

세 출 예 산 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | |
|------------------|---------------|---------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 1,502,222,558 | 1,476,122,878 | 26,099,680 | 1.77% |
| 정책사업 | 1,223,115,056 | 1,192,339,773 | 30,775,283 | 2.58% |
| 재무활동 | 132,036,227 | 130,189,460 | 1,846,767 | 1.12% |
| 행정운영경비 | 147,071,275 | 153,593,645 | △6,522,370 | △4.25% |
| 일반공공행정 | 92,375,846 | 94,441,458 | △2,065,612 | △2.19% |
| 입법및선거관리 | 1,653,216 | 1,675,855 | △22,639 | △1.35% |
| 효율적인 의회운영 | 1,653,216 | 1,675,855 | △22,639 | △1.35% |
| 지방행정·재정지원 | 684,729 | 723,189 | △38,460 | △5.32% |
| 재정운영 | 661,824 | 723,189 | △61,365 | △8.49% |
| 재무활동(건설과) | 22,905 | 0 | 22,905 | 순증 |
| 일반행정 | 90,037,901 | 92,042,414 | △2,004,513 | △2.18% |
| 시민의 알권리 보장 | 2,285,301 | 2,317,406 | △32,105 | △1.39% |
| 청렴한 공직사회 조성 | 116,212 | 133,512 | △17,300 | △12.96% |
| 핵심시책 개발 및 추진 | 450,955 | 472,026 | △21,071 | △4.46% |
| 소송 및 자치법규 입법 지원 | 388,833 | 411,890 | △23,057 | △5.60% |
| 대외협력 및 규제개혁 추진 | 74,890 | 87,280 | △12,390 | △14.20% |
| 정보통신운영 | 4,072,201 | 4,159,537 | △87,336 | △2.10% |
| 통계 운영 | 305,931 | 305,931 | 0 | 0.00% |
| 청년의 권익증진과 발전 | 842,590 | 842,590 | 0 | 0.00% |
| 지역발전 자원확보 | 1,192,715 | 1,181,332 | 11,383 | 0.96% |
| 세원 확보 | 651,163 | 634,403 | 16,760 | 2.64% |
| 행정지원 강화 | 7,540,275 | 8,083,931 | △543,656 | △6.73% |
| 주민자치 기반 강화 | 2,789,183 | 2,845,886 | △56,703 | △1.99% |
| 민원서비스 개선 | 355,110 | 382,962 | △27,852 | △7.27% |
| 회계질서 확립과 공용물품 관리 | 1,474,207 | 1,672,881 | △198,674 | △11.88% |
| 청사관리 | 3,069,578 | 3,383,497 | △313,919 | △9.28% |
| 민생안전지원 | 4,011,407 | 3,777,674 | 233,733 | 6.19% |
| 비상대비태세 확립 | 226,760 | 226,760 | 0 | 0.00% |
| 시민불편사항 해소 | 4,198,222 | 4,398,222 | △200,000 | △4.55% |
| 교통인프라 구축 | 1,367,978 | 1,386,978 | △19,000 | △1.37% |
| 민원서비스 개선 | 36,951 | 47,360 | △10,409 | △21.98% |
| 산지관리 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------|------------|------------|----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 차량등록민원실 운영 | 300,315 | 357,408 | △57,093 | △15.97% |
| 출장소 운영과 생활불편민원 해소 | 547,494 | 618,026 | △70,532 | △11.41% |
| 진영읍 사업경비 | 586,805 | 619,592 | △32,787 | △5.29% |
| 주촌면 사업경비 | 252,759 | 274,559 | △21,800 | △7.94% |
| 진례면 사업경비 | 374,156 | 383,032 | △8,876 | △2.32% |
| 한림면 사업경비 | 353,023 | 381,681 | △28,658 | △7.51% |
| 생림면 사업경비 | 341,958 | 376,447 | △34,489 | △9.16% |
| 상동면 사업경비 | 234,956 | 253,464 | △18,508 | △7.30% |
| 주민 행정 편의 도모 | 273,082 | 293,953 | △20,871 | △7.10% |
| 동상동 사업경비 | 215,927 | 234,704 | △18,777 | △8.00% |
| 회현동 사업경비 | 258,399 | 276,976 | △18,577 | △6.71% |
| 부원동 사업경비 | 252,911 | 260,491 | △7,580 | △2.91% |
| 내외동 사업경비 | 817,596 | 853,121 | △35,525 | △4.16% |
