4,118,841	110,023	2.67%
	마을 상수도 관리	204,612	204,612	0	0.00%
	하수처리 기반구축	13,059,224	13,032,119	27,105	0.21%
	하수관거 정비	3,990	3,990	0	0.00%
	하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)	1,231,775	1,250,525	△18,750	△1.50%
	농어촌 마을하수도 정비	3,804,000	3,804,000	0	0.00%
	생활민원 하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,551,257	7,504,862	46,395	0.62%
	소규모 하수도 정비	334,385	334,385	0	0.00%
	마을하수처리장 유지관리	133,817	134,357	△540	△0.40%
	하수종말처리장 운영	8,967,433	8,758,637	208,796	2.38%
	처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)	8,264,424	7,813,500	450,924	5.77%
	처리장 환경관리(하수도사업특별회계)	162,199	162,199	0	0.00%
	처리장 폐기물 처리(하수도사업특별회계)	540,810	782,938	△242,128	△30.93%
	재무활동(환경보호과)	150,009	150,009	0	0.00%
	내부거래지출	150,000	150,000	0	0.00%
	보전지출	9	9	0	0.00%
	재무활동(수도행정과)	1,372,235	1,372,235	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	보전지출(상수도사업특별회계)	1,372,235	1,372,235	0	0.00%
	재무활동(상수도과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	재무활동(하수도과)	5,764,707	5,764,707	0	0.00%
	내부거래지출(하수도사업특별회계)	5,554,402	5,554,402	0	0.00%
	보전지출(하수도사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
	보전지출	205,305	205,305	0	0.00%
	폐기물	33,015,278	32,838,350	176,928	0.54%
	청소관리	28,647,539	28,570,611	76,928	0.27%
	폐기물의 효율적 처리	12,765,939	12,765,939	0	0.00%
	자원의 절약과 재활용	5,996,834	5,998,610	△1,776	△0.03%
	생활폐기물 처리기반 확충	9,884,766	9,806,062	78,704	0.80%
	폐기물매립장 관리	3,859,348	3,759,348	100,000	2.66%
	매립장 운영	841,067	841,067	0	0.00%
	비위생매립장 정비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	매립장 시설물 설치 및 관리	1,018,281	918,281	100,000	10.89%
	재무활동(도시미화과)	391	391	0	0.00%
	보전지출	391	391	0	0.00%
	재무활동(매립장관리과)	508,000	508,000	0	0.00%
	내부거래지출	508,000	508,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
대기		913,642	913,642	0	0.00%
	대기오염관리	14,979	14,979	0	0.00%
	오염배출업소 관리	14,979	14,979	0	0.00%
	대기오염관리	898,663	898,663	0	0.00%
	대기오염 및 시설물관리	898,663	898,663	0	0.00%
자연		1,706,813	1,679,313	27,500	1.64%
	자연환경 관리	654,577	654,577	0	0.00%
	환경종합대책 운영	281,429	281,429	0	0.00%
	자연환경 보전	108,950	108,950	0	0.00%
	야생 동·식물 및 생태계 보전	15,910	15,910	0	0.00%
	환경도서관 운영	248,288	248,288	0	0.00%
	자연환경 관리	1,052,236	1,024,736	27,500	2.68%
	기후변화 대응	984,436	1,000,936	△ 16,500	△ 1.65%
	자전거정책 수립	67,800	23,800	44,000	184.87%
해양		1,748,748	1,734,305	14,443	0.83%
	연안환경정비	1,748,748	1,734,305	14,443	0.83%
	연안정비 및 관리	1,748,748	1,734,305	14,443	0.83%
사회복지		163,407,286	145,174,072	18,233,214	12.56%
	기초생활보장	49,464,893	47,529,167	1,935,726	4.07%
	저소득층 생활안정 지원	46,240,502	44,319,633	1,920,869	4.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	저소득층 기초생활 안정 지원	42,178,808	40,647,005	1,531,803	3.77%
	지역사회복지 활동 강화	1,645,853	1,399,593	246,260	17.60%
	사회복지시설 운영지원	1,837,041	1,694,235	142,806	8.43%
