

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	234,400,000	241,280,427	△6,880,427	△2.85%
	국 53,903,591			
	광 2,461,243			
	기 1,996,175			
	시 58,285,872			
	구 117,753,119			
정책사업	184,578,732	191,311,563	△6,732,831	△3.52%
	국 53,710,363			
	광 2,461,243			
	기 1,996,175			
	시 58,115,636			
	구 68,295,315			
재무활동	1,354,278	4,383,936	△3,029,658	△69.11%
행정운영경비	48,466,990	45,584,928	2,882,062	6.32%
	국 193,228			
	시 170,236			
	구 48,103,526			
일반공공행정	13,752,395	15,150,401	△1,398,006	△9.23%
	국 132,543			
	시 51,082			
	구 13,568,770			
입법및선거관리	776,835	751,659	25,176	3.35%
지방의회운영지원	776,835	751,659	25,176	3.35%
의정활동지원	555,190	549,370	5,820	1.06%
의회사무지원	221,645	202,289	19,356	9.57%
지방행정·재정지원	695,071	528,346	166,725	31.56%
지방세수확충	695,071	528,346	166,725	31.56%
지방세관리	571,845	427,370	144,475	33.81%
세외수입관리	26,740	21,060	5,680	26.97%
과세자료조사	96,486	79,916	16,570	20.73%
재정·금융	1,044,278	4,123,936	△3,079,658	△74.68%
재무활동(기획감사실)	1,044,278	4,123,936	△3,079,658	△74.68%
내부거래지출	75,150	3,094,988	△3,019,838	△97.57%
보전지출	969,128	1,028,948	△59,820	△5.81%
일반행정	11,236,211	9,746,460	1,489,751	15.29%
	국 132,543			
	시 51,082			
	구 11,052,586			
구정 기획·조정	744,630	738,447	6,183	0.84%
	시 18,764			
	구 725,866			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
구정기획운영	66,620	49,460	17,160	34.69%
평가역량강화	13,600	12,400	1,200	9.68%
국내외교류 활성화	32,076	19,068	13,008	68.22%
예산의 효율적 운영	447,170	464,322	△17,152	△3.69%
감사업무추진	11,130	10,669	461	4.32%
법무행정관리	80,720	77,146	3,574	4.63%
통계행정관리	93,314	105,382	△12,068	△11.45%
	시 18,764 구 74,550			
정보통신관리	182,850	158,075	24,775	15.67%
통신운영 관리	182,850	158,075	24,775	15.67%
구행정종합홍보	434,948	249,701	185,247	74.19%
구정홍보 운영	434,948	249,701	185,247	74.19%
행정지원체계구축	2,476,799	2,116,015	360,784	17.05%
지방행정지원	385,711	285,544	100,167	35.08%
인사관리운영	227,063	297,654	△70,591	△23.72%
교육행정운영	311,010	300,780	10,230	3.40%
공무원단체 운영	1,553,015	1,232,037	320,978	26.05%
자치행정체계구축	1,064,653	880,593	184,060	20.90%
	국 44,522 시 32,318 구 987,813			
자치행정운영	412,000	329,605	82,395	25.00%
	국 12,500 구 399,500			
새마을 지원	187,295	174,781	12,514	7.16%
	시 25,066 구 162,229			
자원봉사 활성화 지원	320,666	232,770	87,896	37.76%
	국 32,022 시 7,252 구 281,392			
국내외교류활성화	80,000	66,000	14,000	21.21%
주민등록행정관리	64,692	77,437	△12,745	△16.46%
회계영선관리	1,569,436	1,758,026	△188,590	△10.73%
회계 및 물품관리	696,953	596,177	100,776	16.90%
청사관리	872,483	1,161,849	△289,366	△24.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
전자구정의 고도화	1,435,438	736,917	698,521	94.79%
	국 26,299			
	구 1,409,139			
정보화관리	1,435,438	736,917	698,521	94.79%
	국 26,299			
	구 1,409,139			
고객만족 민원행정추진	354,555	258,414	96,141	37.20%
	국 61,722			
	구 292,833			
민원행정관리	183,246	168,988	14,258	8.44%
기록물 관리	106,187	39,245	66,942	170.57%
가족관계등록 민원행정	48,974	36,091	12,883	35.70%
	국 48,674			
	구 300			
여권발급운영	16,148	14,090	2,058	14.61%
	국 13,048			
	구 3,100			
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	361,095	339,875	21,220	6.24%
민원행정 서비스 제공	66,923	51,807	15,116	29.18%
주민자치 활성화	294,172	288,068	6,104	2.12%
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	379,643	361,702	17,941	4.96%
민원행정서비스제공	89,513	65,400	24,113	36.87%
주민자치 활성화	290,130	296,302	△6,172	△2.08%
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	373,110	353,612	19,498	5.51%
민원행정서비스 제공	90,328	63,856	26,472	41.46%
주민자치 활성화	282,782	289,756	△6,974	△2.41%
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	259,429	237,406	22,023	9.28%
민원행정 서비스 제공	86,000	64,156	21,844	34.05%
주민자치 활성화	173,429	173,250	179	0.10%
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	383,803	359,842	23,961	6.66%
민원행정 서비스 제공	95,626	71,884	23,742	33.03%
주민자치 활성화	288,177	287,958	219	0.08%
주민참여 열린행정 운영(신성동)	327,569	329,312	△1,743	△0.53%
민원행정 서비스 제공	75,382	78,023	△2,641	△3.38%
주민자치 활성화	252,187	251,289	898	0.36%
주민참여 열린행정 운영(전민동)	290,881	283,837	7,044	2.48%
민원행정 서비스제공	56,853	44,606	12,247	27.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	주민자치 활성화	234,028	239,231	△5,203	△2.17%
	주민참여 열린행정 운영(구즉동)	343,594	321,642	21,952	6.82%
	민원행정 서비스 제공	75,120	58,644	16,476	28.09%
	주민자치 활성화	268,474	262,998	5,476	2.08%
	주민참여 열린행정 운영(관평동)	253,778	263,044	△9,266	△3.52%
	민원행정 서비스 제공	73,669	80,813	△7,144	△8.84%
	주민자치 활성화	180,109	182,231	△2,122	△1.16%
공공질서및안전		2,877,444	9,655,492	△6,778,048	△70.20%
	국	1,221,799			
	시	575,807			
	구	1,079,838			
재난방재·민방위		2,877,444	9,655,492	△6,778,048	△70.20%
	국	1,221,799			
	시	575,807			
	구	1,079,838			
	재난관리 및 민방위운영	2,567,444	9,395,492	△6,828,048	△72.67%
	국	1,221,799			
	시	575,807			
	구	769,838			
	자원관리 및 민방위 교육훈련	321,274	283,018	38,256	13.52%
	국	18,913			
	시	22,064			
	구	280,297			
	재해예방 및 수해복구	924,570	4,916,472	△3,991,902	△81.19%
	국	302,886			
	시	252,943			
	구	368,741			
	수해상습지 개선사업	1,301,600	2,549,335	△1,247,735	△48.94%
	국	900,000			
	시	300,800			
	구	100,800			
	하천환경 정비	20,000	1,646,667	△1,626,667	△98.79%
	재무활동(재난관리과)	310,000	260,000	50,000	19.23%
	내부거래지출	310,000	260,000	50,000	19.23%
교육		377,598	585,216	△207,618	△35.48%
	평생·직업교육	377,598	485,216	△107,618	△22.18%
	평생학습도시 조성	377,598	485,216	△107,618	△22.18%
	평생학습 활성화	377,598	485,216	△107,618	△22.18%
문화및관광		6,734,710	4,995,285	1,739,425	34.82%
	국	304,200			
	기	192,663			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 917,177 구 5,320,670			
문화예술	4,919,820	2,357,952	2,561,868	108.65%
	국 304,200 시 747,200 구 3,868,420			
문화산업 육성 및 문화예술활동 지원	1,503,133	200,000	1,303,133	651.57%
	국 50,000 시 175,000 구 1,278,133			
작은도서관 조성	1,503,133	200,000	1,303,133	651.57%
	국 50,000 시 175,000 구 1,278,133			
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,131,377	727,208	404,169	55.58%
	시 324,700 구 806,677			
전통문화 보존육성	165,050	87,280	77,770	89.10%
	시 84,200 구 80,850			
지방문화예술 활성화	966,327	639,928	326,399	51.01%
	시 240,500 구 725,827			