| 북부동 사업경비 | 639,800 | 666,255 | △26,455 | △3.97% |
| 칠산서부동 사업경비 | 230,115 | 248,693 | △18,578 | △7.47% |
| 활천동 사업경비 | 436,745 | 481,429 | △44,684 | △9.28% |
| 삼안동 사업경비 | 427,124 | 458,060 | △30,936 | △6.75% |
| 불암동 사업경비 | 235,885 | 227,042 | 8,843 | 3.89% |
| 장유1동 사업경비 | 436,110 | 463,503 | △27,393 | △5.91% |
| 장유2동 사업경비 | 259,855 | 291,107 | △31,252 | △10.74% |
| 장유3동 사업경비 | 405,085 | 431,869 | △26,784 | △6.20% |
| 재무활동(기획예산담당관) | 46,143,331 | 46,284,041 | △140,710 | △0.30% |
| 재무활동(정보통신담당관) | 9,105 | 0 | 9,105 | 순증 |
| 재무활동(총무과) | 358,007 | 358,007 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(건축과) | 194,496 | 194,496 | 0 | 0.00% |
| 공공질서및안전 | 14,506,598 | 14,633,086 | △126,488 | △0.86% |
| 재난방재·민방위 | 14,506,598 | 14,633,086 | △126,488 | △0.86% |
| 재해예방강화 | 4,786,700 | 4,546,700 | 240,000 | 5.28% |
| 재난예방대책 | 463,956 | 474,047 | △10,091 | △2.13% |
| 안전점검 | 221,823 | 241,073 | △19,250 | △7.99% |
| 재해예방강화 | 1,965,616 | 1,812,566 | 153,050 | 8.44% |
| 민방위교육과 을지연습 내실화 | 386,501 | 398,006 | △11,505 | △2.89% |

| 분야·부문·정책사업 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 사회복무요원 관리 | 1,021,528 | 1,491,528 | △470,000 | △31.51% |
| | 소방활동 역량제고 | 1,385,110 | 1,393,802 | △8,692 | △0.62% |
| | 재무활동(안전도시과) | 4,275,364 | 4,275,364 | 0 | 0.00% |
| 교육 | | 41,804,919 | 43,405,675 | △1,600,756 | △3.69% |
| | 유아및초중등교육 | 26,374,906 | 27,313,116 | △938,210 | △3.44% |
| | 지역 먹거리 선순환체계 구축 | 26,374,906 | 27,313,116 | △938,210 | △3.44% |
| | 평생·직업교육 | 15,430,013 | 16,092,559 | △662,546 | △4.12% |
| | 완벽한 교육도시 기반구축 | 13,606,732 | 14,262,725 | △655,993 | △4.60% |
| | 철암도서관 운영 | 607,459 | 627,168 | △19,709 | △3.14% |
| | 화정글샘 도서관 운영 | 544,188 | 545,487 | △1,299 | △0.24% |
| | 진영한빛도서관 운영 | 540,764 | 526,309 | 14,455 | 2.75% |
| | 재무활동(인재육성지원과) | 130,870 | 130,870 | 0 | 0.00% |
| 문화및관광 | | 148,022,133 | 143,124,704 | 4,897,429 | 3.42% |
| | 문화예술 | 20,293,351 | 20,328,490 | △35,139 | △0.17% |
| | 문화예술 인프라 확충 | 9,030,269 | 9,053,280 | △23,011 | △0.25% |
| | 문화예술 향유 기회 확대 | 7,487,857 | 7,490,730 | △2,873 | △0.04% |
| | 항상 열려있는 문화공간 운영 | 831,696 | 844,699 | △13,003 | △1.54% |
| | 김해올하도서관 운영 | 302,622 | 306,171 | △3,549 | △1.16% |
| | 김해기적의도서관 운영 | 340,721 | 333,424 | 7,297 | 2.19% |
| | 재무활동(문화예술과) | 2,300,186 | 2,300,186 | 0 | 0.00% |
| 관광 | | 13,485,239 | 11,258,703 | 2,226,536 | 19.78% |
| | 관광 기반 확충 및 관리 | 8,966,632 | 6,236,132 | 2,730,500 | 43.79% |
| | 관광산업 진흥 | 3,425,309 | 3,918,273 | △492,964 | △12.58% |
| | 재무활동(관광과) | 1,093,298 | 1,104,298 | △11,000 | △1.00% |
| 체육 | | 33,178,407 | 32,101,504 | 1,076,903 | 3.35% |
| | 생활체육 육성 | 24,015,577 | 22,784,197 | 1,231,380 | 5.40% |
| | 전문체육 육성 | 8,059,550 | 8,148,879 | △89,329 | △1.10% |
| | 체육산업 육성 | 615,123 | 693,340 | △78,217 | △11.28% |
