세 출 예 산 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,074,256,751	1,057,644,287	16,612,464	1.57%
정책사업	838,662,961	825,060,232	13,602,729	1.65%
재무활동	126,294,055	119,378,386	6,915,669	5.79%
행정운영경비	109,299,735	113,205,669	△3,905,934	△3.45%
일반공공행정	79,377,714	75,759,698	3,618,016	4.78%
입법및선거관리	1,428,302	1,530,671	△102,369	△6.69%
효율적인 의회운영	1,428,302	1,530,671	△102,369	△6.69%
의정활동 지원	1,428,302	1,530,671	△102,369	△6.69%
지방행정・재정지원	633,302	635,583	△2,281	△0.36%
재정운영	491,665	491,915	△250	△0.05%
예산운영	491,665	491,915	△250	△0.05%
재무활동(일자리창출과)	118,668	118,668	0	0.00%
보전지출	118,668	118,668	0	0.00%
재무활동(건설과)	22,969	25,000	△2,031	△8.12%
보전지출	22,969	25,000	△2,031	△8.12%
일반행정	77,316,110	73,593,444	3,722,666	5.06%
시민의 알권리 보장	2,002,241	2,012,646	△10,405	△0.52%
효율적인 시정홍보	2,002,241	2,012,646	△10,405	△0.52%
청렴한 공직사회 조성	78,598	104,704	△26,106	△24.93%
청렴한 공직사회 조성	78,598	104,704	△26,106	△24.93%
규제개혁 추진	9,885	21,760	△11,875	△54.57%
규제개혁 추진	9,885	21,760	△11,875	△54.57%
행정지원 강화	5,868,758	6,346,835	△478,077	△7.53%
행정지원 강화	4,319,587	4,610,725	△291,138	△6.31%
공정한 인사운영	1,549,171	1,736,110	△186,939	△10.77%
주민자치 기반 강화	6,697,218	7,064,580	△367,362	△5.20%
자치행정운영	5,874,658	6,219,631	△344,973	△5.55%
참여행정 조성	550,747	572,949	△22,202	△3.88%
시민자율 치안활동 지원	271,813	272,000	△187	△0.07%
핵심시책 개발 및 추진	582,300	603,240	△20,940	△3.47%
시정 주요계획 수립과 추진	238,570	252,070	△13,500	△5.36%
주요정책개발	226,160	225,620	540	0.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정업무 평가	117,570	125,550	△7,980	△6.36%
소송 및 자치법규 입법 지원	402,179	403,410	△1,231	△0.31%
소송 및 자치법규 입법 지원	402,179	403,410	△1,231	△0.31%
정보통신운영	3,894,548	3,979,693	△85,145	△2.14%
시민정보화 추진	1,246,659	1,280,694	△34,035	△2.66%
행정정보 고도화	882,703	889,703	△7,000	△0.79%
정보통신 인프라 구축	1,589,372	1,624,229	△34,857	△2.15%
정보보호 추진	175,814	185,067	△9,253	△5.00%
통계 운영	282,183	282,259	△76	△0.03%
통계자료 관리	282,183	282,259	△76	△0.03%
회계질서 확립과 관용물품 관리	1,763,803	1,896,279	△132,476	△6.99%
회계 및 물품관리의 효율화	1,763,803	1,896,279	△132,476	△6.99%
청사관리	1,759,732	1,754,202	5,530	0.32%
청사관리	1,759,732	1,754,202	5,530	0.32%
지역발전 재원확보	925,382	950,193	△24,811	△2.61%
개별주택가격 조사	143,889	153,889	△10,000	△6.50%
지방세 부과징수	781,493	796,304	△14,811	△1.86%
세원 확보	523,068	550,690	△27,622	△5.02%
세외수입 부과징수	87,280	87,280	0	0.00%
체납세 징수	435,788	463,410	△27,622	△5.96%
민원서비스 개선	553,357	559,829	△6,472	△1.16%
대민서비스 향상	553,357	559,829	△6,472	△1.16%
민생안전지원	4,074,885	3,937,841	137,044	3.48%
법 질서 확립	23,070	27,160	△4,090	△15.06%
도시관제 인프라 구축	4,051,815	3,910,681	141,134	3.61%
시민불편사항 해소	656,548	655,198	1,350	0.21%
시민불편사항 해소	656,548	655,198	1,350	0.21%
차량등록민원실 운영	322,068	332,068	△10,000	△3.01%
차량등록 민원실 운영	322,068	332,068	△10,000	△3.01%
출장소 운영과 생활불편민원 해소	429,759	426,301	3,458	0.81%
생활불편민원 해소	289,323	281,252	8,071	2.87%
출장소 운영 및 대민서비스 향상	140,436	145,049	△4,613	△3.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
진영읍 사업경비	494,970	503,211	△8,241	△1.64%
주민불편해소	451,933	457,942	△6,009	△1.31%
지역가꾸기사업	43,037	45,269	△2,232	△4.93%
주촌면 사업경비	224,808	231,838	△7,030	△3.03%
주민불편해소	197,790	204,809	△7,019	△3.43%
지역가꾸기 사업	27,018	27,029	△11	△0.04%
진례면 사업경비	345,216	355,546	△10,330	△2.91%
주민불편해소	318,893	329,223	△10,330	△3.14%
지역가꾸기사업	26,323	26,323	0	0.00%
한림면 사업경비	300,492	303,748	△3,256	△1.07%
주민불편해소	235,853	239,109	△3,256	△1.36%
지역가꾸기사업	64,639	64,639	0	0.00%
생림면 사업경비	274,516	279,064	△4,548	△1.63%
주민불편해소	215,004	218,194	△3,190	△1.46%
지역가꾸기사업	59,512	60,870	△1,358	△2.23%
상동면 사업경비	213,323	245,802	△32,479	△13.21%
주민불편해소	145,922	161,322	△15,400	△9.55%
지역가꾸기사업	67,401	84,480	△17,079	△20.22%
대동면 사업경비	302,077	314,994	△12,917	△4.10%
주민불편해소	271,165	284,082	△12,917	△4.55%
지역가꾸기사업	30,912	30,912	0	0.00%
동상동 사업경비	281,183	312,098	△30,915	△9.91%
주민불편해소	271,253	302,168	△30,915	△10.23%
지역가꾸기사업	9,930	9,930	0	0.00%
회현동 사업경비	193,267	201,187	△7,920	△3.94%
주민불편해소	188,571	194,491	△5,920	△3.04%
지역가꾸기사업	4,696	6,696	△2,000	△29.87%
부원동 사업경비	198,211	204,629	△6,418	△3.14%
주민불편해소	191,693	198,111	△6,418	△3.24%
지역가꾸기사업	6,518	6,518	0	0.00%
내외동 사업경비	682,037	700,561	△18,524	△2.64%
주민불편해소	662,626	681,150	△18,524	△2.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역가꾸기사업	19,411	19,411	0	0.00%
북부동 사업경비	550,609	526,806	23,803	4.52%
주민불편해소	523,288	496,628	26,660	5.37%
지역가꾸기사업	27,321	30,178	△2,857	△9.47%
칠산서부동 사업경비	247,050	248,311	△1,261	△0.51%