독서인프라 구축	2,229,310	1,402,744	826,566	58.92%
	국 254,200 시 219,500 구 1,755,610			
공공도서관 운영관리	686,565	556,183	130,382	23.44%
노은도서관 운영	284,009	188,936	95,073	50.32%
	국 17,700 시 30,000 구 236,309			
유성도서관 운영	739,272	275,663	463,609	168.18%
	국 210,700 시 129,500 구 399,072			
구즉도서관 운영	294,943	241,317	53,626	22.22%
	국 25,800 시 30,000 구 239,143			
진장도서관 운영	224,521	140,645	83,876	59.64%
	시 30,000 구 194,521			
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	56,000	28,000	28,000	100.00%
	시 28,000 구 28,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	공공도서관 건립	56,000	28,000	28,000	100.00%
		시 28,000			
		구 28,000			
	관광	233,893	247,294	△13,401	△5.42%
	관광산업진흥	233,893	247,294	△13,401	△5.42%
	은천시설관리	168,793	147,494	21,299	14.44%
	관광자원 개발 및 홍보	65,100	84,400	△19,300	△22.87%
	체육	1,580,997	2,390,039	△809,042	△33.85%
		기 192,663			
		시 169,977			
		구 1,218,357			
	체육 활성화	1,580,997	2,390,039	△809,042	△33.85%
		기 192,663			
		시 169,977			
		구 1,218,357			
	체육활동지원	1,306,197	1,356,119	△49,922	△3.68%
		기 192,663			
		시 159,977			
		구 953,557			
	공공체육시설 확충	114,000	953,920	△839,920	△88.05%
		시 10,000			
		구 104,000			
	체육시설 관리	160,800	80,000	80,800	101.00%
	환경보호	7,262,368	6,425,823	836,545	13.02%
		국 55,290			
		기 17,208			
		시 224,210			
		구 6,965,660			
	상하수도·수질	339,175	283,640	55,535	19.58%
		시 89,160			
		구 250,015			
	맑은물 보전 관리	339,175	283,640	55,535	19.58%
		시 89,160			
		구 250,015			
	수질 보전 관리	31,420	30,896	524	1.70%
		시 100			
		구 31,320			
	오수시설 관리	307,755	252,744	55,011	21.77%
		시 89,060			
		구 218,695			
	폐기물	6,687,715	5,981,713	706,002	11.80%
		국 8,940			
		시 79,200			
		구 6,599,575			
	자원순환형 폐기물 관리	6,687,715	5,981,713	706,002	11.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 8,940 시 79,200 구 6,599,575				
생활폐기물의 효율적 관리	3,350,451	2,707,027	643,424	23.77%	
쾌적한 생활환경 조성	69,310	61,810	7,500	12.13%	
	시 40,000 구 29,310				
폐기물 감량 및 자원 재활용	2,897,929	2,891,601	6,328	0.22%	
	국 4,740 시 35,000 구 2,858,189				
폐기물의 안정적 처리	9,900	2,800	7,100	253.57%	
	국 4,200 시 4,200 구 1,500				
폐기물 처리기반 구축	360,125	318,475	41,650	13.08%	
대기	34,288	24,688	9,600	38.89%	
	국 500 기 17,208 시 10,000 구 6,580				
쾌적한 대기 보전	34,288	24,688	9,600	38.89%	
	국 500 기 17,208 시 10,000 구 6,580				
대기 보전 관리	34,288	24,688	9,600	38.89%	
	국 500 기 17,208 시 10,000 구 6,580				
환경보호일반	201,190	135,782	65,408	48.17%	
	국 45,850 시 45,850 구 109,490				
친환경도시 조성	201,190	135,782	65,408	48.17%	
	국 45,850 시 45,850 구 109,490				
환경정책 관리	109,490	79,782	29,708	37.24%	
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	91,700	56,000	35,700	63.75%	
	국 45,850 시 45,850				
사회복지	91,069,411	78,477,510	12,591,901	16.05%	
	국 48,565,870 광 352,000 기 214,670				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 31,235,509 구 10,701,362			
기초생활보장	11,516,071 국 10,088,696 시 947,234 구 480,141	9,877,923	1,638,148	16.58%
국민기초생활보장	11,516,071 국 10,088,696 시 947,234 구 480,141	9,877,923	1,638,148	16.58%
기초생활수급자 및 차상위지원	11,067,446 국 9,759,614 시 830,091 구 477,741	9,656,041	1,411,405	14.62%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	229,525 국 179,072 시 50,453	221,882	7,643	3.44%
자활지원 사업	219,100 국 150,010 시 66,690 구 2,400	0	219,100	100.00%
취약계층지원	15,981,937 국 6,052,947 시 8,997,180 구 931,810	12,874,428	3,107,509	24.14%
대민복지 활성화	3,841,359 국 1,778,591 시 1,669,168 구 393,600	3,222,418	618,941	19.21%
복지정책지원	2,611,153 국 1,778,591 시 766,242 구 66,320	2,363,098	248,055	10.50%
복지시설운영지원	1,230,206 시 902,926 구 327,280	792,070	438,136	55.32%
대민복지 증진	1,216,563 시 1,216,563	1,211,129	5,434	0.45%
복지시설 운영 활성화	1,216,563 시 1,216,563	1,211,129	5,434	0.45%
장애인복지증진	10,924,015 국 4,274,356 시 6,111,449 구 538,210	8,321,308	2,602,707	31.28%
장애인생활안정지원	7,003,452 국 4,173,356 시 2,438,421	4,896,743	2,106,709	43.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	구	391,675			
장애인 복지시설 기반구축		3,920,563	3,424,565	495,998	14.48%
	국	101,000			
	시	3,673,028			
	구	146,535			
보육·가족및여성		44,368,564	37,242,917	7,125,647	19.13%
	국	22,810,338			
	기	169,850			
	시	15,304,784			
	구	6,083,592			
저출산 활성화		236,000	96,000	140,000	145.83%
	시	117,000			
	구	119,000			
저출산장려 지원		236,000	96,000	140,000	145.83%
	시	117,000			
	구	119,000			
영유아복지증진		39,278,796	33,276,132	6,002,664	18.04%
	국	21,638,360			
	시	12,694,108			
	구	4,946,328			
영유아보육지원		31,137,911	27,899,475	3,238,436	11.61%
	국	19,046,553			
	시	8,436,864			
	구	3,654,494			
보육시설 기반구축		8,140,885	5,376,657	2,764,228	51.41%
	국	2,591,807			
	시	4,257,244			
	구	1,291,834			
여성아동복지증진		4,853,768	3,870,785	982,983	25.39%
	국	1,171,978			
	기	169,850			
	시	2,493,676			
	구	1,018,264			
아동보호강화		1,762,134	883,712	878,422	99.40%
	국	283,174			
	시	1,009,613			
	구	469,347			
아동복지시설 기반구축		2,430,919	2,601,772	△170,853	△6.57%
	국	702,077			
	시	1,362,726			
	구	366,116			
여성지원강화		660,715	385,301	275,414	71.48%
	국	186,727			
	기	169,850			
	시	121,337			
	구	182,801			
노인·청소년		18,438,589	17,986,082	452,507	2.52%
	국	9,613,889			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률
	광 352,000 기 44,820 시 5,632,311 구 2,795,569			
청소년 보호	1,018,917 국 127,444 광 352,000 기 44,820 시 128,421 구 366,232	1,765,528	△746,611	△42.29%
청소년 활동 지원	1,018,917 국 127,444 광 352,000 기 44,820 시 128,421 구 366,232	1,765,528	△746,611	△42.29%
노인복지증진	17,419,672 국 9,486,445 시 5,503,890 구 2,429,337	16,220,554	1,199,118	7.39%
노인 생활안정 지원	14,254,592 국 8,913,201 시 3,779,948 구 1,561,443	12,684,918	1,569,674	12.37%
노인복지시설 기반구축	3,165,080 국 573,244 시 1,723,942 구 867,894	3,535,636	△370,556	△10.48%
보훈	764,250 시 354,000 구 410,250	496,160	268,090	54.03%
보훈문화 확산	764,250 시 354,000 구 410,250	496,160	268,090	54.03%
보훈가족 지원	764,250 시 354,000 구 410,250	496,160	268,090	54.03%
보건	9,940,337 국 942,691 기 1,540,534 시 5,102,917 구 2,354,195	9,946,058	△5,721	△0.06%
보건의료	9,790,582 국 929,179 기 1,540,534 시 5,036,057 구 2,284,812	9,832,105	△41,523	△0.42%
