

세출예산서

2009년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		888,050,217	922,249,174	△34,198,957	△3.71%
정책사업		728,584,350	761,390,165	△32,805,815	△4.31%
재무활동		27,225,819	26,228,817	997,002	3.80%
행정운영경비		132,240,048	134,630,192	△2,390,144	△1.78%
일반공공행정		33,570,938	34,716,000	△1,145,062	△3.30%
입법및선거관리		1,238,976	1,407,838	△168,862	△11.99%
지방의회 운영 지원		1,238,976	1,407,838	△168,862	△11.99%
선진의회 실현		1,196,431	1,330,943	△134,512	△10.11%
의회운영 지원		42,545	76,895	△34,350	△44.67%
지방행정·재정지원		3,760,709	3,854,549	△93,840	△2.43%
건전한 지방재정운영		2,659,305	2,765,305	△106,000	△3.83%
예산편성의 계획성 및 투명성		138,905	138,905	0	0.00%
체계적인 지방재정확충		87,400	87,400	0	0.00%
집중관리예산 효율적 지원		2,433,000	2,539,000	△106,000	△4.17%
경영사업		331,415	331,415	0	0.00%
경영사업운영(경영사업특별회계)		331,415	331,415	0	0.00%
자주재원 확보		767,087	754,927	12,160	1.61%
지방세수의 안정적 확충		324,618	324,618	0	0.00%
지방세 홍보 및 지방세정 정보화		125,835	139,835	△14,000	△10.01%
지방세 체납액 징수		255,553	229,393	26,160	11.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	효율적인 세외수입 확충	61,081	61,081	0	0.00%
	재무활동(행정지원과)	2,902	2,902	0	0.00%
	보전지출	2,902	2,902	0	0.00%
	재정·금융	340,402	240,214	100,188	41.71%
	재무활동(가정복지과)	340,402	240,214	100,188	41.71%
	보전지출	340,402	240,214	100,188	41.71%
	일반행정	28,230,851	29,213,399	△982,548	△3.36%
	시정홍보 활성화	322,304	322,304	0	0.00%
	시정홍보 강화	171,243	171,243	0	0.00%
	디지털 시정 홍보	151,061	151,061	0	0.00%
	공직분위기 조성	63,220	63,220	0	0.00%
	자체감사 내실화 운영	23,380	23,380	0	0.00%
	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	21,450	0	0.00%
	직소민원처리	21,450	21,450	0	0.00%
	시정의 종합계획 수립·조정	185,750	185,750	0	0.00%
	시정발전 종합계획	143,060	143,060	0	0.00%
	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	334,100	0	0.00%
	의회운영지원	78,320	78,320	0	0.00%
	법제송무업무추진	255,780	255,780	0	0.00%
	성과중심 업무평가	120,810	114,810	6,000	5.23%
	시정제안제 운영	77,680	77,680	0	0.00%
	시정주요업무 자체평가	43,130	37,130	6,000	16.16%
	통계조사 활용도 제고	171,169	171,169	0	0.00%
	효율적인 통계조사	171,169	171,169	0	0.00%
	미래형 유·시티 환경조성 및 전자시정	3,602,125	3,618,655	△ 16,530	△0.46%
	유비쿼터스 인프라 구축	1,200,890	1,200,890	0	0.00%
	지역정보화 실현	639,690	656,220	△ 16,530	△2.52%
	행정정보화 운영	1,541,247	1,541,247	0	0.00%
	정보통신망 이용 환경 조성	220,298	220,298	0	0.00%
	행정지원 및 조직 활성화	3,589,485	3,658,034	△68,549	△1.87%
	직원 후생복지 지원	2,954,567	3,021,320	△66,753	△2.21%
	시민과 함께하는 시정운영	205,860	217,360	△ 11,500	△5.29%
	지역안정 강화	217,774	209,470	8,304	3.96%
	기록물 유지관리	211,284	209,884	1,400	0.67%
	시민과 함께하는 자치행정	6,381,397	6,509,892	△ 128,495	△1.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	선진 자치행정 실현	305,157	315,037	△9,880	△3.14%
	시민중심의 열린시정 구현	1,099,678	1,164,590	△64,912	△5.57%
	선거위탁 관리	66,292	99,995	△33,703	△33.70%
	지역 여론·동향 관리	21,930	21,930	0	0.00%
	민간사회단체 육성지원	898,230	898,230	0	0.00%
	읍면동 행정지원	3,990,110	4,010,110	△20,000	△0.50%
	인사·조직운영	1,841,368	1,833,963	7,405	0.40%
	일중심 조직관리	1,319,208	1,268,803	50,405	3.97%
	공무원 전문교육 운영	522,160	565,160	△43,000	△7.61%
	주민자치 기반강화	652,710	652,710	0	0.00%
	주민자치센터 활성화	119,748	119,748	0	0.00%
	주민자치센터 운영지원	532,962	532,962	0	0.00%
	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	1,806,832	1,814,682	△7,850	△0.43%
	국·공유재산의 혁신적 관리	829,417	824,267	5,150	0.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	물품 및 공용차량 효율적 관리	977,415	990,415	△ 13,000	△ 1.31%
	친화형 청사환경 조성	3,008,131	2,948,131	60,000	2.04%
	시 청사환경 정비 및 관리	726,298	726,298	0	0.00%
	읍면동 청사 신 · 증축 및 환경개선	2,281,833	2,221,833	60,000	2.70%
	주민행정 운영	172,116	172,116	0	0.00%
	민원행정 관리	85,046	85,046	0	0.00%
	여권관리	50,585	50,585	0	0.00%
	가족관계등록 관리	36,485	36,485	0	0.00%