	찾아가는 주민서비스 지원	578,800	578,800	0	0.00%
	저소득층 의료보호	3,224,391	3,209,534	14,857	0.46%
	저소득층 의료급여 지원(의료보호기금특별회계)	3,224,391	3,209,534	14,857	0.46%
	취약계층지원	15,984,018	14,453,001	1,531,017	10.59%
	주민생활지원	700,225	687,774	12,451	1.81%
	사회복지정책 및 지원	29,836	31,876	△2,040	△6.40%
	의사상자 및 재해구호	38,070	38,070	0	0.00%
	국가보훈 관리 및 지원	632,319	617,828	14,491	2.35%
	장애인 복지증진	11,150,097	11,011,053	139,044	1.26%
	장애인 생활안정 지원	6,393,530	6,254,486	139,044	2.22%
	장애인복지 시설 및 단체 지원	4,756,567	4,756,567	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원과)	3,890,723	2,625,147	1,265,576	48.21%
	내부거래지출	2,635,116	2,625,147	9,969	0.38%
	보전지출	1,255,607	0	1,255,607	100.00%
	재무활동(의료보호기금특별회계)	242,973	129,027	113,946	88.31%
	보전지출(의료보호기금특별회계)	242,973	129,027	113,946	88.31%
	보육·가족및여성	37,347,800	30,385,218	6,962,582	22.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	여성가족 권익증진	3,153,832	3,117,152	36,680	1.18%
	건강가정 육성지원	663,600	656,900	6,700	1.02%
	저소득 및 취약여성지원	2,297,517	2,299,737	△2,220	△0.10%
	여성단체지원	192,715	160,515	32,200	20.06%
	아동·보육지원	34,193,968	27,268,066	6,925,902	25.40%
	아동·보육시설 지원	31,155,598	24,572,851	6,582,747	26.79%
	아동복지증진 및 영유아 보육료 지원	2,738,370	2,395,215	343,155	14.33%
	드림스타트센터운영	300,000	300,000	0	0.00%
	노인·청소년	49,784,245	48,228,102	1,556,143	3.23%
	노인복지증진	48,588,081	47,031,938	1,556,143	3.31%
	노후생활지원	40,354,202	39,864,511	489,691	1.23%
	노인복지시설 지원	7,134,969	6,430,629	704,340	10.95%
	장묘사업 운영	1,098,910	736,798	362,112	49.15%
	청소년 건전육성	1,196,164	1,196,164	0	0.00%
	청소년보호 및 건전육성	1,196,164	1,196,164	0	0.00%
	노동	7,787,703	1,569,957	6,217,746	396.05%
	노사안정 및 근로자 복지증진	89,900	94,650	△4,750	△5.02%
	노사안정 협조체계 구축	6,350	6,350	0	0.00%
	근로자 복지증진	83,550	88,300	△4,750	△5.38%
	일자리창출지원	7,694,131	1,471,635	6,222,496	422.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		공공분야 일자리 제공	7,692,581	1,418,012	6,274,569	442.49%
		지역실업자 직업훈련	1,550	53,623	△52,073	△97.11%
		재무활동(노사산단협력관)	3,672	3,672	0	0.00%
		보전지출	3,672	3,672	0	0.00%
	주택		3,038,627	3,008,627	30,000	1.00%
		주거 환경 개선	567,800	537,800	30,000	5.58%
		농어촌 주거환경 개선	147,520	197,520	△50,000	△25.31%
		공동주택 주거환경 개선	420,280	340,280	80,000	23.51%
		주택사업운영(특별회계)	2,030,321	2,030,321	0	0.00%
		주택사업 재산 관리(주택사업특별회계)	2,030,321	2,030,321	0	0.00%
		재무활동(주택사업특별회계)	22,598	22,598	0	0.00%
		보전지출(주택사업특별회계)	22,598	22,598	0	0.00%
		재무활동(건축과)	417,908	417,908	0	0.00%
		보전지출	417,908	417,908	0	0.00%
	보건		10,884,751	10,415,692	469,059	4.50%
		보건의료	10,554,491	10,100,232	454,259	4.50%
		보건행정	3,239,541	3,169,014	70,527	2.23%
		보건행정구현	473,026	478,026	△5,000	△1.05%
		농어촌의료서비스개선사업	2,089,132	1,989,132	100,000	5.03%
		보건지소 및 진료소운영	667,509	691,982	△24,473	△3.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	의.약안전관리	9,874	9,874	0	0.00%
	건강증진	4,865,930	4,540,930	325,000	7.16%