주민의료보건서비스 제공	9,790,582 국 929,179	9,832,105	△41,523	△0.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	기 1,540,534 시 5,036,057 구 2,284,812			
모자보건 증진	810,833 국 183,180 기 291,875 시 168,789 구 166,989	925,216	△114,383	△12.36%
주민건강증진	1,065,625 국 18,277 기 271,911 시 165,660 구 609,777	1,019,809	45,816	4.49%
질병예방관리	1,776,292 국 770 기 608,971 시 423,195 구 743,356	1,108,625	667,667	60.22%
보건행정관리	310,310	276,459	33,851	12.24%
가족보건 관리	5,827,522 국 726,952 기 367,777 시 4,278,413 구 454,380	6,501,996	△674,474	△10.37%
식품의약안전	149,755 국 13,512 시 66,860 구 69,383	113,953	35,802	31.42%
위생업소 수준향상	149,755 국 13,512 시 66,860 구 69,383	113,953	35,802	31.42%
건전위생업소 육성	90,990 시 57,660 구 33,330	60,366	30,624	50.73%
식품위생관리	58,765 국 13,512 시 9,200 구 36,053	53,587	5,178	9.66%
농림해양수산	10,611,583 국 1,672,664 광 527,543 기 31,100 시 5,077,291 구 3,302,985	4,873,926	5,737,657	117.72%
농업·농촌	8,279,114 국 967,269 기 31,100 시 4,703,467	3,654,158	4,624,956	126.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률
	구 2,577,278			
농축산물 생산·유통관리	8,279,114	3,654,158	4,624,956	126.57%
	국 967,269			
	기 31,100			
	시 4,703,467			
	구 2,577,278			
친환경 농업육성 지원	2,113,479	2,241,694	△128,215	△5.72%
	국 838,414			
	기 25,068			
	시 558,071			
	구 691,926			
농업기반시설구축	241,422	90,000	151,422	168.25%
	시 101,000			
	구 140,422			
축산농가 육성지원	270,677	195,838	74,839	38.21%
	국 34,680			
	기 6,032			
	시 92,246			
	구 137,719			
농·축산물 유통환경개선	5,653,536	1,126,626	4,526,910	401.81%
	국 94,175			
	시 3,952,150			
	구 1,607,211			
임업·산촌	2,332,469	1,219,768	1,112,701	91.22%
	국 705,395			
	광 527,543			
	시 373,824			
	구 725,707			
산림조성관리	2,332,469	1,219,768	1,112,701	91.22%
	국 705,395			
	광 527,543			
	시 373,824			
	구 725,707			
산림조성	1,043,800	665,511	378,289	56.84%
	국 592,541			
	시 177,766			
	구 273,493			
산림보호 관리	1,288,669	554,257	734,412	132.50%
	국 112,854			
	광 527,543			
	시 196,058			
	구 452,214			
산업·중소기업	1,380,692	1,557,640	△176,948	△11.36%
	국 752,306			
	시 320,732			
	구 307,654			
산업진흥·고도화	1,380,692	1,557,640	△176,948	△11.36%
	국 752,306			
	시 320,732			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 307,654			
지역경제 관리	1,302,141	1,440,491	△138,350	△9.60%
	국 745,620			
	시 320,732			
	구 235,789			
대덕연구개발특구지원	2,500	19,100	△16,600	△86.91%
일자리창출	1,170,591	1,310,391	△139,800	△10.67%
	국 745,620			
	시 320,732			
	구 104,239			
과학기술인력 양성	129,050	111,000	18,050	16.26%
지역경제관리	78,551	117,149	△38,598	△32.95%
	국 6,686			
	구 71,865			
지역경제활성화	4,200	3,360	840	25.00%
지역물가 안정관리	52,710	35,450	17,260	48.69%
시장활성화	13,283	78,339	△65,056	△83.04%
가스안전관리	8,358	0	8,358	100.00%
	국 6,686			
	구 1,672			
수송및교통	16,144,237	15,602,924	541,313	3.47%
	광 340,000			
	시 11,135,401			
	구 4,668,836			
도로	2,728,765	2,073,981	654,784	31.57%
	시 206,000			
	구 2,522,765			
도로 관리	2,728,765	2,073,981	654,784	31.57%
	시 206,000			
	구 2,522,765			
도로유지관리	781,634	321,126	460,508	143.40%
도로시설물 관리	1,947,131	1,752,855	194,276	11.08%
	시 206,000			
	구 1,741,131			
대중교통·물류등기타	13,415,472	13,528,943	△113,471	△0.84%
	광 340,000			
	시 10,929,401			
	구 2,146,071			
교통환경 개선	11,608,663	11,660,029	△51,366	△0.44%
	광 340,000			
	시 10,730,401			
	구 538,262			
교통행정지도	10,184,400	8,990,000	1,194,400	13.29%
	시 10,184,400			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감					
			증감률					
마을버스 운영관리	392,827	652,824	△259,997	△39.83%				
	시 36,001 구 356,826							
	교통행정관리(주차장특별회계)	36,874	36,168	706	1.95%			
	교통문화 정착	24,489	23,717	772	3.26%			
	교통기반시설 관리	970,073	1,957,320	△987,247	△50.44%			
		광 340,000 시 510,000 구 120,073						
		주차질서 확립				1,806,809	1,868,914	△62,105
	선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	460,701	316,596	144,105	45.52%			
시 34,000 구 426,701								
주차공간 확충(주차장특별회계)	1,346,108	1,552,318	△206,210	△13.28%				
	시 165,000 구 1,181,108							
국토및지역개발	22,241,608	44,700,296	△22,458,688	△50.24%				
수자원	1,879,282	1,699,022	180,260	10.61%				
	시 1,504,250 구 375,032							
	수자원관리				1,598,996	739,809	859,187	116.14%
하수도 유지관리	1,478,996	627,809	851,187	135.58%				
	시 1,400,750 구 78,246							
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	120,000	112,000	8,000	7.14%				
수자원관리	280,286	959,213	△678,927	△70.78%				
	시 103,500 구 176,786							
하천유지관리	280,286	167,213	113,073	67.62%				
지역및도시	20,362,326	43,001,274	△22,638,948	△52.65%				
	국 63,000 광 1,241,700 시 1,971,260 구 17,086,366							
	도시공간 조성				13,696,002	39,246,339	△25,550,337	△65.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	광 621,700 시 75,000 구 12,999,302			
도시계획	808,560 광 621,700 시 75,000 구 111,860	1,306,628	△498,068	△38.12%
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	12,831,128	37,803,420	△24,972,292	△66.06%
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	56,314	136,291	△79,977	△58.68%
공원등 관리	148,121	0	148,121	100.00%
공원등 관리	148,121	0	148,121	100.00%
건축질서 확립	226,597 시 30,000 구 196,597	148,403	78,194	52.69%
건실한 건축 주택행정 구현	132,505	75,885	56,620	74.61%
불법건축물 예방 및 단속	11,085	9,966	1,119	11.23%
선진광고문화 정착	83,007 시 30,000 구 53,007	62,552	20,455	32.70%
지적행정 구현	564,571 국 3,000 시 14,000 구 547,571	369,433	195,138	52.82%
효율적인 토지관리	92,686	59,487	33,199	55.81%
지적관리	154,925	46,976	107,949	229.80%
국공유재산관리	251,550	158,540	93,010	58.67%
도로명주소기반구축	65,410 국 3,000 시 14,000 구 48,410	104,430	△39,020	△37.36%
공원관리	2,567,353 시 698,000 구 1,869,353	1,683,476	883,877	52.50%
도시공원 관리	2,567,353 시 698,000 구 1,869,353	1,683,476	883,877	52.50%
녹지관리	2,933,460 국 60,000 광 620,000 시 1,154,260 구 1,099,200	1,450,051	1,483,409	102.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
꽃도시 조성		239,513	187,395	52,118	27.81%
	시	60,000			
	구	179,513			
녹지 조성		1,429,800	576,400	853,400	148.06%
	국	60,000			
	광	620,000			
	시	512,260			
	구	237,540			
녹지대 관리		1,264,147	686,256	577,891	84.21%