	세계박람회 개최준비	3,942,246	4,654,894	△ 712,648	△ 15.31%
	박람회개최 역량 결집	1,171,350	1,656,350	△ 485,000	△ 29.28%
	박람회개최 기반 구축	2,770,896	2,998,544	△ 227,648	△ 7.59%
	국제교류 활성화	156,607	273,600	△ 116,993	△ 42.76%
	국제자매.우호도시 교류	156,607	273,600	△ 116,993	△ 42.76%
	자원봉사 운영	613,925	615,276	△ 1,351	△ 0.22%
	자원봉사 관리 및 지원	295,735	297,086	△ 1,351	△ 0.45%
	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	47,564	51,101	△ 3,537	△ 6.92%
	시민 만족 민원행정	20,013	23,550	△ 3,537	△ 15.02%
	지방세정 및 가족등록 관리	27,551	27,551	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	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		2,023,983	2,183,940	△159,957	△7.32%
	재난방재·민방위	2,023,983	2,183,940	△159,957	△7.32%
	재난관리	319,258	361,878	△42,620	△11.78%
	재난·재해 예방 관리	137,456	176,456	△39,000	△22.10%
	안전지도	181,802	185,422	△3,620	△1.95%
	민방위 운영	461,515	578,852	△117,337	△20.27%
	민방위관리	179,599	192,599	△13,000	△6.75%
	공익근무요원 관리	281,916	386,253	△104,337	△27.01%
	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		7,332,079	7,297,599	34,480	0.47%
	유아및초중등교육	5,026,075	5,024,075	2,000	0.04%
	인재육성 교육지원	5,026,075	5,024,075	2,000	0.04%
	초·중·고교 교육지원	4,841,075	4,839,075	2,000	0.04%
	지방대학 육성지원	185,000	185,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
평생·직업교육		2,306,004	2,273,524	32,480	1.43%
	여성문화회관 운영	315,100	315,100	0	0.00%
	여성문화회관 운영	315,100	315,100	0	0.00%
	평생학습체계 구축	908,104	779,624	128,480	16.48%
	평생학습도시 조성	908,104	779,624	128,480	16.48%
	국제화 대비 외국어 강화	1,082,800	1,178,800	△96,000	△8.14%
	관광 국제화 교육특구 조성	1,082,800	1,178,800	△96,000	△8.14%
문화및관광		46,245,118	50,251,544	△4,006,426	△7.97%
문화예술		8,155,641	8,307,167	△151,526	△1.82%
	문화예술 진흥	6,323,724	6,611,724	△288,000	△4.36%
	문화예술 활동 지원	2,287,060	2,275,060	12,000	0.53%
	문화산업 지원	543,610	543,610	0	0.00%
	문화시설 구축	126,540	126,540	0	0.00%
	시립예술단 운영	2,053,287	2,353,287	△300,000	△12.75%
	시민,문예회관 운영	1,313,227	1,313,227	0	0.00%
	도서관운영 활성화	1,677,003	1,653,062	23,941	1.45%
	시민과 함께하는 도서관 운영	483,514	446,514	37,000	8.29%
	도서관 행사 운영	61,944	68,044	△6,100	△8.96%
	쾌적한 환경 제공	1,131,545	1,138,504	△6,959	△0.61%
재무활동		154,914	42,381	112,533	265.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	154,914	42,381	112,533	265.53%
	관광		19,506,313	23,993,033	△4,486,720	△18.70%
	관광산업 진흥		9,446,073	9,797,982	△351,909	△3.59%
		관광자원 개발	125,879	90,879	35,000	38.51%
		관광상품 개발	6,121,760	6,138,009	△16,249	△0.26%
		관광홍보 안내체계 구축	1,223,515	1,244,175	△20,660	△1.66%
		관광문화축제 개발	1,974,919	2,324,919	△350,000	△15.05%
	관광자원의 효율적 활용		585,000	280,000	305,000	108.93%
		관광기반 인프라 구축	585,000	280,000	305,000	108.93%
	관광자원의 효율적 활용		9,398,895	13,838,706	△4,439,811	△32.08%
		관광(단)지 조성 지원	5,606,757	9,406,757	△3,800,000	△40.40%
		관광기반 인프라 구축	3,666,844	4,037,055	△370,211	△9.17%
		관광객 편의시설 확충	125,294	394,894	△269,600	△68.27%
	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		13,945,229	13,524,209	421,020	3.11%
		지역체육 육성	13,880,435	13,461,021	419,414	3.12%
		직장운동경기부 육성	2,703,716	2,593,716	110,000	4.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		전문체육 육성	1,465,575	1,398,325	67,250	4.81%
		생활체육 육성	796,751	694,087	102,664	14.79%
		장애인체육 지원	2,569,120	2,439,620	129,500	5.31%
		전국소년체전 지원	754,964	754,964	0	0.00%
		체육시설 확충 및 관리	5,590,309	5,580,309	10,000	0.18%
		재무활동(체육지원과)	64,794	63,188	1,606	2.54%
		보전지출	64,794	63,188	1,606	2.54%
	문화재		4,637,935	4,427,135	210,800	4.76%
		문화재 보존	4,637,935	4,427,135	210,800	4.76%
		문화재 주변 정화	1,201,800	1,201,800	0	0.00%
		문화재 복원 구축	23,884	23,884	0	0.00%
		문화재 유지관리	3,412,251	3,201,451	210,800	6.58%