	건강생활실천	239,476	239,476	0	0.00%
	모자보건	1,999,064	1,999,064	0	0.00%
	예방중심의건강관리	963,535	963,535	0	0.00%
	정신 및 구강보건	571,096	571,096	0	0.00%
	희귀.난치성질환자관리	554,506	554,506	0	0.00%
	방문보건 및 한방진료	27,361	27,361	0	0.00%
	보건건강 민원실 운영	510,892	185,892	325,000	174.83%
	전염병관리	1,718,589	1,695,589	23,000	1.36%
	급성전염병관리	566,636	544,136	22,500	4.13%
	에이즈 및 성병 관리	45,666	45,166	500	1.11%
	결핵 및 한센병 관리	276,880	276,880	0	0.00%
	예방접종	829,407	829,407	0	0.00%
	건강증진	710,175	674,443	35,732	5.30%
	방문보건	560,184	533,584	26,600	4.99%
	보건건강 중부민원실 운영	149,991	140,859	9,132	6.48%
	재무활동(보건사업과)	19,494	19,494	0	0.00%
	내부거래지출	9,514	9,514	0	0.00%
	보전지출	9,980	9,980	0	0.00%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(중부보건지원과)	762	762	0	0.00%
	보전지출	762	762	0	0.00%
	식품의약안전	330,260	315,460	14,800	4.69%
	공중및식품위생업소관리	330,260	315,460	14,800	4.69%
	향토음식문화육성	156,820	142,020	14,800	10.42%
	시민위생문화육성	138,000	138,000	0	0.00%
	위생업소 위생관리강화	35,440	35,440	0	0.00%
	농림해양수산	60,856,085	57,407,309	3,448,776	6.01%
	농업·농촌	22,872,060	21,948,036	924,024	4.21%
	농업경쟁력 강화	8,832,031	8,561,202	270,829	3.16%
	농업인 소득 및 인력육성	1,856,485	1,738,485	118,000	6.79%
	식량 안전 생산	3,947,218	3,823,168	124,050	3.24%
	친환경농업 육성 및 지원	3,028,328	2,999,549	28,779	0.96%
	축산업 경쟁력 강화	1,594,518	1,451,672	142,846	9.84%
	가축 방역 및 축산물 위생	880,659	869,659	11,000	1.26%
	축산 시책 및 유통 지원	713,859	582,013	131,846	22.65%
	원예특작 생산기반 확충	708,769	733,941	△25,172	△3.43%
	시설원예 및 채소 생산기반 육성	607,019	632,191	△25,172	△3.98%
	특작 및 과수 생산기반 육성	101,750	101,750	0	0.00%
	농촌사회개발	2,447,504	2,069,538	377,966	18.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	농촌지도기반조성	1,326,598	977,337	349,261	35.74%
	농업인력육성	262,050	248,345	13,705	5.52%
	농촌생활개선	408,508	393,508	15,000	3.81%
	플라워시티조성	450,348	450,348	0	0.00%
	농업기술보급	1,208,258	1,087,384	120,874	11.12%
	식량작물 생산기술보급	299,014	299,014	0	0.00%
	원예작물 생산기술보급	452,314	452,314	0	0.00%
	축산물 생산기술보급	77,019	77,019	0	0.00%
	특용작물 및 부존자원 개발보급	349,750	228,876	120,874	52.81%
	농업경영 개선사업	30,161	30,161	0	0.00%
	농특산품 경쟁력 강화	7,984,280	7,948,134	36,146	0.45%
	농특산품 브랜드 육성	1,389,880	1,389,880	0	0.00%
	돌산갓 재배·가공 기술연구	229,992	229,992	0	0.00%
	농특산품 유통지원	6,364,408	6,328,262	36,146	0.57%
	재무활동(농업정책과)	96,520	96,165	355	0.37%
	보전지출	96,520	96,165	355	0.37%
	재무활동(기술보급과)	180	0	180	100.00%
	보전지출	180	0	180	100.00%
	임업·산촌	10,349,435	9,533,157	816,278	8.56%
	산림자원조성	6,101,563	5,469,786	631,777	11.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	산림자원 증식	5,274,266	4,669,789	604,477	12.94%
	산림소득 증대	827,297	799,997	27,300	3.41%
	산림문화 휴양시설	1,727,553	1,666,817	60,736	3.64%
	산림휴양시설 조성	730,887	730,887	0	0.00%
	등산로 및 마을 쉼터 조성	996,666	935,930	60,736	6.49%
	산림보호관리	2,518,824	2,395,059	123,765	5.17%
	산림보호 및 기반시설 확충	767,076	763,951	3,125	0.41%