	시	582,000			
구	682,147				
주민편익시설확충		21,858	10,108	11,750	116.24%
주민편익사업		21,858	10,108	11,750	116.24%
주민편익시설확충		43,608	10,108	33,500	331.42%
주민편익사업		43,608	10,108	33,500	331.42%
주민편익시설확충		10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충		10,108	10,108	0	0.00%
주민편익 시설 확충(노은1동)		40,108	10,108	30,000	296.79%
주민편익사업		40,108	10,108	30,000	296.79%
주민편익시설확충		21,108	10,108	11,000	108.82%
주민편익사업		21,108	10,108	11,000	108.82%
주민편익시설확충		20,108	10,108	10,000	98.93%
주민편익사업		20,108	10,108	10,000	98.93%
주민편익시설확충		24,108	13,108	11,000	83.92%
소규모 주민편익사업		24,108	13,108	11,000	83.92%
주민편익시설확충		35,108	10,108	25,000	247.33%
주민편익사업		35,108	10,108	25,000	247.33%
주민편익시설 확충		10,108	19,708	△9,600	△48.71%
주민편익사업		10,108	19,708	△9,600	△48.71%
예비비		3,540,627	3,844,501	△303,874	△7.90%
예비비		3,540,627	3,844,501	△303,874	△7.90%
예비비		3,540,627	3,844,501	△303,874	△7.90%
예비비		3,540,627	3,844,501	△303,874	△7.90%
기타		48,466,990	45,584,928	2,882,062	6.32%
		국	193,228		
		시	170,236		
		구	48,103,526		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기타	48,466,990	45,584,928	2,882,062	6.32%
	국 193,228			
	시 170,236			
	구 48,103,526			
행정운영경비(기획감사실)	154,283	135,983	18,300	13.46%
인력운영비	76,880	64,518	12,362	19.16%
기본경비	77,403	71,465	5,938	8.31%
행정운영경비(공보실)	256,953	325,922	△68,969	△21.16%
인력운영비	209,413	257,871	△48,458	△18.79%
기본경비	47,540	68,051	△20,511	△30.14%
행정운영경비(교육과학일자리추진단)	135,673	0	135,673	100.00%
인력운영비	88,763	0	88,763	100.00%
기본경비	46,910	0	46,910	100.00%
행정운영경비(자치행정과)	8,721,987	7,319,336	1,402,651	19.16%
인력운영비	8,482,437	7,027,475	1,454,962	20.70%
기본경비	239,550	287,661	△48,111	△16.72%
행정운영경비(회계정보과)	22,938,978	22,410,338	528,640	2.36%
	국 147,271			
	구 22,791,707			
인력운영비	22,788,897	22,259,035	529,862	2.38%
	국 147,271			
	구 22,641,626			
기본경비	150,081	151,303	△1,222	△0.81%
행정운영경비(문화관광과)	134,219	30,430	103,789	341.07%
인력운영비	80,911	30,430	50,481	165.89%
기본경비	53,308	0	53,308	100.00%
행정운영경비(세무과)	277,281	245,946	31,335	12.74%
인력운영비	172,550	148,112	24,438	16.50%
기본경비	104,731	97,834	6,897	7.05%
행정운영경비(구민봉사실)	150,065	143,314	6,751	4.71%
인력운영비	93,462	87,968	5,494	6.25%
기본경비	56,603	55,346	1,257	2.27%
행정운영경비(사회복지과)	213,834	169,123	44,711	26.44%
	국 45,957			
	시 11,490			
	구 156,387			
인력운영비	76,880	54,841	22,039	40.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(의료급여기금특별회계)	57,447	49,772	7,675	15.42%
	국 시			
	45,957 11,490			
기본경비	79,507	64,510	14,997	23.25%
행정운영경비(가정복지과)	146,113	141,683	4,430	3.13%
인력운영비	99,203	92,365	6,838	7.40%
기본경비	46,910	49,318	△2,408	△4.88%
행정운영경비(환경보호과)	4,639,372	4,260,430	378,942	8.89%
인력운영비	4,557,161	4,182,430	374,731	8.96%
기본경비	82,211	78,000	4,211	5.40%
행정운영경비(지역경제과)	124,792	139,490	△14,698	△10.54%
인력운영비	61,070	67,744	△6,674	△9.85%
기본경비	63,722	71,746	△8,024	△11.18%
행정운영경비(위생과)	104,113	94,888	9,225	9.72%
인력운영비	55,913	48,389	7,524	15.55%
기본경비	48,200	46,499	1,701	3.66%
행정운영경비(도시과)	117,863	137,246	△19,383	△14.12%
인력운영비	56,884	68,076	△11,192	△16.44%
인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	13,979	12,904	1,075	8.33%
기본경비	47,000	56,266	△9,266	△16.47%
행정운영경비(건설과)	793,400	718,829	74,571	10.37%
	시 구			
	158,746 634,654			
인력운영비	714,300	637,973	76,327	11.96%
	시 구			
	158,746 555,554			
기본경비	79,100	80,856	△1,756	△2.17%
행정운영경비(건축과)	192,297	181,826	10,471	5.76%
인력운영비	114,352	106,236	8,116	7.64%
기본경비	77,945	75,590	2,355	3.12%
행정운영경비(재난관리과)	121,981	138,035	△16,054	△11.63%
인력운영비	65,388	73,425	△8,037	△10.95%
기본경비	56,593	64,610	△8,017	△12.41%
행정운영경비(교통과)	1,169,576	812,028	357,548	44.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	68,952	90,853	△21,901	△24.11%
인력운영비(주차장특별회계)	991,644	619,289	372,355	60.13%
기본경비	52,700	62,526	△9,826	△15.72%
기본경비(주차장특별회계)	56,280	39,360	16,920	42.99%
행정운영경비(지적과)	205,177	192,325	12,852	6.68%
인력운영비	132,403	120,351	12,052	10.01%
기본경비	72,774	71,974	800	1.11%
행정운영경비(공원녹지과)	563,468	1,223,422	△659,954	△53.94%
인력운영비	502,968	1,166,336	△663,368	△56.88%
기본경비	60,500	57,086	3,414	5.98%
행정운영경비(보건소)	2,599,202	2,399,165	200,037	8.34%
인력운영비	2,455,538	2,256,235	199,303	8.83%
기본경비	143,664	142,930	734	0.51%
행정운영경비(평생학습원)	2,719,278	2,107,159	612,119	29.05%
인력운영비	2,563,280	1,970,177	593,103	30.10%
기본경비	155,998	136,982	19,016	13.88%
행정운영경비(의회사무국)	1,008,026	954,133	53,893	5.65%
인력운영비	930,981	879,645	51,336	5.84%
기본경비	77,045	74,488	2,557	3.43%
행정운영경비(진장동)	103,515	97,727	5,788	5.92%
인력운영비	41,935	38,711	3,224	8.33%
기본경비	61,580	59,016	2,564	4.34%
행정운영경비(온천1동)	121,124	99,107	22,017	22.22%
인력운영비	48,924	38,711	10,213	26.38%
기본경비	72,200	60,396	11,804	19.54%
행정운영경비(온천2동)	108,095	99,747	8,348	8.37%
인력운영비	41,935	38,711	3,224	8.33%
기본경비	66,160	61,036	5,124	8.40%
행정운영경비(노은1동)	103,535	91,573	11,962	13.06%
인력운영비	41,935	35,485	6,450	18.18%
기본경비	61,600	56,088	5,512	9.83%
행정운영경비(노은2동)	104,835	102,147	2,688	2.63%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	218,200,000	200,380,427	17,819,573	8.89%
	국 53,678,562			
	광 2,461,243			
	기 1,996,175			
	시 58,024,929			
	구 102,039,091			
정책사업	169,498,082	151,132,888	18,365,194	12.15%
	국 53,531,291			
	광 2,461,243			
	기 1,996,175			
	시 57,866,183			
	구 53,643,190			
재무활동	1,354,278	4,383,936	△3,029,658	△69.11%
행정운영경비	47,347,640	44,863,603	2,484,037	5.54%
	국 147,271			
	시 158,746			
	구 47,041,623			
일반공공행정	13,752,395	15,150,401	△1,398,006	△9.23%
	국 132,543			
	시 51,082			
	구 13,568,770			
입법및선거관리	776,835	751,659	25,176	3.35%
지방의회운영지원	776,835	751,659	25,176	3.35%
의정활동지원	555,190	549,370	5,820	1.06%
의회사무지원	221,645	202,289	19,356	9.57%
지방행정·재정지원	695,071	528,346	166,725	31.56%
지방세수확충	695,071	528,346	166,725	31.56%
지방세관리	571,845	427,370	144,475	33.81%
세외수입관리	26,740	21,060	5,680	26.97%
과세자료조사	96,486	79,916	16,570	20.73%
재정·금융	1,044,278	4,123,936	△3,079,658	△74.68%
재무활동(기획감사실)	1,044,278	4,123,936	△3,079,658	△74.68%