	환경보호		94,993,349	89,415,975	5,577,374	6.24%
	상하수도·수질		52,111,022	52,031,494	79,528	0.15%
		수질환경 보전	141,033	131,033	10,000	7.63%
		오·폐수 관리	141,033	131,033	10,000	7.63%
	상수도운영		14,058,712	14,123,377	△64,665	△0.46%
		상수도시설 개량사업(상수도사업특별회계)	1,650,040	1,650,040	0	0.00%
		상수도시설확장(상수도사업특별회계)	9,980,775	9,980,775	0	0.00%
		예비비(상수도사업특별회계)	734,420	799,085	△64,665	△8.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	소규모수선사업(상수도사업특별회계)	1,693,477	1,693,477	0	0.00%
	상수도 식수관리	5,583,476	5,463,476	120,000	2.20%
	도서지역 식수원 개발	1,030,000	1,030,000	0	0.00%
	소규모 수도시설	4,348,864	4,228,864	120,000	2.84%
	마을 상수도 관리	204,612	204,612	0	0.00%
	하수처리 기반구축	13,127,108	13,059,224	67,884	0.52%
	하수관거 정비	3,990	3,990	0	0.00%
	하수관로 준설 및 보수(하수도사업특별회계)	1,231,775	1,231,775	0	0.00%
	농어촌 마을하수도 정비	3,804,000	3,804,000	0	0.00%
	생활민원 하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,551,257	7,551,257	0	0.00%
	소규모 하수도 정비	404,385	334,385	70,000	20.93%
	마을하수처리장 유지관리	131,701	133,817	△2,116	△1.58%
	하수종말처리장 운영	8,762,182	8,967,433	△205,251	△2.29%
	처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)	8,059,173	8,264,424	△205,251	△2.48%
	처리장 환경관리(하수도사업특별회계)	162,199	162,199	0	0.00%
	처리장 폐기물 처리(하수도사업특별회계)	540,810	540,810	0	0.00%
	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)	5,916,267	5,764,707	151,560	2.63%
	내부거래지출(하수도사업특별회계)	5,554,402	5,554,402	0	0.00%
	보전지출(하수도사업특별회계)	210,251	5,000	205,251	4105.02%
	보전지출	151,614	205,305	△53,691	△26.15%
	폐기물	38,228,662	33,015,278	5,213,384	15.79%
	청소관리	31,104,617	28,647,539	2,457,078	8.58%
	폐기물의 효율적 처리	12,488,358	12,765,939	△277,581	△2.17%
	자원의 절약과 재활용	5,591,939	5,996,834	△404,895	△6.75%
	생활폐기물 처리기반 확충	13,024,320	9,884,766	3,139,554	31.76%
	폐기물매립장 관리	6,634,654	3,859,348	2,775,306	71.91%
	매립장 운영	832,067	841,067	△9,000	△1.07%
	비위생매립장 정비	4,800,000	2,000,000	2,800,000	140.00%
	매립장 시설물 설치 및 관리	1,002,587	1,018,281	△15,694	△1.54%
	재무활동(도시미화과)	391	391	0	0.00%
	보전지출	391	391	0	0.00%
	재무활동(매립장관리과)	489,000	508,000	△19,000	△3.74%
	내부거래지출	489,000	508,000	△19,000	△3.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
대기		972,524	913,642	58,882	6.44%
	대기오염관리	14,979	14,979	0	0.00%
	오염배출업소 관리	14,979	14,979	0	0.00%
	대기오염관리	957,545	898,663	58,882	6.55%
	대기오염 및 시설물관리	957,545	898,663	58,882	6.55%
자연		1,778,193	1,706,813	71,380	4.18%
	자연환경 관리	725,957	654,577	71,380	10.90%
	환경종합대책 운영	279,329	281,429	△2,100	△0.75%
	자연환경 보전	206,060	108,950	97,110	89.13%
	야생 동·식물 및 생태계 보전	15,910	15,910	0	0.00%
	환경도서관 운영	224,658	248,288	△23,630	△9.52%
	자연환경 관리	1,052,236	1,052,236	0	0.00%
	기후변화 대응	984,436	984,436	0	0.00%
	자전거정책 수립	67,800	67,800	0	0.00%
해양		1,898,748	1,748,748	150,000	8.58%
	연안환경정비	1,898,748	1,748,748	150,000	8.58%
	연안정비 및 관리	1,898,748	1,748,748	150,000	8.58%
환경보호일반		4,200	0	4,200	100.00%
	재무활동(기후보호과)	4,200	0	4,200	100.00%
	보전지출	4,200	0	4,200	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
사회복지		162,090,879	163,407,286	△1,316,407	△0.81%
기초생활보장		48,833,935	49,464,893	△630,958	△1.28%
	저소득층 생활안정 지원	45,668,623	46,240,502	△571,879	△1.24%
	저소득층 기초생활 안정 지원	40,632,445	42,178,808	△1,546,363	△3.67%
	지역사회복지 활동 강화	1,797,527	1,645,853	151,674	9.22%
	사회복지시설 운영지원	2,113,841	1,837,041	276,800	15.07%
	찾아가는 주민서비스 지원	1,124,810	578,800	546,010	94.33%
	저소득층 의료보호	3,165,312	3,224,391	△59,079	△1.83%
	저소득층 의료급여 지원(의료보호기금특별회계)	3,165,312	3,224,391	△59,079	△1.83%
취약계층지원		16,301,634	15,984,018	317,616	1.99%
	주민생활지원	633,225	700,225	△67,000	△9.57%
	사회복지정책 및 지원	29,836	29,836	0	0.00%
	의사상자 및 재해구호	38,070	38,070	0	0.00%