	산불예방 관리	1,751,748	1,631,108	120,640	7.40%
	재무활동(산림과)	1,495	1,495	0	0.00%
	보전지출	1,495	1,495	0	0.00%
	해양수산·어촌	27,634,590	25,926,116	1,708,474	6.59%
	해양도시 건설	8,579,083	8,517,903	61,180	0.72%
	어촌건설	762,020	752,020	10,000	1.33%
	어항개발 및 관리	2,552,111	2,539,931	12,180	0.48%
	해양환경 및 시설관리	742,908	703,908	39,000	5.54%
	도서지역 전력운영 및 관리	1,188,484	1,188,484	0	0.00%
	도서민 복지증진	3,333,560	3,333,560	0	0.00%
	글로벌 수산경영	6,390,974	6,427,074	△36,100	△0.56%
	수산경영 활성화	539,167	539,167	0	0.00%
	유통시설 확충	5,472,640	5,472,640	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	수산물 마케팅 및 안전관리	379,167	415,267	△36,100	△8.69%
	어선어업 지원	2,243,585	1,242,485	1,001,100	80.57%
	어선어업 운영	2,243,585	1,242,485	1,001,100	80.57%
	해양수산 자원화	4,366,619	3,777,973	588,646	15.58%
	해양자원관리	2,526,069	1,937,423	588,646	30.38%
	양식어업육성	1,840,550	1,840,550	0	0.00%
	수산자원보호	4,893,934	4,833,934	60,000	1.24%
	해양환경보전	2,904,760	2,904,760	0	0.00%
	해양재해예방	1,061,401	1,061,401	0	0.00%
	어업질서확립	927,773	867,773	60,000	6.91%
	재무활동(연안관리과)	46,981	23,461	23,520	100.25%
	보전지출	46,981	23,461	23,520	100.25%
	재무활동(수산경영과)	1,077,147	1,067,019	10,128	0.95%
	보전지출	1,077,147	1,067,019	10,128	0.95%
	재무활동(어업생산과)	36,267	36,267	0	0.00%
	보전지출	36,267	36,267	0	0.00%
산업·중소기업		6,555,351	6,085,953	469,398	7.71%
	산업진흥·고도화	4,447,243	4,441,806	5,437	0.12%
	발전소 주변지역 지원	670,563	664,330	6,233	0.94%
	공공 및 주민복지시설 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	670,563	664,330	6,233	0.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	농공단지 효율적 지원	16,706	17,502	△796	△4.55%
	농공단지 효율적 운영(농공단지조성사업특별회계)	16,706	17,502	△796	△4.55%
	재래시장 환경개선	3,759,974	3,759,974	0	0.00%
	재래시장 조성	3,759,974	3,759,974	0	0.00%
	에너지및자원개발	735,009	735,009	0	0.00%
	에너지 수급	718,709	718,709	0	0.00%
	에너지 안정적 공급지원	16,709	16,709	0	0.00%
	지역에너지 산업관리	702,000	702,000	0	0.00%
	재무활동(발전소주변지역지원사업특별회계)	16,300	16,300	0	0.00%
	보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	16,300	16,300	0	0.00%
	산업·중소기업일반	1,373,099	909,138	463,961	51.03%
	지역경제 활성화	110,958	110,958	0	0.00%
	지역물가안정 및 소비자보호	92,528	92,528	0	0.00%
	FTA협상대응	18,430	18,430	0	0.00%
	지역산업 육성지원	662,983	662,983	0	0.00%
	중소기업 육성 시책추진	662,983	662,983	0	0.00%
	투자유치 활성화	599,158	135,197	463,961	343.17%
	투자유치 환경 조성	42,700	27,450	15,250	55.56%
	국내외 민간자본 투자유치	556,458	107,747	448,711	416.45%
	수송및교통	128,317,089	120,965,512	7,351,577	6.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
도로		85,691,421	83,988,955	1,702,466	2.03%
도로교통망 구축		76,244,572	76,269,852	△25,280	△0.03%
광역도로망 확충		72,025,040	72,025,040	0	0.00%
도시균형발전 도로망 확충		4,219,532	4,244,812	△25,280	△0.60%
도로기반시설 확충		4,554,205	2,886,459	1,667,746	57.78%
도로망 정비 및 관리		3,984,696	2,314,459	1,670,237	72.17%
도로시설물 정비		569,509	572,000	△2,491	△0.44%
도로 기반시설		1,880,813	1,820,813	60,000	3.30%