내부거래지출	75,150	3,094,988	△3,019,838	△97.57%
보전지출	969,128	1,028,948	△59,820	△5.81%
일반행정	11,236,211	9,746,460	1,489,751	15.29%
	국 132,543			
	시 51,082			
	구 11,052,586			
구정 기획·조정	744,630	738,447	6,183	0.84%
	시 18,764			
	구 725,866			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
구정기획운영	66,620	49,460	17,160	34.69%
평가역량강화	13,600	12,400	1,200	9.68%
국내외교류 활성화	32,076	19,068	13,008	68.22%
예산의 효율적 운영	447,170	464,322	△17,152	△3.69%
감사업무추진	11,130	10,669	461	4.32%
법무행정관리	80,720	77,146	3,574	4.63%
통계행정관리	93,314	105,382	△12,068	△11.45%
	시 18,764 구 74,550			
정보통신관리	182,850	158,075	24,775	15.67%
통신운영 관리	182,850	158,075	24,775	15.67%
구행정종합홍보	434,948	249,701	185,247	74.19%
구정홍보 운영	434,948	249,701	185,247	74.19%
행정지원체계구축	2,476,799	2,116,015	360,784	17.05%
지방행정지원	385,711	285,544	100,167	35.08%
인사관리운영	227,063	297,654	△70,591	△23.72%
교육행정운영	311,010	300,780	10,230	3.40%
공무원단체 운영	1,553,015	1,232,037	320,978	26.05%
자치행정체계구축	1,064,653	880,593	184,060	20.90%
	국 44,522 시 32,318 구 987,813			
자치행정운영	412,000	329,605	82,395	25.00%
	국 12,500 구 399,500			
새마을 지원	187,295	174,781	12,514	7.16%
	시 25,066 구 162,229			
자원봉사 활성화 지원	320,666	232,770	87,896	37.76%
	국 32,022 시 7,252 구 281,392			
국내외교류활성화	80,000	66,000	14,000	21.21%
주민등록행정관리	64,692	77,437	△12,745	△16.46%
회계영선관리	1,569,436	1,758,026	△188,590	△10.73%
회계 및 물품관리	696,953	596,177	100,776	16.90%
청사관리	872,483	1,161,849	△289,366	△24.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
전자구정의 고도화	1,435,438	736,917	698,521	94.79%
	국 26,299			
	구 1,409,139			
정보화관리	1,435,438	736,917	698,521	94.79%
	국 26,299			
	구 1,409,139			
고객만족 민원행정추진	354,555	258,414	96,141	37.20%
	국 61,722			
	구 292,833			
민원행정관리	183,246	168,988	14,258	8.44%
기록물 관리	106,187	39,245	66,942	170.57%
가족관계등록 민원행정	48,974	36,091	12,883	35.70%
	국 48,674			
	구 300			
여권발급운영	16,148	14,090	2,058	14.61%
	국 13,048			
	구 3,100			
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	361,095	339,875	21,220	6.24%
민원행정 서비스 제공	66,923	51,807	15,116	29.18%
주민자치 활성화	294,172	288,068	6,104	2.12%
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	379,643	361,702	17,941	4.96%
민원행정서비스제공	89,513	65,400	24,113	36.87%
주민자치 활성화	290,130	296,302	△6,172	△2.08%
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	373,110	353,612	19,498	5.51%
민원행정서비스 제공	90,328	63,856	26,472	41.46%
주민자치 활성화	282,782	289,756	△6,974	△2.41%
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	259,429	237,406	22,023	9.28%
민원행정 서비스 제공	86,000	64,156	21,844	34.05%
주민자치 활성화	173,429	173,250	179	0.10%
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	383,803	359,842	23,961	6.66%
민원행정 서비스 제공	95,626	71,884	23,742	33.03%
주민자치 활성화	288,177	287,958	219	0.08%
주민참여 열린행정 운영(신성동)	327,569	329,312	△1,743	△0.53%
민원행정 서비스 제공	75,382	78,023	△2,641	△3.38%
주민자치 활성화	252,187	251,289	898	0.36%
주민참여 열린행정 운영(전민동)	290,881	283,837	7,044	2.48%
민원행정 서비스제공	56,853	44,606	12,247	27.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	주민자치 활성화	234,028	239,231	△5,203	△2.17%
	주민참여 열린행정 운영(구즉동)	343,594	321,642	21,952	6.82%
	민원행정 서비스 제공	75,120	58,644	16,476	28.09%
	주민자치 활성화	268,474	262,998	5,476	2.08%
	주민참여 열린행정 운영(관평동)	253,778	263,044	△9,266	△3.52%
	민원행정 서비스 제공	73,669	80,813	△7,144	△8.84%
	주민자치 활성화	180,109	182,231	△2,122	△1.16%
공공질서및안전		2,877,444	9,655,492	△6,778,048	△70.20%
	국	1,221,799			
	시	575,807			
	구	1,079,838			
재난방재·민방위		2,877,444	9,655,492	△6,778,048	△70.20%
	국	1,221,799			
	시	575,807			
	구	1,079,838			
	재난관리 및 민방위운영	2,567,444	9,395,492	△6,828,048	△72.67%
	국	1,221,799			
	시	575,807			
	구	769,838			
	자원관리 및 민방위 교육훈련	321,274	283,018	38,256	13.52%
	국	18,913			
	시	22,064			
	구	280,297			
	재해예방 및 수해복구	924,570	4,916,472	△3,991,902	△81.19%
	국	302,886			
	시	252,943			
	구	368,741			
	수해상습지 개선사업	1,301,600	2,549,335	△1,247,735	△48.94%
	국	900,000			
	시	300,800			
	구	100,800			
	하천환경 정비	20,000	1,646,667	△1,626,667	△98.79%
	재무활동(재난관리과)	310,000	260,000	50,000	19.23%
	내부거래지출	310,000	260,000	50,000	19.23%
교육		377,598	585,216	△207,618	△35.48%
	평생·직업교육	377,598	485,216	△107,618	△22.18%
	평생학습도시 조성	377,598	485,216	△107,618	△22.18%
	평생학습 활성화	377,598	485,216	△107,618	△22.18%
문화및관광		6,734,710	4,995,285	1,739,425	34.82%
	국	304,200			
	기	192,663			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 917,177 구 5,320,670			
문화예술	4,919,820	2,357,952	2,561,868	108.65%
	국 304,200 시 747,200 구 3,868,420			
문화산업 육성 및 문화예술활동 지원	1,503,133	200,000	1,303,133	651.57%
	국 50,000 시 175,000 구 1,278,133			
작은도서관 조성	1,503,133	200,000	1,303,133	651.57%
	국 50,000 시 175,000 구 1,278,133			
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,131,377	727,208	404,169	55.58%
	시 324,700 구 806,677			
전통문화 보존육성	165,050	87,280	77,770	89.10%
	시 84,200 구 80,850			
지방문화예술 활성화	966,327	639,928	326,399	51.01%
	시 240,500 구 725,827			
독서인프라 구축	2,229,310	1,402,744	826,566	58.92%
	국 254,200 시 219,500 구 1,755,610			
공공도서관 운영관리	686,565	556,183	130,382	23.44%
노은도서관 운영	284,009	188,936	95,073	50.32%
	국 17,700 시 30,000 구 236,309			
유성도서관 운영	739,272	275,663	463,609	168.18%
	국 210,700 시 129,500 구 399,072			
구즉도서관 운영	294,943	241,317	53,626	22.22%
	국 25,800 시 30,000 구 239,143			
진장도서관 운영	224,521	140,645	83,876	59.64%
	시 30,000 구 194,521			
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	56,000	28,000	28,000	100.00%
	시 28,000 구 28,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	공공도서관 건립	56,000	28,000	28,000	100.00%
		시 28,000			
		구 28,000			
	관광	233,893	247,294	△13,401	△5.42%
	관광산업진흥	233,893	247,294	△13,401	△5.42%
	은천시설관리	168,793	147,494	21,299	14.44%
	관광자원 개발 및 홍보	65,100	84,400	△19,300	△22.87%
	체육	1,580,997	2,390,039	△809,042	△33.85%
		기 192,663			
		시 169,977			
		구 1,218,357			
	체육 활성화	1,580,997	2,390,039	△809,042	△33.85%
		기 192,663			
		시 169,977			
		구 1,218,357			
	체육활동지원	1,306,197	1,356,119	△49,922	△3.68%