	국가보훈 관리 및 지원	565,319	632,319	△67,000	△10.60%
	장애인 복지증진	11,640,140	11,150,097	490,043	4.39%
	장애인 생활안정 지원	6,368,490	6,393,530	△25,040	△0.39%
	장애인복지 시설 및 단체 지원	5,271,650	4,756,567	515,083	10.83%
	재무활동(주민생활지원과)	3,891,396	3,890,723	673	0.02%
	내부거래지출	2,635,116	2,635,116	0	0.00%
	보전지출	1,256,280	1,255,607	673	0.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(의료보호기금특별회계)	136,873	242,973	△106,100	△43.67%
	보전지출(의료보호기금특별회계)	136,873	242,973	△106,100	△43.67%
	보육·가족및여성	34,846,669	37,347,800	△2,501,131	△6.70%
	여성가족 권익증진	2,807,987	3,153,832	△345,845	△10.97%
	건강가정 육성지원	724,700	663,600	61,100	9.21%
	저소득 및 취약여성지원	1,890,572	2,297,517	△406,945	△17.71%
	여성단체지원	192,715	192,715	0	0.00%
	아동·보육지원	32,038,682	34,193,968	△2,155,286	△6.30%
	아동·보육시설 지원	29,111,840	31,155,598	△2,043,758	△6.56%
	아동복지증진 및 영유아 보육료 지원	2,626,842	2,738,370	△111,528	△4.07%
	드림스타트센터운영	300,000	300,000	0	0.00%
	노인·청소년	51,123,611	49,784,245	1,339,366	2.69%
	노인복지증진	49,925,447	48,588,081	1,337,366	2.75%
	노후생활지원	39,481,515	40,354,202	△872,687	△2.16%
	노인복지시설 지원	9,345,022	7,134,969	2,210,053	30.97%
	장묘사업 운영	1,098,910	1,098,910	0	0.00%
	청소년 건전육성	1,198,164	1,196,164	2,000	0.17%
	청소년보호 및 건전육성	1,198,164	1,196,164	2,000	0.17%
	노동	7,896,403	7,787,703	108,700	1.40%
	노사안정 및 근로자 복지증진	89,900	89,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		노사안정 협조체계 구축	6,350	6,350	0	0.00%
		근로자 복지증진	83,550	83,550	0	0.00%
	일자리창출지원		7,802,831	7,694,131	108,700	1.41%
		공공분야 일자리 제공	7,801,281	7,692,581	108,700	1.41%
		지역실업자 직업훈련	1,550	1,550	0	0.00%
	재무활동(노사산단협력관)		3,672	3,672	0	0.00%
		보전지출	3,672	3,672	0	0.00%
		주택	3,088,627	3,038,627	50,000	1.65%
		주거 환경 개선	617,800	567,800	50,000	8.81%
		농어촌 주거환경 개선	147,520	147,520	0	0.00%
		공동주택 주거환경 개선	470,280	420,280	50,000	11.90%
		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	10,990,135	10,884,751	105,384	0.97%
		보건의료	10,671,675	10,554,491	117,184	1.11%
		보건행정	3,232,541	3,239,541	△7,000	△0.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보건행정구현	473,026	473,026	0	0.00%
	농어촌의료서비스개선사업	2,089,132	2,089,132	0	0.00%
	보건지소 및 진료소운영	660,509	667,509	△7,000	△1.05%
	의.약안전관리	9,874	9,874	0	0.00%
	건강증진	4,884,798	4,865,930	18,868	0.39%
	건강생활실천	246,876	239,476	7,400	3.09%
	모자보건	1,954,664	1,999,064	△44,400	△2.22%
	예방중심의건강관리	1,019,403	963,535	55,868	5.80%
	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	510,892	0	0.00%
	전염병관리	1,824,455	1,718,589	105,866	6.16%
	급성전염병관리	685,563	566,636	118,927	20.99%
	에이즈 및 성병 관리	45,666	45,666	0	0.00%
	결핵 및 한센병 관리	276,880	276,880	0	0.00%
	예방접종	816,346	829,407	△13,061	△1.57%
	건강증진	709,625	710,175	△550	△0.08%
	방문보건	559,634	560,184	△550	△0.10%
	보건건강 중부민원실 운영	149,991	149,991	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	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%
	재무활동(중부보건지원과)	762	762	0	0.00%
	보전지출	762	762	0	0.00%
	식품의약안전	318,460	330,260	△11,800	△3.57%
	공중및식품위생업소관리	318,460	330,260	△11,800	△3.57%
	향토음식문화육성	145,020	156,820	△11,800	△7.52%
	시민위생문화육성	138,000	138,000	0	0.00%
	위생업소 위생관리강화	35,440	35,440	0	0.00%
	농림해양수산	63,940,086	60,856,085	3,084,001	5.07%
	농업·농촌	23,256,138	22,872,060	384,078	1.68%
	농업경쟁력 강화	8,541,835	8,832,031	△290,196	△3.29%
	농업인 소득 및 인력육성	1,630,832	1,856,485	△225,653	△12.15%
	식량 안전 생산	3,882,675	3,947,218	△64,543	△1.64%
	친환경농업 육성 및 지원	3,028,328	3,028,328	0	0.00%
	축산업 경쟁력 강화	1,559,808	1,594,518	△34,710	△2.18%
	가축 방역 및 축산물 위생	871,529	880,659	△9,130	△1.04%
	축산 시책 및 유통 지원	688,279	713,859	△25,580	△3.58%
	원예특작 생산기반 확충	708,769	708,769	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	시설원에 및 채소 생산기반 육성	607,019	607,019	0	0.00%