가로·보안·공원등 유지관리		1,880,813	1,820,813	60,000	3.30%
재무활동(도로과)		3,011,831	3,011,831	0	0.00%
보전지출		3,011,831	3,011,831	0	0.00%
대중교통·물류등기타		42,625,668	36,976,557	5,649,111	15.28%
대중교통육성지원		25,442,556	20,167,080	5,275,476	26.16%
대중교통시설 지원		318,776	95,776	223,000	232.83%
운수업체 재정지원		24,912,780	19,787,079	5,125,701	25.90%
대중교통 서비스 개선		211,000	284,225	△73,225	△25.76%
대중교통 안전강화		12,777,332	12,403,336	373,996	3.02%
교통안전시설 확충 및 관리		12,753,707	12,389,711	363,996	2.94%
교통질서 확립		23,625	13,625	10,000	73.39%
주차장운영		3,639,671	3,643,946	△4,275	△0.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	공영 및 임시주차장 확보(주차장특별회계)	2,670,939	2,756,814	△85,875	△3.12%
	주차장 편의시설물 확충(주차장특별회계)	107,494	107,494	0	0.00%
	공영주차장 운영 활성화(주차장특별회계)	270,791	252,791	18,000	7.12%
	불법주정차 단속(주차장특별회계)	590,447	526,847	63,600	12.07%
	차량등록 운영	75,474	75,474	0	0.00%
	차량관리	36,434	36,434	0	0.00%
	차량등록 관리	28,660	28,660	0	0.00%
	과태료 체납 관리	10,380	10,380	0	0.00%
	재무활동(교통행정과)	690,635	686,721	3,914	0.57%
	내부거래지출	686,721	686,721	0	0.00%
	보전지출	3,914	0	3,914	100.00%
	국토및지역개발	227,695,724	212,050,138	15,645,586	7.38%
	수자원	17,403,686	14,380,686	3,023,000	21.02%
	하천 정비	17,403,686	14,380,686	3,023,000	21.02%
	지방2급 하천정비	13,941,000	11,470,000	2,471,000	21.54%
	소하천 정비	3,462,686	2,910,686	552,000	18.96%
	지역및도시	159,135,556	152,731,922	6,403,634	4.19%
	지적행정 운영	1,238,755	1,237,159	1,596	0.13%
	지적관리	115,344	117,390	△2,046	△1.74%
	부동산및지가관리	141,301	137,659	3,642	2.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	새주소 관리	982,110	982,110	0	0.00%
	균형있는 지역개발	16,452,135	16,371,173	80,962	0.49%
	도시종합개발사업	16,452,135	16,371,173	80,962	0.49%
	도시관리계획및개발	6,683,510	5,903,510	780,000	13.21%
	도시관리계획수립	2,228,760	1,728,760	500,000	28.92%
	도시개발사업추진	4,451,900	4,171,900	280,000	6.71%
	전문건설업체 관리운영	2,850	2,850	0	0.00%
	구획정리	2,963	2,963	0	0.00%
	토지구획정리사업(구획정리사업특별회계)	2,963	2,963	0	0.00%
	농업기반시설 확충	3,795,294	3,348,829	446,465	13.33%
	지방관리 방조제	214,000	214,000	0	0.00%
	정주기반	1,406,650	1,377,000	29,650	2.15%
	농업생산기반	1,746,044	1,329,229	416,815	31.36%
	농촌마을 종합개발	428,600	428,600	0	0.00%
	지역개발건설	10,025,833	8,250,100	1,775,733	21.52%
	소규모 지역개발	9,986,733	8,211,000	1,775,733	21.63%
	공동구관리	39,100	39,100	0	0.00%
	건축행정과 건축문화 실현	140,825	128,825	12,000	9.31%
	건축 종합민원실 운영	33,480	33,480	0	0.00%
	건축행정 전산화 관리	1,800	1,800	0	0.00%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	아름다운 집짓기 운동	105,545	93,545	12,000	12.83%
	기반시설구축	1,081,556	1,081,556	0	0.00%
	기반시설운영(기반시설특별회계)	1,081,556	1,081,556	0	0.00%
	택지개발	74,771,916	74,671,916	100,000	0.13%
	택지개발지구관리(도시개발사업비특별회계)	552,004	552,004	0	0.00%
	돌산진모지구개발(공유수면매립사업특별회계)	455,873	355,873	100,000	28.10%
	웅천택지개발(도시개발사업비특별회계)	73,764,039	73,764,039	0	0.00%
	공원조성 및 운영	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