		기 192,663			
		시 159,977			
		구 953,557			
	공공체육시설 확충	114,000	953,920	△839,920	△88.05%
		시 10,000			
		구 104,000			
	체육시설 관리	160,800	80,000	80,800	101.00%
	환경보호	7,262,368	6,425,823	836,545	13.02%
		국 55,290			
		기 17,208			
		시 224,210			
		구 6,965,660			
	상하수도·수질	339,175	283,640	55,535	19.58%
		시 89,160			
		구 250,015			
	맑은물 보전 관리	339,175	283,640	55,535	19.58%
		시 89,160			
		구 250,015			
	수질 보전 관리	31,420	30,896	524	1.70%
		시 100			
		구 31,320			
	오수시설 관리	307,755	252,744	55,011	21.77%
		시 89,060			
		구 218,695			
	폐기물	6,687,715	5,981,713	706,002	11.80%
		국 8,940			
		시 79,200			
		구 6,599,575			
	자원순환형 폐기물 관리	6,687,715	5,981,713	706,002	11.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 8,940 시 79,200 구 6,599,575				
생활폐기물의 효율적 관리	3,350,451	2,707,027	643,424	23.77%	
쾌적한 생활환경 조성	69,310	61,810	7,500	12.13%	
	시 40,000 구 29,310				
폐기물 감량 및 자원 재활용	2,897,929	2,891,601	6,328	0.22%	
	국 4,740 시 35,000 구 2,858,189				
폐기물의 안정적 처리	9,900	2,800	7,100	253.57%	
	국 4,200 시 4,200 구 1,500				
폐기물 처리기반 구축	360,125	318,475	41,650	13.08%	
대기	34,288	24,688	9,600	38.89%	
	국 500 기 17,208 시 10,000 구 6,580				
쾌적한 대기 보전	34,288	24,688	9,600	38.89%	
	국 500 기 17,208 시 10,000 구 6,580				
대기 보전 관리	34,288	24,688	9,600	38.89%	
	국 500 기 17,208 시 10,000 구 6,580				
환경보호일반	201,190	135,782	65,408	48.17%	
	국 45,850 시 45,850 구 109,490				
친환경도시 조성	201,190	135,782	65,408	48.17%	
	국 45,850 시 45,850 구 109,490				
환경정책 관리	109,490	79,782	29,708	37.24%	
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	91,700	56,000	35,700	63.75%	
	국 45,850 시 45,850				
사회복지	90,839,886	78,255,628	12,584,258	16.08%	
	국 48,386,798 광 352,000 기 214,670				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 31,185,056 구 10,701,362			
기초생활보장	11,286,546 국 9,909,624 시 896,781 구 480,141	9,656,041	1,630,505	16.89%
국민기초생활보장	11,286,546 국 9,909,624 시 896,781 구 480,141	9,656,041	1,630,505	16.89%
기초생활수급자 및 차상위지원	11,067,446 국 9,759,614 시 830,091 구 477,741	9,656,041	1,411,405	14.62%
자활지원 사업	219,100 국 150,010 시 66,690 구 2,400	0	219,100	100.00%
취약계층지원	15,981,937 국 6,052,947 시 8,997,180 구 931,810	12,874,428	3,107,509	24.14%
대민복지 활성화	3,841,359 국 1,778,591 시 1,669,168 구 393,600	3,222,418	618,941	19.21%
복지정책지원	2,611,153 국 1,778,591 시 766,242 구 66,320	2,363,098	248,055	10.50%
복지시설운영지원	1,230,206 시 902,926 구 327,280	792,070	438,136	55.32%
대민복지 증진	1,216,563 시 1,216,563	1,211,129	5,434	0.45%
복지시설 운영 활성화	1,216,563 시 1,216,563	1,211,129	5,434	0.45%
장애인복지증진	10,924,015 국 4,274,356 시 6,111,449 구 538,210	8,321,308	2,602,707	31.28%
장애인생활안정지원	7,003,452 국 4,173,356 시 2,438,421 구 391,675	4,896,743	2,106,709	43.02%
장애인 복지시설 기반구축	3,920,563 국 101,000	3,424,565	495,998	14.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 3,673,028 구 146,535			
보육·가족및여성	44,368,564 국 22,810,338 기 169,850 시 15,304,784 구 6,083,592	37,242,917	7,125,647	19.13%
저출산 활성화	236,000 시 117,000 구 119,000	96,000	140,000	145.83%
저출산장려 지원	236,000 시 117,000 구 119,000	96,000	140,000	145.83%
영유아복지증진	39,278,796 국 21,638,360 시 12,694,108 구 4,946,328	33,276,132	6,002,664	18.04%
영유아보육지원	31,137,911 국 19,046,553 시 8,436,864 구 3,654,494	27,899,475	3,238,436	11.61%
보육시설 기반구축	8,140,885 국 2,591,807 시 4,257,244 구 1,291,834	5,376,657	2,764,228	51.41%
여성아동복지증진	4,853,768 국 1,171,978 기 169,850 시 2,493,676 구 1,018,264	3,870,785	982,983	25.39%
아동보호강화	1,762,134 국 283,174 시 1,009,613 구 469,347	883,712	878,422	99.40%
아동복지시설 기반구축	2,430,919 국 702,077 시 1,362,726 구 366,116	2,601,772	△170,853	△6.57%
여성지원강화	660,715 국 186,727 기 169,850 시 121,337 구 182,801	385,301	275,414	71.48%
노인·청소년	18,438,589 국 9,613,889 광 352,000 기 44,820 시 5,632,311 구 2,795,569	17,986,082	452,507	2.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
청소년 보호		1,018,917	1,765,528	△746,611	△42.29%
	국	127,444			
	광	352,000			
	기	44,820			
	시	128,421			
청소년 활동 지원	구	366,232			
	국	127,444	1,765,528	△746,611	△42.29%
	광	352,000			
	기	44,820			
	시	128,421			
노인복지증진	구	366,232			
	국	17,419,672	16,220,554	1,199,118	7.39%
	시	9,486,445			
	구	2,429,337			
노인 생활안정 지원	시	5,503,890			
	국	14,254,592	12,684,918	1,569,674	12.37%
	시	8,913,201			
	구	1,561,443			
노인복지시설 기반구축	시	3,165,080	3,535,636	△370,556	△10.48%
	국	573,244			
	시	1,723,942			
	구	867,894			
보훈	국	764,250	496,160	268,090	54.03%
	시	354,000			
	구	410,250			
보훈문화 확산	시	764,250	496,160	268,090	54.03%
	시	354,000			
	구	410,250			
보훈가족 지원	시	764,250	496,160	268,090	54.03%
	시	354,000			
	구	410,250			
보건	국	9,940,337	9,946,058	△5,721	△0.06%
	기	942,691			
	시	1,540,534			
	시	5,102,917			
	구	2,354,195			
보건의료	국	9,790,582	9,832,105	△41,523	△0.42%
	기	929,179			
	시	1,540,534			
	시	5,036,057			
	구	2,284,812			
주민의료보건서비스 제공	국	9,790,582	9,832,105	△41,523	△0.42%
	기	929,179			
	시	1,540,534			
	시	5,036,057			
	구	2,284,812			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	모자보건 증진	810,833	925,216	△114,383	△12.36%
		국 183,180			
		기 291,875			
		시 168,789			
		구 166,989			
	주민건강증진	1,065,625	1,019,809	45,816	4.49%
	국 18,277				
	기 271,911				
	시 165,660				
	구 609,777				
	질병예방관리	1,776,292	1,108,625	667,667	60.22%
	국 770				
	기 608,971				
	시 423,195				
	구 743,356				
	보건행정관리	310,310	276,459	33,851	12.24%
	가족보건 관리	5,827,522	6,501,996	△674,474	△10.37%
	국 726,952				
	기 367,777				
	시 4,278,413				
	구 454,380				
	식품의약안전	149,755	113,953	35,802	31.42%
	국 13,512				
	시 66,860				
	구 69,383				
	위생업소 수준향상	149,755	113,953	35,802	31.42%
	국 13,512				
	시 66,860				
	구 69,383				
	건전위생업소 육성	90,990	60,366	30,624	50.73%
	시 57,660				
	구 33,330				
	식품위생관리	58,765	53,587	5,178	9.66%
	국 13,512				
	시 9,200				
	구 36,053				
	농림해양수산	10,611,583	4,873,926	5,737,657	117.72%
	국 1,672,664				
	광 527,543				
	기 31,100				
	시 5,077,291				
	구 3,302,985				
	농업·농촌	8,279,114	3,654,158	4,624,956	126.57%