| | 재무활동(체육지원과) | 488,157 | 475,088 | 13,069 | 2.75% |
| 문화재 | | 59,980,384 | 58,984,181 | 996,203 | 1.69% |
| | 역사 문화유산 보존과 활용 | 59,803,377 | 58,821,140 | 982,237 | 1.67% |
| | 재무활동(가야사복원과) | 177,007 | 163,041 | 13,966 | 8.57% |

| 분야·부문·정책사업 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 문화및관광일반 | 21,084,752 | 20,451,826 | 632,926 | 3.09% |
| 문화시설 관리 | 19,261,487 | 18,539,503 | 721,984 | 3.89% |
| 가야역사 재조명 | 1,064,520 | 1,054,880 | 9,640 | 0.91% |
| 가야역사 재조명 | 758,745 | 857,443 | △98,698 | △11.51% |
| 환경보호 | 108,983,217 | 105,977,435 | 3,005,782 | 2.84% |
| 상하수도·수질 | 18,998,944 | 15,290,917 | 3,708,027 | 24.25% |
| 소규모수도시설개량사업 | 56,992 | 79,116 | △22,124 | △27.96% |
| 하수처리시설 확충 | 9,338,411 | 9,668,950 | △330,539 | △3.42% |
| 오수처리시설 관리 | 485,958 | 511,958 | △26,000 | △5.08% |
| 취약지구 하수도 정비 | 5,475,270 | 1,488,270 | 3,987,000 | 267.89% |
| 재무활동(수질환경과) | 9,234 | 9,234 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(기후대기과) | 50,575 | 209,617 | △159,042 | △75.87% |
| 재무활동(하천과) | 24,234 | 99,461 | △75,227 | △75.63% |
| 재무활동(하수과) | 3,558,270 | 3,224,311 | 333,959 | 10.36% |
| 폐기물 | 46,677,164 | 47,857,752 | △1,180,588 | △2.47% |
| 클린도시 조성 | 45,849,222 | 47,028,173 | △1,178,951 | △2.51% |
| 재무활동(청소행정과) | 827,942 | 829,579 | △1,637 | △0.20% |
| 자연 | 16,857,467 | 16,408,185 | 449,282 | 2.74% |
| 친환경 도시조성 | 8,623,459 | 8,690,507 | △67,048 | △0.77% |
| 수자원정책 수립 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% |
| 하천의 고유기능 강화 | 8,223,208 | 7,706,878 | 516,330 | 6.70% |
| 환경보호일반 | 26,449,642 | 26,420,581 | 29,061 | 0.11% |
| 환경정책 | 172,400 | 166,600 | 5,800 | 3.48% |
| 깨끗한 수질환경 조성 | 2,638,311 | 2,665,432 | △27,121 | △1.02% |
| 건강환경도시 구현 | 23,215,593 | 23,118,431 | 97,162 | 0.42% |
| 환경관리 | 418,338 | 465,118 | △46,780 | △10.06% |
| 하천정책 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | 511,642,499 | 518,370,067 | △6,727,568 | △1.30% |
| 기초생활보장 | 70,587,956 | 71,638,701 | △1,050,745 | △1.47% |
| 국민기초생활보장 지원 | 45,730,501 | 48,687,036 | △2,956,535 | △6.07% |
| 저소득주민 생활안정 | 4,594,159 | 4,413,853 | 180,306 | 4.09% |
| 어려운계층 주거복지 지원 | 13,708,800 | 12,901,800 | 807,000 | 6.25% |

| 분야·부문·정책사업 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 재무활동(생활안정과) | 6,554,496 | 5,636,012 | 918,484 | 16.30% |
| | 취약계층지원 | 54,580,202 | 53,605,978 | 974,224 | 1.82% |
| | 찾아가는 복지서비스 | 2,818,539 | 3,290,883 | △472,344 | △14.35% |
| | 취약계층 지원 | 2,279,955 | 2,106,936 | 173,019 | 8.21% |
| | 장애인 복지증진 | 49,466,508 | 48,192,959 | 1,273,549 | 2.64% |
| | 장애인 주거복지 증진 | 15,200 | 15,200 | 0 | 0.00% |
| | 보육·가족및여성 | 208,383,722 | 218,707,693 | △10,323,971 | △4.72% |
| | 자원봉사관리 | 323,676 | 369,584 | △45,908 | △12.42% |
| | 여성복지증진 | 2,555,424 | 2,671,613 | △116,189 | △4.35% |