주민불편해소	221,986	223,240	△1,254	△0.56%
지역가꾸기사업	25,064	25,071	△7	△0.03%
활천동 사업경비	255,445	265,640	△10,195	△3.84%
주민불편해소	238,266	248,461	△10,195	△4.10%
지역가꾸기사업	17,179	17,179	0	0.00%
삼안동 사업경비	408,804	416,036	△7,232	△1.74%
주민불편해소	386,626	393,858	△7,232	△1.84%
지역가꾸기사업	22,178	22,178	0	0.00%
불암동 사업경비	116,493	117,739	△1,246	△1.06%
주민불편해소	98,798	100,044	△1,246	△1.25%
지역가꾸기사업	17,695	17,695	0	0.00%
장유1동 사업경비	340,168	327,517	12,651	3.86%
주민불편해소	319,696	307,045	12,651	4.12%
지역가꾸기사업	20,472	20,472	0	0.00%
장유2동 사업경비	237,952	259,475	△21,523	△8.29%
주민불편해소	219,881	241,404	△21,523	△8.92%
지역가꾸기사업	18,071	18,071	0	0.00%
장유3동 사업경비	313,581	318,165	△4,584	△1.44%
주민불편해소	283,865	288,449	△4,584	△1.59%
지역가꾸기사업	29,716	29,716	0	0.00%
재무활동(총무과)	30,000	30,000	0	0.00%
보전지출	30,000	30,000	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	38,502,236	33,549,189	4,953,047	14.76%
내부거래지출	29,619,028	31,314,839	△1,695,811	△5.42%
보전지출	8,883,208	2,234,350	6,648,858	297.57%
재무활동(회계과)	0	23,000	△23,000	순감
보전지출	0	23,000	△23,000	순감

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(디자인건축과)	1,977,160	1,977,160	0	0.00%
보전지출	1,977,160	1,977,160	0	0.00%
공공질서및안전	7,704,721	8,136,135	△431,414	△5.30%
재난방재·민방위	7,704,721	8,136,135	△431,414	△5.30%
재난예방대책	329,019	396,444	△67,425	△17.01%
재난예방대책	258,089	316,289	△58,200	△18.40%
급경사지 관리	70,930	80,155	△9,225	△11.51%
민방위교육과 을지연습 내실화	298,247	358,982	△60,735	△16.92%
내실있는 을지훈련 실시	22,242	22,975	△733	△3.19%
민방위 교육훈련실시	207,169	267,139	△59,970	△22.45%
민방위시설 장비 확보 및 유지관리	68,836	68,868	△32	△0.05%
사회복무요원 관리	532,599	659,574	△126,975	△19.25%
사회복무요원 관리	532,599	659,574	△126,975	△19.25%
소방활동 역량제고	362,463	362,463	0	0.00%
신속하고 안전한 구조.구급시스템 구축	67,420	67,420	0	0.00%
화재진압능력 강화 및 지원	295,043	295,043	0	0.00%
재해예방강화	1,833,887	1,873,655	△39,768	△2.12%
재해예방사업	627,828	663,655	△35,827	△5.40%
소하천 관리	1,206,059	1,210,000	△3,941	△0.33%
생활기반정비강화	378,477	381,020	△2,543	△0.67%
구거정비	378,477	381,020	△2,543	△0.67%
재무활동(안전총괄과)	3,970,029	4,103,997	△133,968	△3.26%
내부거래지출	2,337,019	2,337,019	0	0.00%
보전지출	1,633,010	1,766,978	△133,968	△7.58%
교육	17,578,783	17,897,857	△319,074	△1.78%
유아및초중등교육	2,692,235	2,846,291	△154,056	△5.41%
초중고 친환경 급식 지원	2,173,643	2,266,781	△93,138	△4.11%
친환경 급식지원	2,173,643	2,266,781	△93,138	△4.11%
김해기적의도서관 운영	518,592	579,510	△60,918	△10.51%
창의적 독서 환경조성	454,570	513,350	△58,780	△11.45%
열린도서관 만들기	64,022	66,160	△2,138	△3.23%
평생·직업교육	14,886,548	15,051,566	△165,018	△1.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
완벽한 교육도시 기반구축	13,140,372	13,239,294	△98,922	△0.75%
공교육 기반강화	11,132,771	11,190,187	△57,416	△0.51%
책읽는도시 김해만들기	1,383,265	1,393,282	△10,017	△0.72%
과학교육 기반강화	94,500	94,500	0	0.00%
평생교육 기반강화	529,836	561,325	△31,489	△5.61%
진영한빛도서관 운영	956,316	1,022,412	△66,096	△6.46%
독서진흥활동 지원	33,232	34,159	△927	△2.71%
문화활동 진흥	162,801	166,980	△4,179	△2.50%
책읽는 도서관 환경 조성	760,283	821,273	△60,990	△7.43%
재무활동(교육도시육성과)	789,860	789,860	0	0.00%
보전지출	789,860	789,860	0	0.00%
문화및관광	69,773,213	69,392,629	380,584	0.55%
문화예술	32,451,406	32,792,118	△340,712	△1.04%
문화예술 인프라 확충	24,968,745	24,985,345	△16,600	△0.07%
문화 기반시설 확충	24,760,033	24,763,253	△3,220	△0.01%
문화산업 육성	208,712	222,092	△13,380	△6.02%
문화예술 향유 기회 확대	3,962,654	4,127,336	△164,682	△3.99%
문화예술단체 운영 및 활동	707,730	764,420	△56,690	△7.42%
시립예술단 운영지원	1,459,883	1,570,383	△110,500	△7.04%
시민을 위한 문화예술행사	1,683,541	1,655,033	28,508	1.72%
함께하는 문화예술행사	111,500	137,500	△26,000	△18.91%
칠암도서관 운영	940,964	980,627	△39,663	△4.04%
교육센터 조성	131,153	134,934	△3,781	△2.80%
도서관환경정비	417,482	443,600	△26,118	△5.89%
문화센터운영	29,280	29,400	△120	△0.41%
정보센터 조성	363,049	372,693	△9,644	△2.59%
화정글샘 도서관 운영	798,101	829,735	△31,634	△3.81%
정보센터조성	425,050	436,472	△11,422	△2.62%
찾아오는 도서관운영	123,940	124,530	△590	△0.47%
쾌적한 도서관 환경조성	249,111	268,733	△19,622	△7.30%
항상 열려있는 문화공간 운영	1,239,239	1,287,299	△48,060	△3.73%
문화공간 역할 확충	228,596	228,596	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활 속의 독서 프로그램 활성화	31,750	31,750	0	0.00%
책 읽기 편리한 환경 조성	978,893	1,026,953	△48,060	△4.68%
재무활동(문화예술과)	541,703	581,776	△40,073	△6.89%
보전지출	541,703	581,776	△40,073	△6.89%
관광	8,665,414	9,145,427	△480,013	△5.25%
관광 기반 확충 및 관리	6,368,280	6,452,322	△84,042	△1.30%
문화관광자원개발	5,944,947	5,982,837	△37,890	△0.63%
도자관광산업육성	204,000	204,000	0	0.00%
관광 기반시설 관리	219,333	265,485	△46,152	△17.38%
관광산업 진흥	1,682,385	1,794,665	△112,280	△6.26%