	국 967,269				
	기 31,100				
	시 4,703,467				
	구 2,577,278				
	농축산물 생산·유통관리	8,279,114	3,654,158	4,624,956	126.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 967,269 기 31,100 시 4,703,467 구 2,577,278			
친환경 농업육성 지원	2,113,479 국 838,414 기 25,068 시 558,071 구 691,926	2,241,694	△128,215	△5.72%
농업기반시설구축	241,422 시 101,000 구 140,422	90,000	151,422	168.25%
축산농가 육성지원	270,677 국 34,680 기 6,032 시 92,246 구 137,719	195,838	74,839	38.21%
농·축산물 유통환경개선	5,653,536 국 94,175 시 3,952,150 구 1,607,211	1,126,626	4,526,910	401.81%
임업·산촌	2,332,469 국 705,395 광 527,543 시 373,824 구 725,707	1,219,768	1,112,701	91.22%
산림조성관리	2,332,469 국 705,395 광 527,543 시 373,824 구 725,707	1,219,768	1,112,701	91.22%
산림조성	1,043,800 국 592,541 시 177,766 구 273,493	665,511	378,289	56.84%
산림보호 관리	1,288,669 국 112,854 광 527,543 시 196,058 구 452,214	554,257	734,412	132.50%
산업·중소기업	1,380,692 국 752,306 시 320,732 구 307,654	1,557,640	△176,948	△11.36%
산업진흥·고도화	1,380,692 국 752,306 시 320,732 구 307,654	1,557,640	△176,948	△11.36%
지역경제 관리	1,302,141	1,440,491	△138,350	△9.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 745,620 시 320,732 구 235,789				
대덕연구개발특구지원	2,500	19,100	△16,600	△86.91%	
일자리창출	1,170,591	1,310,391	△139,800	△10.67%	
	국 745,620 시 320,732 구 104,239				
과학기술인력 양성	129,050	111,000	18,050	16.26%	
지역경제관리	78,551	117,149	△38,598	△32.95%	
	국 6,686 구 71,865				
지역경제활성화	4,200	3,360	840	25.00%	
지역물가 안정관리	52,710	35,450	17,260	48.69%	
시장활성화	13,283	78,339	△65,056	△83.04%	
가스안전관리	8,358	0	8,358	100.00%	
	국 6,686 구 1,672				
수송및교통	14,300,554	13,697,842	602,712	4.40%	
	광 340,000 시 10,936,401 구 3,024,153				
도로	2,728,765	2,073,981	654,784	31.57%	
	시 206,000 구 2,522,765				
도로 관리	2,728,765	2,073,981	654,784	31.57%	
	시 206,000 구 2,522,765				
도로유지관리	781,634	321,126	460,508	143.40%	
도로시설물 관리	1,947,131	1,752,855	194,276	11.08%	
	시 206,000 구 1,741,131				
대중교통·물류등기타	11,571,789	11,623,861	△52,072	△0.45%	
	광 340,000 시 10,730,401 구 501,388				
교통환경 개선	11,571,789	11,623,861	△52,072	△0.45%	
	광 340,000 시 10,730,401 구 501,388				
교통행정지도	10,184,400	8,990,000	1,194,400	13.29%	
	시 10,184,400				
마을버스 운영관리	392,827	652,824	△259,997	△39.83%	
	시 36,001				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	구	356,826			
	교통문화 정착	24,489	23,717	772	3.26%
	교통기반시설 관리	970,073	1,957,320	△987,247	△50.44%
	광	340,000			
	시	510,000			
	구	120,073			
국토및지역개발		9,234,166	6,648,585	2,585,581	38.89%
	국	63,000			
	광	1,241,700			
	시	3,475,510			
	구	4,453,956			
수자원		1,759,282	1,587,022	172,260	10.85%
	시	1,504,250			
	구	255,032			
수자원관리		1,478,996	627,809	851,187	135.58%
	시	1,400,750			
	구	78,246			
하수도 유지관리		1,478,996	627,809	851,187	135.58%
	시	1,400,750			
	구	78,246			
수자원관리		280,286	959,213	△678,927	△70.78%
	시	103,500			
	구	176,786			
하천유지관리		280,286	167,213	113,073	67.62%
	시	103,500			
	구	176,786			
지역및도시		7,474,884	5,061,563	2,413,321	47.68%
	국	63,000			
	광	1,241,700			
	시	1,971,260			
	구	4,198,924			
도시공간 조성		808,560	1,306,628	△498,068	△38.12%
	광	621,700			
	시	75,000			
	구	111,860			
도시계획		808,560	1,306,628	△498,068	△38.12%
	광	621,700			
	시	75,000			
	구	111,860			
공원등 관리		148,121	0	148,121	100.00%
공원등 관리		148,121	0	148,121	100.00%
건축질서 확립		226,597	148,403	78,194	52.69%
	시	30,000			
	구	196,597			
건실한 건축 주택행정 구현		132,505	75,885	56,620	74.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
불법건축물 예방 및 단속	11,085	9,966	1,119	11.23%
선진광고문화 정착	83,007	62,552	20,455	32.70%
	시 30,000 구 53,007			
지적행정 구현	564,571	369,433	195,138	52.82%
	국 3,000 시 14,000 구 547,571			
효율적인 토지관리	92,686	59,487	33,199	55.81%
지적관리	154,925	46,976	107,949	229.80%
국공유재산관리	251,550	158,540	93,010	58.67%
도로명주소기반구축	65,410	104,430	△39,020	△37.36%
	국 3,000 시 14,000 구 48,410			
공원관리	2,567,353	1,683,476	883,877	52.50%
	시 698,000 구 1,869,353			
도시공원 관리	2,567,353	1,683,476	883,877	52.50%
	시 698,000 구 1,869,353			
녹지관리	2,933,460	1,450,051	1,483,409	102.30%
	국 60,000 광 620,000 시 1,154,260 구 1,099,200			
꽃도시 조성	239,513	187,395	52,118	27.81%
	시 60,000 구 179,513			
녹지조성	1,429,800	576,400	853,400	148.06%
	국 60,000 광 620,000 시 512,260 구 237,540			
녹지대 관리	1,264,147	686,256	577,891	84.21%
	시 582,000 구 682,147			
주민편익시설확충	21,858	10,108	11,750	116.24%
주민편익사업	21,858	10,108	11,750	116.24%
주민편익시설확충	43,608	10,108	33,500	331.42%
주민편익사업	43,608	10,108	33,500	331.42%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
주민편익 시설 확충(노은1동)	40,108	10,108	30,000	296.79%
주민편익사업	40,108	10,108	30,000	296.79%
주민편익시설확충	21,108	10,108	11,000	108.82%
주민편익사업	21,108	10,108	11,000	108.82%
주민편익시설확충	20,108	10,108	10,000	98.93%
주민편익사업	20,108	10,108	10,000	98.93%
주민편익시설확충	24,108	13,108	11,000	83.92%
소규모 주민편익사업	24,108	13,108	11,000	83.92%
주민편익시설확충	35,108	10,108	25,000	247.33%
주민편익사업	35,108	10,108	25,000	247.33%
주민편익시설 확충	10,108	19,708	△9,600	△48.71%
주민편익사업	10,108	19,708	△9,600	△48.71%
예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874	△7.90%
예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874	△7.90%
예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874	△7.90%
예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874	△7.90%
기타	47,347,640	44,863,603	2,484,037	5.54%
국	147,271			
시	158,746			
구	47,041,623			
기타	47,347,640	44,863,603	2,484,037	5.54%
국	147,271			
시	158,746			
구	47,041,623			
행정운영경비(기획감사실)	154,283	135,983	18,300	13.46%
인력운영비	76,880	64,518	12,362	19.16%
기본경비	77,403	71,465	5,938	8.31%
행정운영경비(공보실)	256,953	325,922	△68,969	△21.16%
인력운영비	209,413	257,871	△48,458	△18.79%
기본경비	47,540	68,051	△20,511	△30.14%
행정운영경비(교육과학일자리추진단)	135,673	0	135,673	100.00%
인력운영비	88,763	0	88,763	100.00%
기본경비	46,910	0	46,910	100.00%
행정운영경비(자치행정과)	8,721,987	7,319,336	1,402,651	19.16%
인력운영비	8,482,437	7,027,475	1,454,962	20.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	239,550	287,661	△48,111	△16.72%