| | 아동복지증진 | 52,292,620 | 52,283,619 | 9,001 | 0.02% |
| | 가족복지증진 | 12,430,672 | 12,540,102 | △109,430 | △0.87% |
| | 드림스타트 아동 지원 | 159,138 | 163,468 | △4,330 | △2.65% |
| | 보육사업 | 139,110,280 | 149,187,375 | △10,077,095 | △6.75% |
| | 재무활동 | 1,511,912 | 1,491,932 | 19,980 | 1.34% |
| | 노인·청소년 | 145,440,309 | 141,388,363 | 4,051,946 | 2.87% |
| | 청소년복지 | 1,336,822 | 1,344,442 | △7,620 | △0.57% |
| | 노인복지증진 | 143,894,003 | 139,834,437 | 4,059,566 | 2.90% |
| | 재무활동(노인장애인과) | 209,484 | 209,484 | 0 | 0.00% |
| | 노동 | 8,186,256 | 7,981,219 | 205,037 | 2.57% |
| | 일자리 창출과 고용안정 | 6,532,361 | 6,394,671 | 137,690 | 2.15% |
| | 지역공동체 활력 제고 | 1,653,895 | 1,586,548 | 67,347 | 4.24% |
| | 사회복지일반 | 24,464,054 | 25,048,113 | △584,059 | △2.33% |
| | 사회복지행정 | 21,042,402 | 21,728,478 | △686,076 | △3.16% |
| | 통합돌봄 선도사업 관리 | 1,495,500 | 1,495,500 | 0 | 0.00% |
| | 노인복지증진 | 122,000 | 124,800 | △2,800 | △2.24% |
| | 장애인 복지증진 | 107,900 | 113,500 | △5,600 | △4.93% |
| | 재무활동(노인장애인과) | 1,374,643 | 1,264,743 | 109,900 | 8.69% |
| | 생활지원 체계 구축 | 6,960 | 6,960 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(시민복지과) | 314,649 | 314,132 | 517 | 0.16% |
| | 보건 | 24,852,341 | 25,257,877 | △405,536 | △1.61% |
| | 보건의료 | 23,725,623 | 24,131,159 | △405,536 | △1.68% |
| | 보건민원 서비스 향상 | 13,037,733 | 13,362,919 | △325,186 | △2.43% |

| 분야·부문·정책사업 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 만성병 관리사업 | 901,069 | 901,813 | △744 | △0.08% |
| 시민건강증진 사업 | 2,043,701 | 2,050,977 | △7,276 | △0.35% |
| 시민 진료사업 운영 | 862,890 | 857,290 | 5,600 | 0.65% |
| 통합건강증진사업 | 539,418 | 549,130 | △9,712 | △1.77% |
| 보건소모바일헬스케어사업 | 63,360 | 63,360 | 0 | 0.00% |
| 시민건강증진사업 | 432,310 | 428,710 | 3,600 | 0.84% |
| 시민 진료사업 운영 | 4,955,580 | 4,991,930 | △36,350 | △0.73% |
| 통합건강증진사업 | 220,375 | 207,265 | 13,110 | 6.33% |
| 건강생활지원센터운영 | 32,020 | 32,020 | 0 | 0.00% |
| 공중위생 | 43,867 | 72,467 | △28,600 | △39.47% |
| 건강지원서비스 향상 | 398,103 | 420,128 | △22,025 | △5.24% |
| 시민건강증진 | 142,894 | 141,180 | 1,714 | 1.21% |
| 재우활동(보건관리과) | 52,303 | 51,970 | 333 | 0.64% |
| 식품의약품안전 | 1,126,718 | 1,126,718 | 0 | 0.00% |
| 식품위생 | 1,126,718 | 1,126,718 | 0 | 0.00% |
| 농림해양수산 | 88,561,395 | 86,627,072 | 1,934,323 | 2.23% |
| 농업·농촌 | 76,237,417 | 75,502,390 | 735,027 | 0.97% |
| 농업기반시설 정비 | 10,419,617 | 8,761,826 | 1,657,791 | 18.92% |
| 농촌 잠재자원 활용 | 18,596,047 | 18,463,408 | 132,639 | 0.72% |
| 농정시책추진 및 농촌소득원 개발 | 13,147,278 | 13,640,953 | △493,675 | △3.62% |
| 축산 경쟁력 강화 | 10,315,707 | 12,406,320 | △2,090,613 | △16.85% |
| 원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충 | 15,390,496 | 14,533,671 | 856,825 | 5.90% |
| 농업 인력 양성 | 812,029 | 824,279 | △12,250 | △1.49% |
| 농업 기술개발 | 876,148 | 945,079 | △68,931 | △7.29% |