	공원조성	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
	박람회 기반시설 확충	126,290	191,879	△65,589	△34.18%
	충정지구 부지 조성	18,000	15,000	3,000	20.00%
	덕충지구 부지조성	11,850	13,050	△1,200	△9.20%
	SOC 확충사업 지원	5,550	5,550	0	0.00%
	보상 및 주민 이주대책	90,890	158,279	△67,389	△42.58%
	도시개발 활성화	6,455,288	4,368,904	2,086,384	47.76%
	도시경관 조성	5,760,591	3,778,925	1,981,666	52.44%
	깨끗하고 특색있는 거리 조성	677,697	572,979	104,718	18.28%
	디자인 개발	17,000	17,000	0	0.00%
	원도심개발 활성화	18,841,627	18,839,127	2,500	0.01%
	도심 주거환경 개선	8,810,181	8,802,432	7,749	0.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	이순신광장 조성	8,030,765	8,030,765	0	0.00%
	도심 가로변 환경조성	1,900,000	1,900,000	0	0.00%
	도시관리계획수립	100,681	105,930	△5,249	△4.96%
	푸른녹지 공간 조성	3,277,336	3,314,098	△36,762	△1.11%
	가로수 조성관리	874,752	874,752	0	0.00%
	도시녹화 조성관리	2,402,584	2,439,346	△36,762	△1.51%
	쾌적한공원조성	4,264,055	3,043,858	1,220,197	40.09%
	도시공원 조성관리	1,495,815	1,525,618	△29,803	△1.95%
	자연환경보존및 생태공원조성	400,000	400,000	0	0.00%
	오동도 운영	2,368,240	1,118,240	1,250,000	111.78%
	신속 정확한 지적행정	12,040	12,040	0	0.00%
	지적 및 측량관리	8,400	8,400	0	0.00%
	지적만원 운영	3,640	3,640	0	0.00%
	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	770	0	0.00%
	보전지출	770	770	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(공원과)	148	0	148	100.00%
	보전지출	148	0	148	100.00%
	산업단지	51,156,482	44,937,530	6,218,952	13.84%
	산업단지 활성화 지원	232,460	232,460	0	0.00%
	국가산단 생태산업단지 구축	51,800	51,800	0	0.00%
	지역산업단지 지원	180,660	180,660	0	0.00%
	산업단지 조성 및 운영	50,924,022	44,705,070	6,218,952	13.91%
	공업용지조성(공업용지조성사업위수탁특별회계)	6,659,690	6,659,690	0	0.00%
	산업단지 주변마을 이주사업(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	44,264,332	38,045,380	6,218,952	16.35%
	예비비	6,033,126	8,653,762	△2,620,636	△30.28%
	예비비	6,033,126	8,653,762	△2,620,636	△30.28%
	예비비	6,033,126	8,653,762	△2,620,636	△30.28%
	예비비	6,033,126	8,653,762	△2,620,636	△30.28%
	기타	134,634,704	135,051,274	△416,570	△0.31%
	기타	134,634,704	135,051,274	△416,570	△0.31%
	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	43,329	0	0.00%
	인력운영비	4,145	4,145	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	39,184	39,184	0	0.00%
	행정운영경비(직소민원담당관)	133,261	140,261	△7,000	△4.99%
	인력운영비	31,035	31,035	0	0.00%
	기본경비	102,226	109,226	△7,000	△6.41%
	행정운영경비(기획예산담당관)	158,970	158,970	0	0.00%
	인력운영비	62,202	62,202	0	0.00%
	기본경비	96,768	96,768	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	431,192	427,542	3,650	0.85%
	인력운영비	7,251	7,251	0	0.00%
	기본경비	423,941	420,291	3,650	0.87%
	행정운영경비(경제투자담당관)	55,321	55,321	0	0.00%
	인력운영비	6,490	6,490	0	0.00%
	기본경비	48,831	48,831	0	0.00%
	행정운영경비(노사산단협력관)	50,005	46,155	3,850	8.34%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	47,005	43,155	3,850	8.92%
	행정운영경비(정보통신과)	1,518,525	1,518,525	0	0.00%
	인력운영비	5,775	5,775	0	0.00%