관광정책 추진	969,430	1,051,710	△82,280	△7.82%
관광마케팅 강화	712,955	742,955	△30,000	△4.04%
재무활동(관광과)	614,749	898,440	△283,691	△31.58%
보전지출	614,749	898,440	△283,691	△31.58%
체육	12,816,978	12,486,879	330,099	2.64%
생활체육 육성	6,484,189	5,990,993	493,196	8.23%
생활체육 활성화	1,129,149	1,158,973	△29,824	△2.57%
체육시설 확충 및 유지보수	5,355,040	4,832,020	523,020	10.82%
전문체육 육성	5,846,817	5,865,936	△19,119	△0.33%
엘리트체육 활성화	5,846,817	5,865,936	△19,119	△0.33%
체육산업 육성	404,722	548,700	△143,978	△26.24%
스포츠마케팅 활성화	404,722	548,700	△143,978	△26.24%
재무활동(체육지원과)	81,250	81,250	0	0.00%
보전지출	81,250	81,250	0	0.00%
문화재	5,121,440	5,118,840	2,600	0.05%
역사 문화유산 보존과 활용	5,092,779	5,090,179	2,600	0.05%
국가지정 문화재 보수정비	2,635,860	2,635,860	0	0.00%
도지정 문화재 보수정비	743,000	744,000	△1,000	△0.13%
문화유산 보존정비	590,619	600,619	△10,000	△1.66%
역사문화 자원의 콘텐츠화	40,000	40,000	0	0.00%
전통문화 보존 및 전승	1,083,300	1,069,700	13,600	1.27%
재무활동(문화재과)	28,661	28,661	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	28,661	28,661	0	0.00%
문화및관광일반	10,717,975	9,849,365	868,610	8.82%
문화시설 관리	9,957,415	9,027,415	930,000	10.30%
문화시설 관리	9,957,415	9,027,415	930,000	10.30%
가야역사 재조명	760,560	821,950	△61,390	△7.47%
가야역사 재조명	760,560	821,950	△61,390	△7.47%
환경보호	113,777,312	114,628,946	△851,634	△0.74%
상하수도·수질	60,724,632	59,930,347	794,285	1.33%
소규모수도시설개량사업	101,538	101,538	0	0.00%
마을상수도 유지관리	101,538	101,538	0	0.00%
오수처리시설 관리	238,670	301,190	△62,520	△20.76%
아름다운 화장실 가꾸기	218,780	258,200	△39,420	△15.27%
오수처리시설 관리	19,890	42,990	△23,100	△53.73%
취약지구 하수도 정비	33,220,890	33,301,178	△80,288	△0.24%
배수펌프장 운영관리	448,150	522,378	△74,228	△14.21%
취약지구 하수도 정비	32,772,740	32,778,800	△6,060	△0.02%
하수처리시설 건설	21,833,125	22,069,125	△236,000	△1.07%
간이 하수처리시설 설치	3,374,125	2,926,125	448,000	15.31%
하수처리장 건설	18,459,000	19,143,000	△684,000	△3.57%
재무활동(친환경생태과)	349,714	349,960	△246	△0.07%
보전지출	349,714	349,960	△246	△0.07%
재무활동(환경관리과)	254,603	107,886	146,717	135.99%
보전지출	254,603	107,886	146,717	135.99%
재무활동(수도과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
재무활동(하수과)	4,426,092	3,399,470	1,026,622	30.20%
내부거래지출	241,692	241,692	0	0.00%
보전지출	4,184,400	3,157,778	1,026,622	32.51%
폐기물	33,685,360	35,941,283	△2,255,923	△6.28%
클린도시 조성	33,092,362	35,516,283	△2,423,921	△6.82%
쾌적한 생활환경 가꾸기	23,428,152	25,146,234	△1,718,082	△6.83%
폐기물 처리시설 운영	8,092,210	8,798,049	△705,839	△8.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물 처리시설 설치 주민지원사업	1,572,000	1,572,000	0	0.00%
재무활동(청소과)	592,998	425,000	167,998	39.53%
내부거래지출	425,000	425,000	0	0.00%
보전지출	167,998	0	167,998	순증
자연	15,910,949	15,489,373	421,576	2.72%
친환경 도시조성	7,447,096	7,087,161	359,935	5.08%
수변구역 관리	4,908,906	4,928,614	△19,708	△0.40%
친환경 생태계 보전	2,538,190	2,158,547	379,643	17.59%
하천의 고유기능 강화	8,463,853	8,402,212	61,641	0.73%
도심하천 정비	102,200	102,200	0	0.00%
일반 하천정비	1,054,000	993,000	61,000	6.14%
하천재해예방	7,307,653	7,307,012	641	0.01%
환경보호일반	3,456,371	3,267,943	188,428	5.77%
환경정책	1,681,051	1,731,211	△50,160	△2.90%
환경정책	218,265	236,300	△18,035	△7.63%
기후변화 대응	1,462,786	1,494,911	△32,125	△2.15%
건강환경도시 구현	827,823	843,002	△15,179	△1.80%
수질오염 방지	314,747	314,747	0	0.00%
청정대기 보전	425,726	429,005	△3,279	△0.76%
환경시설 관리	87,350	99,250	△11,900	△11.99%
환경관리	947,497	693,730	253,767	36.58%
환경관리	947,497	693,730	253,767	36.58%
사회복지	331,574,051	342,908,787	△11,334,736	△3.31%
기초생활보장	40,741,518	42,274,657	△1,533,139	△3.63%
국민기초생활보장 지원	33,822,913	34,999,325	△1,176,412	△3.36%
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	33,822,913	34,999,325	△1,176,412	△3.36%
저소득주민 생활안정	2,534,865	2,891,592	△356,727	△12.34%
자활사업 추진	2,534,865	2,891,592	△356,727	△12.34%
재무활동(생활안정과)	4,383,740	4,383,740	0	0.00%
내부거래지출	3,674,801	3,674,801	0	0.00%
보전지출	708,939	708,939	0	0.00%
취약계층지원	29,024,388	30,634,314	△1,609,926	△5.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
서비스연계 체제 구축	1,245,971	1,011,792	234,179	23.14%
희망복지 지원	1,245,971	1,011,792	234,179	23.14%
장애인 복지증진	25,784,467	27,628,572	△1,844,105	△6.67%
장애인 복지증진	8,326,929	10,095,840	△1,768,911	△17.52%
장애인복지시설 확충	240,630	265,484	△24,854	△9.36%
장애인복지시설 관리	5,937,569	6,015,372	△77,803	△1.29%
장애인 생계안정 지원	8,972,352	8,894,484	77,868	0.88%
장애인 일자리 창출	654,860	672,458	△17,598	△2.62%
장애아동 가족 지원	1,652,127	1,684,934	△32,807	△1.95%
취약계층 지원	1,993,950	1,993,950	0	0.00%
취약계층 지원	1,993,950	1,993,950	0	0.00%
보육·가족및여성	159,225,533	166,158,686	△6,933,153	△4.17%