| 새기술 보급과 친환경농업 육성 | 3,059,250 | 3,152,350 | △93,100 | △2.95% |
| 활력있는 농촌문화 조성 | 604,730 | 604,730 | 0 | 0.00% |
| 꽃거리 조성 | 1,232,082 | 1,232,082 | 0 | 0.00% |
| 재우활동(농축산과) | 1,385,249 | 544,993 | 840,256 | 154.18% |
| 재우활동(농산업지원과) | 382,910 | 377,960 | 4,950 | 1.31% |
| 재우활동(농업기술과) | 15,874 | 14,739 | 1,135 | 7.70% |
| 임업·산촌 | 12,323,978 | 11,124,682 | 1,199,296 | 10.78% |
| 산림경영과보호 | 12,175,673 | 10,980,230 | 1,195,443 | 10.89% |

| 분야·부문·정책사업 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------|------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 재무활동(산림과) | 148,305 | 144,452 | 3,853 | 2.67% |
| 산업·중소기업 | | 47,816,762 | 45,905,388 | 1,911,374 | 4.16% |
| | 무역및투자유치 | 191,106 | 245,750 | △54,644 | △22.24% |
| | 기업체 글로벌 경쟁력 확보 | 191,106 | 245,750 | △54,644 | △22.24% |
| 산업진흥·고도화 | | 20,157,032 | 20,663,264 | △506,232 | △2.45% |
| | 지역 전략산업 육성 | 19,937,432 | 20,443,264 | △505,832 | △2.47% |
| | 지역 전략산업 육성 | 219,600 | 220,000 | △400 | △0.18% |
| 에너지및자원개발 | | 6,557,451 | 6,810,236 | △252,785 | △3.71% |
| | 에너지안전 및 공급개선 | 6,557,451 | 6,810,236 | △252,785 | △3.71% |
| 산업·중소기업일반 | | 20,911,173 | 18,186,138 | 2,725,035 | 14.98% |
| | 지역경제활성화 | 14,656,664 | 11,802,229 | 2,854,435 | 24.19% |
| | 중소기업 지원활동 강화 | 582,509 | 711,909 | △129,400 | △18.18% |
| | 재무활동(미래산업과) | 5,672,000 | 5,672,000 | 0 | 0.00% |
| 수송및교통 | | 153,435,924 | 151,168,855 | 2,267,069 | 1.50% |
| 도로 | | 58,995,596 | 53,199,734 | 5,795,862 | 10.89% |
| | 광역도로 및 도시계획도로 개설 | 19,449,539 | 19,638,201 | △188,662 | △0.96% |
| | 농촌도로 정비사업 | 17,306,233 | 14,782,400 | 2,523,833 | 17.07% |
| | 도로유지 관리 | 14,946,593 | 11,469,349 | 3,477,244 | 30.32% |
| | 재무활동(도로과) | 7,293,231 | 7,309,784 | △16,553 | △0.23% |
| 도시철도 | | 7,250 | 7,250 | 0 | 0.00% |
| | 부산-김해간 경전철운영 | 7,250 | 7,250 | 0 | 0.00% |
| 항공·공항 | | 283,848 | 302,730 | △18,882 | △6.24% |
| | 공항 업무 추진 | 283,848 | 302,730 | △18,882 | △6.24% |
| 대중교통·물류등기타 | | 94,149,230 | 97,659,141 | △3,509,911 | △3.59% |
| | 안전교통도시 구축 | 1,461,930 | 1,470,930 | △9,000 | △0.61% |
| | 시민교통편의 강화 | 2,477,083 | 2,525,804 | △48,721 | △1.93% |
| | 운수사업 지원 | 18,576,415 | 21,635,060 | △3,058,645 | △14.14% |
| | 재무활동(교통정책과) | 1,677 | 762 | 915 | 120.08% |
| | 대중교통 편의 제고 | 22,289,985 | 22,684,645 | △394,660 | △1.74% |
| | 시민교통편의 증진 | 1,159,743 | 1,159,743 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(대중교통과) | 48,182,397 | 48,182,197 | 200 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | | 79,023,656 | 77,611,142 | 1,412,514 | 1.82% |
| | 수자원 | 1,356,848 | 1,191,848 | 165,000 | 13.84% |

| 분야·부문·정책사업 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------|------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 하천유지보수사업 | 1,356,848 | 1,191,848 | 165,000 | 13.84% |