	기본경비	1,512,750	1,512,750	0	0.00%
	행정운영경비(행정지원과)	23,657,395	23,519,163	138,232	0.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	인력운영비(총괄)	18,938,290	18,838,290	100,000	0.53%
	인력운영비	162,389	162,389	0	0.00%
	인력운영비(읍면동)	1,036,665	1,006,833	29,832	2.96%
	기본경비	430,783	428,383	2,400	0.56%
	기본경비(읍면동)	3,089,268	3,083,268	6,000	0.19%
	행정운영경비(회계과)	76,047,307	76,006,269	41,038	0.05%
	인력운영비	75,197,647	75,196,609	1,038	0.00%
	기본경비	849,660	809,660	40,000	4.94%
	행정운영경비(체육지원과)	159,306	159,306	0	0.00%
	인력운영비	79,721	79,721	0	0.00%
	기본경비	79,585	79,585	0	0.00%
	행정운영경비(민원지적과)	333,880	333,880	0	0.00%
	인력운영비	7,317	7,317	0	0.00%
	기본경비	326,563	326,563	0	0.00%
	행정운영경비(재난관리과)	169,653	169,653	0	0.00%
	인력운영비	13,112	13,112	0	0.00%
	기본경비	156,541	156,541	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	220,317	220,317	0	0.00%
	인력운영비	9,910	9,910	0	0.00%
	기본경비	210,407	210,407	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(가정복지과)	218,512	218,512	0	0.00%
	인력운영비	43,513	43,513	0	0.00%
	기본경비	174,999	174,999	0	0.00%
	행정운영경비(환경보호과)	143,744	143,744	0	0.00%
	인력운영비	11,213	11,213	0	0.00%
	기본경비	132,531	132,531	0	0.00%
	행정운영경비(기후보호과)	71,063	71,063	0	0.00%
	인력운영비	2,250	2,250	0	0.00%
	기본경비	68,813	68,813	0	0.00%
	행정운영경비(도시미화과)	119,172	119,172	0	0.00%
	인력운영비	15,608	15,608	0	0.00%
	기본경비	103,564	103,564	0	0.00%
	행정운영경비(매립장관리과)	250,627	250,627	0	0.00%
	인력운영비	68,455	68,455	0	0.00%
	기본경비	182,172	182,172	0	0.00%
	행정운영경비(관광과)	296,724	296,724	0	0.00%
	인력운영비	31,127	31,127	0	0.00%
	기본경비	265,597	265,597	0	0.00%
	행정운영경비(문화예술과)	392,437	392,437	0	0.00%
	인력운영비	91,982	91,982	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비	300,455	300,455	0	0.00%
	행정운영경비(연안관리과)	1,563,000	1,563,000	0	0.00%
	인력운영비	1,509,452	1,509,452	0	0.00%
	기본경비	53,548	53,548	0	0.00%
	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	150,755	0	0.00%
	인력운영비	48,625	48,625	0	0.00%
	기본경비	102,130	102,130	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	87,722	87,722	0	0.00%
	인력운영비	15,992	15,992	0	0.00%
	기본경비	71,730	71,730	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	117,038	117,038	0	0.00%
	인력운영비	6,896	6,896	0	0.00%
	기본경비	110,142	110,142	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	171,914	157,964	13,950	8.83%
	인력운영비	45,043	45,043	0	0.00%
	기본경비	126,871	112,921	13,950	12.35%
	행정운영경비(건축과)	83,080	83,080	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	9,997	9,997	0	0.00%
	기본경비	73,083	73,083	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	654,926	650,651	4,275	0.66%
	인력운영비(주차장특별회계)	185,798	185,798	0	0.00%
	인력운영비	8,031	8,031	0	0.00%
	기본 경비(주차장특별회계)	348,637	344,362	4,275	1.24%
	기본경비	112,460	112,460	0	0.00%
	행정운영경비(공영개발과)	250,535	250,535	0	0.00%
	인력운영비	8,393	8,393	0	0.00%