자원봉사 관리	285,130	291,231	△6,101	△2.09%
자원봉사단체 운영	60,000	60,000	0	0.00%
자원봉사센터 활성화	225,130	231,231	△6,101	△2.64%
보육사업	137,620,607	142,730,830	△5,110,223	△3.58%
보육사업 지원	20,282,230	20,386,473	△104,243	△0.51%
어린이집 기능보강비 지원	1,019,200	170,000	849,200	499.53%
어린이집 운영	116,319,177	122,174,357	△5,855,180	△4.79%
아동복지증진	13,725,089	15,339,979	△1,614,890	△10.53%
가정보호 지원	967,223	1,013,797	△46,574	△4.59%
아동건전육성	7,664,035	9,037,375	△1,373,340	△15.20%
아동복지시설 지원	5,093,831	5,288,807	△194,976	△3.69%
드림스타트 아동 지원	323,000	323,000	0	0.00%
드림스타트사업 운영	323,000	323,000	0	0.00%
여성복지증진	5,138,465	5,332,800	△194,335	△3.64%
건강가정 지원	781,372	790,972	△9,600	△1.21%
여성권익 증진	510,382	520,298	△9,916	△1.91%
여성정책 및 단체지원	1,246,571	1,277,722	△31,151	△2.44%
한부모가족 지원	2,600,140	2,743,808	△143,668	△5.24%
다문화가족복지증진	659,934	667,574	△7,640	△1.14%
다문화가족 지원	659,934	667,574	△7,640	△1.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동	1,473,308	1,473,272	36	0.00%
보전지출	1,473,308	1,473,272	36	0.00%
노인·청소년	87,933,819	88,462,649	△528,830	△0.60%
노인복지증진	86,063,223	86,565,872	△502,649	△0.58%
노인복지시설 확충	3,774,750	1,176,750	2,598,000	220.78%
노인복지시설 관리	7,216,999	7,402,193	△185,194	△2.50%
노인복지 증진	69,043,106	71,952,209	△2,909,103	△4.04%
노인 생계안정 지원	6,028,368	6,034,720	△6,352	△0.11%
청소년복지	1,027,896	1,054,077	△26,181	△2.48%
청소년단체 지원	181,706	181,706	0	0.00%
청소년 문화의 집 운영	93,209	96,559	△3,350	△3.47%
청소년복지 향상	388,939	398,870	△9,931	△2.49%
청소년상담복지센터 운영	364,042	376,942	△12,900	△3.42%
재무활동(시민복지과)	842,700	842,700	0	0.00%
보전지출	842,700	842,700	0	0.00%
노동	1,422,786	1,592,766	△169,980	△10.67%
일자리 창출과 고용안정	1,422,786	1,592,766	△169,980	△10.67%
근로자 복지 향상	101,630	101,630	0	0.00%
기능인력 양성사업	143,570	151,900	△8,330	△5.48%
일자리 창출	1,177,586	1,339,236	△161,650	△12.07%
사회복지일반	13,226,007	13,785,715	△559,708	△4.06%
사회복지행정	12,412,034	12,971,742	△559,708	△4.31%
보훈 관리	2,029,628	2,445,925	△416,297	△17.02%
사회복지 증진	2,962,238	3,095,249	△133,011	△4.30%
복지재단 운영	7,420,168	7,430,568	△10,400	△0.14%
생활지원 체계 구축	6,960	6,960	0	0.00%
보육사업 지원	6,960	6,960	0	0.00%
재무활동(시민복지과)	807,013	807,013	0	0.00%
보전지출	807,013	807,013	0	0.00%
보건	18,214,819	16,980,815	1,234,004	7.27%
보건의료	17,978,723	16,744,719	1,234,004	7.37%
공중위생	77,540	87,910	△10,370	△11.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공중위생관리	77,540	87,910	△10,370	△11.80%
보건민원 서비스 향상	8,975,322	7,813,492	1,161,830	14.87%
보건민원서비스 추진	952,436	1,009,726	△57,290	△5.67%
의약업소 관리 강화	311,150	315,650	△4,500	△1.43%
감염병 관리사업	7,711,736	6,488,116	1,223,620	18.86%
만성병 관리사업	1,056,264	1,076,640	△20,376	△1.89%
만성병환자 지원 및 관리	1,056,264	1,076,640	△20,376	△1.89%
시민건강증진 사업	1,445,831	1,437,329	8,502	0.59%
건강검진사업	897,293	886,191	11,102	1.25%
건강생활 실천사업	548,538	551,138	△2,600	△0.47%
시민 진료사업 운영	4,277,249	4,179,725	97,524	2.33%
모자보건사업 운영	2,789,276	2,676,652	112,624	4.21%
찾아가는 의료서비스 제공	1,487,973	1,503,073	△15,100	△1.00%
통합건강증진사업	1,129,461	1,106,832	22,629	2.04%
지역통합건강증진사업	1,129,461	1,106,832	22,629	2.04%
건강지원서비스 향상	250,475	263,606	△13,131	△4.98%
건강지원서비스 추진	250,475	263,606	△13,131	△4.98%
시민건강증진	712,391	724,446	△12,055	△1.66%
건강생활 실천	712,391	724,446	△12,055	△1.66%
재무활동(보건사업과)	15,571	15,571	0	0.00%
보전지출	15,571	15,571	0	0.00%
재무활동(방문건강과)	38,619	39,168	△549	△1.40%
보전지출	38,619	39,168	△549	△1.40%
식품의약안전	236,096	236,096	0	0.00%
식품위생	236,096	236,096	0	0.00%
식품위생관리	236,096	236,096	0	0.00%
농림해양수산	59,868,956	60,736,543	△867,587	△1.43%
농업·농촌	47,316,086	48,683,780	△1,367,694	△2.81%
농업기반시설 정비	4,121,104	4,014,668	106,436	2.65%
기계화 영농기반 구축	1,354,000	1,354,000	0	0.00%
농업용수 관리	2,242,129	2,135,668	106,461	4.98%
수리시설 개보수사업	524,975	525,000	△25	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농촌 잠재자원 활용	8,777,729	8,435,300	342,429	4.06%
농촌 정주기반 구축	3,881,000	3,881,000	0	0.00%
소규모 주민숙원 사업	4,896,729	4,554,300	342,429	7.52%
농정시책추진 및 농촌소득원 개발	9,326,623	9,500,677	△174,054	△1.83%
고품질 식량 생산 지원	6,800,026	6,888,275	△88,249	△1.28%
농기계 지원 및 관리	509,936	519,936	△10,000	△1.92%
농정시책추진	672,068	738,370	△66,302	△8.98%
쌀 농업 경쟁력 강화	1,344,593	1,354,096	△9,503	△0.70%
축산 경쟁력 강화	7,703,511	8,742,740	△1,039,229	△11.89%
가축 사육기반 조성 강화	3,403,768	3,855,438	△451,670	△11.72%
수산업 경쟁력 강화	753,990	753,990	0	0.00%
축산물 유통관리	931,714	942,614	△10,900	△1.16%
청정방역 체계 구축	2,614,039	3,190,698	△576,659	△18.07%
원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충	7,961,741	9,421,477	△1,459,736	△15.49%