| | 지역및도시 | 76,214,460 | 74,946,186 | 1,268,274 | 1.69% |
| | 도시공간정보 운영 | 687,189 | 719,911 | △32,722 | △4.55% |
| | 공유재산 관리 | 955,773 | 1,066,556 | △110,783 | △10.39% |
| | 토지정보민원 서비스 향상 | 1,736,295 | 1,958,073 | △221,778 | △11.33% |
| | 지방재정 확충 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% |
| | 건설행정 관리 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% |
| | 미래형 도시개발 | 3,676,809 | 3,742,709 | △65,900 | △1.76% |
| | 도시역량강화 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% |
| | 도시공원 확충 | 5,781,400 | 5,783,400 | △2,000 | △0.03% |
| | 계획적 도시개발 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0.00% |
| | 아름다운 도시디자인 | 3,073,300 | 2,744,100 | 329,200 | 12.00% |
| | 도시재생사업 | 28,437,001 | 29,332,110 | △895,109 | △3.05% |
| | 동서통합 남도순례길 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% |
| | 건축행정건실화 운영 | 575,426 | 755,426 | △180,000 | △23.83% |
| | 주택 건설 및 운영 | 781,263 | 808,608 | △27,345 | △3.38% |
| | 공원, 녹지의 확충 및 관리 | 17,483,811 | 17,514,884 | △31,073 | △0.18% |
| | 쾌적한 도시 조성 | 2,747,953 | 2,740,978 | 6,975 | 0.25% |
| | 식품 공중위생 관리 | 15,900 | 15,900 | 0 | 0.00% |
| | 쾌적한 도시환경 조성 | 7,546,868 | 5,173,800 | 2,373,068 | 45.87% |
| | 진영읍 소규모 주민편익사업 | 98,500 | 68,500 | 30,000 | 43.80% |
| | 주촌면 소규모 주민편익사업 | 74,631 | 74,631 | 0 | 0.00% |
| | 진례면 소규모 주민편익사업 | 44,472 | 45,000 | △528 | △1.17% |
| | 한림면 소규모 주민편익사업 | 140,000 | 80,000 | 60,000 | 75.00% |
| | 생림면 소규모 주민편익사업 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| | 상동면 소규모 주민편익사업 | 57,531 | 60,000 | △2,469 | △4.11% |
| | 취약지 개발 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% |
| | 동상동 소규모 주민편익사업 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| | 부원동 소규모 주민편익사업 | 2,350 | 2,400 | △50 | △2.08% |
| | 내외동 소규모 주민편익사업 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% |
| | 북부동 소규모 주민편익사업 | 56,913 | 59,000 | △2,087 | △3.54% |
| | 철산서부동 소규모 주민편익사업 | 63,500 | 63,500 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 활천동 소규모 주민편익사업 | 26,130 | 30,000 | △3,870 | △12.90% |
| | 삼안동 소규모 주민편익사업 | 49,930 | 50,000 | △70 | △0.14% |
| | 장유1동 소규모 주민편익사업 | 55,500 | 55,500 | 0 | 0.00% |
| | 장유2동 소규모 주민편익사업 | 15,986 | 20,000 | △4,014 | △20.07% |
| | 장유3동 소규모 주민편익사업 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(도시계획과) | 77,765 | 28,800 | 48,965 | 170.01% |
| | 재무활동(도시개발과) | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(도시디자인과) | 864 | 1,000 | △136 | △13.60% |
| | 산업단지 | 1,452,348 | 1,473,108 | △20,760 | △1.41% |
| | 산업도시 기반구축 및 관리 | 1,452,348 | 1,473,108 | △20,760 | △1.41% |
| 예비비 | | 43,555,186 | 15,455,062 | 28,100,124 | 181.82% |
| | 예비비 | 43,555,186 | 15,455,062 | 28,100,124 | 181.82% |
| | 예비비 | 43,555,186 | 15,455,062 | 28,100,124 | 181.82% |