	인력운영비(도시개발사업비특별회계)	83,859	83,859	0	0.00%
	기본경비(도시개발사업비특별회계)	106,000	106,000	0	0.00%
	기본경비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	52,283	52,283	0	0.00%
	행정운영경비(보건위생과)	1,397,610	1,397,610	0	0.00%
	인력운영비	836,944	836,944	0	0.00%
	기본경비	560,666	560,666	0	0.00%
	행정운영경비(보건사업과)	151,623	151,623	0	0.00%
	인력운영비	14,408	14,408	0	0.00%
	기본경비	137,215	137,215	0	0.00%
	행정운영경비(중부보건지원과)	174,247	179,866	△5,619	△3.12%
	인력운영비	11,101	11,101	0	0.00%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	163,146	168,765	△5,619	△3.33%
	행정운영경비(농업정책과)	442,602	442,602	0	0.00%
	인력운영비	183,223	183,223	0	0.00%
	기본경비	259,379	259,379	0	0.00%
	행정운영경비(농촌지원과)	141,933	141,933	0	0.00%
	인력운영비	6,860	6,860	0	0.00%
	기본경비	135,073	135,073	0	0.00%
	행정운영경비(기술보급과)	133,672	132,472	1,200	0.91%
	인력운영비	40,471	40,471	0	0.00%
	기본경비	93,201	92,001	1,200	1.30%
	행정운영경비(특산품육성과)	74,399	74,399	0	0.00%
	인력운영비	4,145	4,145	0	0.00%
	기본경비	70,254	70,254	0	0.00%
	행정운영경비(박람회지원과)	630,428	596,828	33,600	5.63%
	인력운영비	134,925	131,325	3,600	2.74%
	기본경비	495,503	465,503	30,000	6.44%
	행정운영경비	98,073	58,073	40,000	68.88%
	인력운영비(기반조성과)	4,903	4,903	0	0.00%
	기본경비(기반조성과)	93,170	53,170	40,000	75.23%
	행정운영경비(도시디자인과)	103,581	103,581	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	18,721	18,721	0	0.00%
	기본경비	84,860	84,860	0	0.00%
	행정운영경비(원도심개발과)	60,115	58,915	1,200	2.04%
	인력운영비	4,200	3,000	1,200	40.00%
	기본경비	55,915	55,915	0	0.00%
	행정운영경비(산림과)	174,917	174,917	0	0.00%
	인력운영비	86,063	86,063	0	0.00%
	기본경비	88,854	88,854	0	0.00%
	행정운영경비(공원과)	517,497	517,497	0	0.00%
	인력운영비	168,038	168,038	0	0.00%
	기본경비	349,459	349,459	0	0.00%
	행정운영경비(평생학습과)	171,714	165,714	6,000	3.62%
	인력운영비	78,824	78,824	0	0.00%
	기본경비	92,890	86,890	6,000	6.91%
	행정운영경비(봉사지원과)	122,004	113,509	8,495	7.48%
	인력운영비	75,099	68,389	6,710	9.81%
	기본경비	46,905	45,120	1,785	3.96%
	행정운영경비(시립도서관)	315,512	307,072	8,440	2.75%
	인력운영비	51,252	51,252	0	0.00%
	기본경비	264,260	255,820	8,440	3.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(수도행정과)	16,654,685	16,670,585	△ 15,900	△0.10%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	5,287,694	5,287,694	0	0.00%
	기본경비(상수도사업특별회계)	11,366,991	11,382,891	△ 15,900	△0.14%
	행정운영경비	3,317,156	4,024,797	△707,641	△ 17.58%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	150,168	161,309	△ 11,141	△6.91%
	인력운영비(하수도과)	84,010	84,010	0	0.00%
	기본경비(하수도사업특별회계)	3,001,908	3,698,408	△696,500	△ 18.83%
	기본경비(하수도과)	81,070	81,070	0	0.00%
	행정운영경비(중부민원출장소)	293,816	293,816	0	0.00%
	인력운영비	20,821	20,821	0	0.00%
	기본경비	272,995	272,995	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무국)	1,841,189	1,825,529	15,660	0.86%
	인력운영비	1,484,616	1,484,616	0	0.00%
	기본경비	356,573	340,913	15,660	4.59%
	재무활동(특산품육성과)	4,512	4,512	0	0.00%
	보전지출	4,512	4,512	0	0.00%