	특작 및 과수 생산기반 육성	101,750	101,750	0	0.00%
	농촌사회개발	2,447,504	2,447,504	0	0.00%
	농촌지도기반조성	1,326,598	1,326,598	0	0.00%
	농업인력육성	262,050	262,050	0	0.00%
	농촌생활개선	408,508	408,508	0	0.00%
	플라워시티조성	450,348	450,348	0	0.00%
	농업기술보급	1,208,294	1,208,258	36	0.00%
	식량작물 생산기술보급	299,806	299,014	792	0.26%
	원예작물 생산기술보급	452,314	452,314	0	0.00%
	축산물 생산기술보급	76,263	77,019	△756	△0.98%
	특용작물 및 부존자원 개발보급	349,750	349,750	0	0.00%
	농업경영 개선사업	30,161	30,161	0	0.00%
	농특산품 경쟁력 강화	8,693,218	7,984,280	708,938	8.88%
	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	7,073,346	6,364,408	708,938	11.14%
	재무활동(농업정책과)	96,530	96,520	10	0.01%
	보전지출	96,530	96,520	10	0.01%
	재무활동(기술보급과)	180	180	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	180	180	0	0.00%
		임업·산촌	10,768,756	10,349,435	419,321	4.05%
		산림자원조성	6,129,563	6,101,563	28,000	0.46%
		산림자원 증식	5,302,266	5,274,266	28,000	0.53%
		산림소득 증대	827,297	827,297	0	0.00%
		산림문화 휴양시설	2,027,866	1,727,553	300,313	17.38%
		산림휴양시설 조성	1,030,887	730,887	300,000	41.05%
		등산로 및 마을 쉼터 조성	996,979	996,666	313	0.03%
		산림보호관리	2,518,824	2,518,824	0	0.00%
		산림보호 및 기반시설 확충	767,076	767,076	0	0.00%
		산불예방 관리	1,751,748	1,751,748	0	0.00%
		재무활동(산림과)	92,503	1,495	91,008	6087.49%
		보전지출	92,503	1,495	91,008	6087.49%
		해양수산·어촌	29,915,192	27,634,590	2,280,602	8.25%
		해양도시 건설	9,215,950	8,579,083	636,867	7.42%
		어촌건설	762,020	762,020	0	0.00%
		어항개발 및 관리	2,738,111	2,552,111	186,000	7.29%
		해양환경 및 시설관리	942,908	742,908	200,000	26.92%
		도서지역 전력운영 및 관리	1,086,778	1,188,484	△101,706	△8.56%
		도서민 복지증진	3,686,133	3,333,560	352,573	10.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	글로벌 수산경영	7,610,974	6,390,974	1,220,000	19.09%
	수산경영 활성화	539,167	539,167	0	0.00%
	유통시설 확충	6,692,640	5,472,640	1,220,000	22.29%
	수산물 마케팅 및 안전관리	379,167	379,167	0	0.00%
	어선어업 지원	2,373,585	2,243,585	130,000	5.79%
	어선어업 운영	2,373,585	2,243,585	130,000	5.79%
	해양수산 자원화	4,442,619	4,366,619	76,000	1.74%
	해양자원관리	2,486,069	2,526,069	△40,000	△1.58%
	양식어업육성	1,956,550	1,840,550	116,000	6.30%
	수산자원보호	5,099,934	4,893,934	206,000	4.21%
	해양환경보전	3,474,760	2,904,760	570,000	19.62%
	해양재해예방	697,401	1,061,401	△364,000	△34.29%
	어업질서확립	927,773	927,773	0	0.00%
	재무활동(연안관리과)	46,981	46,981	0	0.00%
	보전지출	46,981	46,981	0	0.00%
	재무활동(수산경영과)	1,077,147	1,077,147	0	0.00%
	보전지출	1,077,147	1,077,147	0	0.00%
	재무활동(어업생산과)	48,002	36,267	11,735	32.36%
	보전지출	48,002	36,267	11,735	32.36%
	산업·중소기업	6,794,811	6,555,351	239,460	3.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화		4,457,243	4,447,243	10,000	0.22%
	발전소 주변지역 지원	677,563	670,563	7,000	1.04%
	공공 및 주민복지시설 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	677,563	670,563	7,000	1.04%
농공단지 효율적 지원		16,706	16,706	0	0.00%
	농공단지 효율적 운영(농공단지조성사업특별회계)	16,706	16,706	0	0.00%
재래시장 환경개선		3,762,974	3,759,974	3,000	0.08%
	재래시장 조성	3,762,974	3,759,974	3,000	0.08%
에너지및자원개발		735,295	735,009	286	0.04%
	에너지 수급	718,995	718,709	286	0.04%
	에너지 안정적 공급지원	16,995	16,709	286	1.71%
	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		1,602,273	1,373,099	229,174	16.69%
	지역경제 활성화	99,458	110,958	△ 11,500	△ 10.36%
	지역물가안정 및 소비자보호	92,528	92,528	0	0.00%
	FTA협상대응	6,930	18,430	△ 11,500	△ 62.40%
지역산업 육성지원		647,703	662,983	△ 15,280	△ 2.30%
	중소기업 육성 시책추진	647,703	662,983	△ 15,280	△ 2.30%
투자유치 활성화		855,112	599,158	255,954	42.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		투자유치 환경 조성	25,242	42,700	△ 17,458	△40.89%
		국내외 민간자본 투자유치	829,870	556,458	273,412	49.13%