| 기타 | | 147,642,082 | 154,145,057 | △6,502,975 | △4.22% |
| | 기타 | 147,642,082 | 154,145,057 | △6,502,975 | △4.22% |
| | 행정운영경비(의회사무국) | 224,218 | 224,218 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(공보관) | 56,240 | 56,240 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(감사관) | 61,224 | 79,884 | △18,660 | △23.36% |
| | 행정운영경비(기획예산담당관) | 111,082 | 135,486 | △24,404 | △18.01% |
| | 행정운영경비(법무담당관) | 89,309 | 89,739 | △430 | △0.48% |
| | 행정운영경비(정보통신담당관) | 429,491 | 432,291 | △2,800 | △0.65% |
| | 행정운영경비(일자리정책과) | 84,608 | 84,608 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(지역경제과) | 85,390 | 85,390 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(미래산업과) | 89,110 | 88,470 | 640 | 0.72% |
| | 행정운영경비(세무과) | 127,897 | 136,737 | △8,840 | △6.46% |
| | 행정운영경비(납세과) | 110,660 | 110,660 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(시민복지과) | 1,200,042 | 1,334,466 | △134,424 | △10.07% |
| | 행정운영경비(생활안정과) | 256,684 | 256,684 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(여성아동과) | 884,527 | 924,018 | △39,491 | △4.27% |
| | 행정운영경비(노인장애인과) | 90,875 | 94,885 | △4,010 | △4.23% |
| | 행정운영경비(아동보육과) | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(총무과) | 25,033,944 | 26,692,183 | △1,658,239 | △6.21% |

| 분야·부문·정책사업 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(민원소통과) | 71,245 | 110,905 | △39,660 | △35.76% |
| 행정운영경비(회계과) | 102,701,423 | 106,210,619 | △3,509,196 | △3.30% |
| 행정운영경비(토지정보과) | 192,531 | 205,159 | △12,628 | △6.16% |
| 행정운영경비(수질환경과) | 200,018 | 229,338 | △29,320 | △12.78% |
| 행정운영경비(기후대기과) | 110,681 | 106,985 | 3,696 | 3.45% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 334,521 | 353,027 | △18,506 | △5.24% |
| 행정운영경비(하천과) | 219,806 | 225,236 | △5,430 | △2.41% |
| 행정운영경비(안전도시과) | 139,253 | 154,253 | △15,000 | △9.72% |
| 행정운영경비(건설과) | 84,620 | 84,620 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도로과) | 1,012,513 | 1,025,513 | △13,000 | △1.27% |
| 행정운영경비(교통정책과) | 125,180 | 123,470 | 1,710 | 1.38% |
| 행정운영경비(대중교통과) | 84,366 | 88,467 | △4,101 | △4.64% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 120,130 | 119,010 | 1,120 | 0.94% |
| 행정운영경비(도시개발과) | 88,240 | 88,240 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 91,265 | 91,265 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 105,985 | 99,135 | 6,850 | 6.91% |
| 행정운영경비(공동주택과) | 85,180 | 85,180 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(허가과) | 131,677 | 148,269 | △16,592 | △11.19% |
| 행정운영경비(농축산과) | 275,608 | 317,737 | △42,129 | △13.26% |
| 행정운영경비(농산업지원과) | 304,234 | 304,234 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(농업기술과) | 366,707 | 389,197 | △22,490 | △5.78% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 1,458,065 | 1,458,088 | △23 | 0.00% |