농산물 유통	558,205	656,265	△98,060	△14.94%
농산물 수출	2,177,858	2,553,132	△375,274	△14.70%
원예산업 생산기반 구축	3,982,710	5,389,426	△1,406,716	△26.10%
과수생산 지원	1,222,968	802,654	420,314	52.37%
특작생산 지원	20,000	20,000	0	0.00%
전문농업인 육성으로 농가경영능력 배양	1,152,548	1,398,788	△246,240	△17.60%
여성농업인 복지 증진	573,637	642,278	△68,641	△10.69%
농업인 학습단체 지원	237,213	247,113	△9,900	△4.01%
전문 농업인 육성	336,597	502,597	△166,000	△33.03%
활력있는 농촌마을 조성	5,101	6,800	△1,699	△24.99%
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,020,034	1,028,954	△8,920	△0.87%
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	891,434	891,434	0	0.00%
녹색기술 육성	128,600	137,520	△8,920	△6.49%
새기술 보급과 친환경농업 육성	4,396,274	4,522,036	△125,762	△2.78%
농업 새기술 보급	1,886,501	1,916,126	△29,625	△1.55%
친환경농업 육성	2,509,773	2,605,910	△96,137	△3.69%
활력있는 농촌문화 조성	543,150	447,230	95,920	21.45%
생활문화향상	136,830	139,710	△2,880	△2.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농촌환경개선	406,320	307,520	98,800	32.13%
재무활동(건설과)	173,000	173,000	0	0.00%
내부거래지출	173,000	173,000	0	0.00%
재무활동(농축산과)	537,328	537,328	0	0.00%
보전지출	537,328	537,328	0	0.00%
재무활동(농업경영과)	1,529,317	387,855	1,141,462	294.30%
보전지출	1,529,317	387,855	1,141,462	294.30%
재무활동(기술지원과)	73,727	73,727	0	0.00%
보전지출	73,727	73,727	0	0.00%
임업·산촌	12,552,870	12,052,763	500,107	4.15%
산림경영과 보호	12,521,629	12,021,522	500,107	4.16%
산림서비스증진	42,816	42,816	0	0.00%
산림경영	4,336,341	4,390,161	△53,820	△1.23%
산림보호	7,850,938	7,296,091	554,847	7.60%
산림휴양문화 증진 및 생태보존	291,534	292,454	△920	△0.31%
재무활동(공원녹지과)	31,241	31,241	0	0.00%
보전지출	31,241	31,241	0	0.00%
산업·중소기업	19,668,845	20,108,812	△439,967	△2.19%
무역및투자유치	293,587	311,970	△18,383	△5.89%
기업체 글로벌 경쟁력 확보	293,587	311,970	△18,383	△5.89%
수출 마케팅 지원	293,587	311,970	△18,383	△5.89%
산업진흥·고도화	2,301,900	2,319,900	△18,000	△0.78%
지역 전략산업 육성	2,301,900	2,319,900	△18,000	△0.78%
국내·외 투자기업 유치	26,400	26,400	0	0.00%
지방투자촉진보조금	314,000	314,000	0	0.00%
지역혁신 역량강화	476,500	479,500	△3,000	△0.63%
차세대 의생명산업육성	1,150,000	1,150,000	0	0.00%
기업환경 개선사업	335,000	350,000	△15,000	△4.29%
에너지및자원개발	1,347,656	1,132,656	215,000	18.98%
에너지 안전 및 공급 개선	1,347,656	1,132,656	215,000	18.98%
에너지 관리	1,347,656	1,132,656	215,000	18.98%
산업·중소기업일반	15,725,702	16,344,286	△618,584	△3.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역경제 활성화	3,005,023	3,238,594	△233,571	△7.21%
물가안정관리	56,394	54,034	2,360	4.37%
소비자보호	55,525	58,169	△2,644	△4.55%
공예산업 육성	124,640	124,640	0	0.00%
전통시장 마케팅 지원	16,500	16,500	0	0.00%
전통시장 시설 현대화 지원	1,731,482	1,735,780	△4,298	△0.25%
상생협력 및 경제마인드 함양	755,782	984,771	△228,989	△23.25%
향토자원	4,700	4,700	0	0.00%
전통시장 경영 현대화 지원	260,000	260,000	0	0.00%
중소기업 지원활동 강화	9,325,531	9,765,692	△440,161	△4.51%
기술개발 및 품질혁신 지원	74,200	74,200	0	0.00%
기업 경쟁력 강화 지원	9,185,839	9,625,342	△439,503	△4.57%
중소기업 생산제품 판로개척	65,492	66,150	△658	△0.99%
재무활동(투자유치과)	3,395,148	3,340,000	55,148	1.65%
내부거래지출	3,250,000	3,250,000	0	0.00%
보전지출	145,148	90,000	55,148	61.28%
수송및교통	175,434,595	166,580,163	8,854,432	5.32%
도로	87,208,635	75,906,370	11,302,265	14.89%
광역도로 및 도시계획도로 개설	31,931,105	25,334,756	6,596,349	26.04%
동지역 도시계획도로 개설	6,482,444	4,532,444	1,950,000	43.02%
주간선도로 개설	25,169,592	20,510,449	4,659,143	22.72%
자전거이용 활성화	240,143	253,937	△13,794	△5.43%
공유재산 관리	38,926	37,926	1,000	2.64%
농촌도로 정비사업	31,364,520	26,607,000	4,757,520	17.88%
군도,농촌도로 정비사업	3,088,338	1,320,000	1,768,338	133.97%
읍면지역 도시계획도로 개설	28,276,182	25,287,000	2,989,182	11.82%
도로유지 관리	14,003,791	14,111,604	△107,813	△0.76%
도로단속 및 관리	3,444,412	3,550,140	△105,728	△2.98%
도로시설물 유지관리	10,049,379	10,051,464	△2,085	△0.02%
자동차교통관리 개선사업	510,000	510,000	0	0.00%
재무활동(도로과)	9,909,219	9,853,010	56,209	0.57%
보전지출	9,909,219	9,853,010	56,209	0.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시철도	5,670	5,670	0	0.00%
부산-김해간 경전철운영	5,670	5,670	0	0.00%
부산-김해간 경전철운영	5,670	5,670	0	0.00%
대중교통·물류등기타	88,220,290	90,668,123	△2,447,833	△2.70%
교통안전시설물 설치	1,656,353	1,695,863	△39,510	△2.33%
교통안전시설물 설치 및 유지보수	1,656,353	1,695,863	△39,510	△2.33%
교통 안전 확보	582,951	583,000	△49	△0.01%
교통안전교육 지도홍보	582,951	583,000	△49	△0.01%
운송사업 지원 및 관리	20,803,870	22,129,959	△1,326,089	△5.99%
운수업체 운영개선	2,241,128	2,242,028	△900	△0.04%
대중교통 이용환경 개선	204,742	687,931	△483,189	△70.24%
운수업계 유가보조금	18,358,000	19,200,000	△842,000	△4.39%
주정차질서 확립과 주차공간 확보	1,091,522	1,018,270	73,252	7.19%