수송및교통			134,128,242	128,317,089	5,811,153	4.53%
	도로		91,460,421	85,691,421	5,769,000	6.73%
	도로교통망 구축		81,244,572	76,244,572	5,000,000	6.56%
		광역도로망 확충	72,025,040	72,025,040	0	0.00%
		도시균형발전 도로망 확충	9,219,532	4,219,532	5,000,000	118.50%
	도로기반시설 확충		4,539,205	4,554,205	△ 15,000	△0.33%
		도로망 정비 및 관리	3,969,696	3,984,696	△ 15,000	△0.38%
		도로시설물 정비	569,509	569,509	0	0.00%
	도로 기반시설		2,664,813	1,880,813	784,000	41.68%
		가로·보안·공원등 유지관리	2,664,813	1,880,813	784,000	41.68%
	재무활동(도로과)		3,011,831	3,011,831	0	0.00%
		보전지출	3,011,831	3,011,831	0	0.00%
대중교통·물류등기타			42,667,821	42,625,668	42,153	0.10%
	대중교통육성지원		25,426,956	25,442,556	△ 15,600	△0.06%
		대중교통시설 지원	313,176	318,776	△5,600	△1.76%
		운수업체 재정지원	24,902,780	24,912,780	△ 10,000	△0.04%
		대중교통 서비스 개선	211,000	211,000	0	0.00%
	대중교통 안전강화		12,674,192	12,777,332	△ 103,140	△0.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
		교통안전시설 확충 및 관리	12,660,567	12,753,707	△93,140	△0.73%	
		교통질서 확립	13,625	23,625	△10,000	△42.33%	
	주차장운영		3,639,671	3,639,671	0	0.00%	
		공영 및 임시주차장 확보(주차장특별회계)	2,670,939	2,670,939	0	0.00%	
		주차장 편의시설물 확충(주차장특별회계)	107,494	107,494	0	0.00%	
		공영주차장 운영 활성화(주차장특별회계)	270,791	270,791	0	0.00%	
		불법주정차 단속(주차장특별회계)	590,447	590,447	0	0.00%	
	차량등록 운영		74,367	75,474	△1,107	△1.47%	
		차량관리	35,327	36,434	△1,107	△3.04%	
		차량등록 관리	28,660	28,660	0	0.00%	
		과태료 체납 관리	10,380	10,380	0	0.00%	
	재무활동(교통행정과)		852,635	690,635	162,000	23.46%	
		내부거래지출	848,721	686,721	162,000	23.59%	
		보전지출	3,914	3,914	0	0.00%	
	국토및지역개발			192,362,090	227,695,724	△35,333,634	△15.52%
	수자원			17,403,686	17,403,686	0	0.00%
		하천 정비		17,403,686	17,403,686	0	0.00%
			지방2급 하천정비	13,941,000	13,941,000	0	0.00%
		소하천 정비	3,462,686	3,462,686	0	0.00%	
지역및도시			119,608,545	159,135,556	△39,527,011	△24.84%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지적행정 운영	1,184,285	1,238,755	△54,470	△4.40%
	지적관리	115,344	115,344	0	0.00%
	부동산및지가관리	143,801	141,301	2,500	1.77%
	새주소 관리	925,140	982,110	△56,970	△5.80%
	균형있는 지역개발	16,792,072	16,452,135	339,937	2.07%
	도서종합개발사업	16,792,072	16,452,135	339,937	2.07%
	도시관리계획및개발	7,383,510	6,683,510	700,000	10.47%
	도시관리계획수립	2,228,760	2,228,760	0	0.00%
	도시개발사업추진	5,151,900	4,451,900	700,000	15.72%
	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	3,825,294	3,795,294	30,000	0.79%
	지방관리 방조제	214,000	214,000	0	0.00%
	정주기반	1,406,650	1,406,650	0	0.00%
	농업생산기반	1,776,044	1,746,044	30,000	1.72%
	농촌마을 종합개발	428,600	428,600	0	0.00%
	지역개발건설	10,055,833	10,025,833	30,000	0.30%
	소규모 지역개발	10,016,733	9,986,733	30,000	0.30%
	공동구관리	39,100	39,100	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	건축행정과 건축문화 실현	140,825	140,825	0	0.00%
	건축 종합민원실 운영	33,480	33,480	0	0.00%
	건축행정 전산화 관리	1,800	1,800	0	0.00%
	아름다운 집짓기 운동	105,545	105,545	0	0.00%
	기반시설구축	1,081,556	1,081,556	0	0.00%
	기반시설운영(기반시설특별회계)	1,081,556	1,081,556	0	0.00%
	택지개발	34,843,346	74,771,916	△39,928,570	△53.40%
	택지개발지구관리(도시개발사업비특별회계)	552,004	552,004	0	0.00%
	돌산진모지구개발(공유수면매립사업특별회계)	455,873	455,873	0	0.00%
	웅천택지개발(도시개발사업비특별회계)	33,835,469	73,764,039	△39,928,570	△54.13%
	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	126,290	0	0.00%
	충정지구 부지 조성	18,000	18,000	0	0.00%
	덕충지구 부지조성	11,850	11,850	0	0.00%
	SOC 확충사업 지원	5,550	5,550	0	0.00%
	보상 및 주민 이주대책	90,890	90,890	0	0.00%
	도시개발 활성화	7,855,288	6,455,288	1,400,000	21.69%
	도시경관 조성	7,160,591	5,760,591	1,400,000	24.30%
	깨끗하고 특색있는 거리 조성	677,697	677,697	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	디자인 개발	17,000	17,000	0	0.00%
	원도심개발 활성화	16,821,627	18,841,627	△2,020,000	△10.72%