| 행정운영경비(산림과) | 176,178 | 176,178 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건관리과) | 1,027,527 | 1,074,967 | △47,440 | △4.41% |
| 행정운영경비(건강증진과) | 514,961 | 548,073 | △33,112 | △6.04% |
| 행정운영경비(지역보건과) | 724,917 | 728,369 | △3,452 | △0.47% |
| 행정운영경비(위생과) | 85,980 | 89,980 | △4,000 | △4.45% |
| 행정운영경비(서부건강지원센터) | 459,753 | 483,083 | △23,330 | △4.83% |
| 행정운영경비(문화예술과) | 97,990 | 97,990 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(관광과) | 82,550 | 82,550 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(가야사복원과) | 225,521 | 294,721 | △69,200 | △23.48% |
| 행정운영경비(인재육성지원과) | 108,184 | 128,076 | △19,892 | △15.53% |

| 분야·부문·정책사업 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------|---------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(체육지원과) | 103,640 | 103,640 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(철암도서관) | 838,988 | 969,490 | △130,502 | △13.46% |
| 행정운영경비(장유도서관) | 992,556 | 1,107,563 | △115,007 | △10.38% |
| 행정운영경비(진영한빛도서관) | 520,985 | 559,684 | △38,699 | △6.91% |
| 행정운영경비(차량등록사업소) | 100,730 | 148,409 | △47,679 | △32.13% |
| 행정운영경비(대성동고분박물관) | 73,613 | 73,613 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(민원과) | 340,600 | 386,740 | △46,140 | △11.93% |
| 행정운영경비(생활지원과) | 243,707 | 276,707 | △33,000 | △11.93% |
| 행정운영경비(도시관리과) | 201,661 | 207,421 | △5,760 | △2.78% |
| 행정운영경비(진영읍) | 231,497 | 232,897 | △1,400 | △0.60% |
| 행정운영경비(주촌면) | 129,219 | 132,399 | △3,180 | △2.40% |
| 행정운영경비(진례면) | 127,442 | 140,377 | △12,935 | △9.21% |
| 행정운영경비(한림면) | 170,396 | 170,396 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(생림면) | 144,709 | 156,543 | △11,834 | △7.56% |
| 행정운영경비(상동면) | 83,871 | 99,581 | △15,710 | △15.78% |
| 행정운영경비(대동면) | 106,884 | 109,884 | △3,000 | △2.73% |
| 행정운영경비(동상동) | 93,430 | 100,320 | △6,890 | △6.87% |
| 행정운영경비(회현동) | 89,547 | 100,330 | △10,783 | △10.75% |
| 행정운영경비(부원동) | 79,670 | 89,802 | △10,132 | △11.28% |
| 행정운영경비(내외동) | 261,978 | 317,702 | △55,724 | △17.54% |
| 행정운영경비(북부동) | 248,115 | 283,115 | △35,000 | △12.36% |
| 행정운영경비(철산서부동) | 96,605 | 96,605 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(활천동) | 216,097 | 252,917 | △36,820 | △14.56% |
| 행정운영경비(삼안동) | 178,601 | 199,301 | △20,700 | △10.39% |
| 행정운영경비(불암동) | 105,258 | 119,020 | △13,762 | △11.56% |
| 행정운영경비(장유1동) | 194,431 | 220,161 | △25,730 | △11.69% |
| 행정운영경비(장유2동) | 158,837 | 189,037 | △30,200 | △15.98% |
| 행정운영경비(장유3동) | 196,098 | 202,098 | △6,000 | △2.97% |
| 재무활동(일자리정책과) | 105,749 | 65,749 | 40,000 | 60.84% |
| 재무활동(지역경제과) | 53,562 | 91,329 | △37,767 | △41.35% |
| 재무활동(공동주택과) | 409,132 | 391,970 | 17,162 | 4.38% |
| 재무활동(장유도서관) | 2,364 | 2,364 | 0 | 0.00% |