주차공간 확보	174,601	144,950	29,651	20.46%
주정차질서 확립	916,921	873,320	43,601	4.99%
교통정보기반구축	747,869	769,720	△21,851	△2.84%
교통정보화사업	747,869	769,720	△21,851	△2.84%
재무활동(교통관리과)	147,272	4,411	142,861	3238.74%
보전지출	147,272	4,411	142,861	3238.74%
대중교통 편익 제고	12,761,040	13,919,520	△1,158,480	△8.32%
대중교통 운영 개선	21,792	33,362	△11,570	△34.68%
대중교통 수단 개선	12,739,248	13,886,158	△1,146,910	△8.26%
재무활동(경전철혁신과)	50,429,413	50,547,380	△117,967	△0.23%
내부거래지출	50,429,413	50,547,380	△117,967	△0.23%
국토및지역개발	37,939,481	40,298,127	△2,358,646	△5.85%
수자원	962,000	1,034,000	△72,000	△6.96%
하천유지보수사업	962,000	1,034,000	△72,000	△6.96%
국가하천유지보수사업	962,000	1,034,000	△72,000	△6.96%
지역및도시	36,960,281	39,246,927	△2,286,646	△5.83%
공유재산 관리	701,244	753,244	△52,000	△6.90%
공유재산 관리	701,244	753,244	△52,000	△6.90%
토지정보민원 서비스 향상	609,861	653,488	△43,627	△6.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
토지정보화 사업	69,913	93,016	△23,103	△24.84%
개별공시지가 조사 산정	226,026	248,738	△22,712	△9.13%
부동산 정책 관리	24,748	25,328	△580	△2.29%
도로명주소 사업	110,330	105,692	4,638	4.39%
디지털지적구축	178,844	180,714	△1,870	△1.03%
미래형 도시개발	2,015,910	2,057,580	△41,670	△2.03%
개발제한구역 관리	1,521,700	1,533,100	△11,400	△0.74%
도시계획 수립	276,231	293,680	△17,449	△5.94%
민간투자사업 지원	5,400	5,400	0	0.00%
공간정보시스템 구축 및 관리	212,579	225,400	△12,821	△5.69%
도시역량강화	3,074,000	3,074,000	0	0.00%
구도심재생사업	3,074,000	3,074,000	0	0.00%
주거환경 개선사업	1,236,000	1,236,000	0	0.00%
주거환경 개선사업	1,236,000	1,236,000	0	0.00%
미래형 도시개발	14,820	15,800	△980	△6.20%
도시개발사업	14,820	15,800	△980	△6.20%
레포츠 및 문화공간 확충	1,878,200	1,912,200	△34,000	△1.78%
도시정비	406,000	406,000	0	0.00%
민자사업 지원	1,472,200	1,506,200	△34,000	△2.26%
건축행정건실화 운영	915,209	941,959	△26,750	△2.84%
건축행정 서비스 향상	271,679	291,679	△20,000	△6.86%
농촌 정주환경조성	643,530	650,280	△6,750	△1.04%
아름다운 도시디자인	577,530	581,300	△3,770	△0.65%
도시공간미 조성	577,530	581,300	△3,770	△0.65%
살기좋은 아파트 조성	541,137	551,226	△10,089	△1.83%
쾌적하고 안정된 주택공급	541,137	551,226	△10,089	△1.83%
도시경관조성관리	53,478	53,478	0	0.00%
도시경관관리	53,478	53,478	0	0.00%
어려운계층 주거복지 지원	8,230,985	10,485,424	△2,254,439	△21.50%
취약계층 주거지원	8,230,985	10,485,424	△2,254,439	△21.50%
지방재정 확충	44,263	44,782	△519	△1.16%
국유지 실태 조사	44,263	44,782	△519	△1.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건설행정 관리	28,755	35,760	△7,005	△19.59%
효율적인 하천관리	25,755	32,760	△7,005	△21.38%
건설기계 및 건설업 관리	3,000	3,000	0	0.00%
공원, 녹지의 확충 및 관리	11,213,974	10,918,705	295,269	2.70%
공원시설 확충 및 관리	4,959,468	4,910,818	48,650	0.99%
녹지 확충 및 관리	4,895,759	4,643,790	251,969	5.43%
도시공원 확충	1,230,900	1,234,000	△3,100	△0.25%
양묘장 관리	127,847	130,097	△2,250	△1.73%
쾌적한 도시 조성	1,969,042	2,027,864	△58,822	△2.90%
도시기반 구축	1,632,966	1,659,986	△27,020	△1.63%
도시환경 정비	336,076	367,878	△31,802	△8.64%
식품 공중위생 관리	15,245	15,748	△503	△3.19%
식품 공중위생 관리	15,245	15,748	△503	△3.19%
쾌적한 도시환경 조성	3,144,675	3,152,114	△7,439	△0.24%
도시기반 구축	2,766,053	2,766,459	△406	△0.01%
도시환경 정비	378,622	385,655	△7,033	△1.82%
진영읍 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
주촌면 소규모 주민편익사업	48,054	50,000	△1,946	△3.89%
소규모 주민편익사업	48,054	50,000	△1,946	△3.89%
진례면 소규모 주민편익사업	40,000	40,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	40,000	40,000	0	0.00%
한림면 소규모 주민편익사업	57,000	57,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	57,000	57,000	0	0.00%
생림면 소규모 주민편익사업	28,572	30,000	△1,428	△4.76%
소규모 주민편익사업	28,572	30,000	△1,428	△4.76%
상동면 소규모 주민편익사업	55,000	55,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	55,000	55,000	0	0.00%
대동면 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
동상동 소규모 주민편익사업	112,014	114,000	△1,986	△1.74%
소규모 주민편익사업	112,014	114,000	△1,986	△1.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
회현동 소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0	0.00%
부원동 소규모 주민편익사업	19,110	20,000	△890	△4.45%
소규모 주민편익사업	19,110	20,000	△890	△4.45%
내외동 소규모 주민편익사업	21,191	21,191	0	0.00%
소규모 주민편익사업	21,191	21,191	0	0.00%
북부동 소규모 주민편익사업	29,800	30,000	△200	△0.67%
소규모 주민편익사업	29,800	30,000	△200	△0.67%
칠산서부동 소규모 주민편익사업	19,839	20,000	△161	△0.80%
소규모 주민편익사업	19,839	20,000	△161	△0.80%
활천동 소규모 주민편익사업	33,855	35,000	△1,145	△3.27%
소규모 주민편익사업	33,855	35,000	△1,145	△3.27%
삼안동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
불암동 소규모 주민편익사업	19,030	20,000	△970	△4.85%
소규모 주민편익사업	19,030	20,000	△970	△4.85%
장유1동 소규모 주민편익사업	19,500	20,000	△500	△2.50%
소규모 주민편익사업	19,500	20,000	△500	△2.50%