	도심 주거환경 개선	6,310,181	8,810,181	△2,500,000	△28.38%
	이순신광장 조성	8,030,765	8,030,765	0	0.00%
	도심 가로변 환경조성	1,900,000	1,900,000	0	0.00%
	도시관리계획수립	580,681	100,681	480,000	476.75%
	푸른녹지 공간 조성	3,212,336	3,277,336	△65,000	△1.98%
	가로수 조성관리	874,752	874,752	0	0.00%
	도시녹화 조성관리	2,337,584	2,402,584	△65,000	△2.71%
	쾌적한공원조성	4,264,055	4,264,055	0	0.00%
	도시공원 조성관리	1,495,815	1,495,815	0	0.00%
	자연환경보존및 생태공원조성	400,000	400,000	0	0.00%
	오동도 운영	2,368,240	2,368,240	0	0.00%
	신속 정확한 지적행정	11,040	12,040	△1,000	△8.31%
	지적 및 측량관리	8,400	8,400	0	0.00%
	지적민원 운영	2,640	3,640	△1,000	△27.47%
	재무활동(건설과)	2,258	0	2,258	100.00%
	보전지출	2,258	0	2,258	100.00%
	재무활동(기반시설특별회계)	243,215	243,215	0	0.00%
	보전지출(기반시설특별회계)	243,215	243,215	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(공영개발과)	4,249,600	4,222,000	27,600	0.65%
	보전지출(도시개발사업비특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
	보전지출(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	3,749,600	3,722,000	27,600	0.74%
	재무활동(도시디자인과)	770	770	0	0.00%
	보전지출	770	770	0	0.00%
	재무활동(공원과)	12,382	148	12,234	8266.22%
	보전지출	12,382	148	12,234	8266.22%
	산업단지	55,349,859	51,156,482	4,193,377	8.20%
	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	54,577,399	50,924,022	3,653,377	7.17%
	공업용지조성(공업용지조성사업위수탁특별회계)	6,445,690	6,659,690	△214,000	△3.21%
	산업단지 주변마을 이주사업(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	48,131,709	44,264,332	3,867,377	8.74%
	재무활동(공영개발과)	540,000	0	540,000	100.00%
	보전지출(공업용지조성사업위수탁특별회계)	540,000	0	540,000	100.00%
	예비비	1,329,262	6,033,126	△4,703,864	△77.97%
	예비비	1,329,262	6,033,126	△4,703,864	△77.97%
	예비비	1,329,262	6,033,126	△4,703,864	△77.97%
	예비비	1,329,262	6,033,126	△4,703,864	△77.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
기타		132,249,245	134,634,704	△2,385,459	△1.77%
기타		132,249,245	134,634,704	△2,385,459	△1.77%
	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%
	기본경비	39,184	39,184	0	0.00%
	행정운영경비(직소민원담당관)	133,261	133,261	0	0.00%
	인력운영비	31,035	31,035	0	0.00%
	기본경비	102,226	102,226	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산담당관)	133,851	158,970	△25,119	△15.80%
	인력운영비	37,083	62,202	△25,119	△40.38%
	기본경비	96,768	96,768	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	439,032	431,192	7,840	1.82%
	인력운영비	7,251	7,251	0	0.00%
	기본경비	431,781	423,941	7,840	1.85%
	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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(노사산단협력관)	50,005	50,005	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	47,005	47,005	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	1,558,525	1,518,525	40,000	2.63%
	인력운영비	5,775	5,775	0	0.00%
	기본경비	1,552,750	1,512,750	40,000	2.64%
	행정운영경비(행정지원과)	22,331,277	23,657,395	△1,326,118	△5.61%
	인력운영비(총괄)	17,610,572	18,938,290	△1,327,718	△7.01%
	인력운영비	162,389	162,389	0	0.00%
	인력운영비(읍면동)	1,016,665	1,036,665	△20,000	△1.93%
	기본경비	430,783	430,783	0	0.00%
	기본경비(읍면동)	3,110,868	3,089,268	21,600	0.70%
	행정운영경비(회계과)	74,775,869	76,047,307	△1,271,438	△1.67%
	인력운영비	73,926,209	75,197,647	△1,271,438	△1.69%
	기본경비	849,660	849,660	0	0.00%
	행정운영경비(체육지원과)	292,391	159,306	133,085	83.54%
	인력운영비	79,721	79,721	0	0.00%
	기본경비	212,670	79,585	133,085	167.22%
	행정운영경비(민원지적과)	333,880	333,880	0	0.00%
	인력운영비	7,317	7,317	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	326,563	326,563	0	0.00%
	행정운영경비(재난관리과)	151,026	169,653	△ 18,627	△ 10.98%
	인력운영비	13,112	13,112	0	0.00%
	기본경비	137,914	156,541	△ 18,627	△ 11.90%
	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%