	행정운영경비(회계정보과)	22,938,978	22,410,338	528,640	2.36%
	국	147,271			
	구	22,791,707			
	인력운영비	22,788,897	22,259,035	529,862	2.38%
	국	147,271			
	구	22,641,626			
	기본경비	150,081	151,303	△1,222	△0.81%
	행정운영경비(문화관광과)	134,219	30,430	103,789	341.07%
	인력운영비	80,911	30,430	50,481	165.89%
	기본경비	53,308	0	53,308	100.00%
	행정운영경비(세무과)	277,281	245,946	31,335	12.74%
	인력운영비	172,550	148,112	24,438	16.50%
	기본경비	104,731	97,834	6,897	7.05%
	행정운영경비(구민봉사실)	150,065	143,314	6,751	4.71%
	인력운영비	93,462	87,968	5,494	6.25%
	기본경비	56,603	55,346	1,257	2.27%
	행정운영경비(사회복지과)	156,387	119,351	37,036	31.03%
	인력운영비	76,880	54,841	22,039	40.19%
	기본경비	79,507	64,510	14,997	23.25%
	행정운영경비(가정복지과)	146,113	141,683	4,430	3.13%
	인력운영비	99,203	92,365	6,838	7.40%
	기본경비	46,910	49,318	△2,408	△4.88%
	행정운영경비(환경보호과)	4,639,372	4,260,430	378,942	8.89%
	인력운영비	4,557,161	4,182,430	374,731	8.96%
	기본경비	82,211	78,000	4,211	5.40%
	행정운영경비(지역경제과)	124,792	139,490	△14,698	△10.54%
	인력운영비	61,070	67,744	△6,674	△9.85%
	기본경비	63,722	71,746	△8,024	△11.18%
	행정운영경비(위생과)	104,113	94,888	9,225	9.72%
	인력운영비	55,913	48,389	7,524	15.55%
	기본경비	48,200	46,499	1,701	3.66%
	행정운영경비(도시과)	103,884	124,342	△20,458	△16.45%
	인력운영비	56,884	68,076	△11,192	△16.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	47,000	56,266	△9,266	△16.47%
	행정운영경비(건설과)	793,400	718,829	74,571	10.37%
	시	158,746			
	구	634,654			
	인력운영비	714,300	637,973	76,327	11.96%
	시	158,746			
	구	555,554			
	기본경비	79,100	80,856	△1,756	△2.17%
	행정운영경비(건축과)	192,297	181,826	10,471	5.76%
	인력운영비	114,352	106,236	8,116	7.64%
	기본경비	77,945	75,590	2,355	3.12%
	행정운영경비(재난관리과)	121,981	138,035	△16,054	△11.63%
	인력운영비	65,388	73,425	△8,037	△10.95%
	기본경비	56,593	64,610	△8,017	△12.41%
	행정운영경비(교통과)	121,652	153,379	△31,727	△20.69%
	인력운영비	68,952	90,853	△21,901	△24.11%
	기본경비	52,700	62,526	△9,826	△15.72%
	행정운영경비(지적과)	205,177	192,325	12,852	6.68%
	인력운영비	132,403	120,351	12,052	10.01%
	기본경비	72,774	71,974	800	1.11%
	행정운영경비(공원녹지과)	563,468	1,223,422	△659,954	△53.94%
	인력운영비	502,968	1,166,336	△663,368	△56.88%
	기본경비	60,500	57,086	3,414	5.98%
	행정운영경비(보건소)	2,599,202	2,399,165	200,037	8.34%
	인력운영비	2,455,538	2,256,235	199,303	8.83%
	기본경비	143,664	142,930	734	0.51%
	행정운영경비(평생학습원)	2,719,278	2,107,159	612,119	29.05%
	인력운영비	2,563,280	1,970,177	593,103	30.10%
	기본경비	155,998	136,982	19,016	13.88%
	행정운영경비(의회사무국)	1,008,026	954,133	53,893	5.65%
	인력운영비	930,981	879,645	51,336	5.84%
	기본경비	77,045	74,488	2,557	3.43%
	행정운영경비(진잠동)	103,515	97,727	5,788	5.92%
	인력운영비	41,935	38,711	3,224	8.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	61,580	59,016	2,564	4.34%
	행정운영경비(온천1동)	121,124	99,107	22,017	22.22%
	인력운영비	48,924	38,711	10,213	26.38%
	기본경비	72,200	60,396	11,804	19.54%
	행정운영경비(온천2동)	108,095	99,747	8,348	8.37%
	인력운영비	41,935	38,711	3,224	8.33%
	기본경비	66,160	61,036	5,124	8.40%
	행정운영경비(노은1동)	103,535	91,573	11,962	13.06%
	인력운영비	41,935	35,485	6,450	18.18%
	기본경비	61,600	56,088	5,512	9.83%
	행정운영경비(노은2동)	104,835	102,147	2,688	2.63%
	인력운영비	41,935	38,711	3,224	8.33%
	기본경비	62,900	63,436	△536	△0.84%
	행정운영경비(신성동)	119,330	111,861	7,469	6.68%
	인력운영비	45,430	41,937	3,493	8.33%
	기본경비	73,900	69,924	3,976	5.69%
	행정운영경비(전민동)	104,975	99,767	5,208	5.22%
	인력운영비	41,935	38,711	3,224	8.33%
	기본경비	63,040	61,056	1,984	3.25%
	행정운영경비(구죽동)	104,235	101,867	2,368	2.32%
	인력운영비	41,935	38,711	3,224	8.33%
	기본경비	62,300	63,156	△856	△1.36%
	행정운영경비(관평동)	109,415	104,723	4,692	4.48%
	인력운영비	41,935	35,485	6,450	18.18%
	기본경비	67,480	69,238	△1,758	△2.54%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	16,200,000	40,900,000	△24,700,000	△60.39%
	국 225,029			
	시 260,943			
	구 15,714,028			
정책사업	15,080,650	40,178,675	△25,098,025	△62.47%
	국 179,072			
	시 249,453			
	구 14,652,125			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,119,350	721,325	398,025	55.18%
	국 45,957			
	시 11,490			
	구 1,061,903			
사회복지	229,525	221,882	7,643	3.44%
	국 179,072			
	시 50,453			
기초생활보장	229,525	221,882	7,643	3.44%
	국 179,072			
	시 50,453			
국민기초생활보장	229,525	221,882	7,643	3.44%
	국 179,072			
	시 50,453			
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	229,525	221,882	7,643	3.44%
	국 179,072			
	시 50,453			
수송및교통	1,843,683	1,905,082	△61,399	△3.22%
	시 199,000			
	구 1,644,683			
대중교통·물류등기타	1,843,683	1,905,082	△61,399	△3.22%
	시 199,000			
	구 1,644,683			
교통환경 개선	36,874	36,168	706	1.95%
교통행정관리(주차장특별회계)	36,874	36,168	706	1.95%
주차질서 확립	1,806,809	1,868,914	△62,105	△3.32%
	시 199,000			
	구 1,607,809			
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	460,701	316,596	144,105	45.52%
	시 34,000			
	구 426,701			
주차공간 확충(주차장특별회계)	1,346,108	1,552,318	△206,210	△13.28%
	시 165,000			
	구 1,181,108			
국토및지역개발	13,007,442	38,051,711	△25,044,269	△65.82%
수자원	120,000	112,000	8,000	7.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	수자원관리	120,000	112,000	8,000	7.14%
	지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	120,000	112,000	8,000	7.14%
	지역및도시	12,887,442	37,939,711	△25,052,269	△66.03%
	도시공간 조성	12,887,442	37,939,711	△25,052,269	△66.03%
	덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	12,831,128	37,803,420	△24,972,292	△66.06%
	교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	56,314	136,291	△79,977	△58.68%
	기타	1,119,350	721,325	398,025	55.18%
		국 45,957			
		시 11,490			
		구 1,061,903			
	기타	1,119,350	721,325	398,025	55.18%
		국 45,957			
		시 11,490			
		구 1,061,903			
	행정운영경비(사회복지과)	57,447	49,772	7,675	15.42%
		국 45,957			
		시 11,490			
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	57,447	49,772	7,675	15.42%
		국 45,957			
		시 11,490			
	행정운영경비(도시과)	13,979	12,904	1,075	8.33%
	인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	13,979	12,904	1,075	8.33%
	행정운영경비(교통과)	1,047,924	658,649	389,275	59.10%
	인력운영비(주차장특별회계)	991,644	619,289	372,355	60.13%
	기본경비(주차장특별회계)	56,280	39,360	16,920	42.99%