장유2동 소규모 주민편익사업	18,969	20,000	△1,031	△5.15%
소규모 주민편익사업	18,969	20,000	△1,031	△5.15%
장유3동 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	33,955	64,000	△30,045	△46.95%
보전지출	33,955	64,000	△30,045	△46.95%
재무활동(도시개발과)	20,064	20,064	0	0.00%
보전지출	20,064	20,064	0	0.00%
산업단지	17,200	17,200	0	0.00%
산업도시 기반구축	17,200	17,200	0	0.00%
산업단지 조성	17,200	17,200	0	0.00%
예비비	34,044,526	11,010,106	23,034,420	209.21%
예비비	34,044,526	11,010,106	23,034,420	209.21%
예비비	34,044,526	11,010,106	23,034,420	209.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	34,044,526	11,010,106	23,034,420	209.21%
기타	109,299,735	113,205,669	△3,905,934	△3.45%
기타	109,299,735	113,205,669	△3,905,934	△3.45%
행정운영경비(홍보담당관)	92,288	87,661	4,627	5.28%
인력운영비	41,006	36,379	4,627	12.72%
기본경비	51,282	51,282	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	78,920	78,920	0	0.00%
기본경비	78,920	78,920	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	21,697,493	22,603,378	△905,885	△4.01%
인력운영비	21,186,295	22,086,180	△899,885	△4.07%
기본경비	511,198	517,198	△6,000	△1.16%
행정운영경비(기획예산과)	135,137	134,393	744	0.55%
인력운영비	38,202	37,402	800	2.14%
기본경비	96,935	96,991	△56	△0.06%
행정운영경비(정보통신과)	83,027	83,027	0	0.00%
기본경비	83,027	83,027	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	35,088,021	36,370,603	△1,282,582	△3.53%
인력운영비(총괄)	34,853,191	36,134,191	△1,281,000	△3.55%
인력운영비(회계과)	92,180	93,762	△1,582	△1.69%
기본경비	142,650	142,650	0	0.00%
행정운영경비(시민복지과)	377,625	372,825	4,800	1.29%
인력운영비	239,996	236,736	3,260	1.38%
기본경비	137,629	136,089	1,540	1.13%
행정운영경비(생활안정과)	153,675	158,009	△4,334	△2.74%
인력운영비	26,767	31,141	△4,374	△14.05%
기본경비	126,908	126,868	40	0.03%
행정운영경비(여성아동과)	382,413	396,413	△14,000	△3.53%
인력운영비	254,727	268,727	△14,000	△5.21%
기본경비	127,686	127,686	0	0.00%
행정운영경비(체육지원과)	70,980	70,980	0	0.00%
기본경비	70,980	70,980	0	0.00%
행정운영경비(일자리창출과)	120,918	120,918	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	29,639	29,639	0	0.00%
기본경비	91,279	91,279	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	67,117	67,117	0	0.00%
기본경비	67,117	67,117	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	205,083	204,963	120	0.06%
인력운영비	91,763	84,763	7,000	8.26%
기본경비	113,320	120,200	△6,880	△5.72%
행정운영경비(납세과)	198,469	226,469	△28,000	△12.36%
인력운영비	128,604	156,604	△28,000	△17.88%
기본경비	69,865	69,865	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	123,811	121,444	2,367	1.95%
인력운영비	30,073	27,706	2,367	8.54%
기본경비	93,738	93,738	0	0.00%
행정운영경비(친환경생태과)	104,895	103,105	1,790	1.74%
인력운영비	28,040	31,750	△3,710	△11.69%
기본경비	76,855	71,355	5,500	7.71%
행정운영경비(환경관리과)	79,060	79,060	0	0.00%
기본경비	79,060	79,060	0	0.00%
행정운영경비(청소과)	671,394	671,394	0	0.00%
인력운영비	592,194	592,194	0	0.00%
기본경비	79,200	79,200	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	89,352	89,378	△26	△0.03%
기본경비	89,352	89,378	△26	△0.03%
행정운영경비(도시계획과)	194,538	193,968	570	0.29%
인력운영비	91,238	90,308	930	1.03%
기본경비	103,300	103,660	△360	△0.35%
행정운영경비(도시개발과)	83,639	83,639	0	0.00%
기본경비	83,639	83,639	0	0.00%
행정운영경비(디자인건축과)	201,182	201,412	△230	△0.11%
인력운영비	91,238	86,628	4,610	5.32%
기본경비	109,944	114,784	△4,840	△4.22%
행정운영경비(공동주택관리과)	102,395	111,555	△9,160	△8.21%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	23,598	28,758	△5,160	△17.94%
기본경비	78,797	82,797	△4,000	△4.83%
행정운영경비(허가민원과)	355,014	344,029	10,985	3.19%
인력운영비	154,391	143,406	10,985	7.66%
기본경비	200,623	200,623	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	134,797	131,772	3,025	2.30%
인력운영비	33,777	30,752	3,025	9.84%
기본경비	101,020	101,020	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	131,868	134,730	△2,862	△2.12%
인력운영비	29,608	27,850	1,758	6.31%
기본경비	102,260	106,880	△4,620	△4.32%
행정운영경비(도로과)	1,210,507	1,142,047	68,460	5.99%
인력운영비	1,081,047	1,011,047	70,000	6.92%
기본경비	129,460	131,000	△1,540	△1.18%
행정운영경비(교통관리과)	1,653,692	1,532,692	121,000	7.89%
인력운영비	1,556,047	1,435,047	121,000	8.43%
기본경비	97,645	97,645	0	0.00%
행정운영경비(경전철혁신과)	57,753	63,608	△5,855	△9.20%
기본경비	57,753	63,608	△5,855	△9.20%
행정운영경비(농축산과)	5,307,350	5,612,465	△305,115	△5.44%
인력운영비	5,029,288	5,326,903	△297,615	△5.59%
기본경비	278,062	285,562	△7,500	△2.63%
행정운영경비(농업경영과)	105,872	102,580	3,292	3.21%
인력운영비	31,322	28,910	2,412	8.34%
기본경비	74,550	73,670	880	1.19%
행정운영경비(기술지원과)	244,395	244,395	0	0.00%
인력운영비	164,075	164,075	0	0.00%