	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)	137,144	143,744	△ 6,600	△ 4.59%
	인력운영비	11,213	11,213	0	0.00%
	기본경비	125,931	132,531	△ 6,600	△ 4.98%
	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)	260,627	250,627	10,000	3.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	인력운영비	68,455	68,455	0	0.00%
	기본경비	192,172	182,172	10,000	5.49%
	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%
	기본경비	300,455	300,455	0	0.00%
	행정운영경비(연안관리과)	1,664,706	1,563,000	101,706	6.51%
	인력운영비	1,611,158	1,509,452	101,706	6.74%
	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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	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)	162,746	171,914	△9,168	△5.33%
	인력운영비	39,715	45,043	△5,328	△11.83%
	기본경비	123,031	126,871	△3,840	△3.03%
	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)	654,926	654,926	0	0.00%
	인력운영비(주차장특별회계)	185,798	185,798	0	0.00%
	인력운영비	8,031	8,031	0	0.00%
	기본 경비(주차장특별회계)	348,637	348,637	0	0.00%
	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)	1,333,210	1,397,610	△64,400	△4.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비	766,944	836,944	△70,000	△8.36%
	기본경비	566,266	560,666	5,600	1.00%
	행정운영경비(보건사업과)	153,123	151,623	1,500	0.99%
	인력운영비	14,408	14,408	0	0.00%
	기본경비	138,715	137,215	1,500	1.09%
	행정운영경비(중부보건지원과)	174,247	174,247	0	0.00%
	인력운영비	11,101	11,101	0	0.00%
	기본경비	163,146	163,146	0	0.00%
	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	133,672	0	0.00%
	인력운영비	40,471	40,471	0	0.00%
	기본경비	93,201	93,201	0	0.00%
	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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(박람회지원과)	582,428	630,428	△48,000	△7.61%
	인력운영비	86,925	134,925	△48,000	△35.58%
	기본경비	495,503	495,503	0	0.00%
	행정운영경비	98,073	98,073	0	0.00%
	인력운영비(기반조성과)	4,903	4,903	0	0.00%
	기본경비(기반조성과)	93,170	93,170	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	103,581	103,581	0	0.00%
	인력운영비	18,721	18,721	0	0.00%
	기본경비	84,860	84,860	0	0.00%
	행정운영경비(원도심개발과)	60,115	60,115	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	55,915	55,915	0	0.00%
	행정운영경비(산림과)	188,317	174,917	13,400	7.66%
	인력운영비	86,063	86,063	0	0.00%
	기본경비	102,254	88,854	13,400	15.08%
	행정운영경비(공원과)	520,120	517,497	2,623	0.51%
	인력운영비	154,211	168,038	△13,827	△8.23%
	기본경비	365,909	349,459	16,450	4.71%
	행정운영경비(평생학습과)	172,859	171,714	1,145	0.67%
	인력운영비	79,969	78,824	1,145	1.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	92,890	92,890	0	0.00%
	행정운영경비(봉사지원과)	122,004	122,004	0	0.00%
	인력운영비	75,099	75,099	0	0.00%
	기본경비	46,905	46,905	0	0.00%
	행정운영경비(시립도서관)	320,512	315,512	5,000	1.58%
	인력운영비	51,252	51,252	0	0.00%
	기본경비	269,260	264,260	5,000	1.89%
	행정운영경비(수도행정과)	16,719,350	16,654,685	64,665	0.39%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	5,352,359	5,287,694	64,665	1.22%
	기본경비(상수도사업특별회계)	11,366,991	11,366,991	0	0.00%
	행정운영경비	3,276,552	3,317,156	△40,604	△1.22%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	150,168	150,168	0	0.00%
	인력운영비(하수도과)	43,406	84,010	△40,604	△48.33%
	기본경비(하수도사업특별회계)	3,001,908	3,001,908	0	0.00%
	기본경비(하수도과)	81,070	81,070	0	0.00%
	행정운영경비(중부민원출장소)	276,816	293,816	△17,000	△5.79%
	인력운영비	20,821	20,821	0	0.00%
	기본경비	255,995	272,995	△17,000	△6.23%
	행정운영경비(의회사무국)	1,897,155	1,841,189	55,966	3.04%
	인력운영비	1,484,582	1,484,616	△34	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	412,573	356,573	56,000	15.71%
	재무활동(특산품육성과)	4,512	4,512	0	0.00%
	보전지출	4,512	4,512	0	0.00%
	재무활동(봉사지원과)	4,685	0	4,685	100.00%
	보전지출	4,685	0	4,685	100.00%