기본경비	80,320	80,320	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	700,882	703,047	△2,165	△0.31%
인력운영비	593,222	593,222	0	0.00%
기본경비	107,660	109,825	△2,165	△1.97%
행정운영경비(보건사업과)	6,496,276	6,908,076	△411,800	△5.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	5,932,596	6,276,596	△344,000	△5.48%
기본경비	563,680	631,480	△67,800	△10.74%
행정운영경비(방문건강과)	219,516	230,943	△11,427	△4.95%
인력운영비	48,663	60,090	△11,427	△19.02%
기본경비	170,853	170,853	0	0.00%
행정운영경비(장유건강지원센터)	230,640	229,440	1,200	0.52%
인력운영비	66,952	65,752	1,200	1.83%
기본경비	163,688	163,688	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	1,505,115	1,505,115	0	0.00%
인력운영비	1,390,978	1,386,678	4,300	0.31%
기본경비	114,137	118,437	△4,300	△3.63%
행정운영경비(문화예술과)	3,445,136	3,606,336	△161,200	△4.47%
인력운영비	3,358,810	3,520,010	△161,200	△4.58%
기본경비	86,326	86,326	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	141,397	134,597	6,800	5.05%
인력운영비	63,669	58,849	4,820	8.19%
기본경비	77,728	75,748	1,980	2.61%
행정운영경비(문화재과)	315,047	315,047	0	0.00%
인력운영비	232,225	232,225	0	0.00%
기본경비	82,822	82,822	0	0.00%
행정운영경비(교육도시육성과)	3,829,460	4,093,431	△263,971	△6.45%
인력운영비	3,740,909	4,003,983	△263,074	△6.57%
기본경비	88,551	89,448	△897	△1.00%
행정운영경비(칠암도서관)	628,706	684,381	△55,675	△8.14%
인력운영비	368,119	399,919	△31,800	△7.95%
기본경비	260,587	284,462	△23,875	△8.39%
행정운영경비(장유도서관)	501,684	501,185	499	0.10%
인력운영비	294,307	279,808	14,499	5.18%
기본경비	207,377	221,377	△14,000	△6.32%
행정운영경비(진영한빛도서관)	204,488	204,488	0	0.00%
기본경비	204,488	204,488	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	1,354,167	1,309,867	44,300	3.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	1,215,531	1,171,231	44,300	3.78%
기본경비	138,636	138,636	0	0.00%
행정운영경비(서무과)	2,947,940	3,216,652	△268,712	△8.35%
인력운영비	2,758,593	3,016,020	△257,427	△8.54%
기본경비	189,347	200,632	△11,285	△5.62%
행정운영경비(생활지원과)	187,973	191,916	△3,943	△2.05%
인력운영비	102,462	106,216	△3,754	△3.53%
기본경비	85,511	85,700	△189	△0.22%
행정운영경비(도시관리과)	559,126	568,193	△9,067	△1.60%
인력운영비	478,464	487,346	△8,882	△1.82%
기본경비	80,662	80,847	△185	△0.23%
행정운영경비(진영읍)	1,343,168	1,344,681	△1,513	△0.11%
인력운영비	1,151,333	1,152,846	△1,513	△0.13%
기본경비	191,835	191,835	0	0.00%
행정운영경비(주촌면)	624,875	632,421	△7,546	△1.19%
인력운영비	542,294	549,338	△7,044	△1.28%
기본경비	82,581	83,083	△502	△0.60%
행정운영경비(진례면)	739,720	796,689	△56,969	△7.15%
인력운영비	642,938	691,927	△48,989	△7.08%
기본경비	96,782	104,762	△7,980	△7.62%
행정운영경비(한림면)	1,000,662	1,029,242	△28,580	△2.78%
인력운영비	878,188	904,688	△26,500	△2.93%
기본경비	122,474	124,554	△2,080	△1.67%
행정운영경비(생림면)	691,453	712,614	△21,161	△2.97%
인력운영비	601,584	619,625	△18,041	△2.91%
기본경비	89,869	92,989	△3,120	△3.36%
행정운영경비(상동면)	695,450	696,283	△833	△0.12%
인력운영비	607,019	605,834	1,185	0.20%
기본경비	88,431	90,449	△2,018	△2.23%
행정운영경비(대동면)	737,805	774,171	△36,366	△4.70%
인력운영비	646,370	675,236	△28,866	△4.27%
기본경비	91,435	98,935	△7,500	△7.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동상동)	487,000	545,000	△58,000	△10.64%
인력운영비	411,294	466,294	△55,000	△11.80%
기본경비	75,706	78,706	△3,000	△3.81%
행정운영경비(회현동)	557,141	556,921	220	0.04%
인력운영비	475,201	476,001	△800	△0.17%
기본경비	81,940	80,920	1,020	1.26%
행정운영경비(부원동)	625,183	636,143	△10,960	△1.72%
인력운영비	547,121	557,121	△10,000	△1.79%
기본경비	78,062	79,022	△960	△1.21%
행정운영경비(내외동)	1,522,148	1,511,958	10,190	0.67%
인력운영비	1,320,844	1,290,464	30,380	2.35%
기본경비	201,304	221,494	△20,190	△9.12%
행정운영경비(북부동)	1,363,824	1,452,624	△88,800	△6.11%
인력운영비	1,157,553	1,241,553	△84,000	△6.77%
기본경비	206,271	211,071	△4,800	△2.27%
행정운영경비(칠산서부동)	680,558	677,642	2,916	0.43%
인력운영비	584,864	581,934	2,930	0.50%
기본경비	95,694	95,708	△14	△0.01%
행정운영경비(활천동)	926,767	990,992	△64,225	△6.48%
인력운영비	766,224	814,459	△48,235	△5.92%
기본경비	160,543	176,533	△15,990	△9.06%
행정운영경비(삼안동)	983,569	983,371	198	0.02%
인력운영비	829,682	825,724	3,958	0.48%
기본경비	153,887	157,647	△3,760	△2.39%
행정운영경비(불암동)	554,517	575,422	△20,905	△3.63%
인력운영비	477,656	498,221	△20,565	△4.13%
기본경비	76,861	77,201	△340	△0.44%
행정운영경비(장유1동)	1,111,398	1,100,338	11,060	1.01%
인력운영비	797,198	779,938	17,260	2.21%
기본경비	314,200	320,400	△6,200	△1.94%
행정운영경비(장유2동)	796,563	862,950	△66,387	△7.69%
인력운영비	666,888	718,275	△51,387	△7.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	129,675	144,675	△15,000	△10.37%
행정운영경비(장유3동)	987,701	984,544	3,157	0.32%
인력운영비	808,065	804,908	3,157	0.39%
기본경비	179,636	179,636	0	0.00%