

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	960,394,335	883,386,842	77,007,493	8.72%
정책사업	739,075,063	687,975,460	51,099,603	7.43%
재무활동	115,380,112	90,815,695	24,564,417	27.05%
행정운영경비	105,939,160	104,595,687	1,343,473	1.28%
일반공공행정	79,155,916	73,172,754	5,983,162	8.18%
입법및선거관리	3,796,220	6,002,216	△2,205,996	△36.75%
선거관리	2,258,457	4,529,293	△2,270,836	△50.14%
선거관리	2,258,457	4,529,293	△2,270,836	△50.14%
효율적인 의회운영	1,537,763	1,472,923	64,840	4.40%
의정활동 지원	1,537,763	1,472,923	64,840	4.40%
지방행정·재정지원	2,522,414	1,477,497	1,044,917	70.72%
재정운영	1,477,497	1,477,497	0	0.00%
사회단체보조금 지원	947,110	947,110	0	0.00%
예산운영	530,387	530,387	0	0.00%
재무활동(경제진흥과)	244,482	0	244,482	순증
보전지출	244,482	0	244,482	순증
재무활동(건설방재과)	164,175	0	164,175	순증
보전지출	164,175	0	164,175	순증
재무활동(농축산과)	636,260	0	636,260	순증
보전지출	636,260	0	636,260	순증
재정·금융	6,233	0	6,233	순증
재무활동(안전총괄과)	6,233	0	6,233	순증
보전지출	6,233	0	6,233	순증
일반행정	72,831,049	65,693,041	7,138,008	10.87%
시민불편사항 해소	629,115	627,757	1,358	0.22%
시민불편사항 해소	629,115	627,757	1,358	0.22%
시민의 알권리 보장	1,969,153	1,876,618	92,535	4.93%
효율적인 시정홍보	1,969,153	1,876,618	92,535	4.93%
청렴한 공직사회 조성	119,883	113,923	5,960	5.23%
청렴한 공직사회 조성	119,883	113,923	5,960	5.23%
행정지원 강화	5,456,744	5,514,374	△57,630	△1.05%
행정지원 강화	4,214,416	4,134,760	79,656	1.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공정한 인사운영	1,242,328	1,379,614	△137,286	△9.95%
	주민자치 기반 강화	3,334,628	2,156,266	1,178,362	54.65%
	자치행정운영	2,625,796	1,561,382	1,064,414	68.17%
	참여행정 조성	512,832	448,884	63,948	14.25%
	시민자율 치안활동 지원	196,000	146,000	50,000	34.25%
	핵심시책 개발 및 추진	10,581,260	10,573,060	8,200	0.08%
	시정 주요계획 수립과 추진	161,300	161,300	0	0.00%
	주요정책개발	220,420	220,420	0	0.00%
	시정업무 평가	10,199,540	10,191,340	8,200	0.08%
	소송 및 자치법규 입법 지원	371,890	371,890	0	0.00%
	소송 및 자치법규 입법 지원	371,890	371,890	0	0.00%
	민생안전지원	2,783,462	2,624,762	158,700	6.05%
	법 질서 확립	26,740	24,040	2,700	11.23%
	도시관제 인프라 구축	2,756,722	2,600,722	156,000	6.00%
	정보통신운영	3,579,909	3,441,326	138,583	4.03%
	시민정보화 추진	1,294,422	1,281,015	13,407	1.05%
	정보통신 인프라 구축	1,314,666	1,279,041	35,625	2.79%
	행정정보 고도화	970,821	881,270	89,551	10.16%
	통계 운영	187,519	185,519	2,000	1.08%
	통계자료 관리	187,519	185,519	2,000	1.08%
	회계질서 확립과 관용용품 관리	1,971,147	1,957,708	13,439	0.69%
	회계 및 물품관리의 효율화	1,971,147	1,957,708	13,439	0.69%
	복식부기제도 운영	20,400	20,400	0	0.00%
	복식부기제도 운영	20,400	20,400	0	0.00%
	청사관리	2,041,446	2,030,548	10,898	0.54%
	청사관리	2,041,446	2,030,548	10,898	0.54%
	지역발전 재원확보	1,096,358	1,092,176	4,182	0.38%
	개별주택가격 조사	135,180	130,998	4,182	3.19%
	지방세 부과징수	961,178	961,178	0	0.00%
	세원 확보	356,994	356,994	0	0.00%
	세외수입 부과징수	80,500	80,500	0	0.00%
	체납세 징수	276,494	276,494	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
민원서비스 개선	451,636	452,855	△ 1,219	△ 0.27%
대민서비스 향상	451,636	452,855	△ 1,219	△ 0.27%
차량등록민원실 운영	342,480	295,412	47,068	15.93%
차량등록 민원실 운영	342,480	295,412	47,068	15.93%
출장소 운영과 생활불편민원 해소	407,287	392,471	14,816	3.78%
생활불편민원 해소	262,685	255,222	7,463	2.92%
출장소 운영 및 대민서비스 향상	144,602	137,249	7,353	5.36%
진영읍 사업경비	496,247	488,346	7,901	1.62%
주민불편해소	452,454	444,553	7,901	1.78%
지역가꾸기사업	43,793	43,793	0	0.00%
주촌면 사업경비	248,954	246,108	2,846	1.16%
주민불편해소	223,781	220,935	2,846	1.29%
지역가꾸기 사업	25,173	25,173	0	0.00%
진례면 사업경비	263,622	261,722	1,900	0.73%
주민불편해소	243,447	241,547	1,900	0.79%
지역가꾸기사업	20,175	20,175	0	0.00%
한림면 사업경비	299,972	299,972	0	0.00%
주민불편해소	237,336	237,336	0	0.00%
지역가꾸기사업	62,636	62,636	0	0.00%
생림면 사업경비	236,977	236,794	183	0.08%
주민불편해소	194,748	194,565	183	0.09%
지역가꾸기사업	42,229	42,229	0	0.00%
상동면 사업경비	229,562	219,562	10,000	4.55%
주민불편해소	151,348	141,348	10,000	7.07%
지역가꾸기사업	78,214	78,214	0	0.00%
대동면 사업경비	207,381	197,381	10,000	5.07%
주민불편해소	176,538	166,538	10,000	6.00%
지역가꾸기사업	30,843	30,843	0	0.00%
동상동 사업경비	273,186	254,071	19,115	7.52%
주민불편해소	263,849	244,734	19,115	7.81%
지역가꾸기사업	9,337	9,337	0	0.00%
회현동 사업경비	197,060	197,060	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민불편해소	187,639	187,639	0	0.00%
	지역가꾸기사업	9,421	9,421	0	0.00%
	부원동 사업경비	185,730	173,230	12,500	7.22%
	주민불편해소	179,644	167,144	12,500	7.48%
	지역가꾸기사업	6,086	6,086	0	0.00%
	내외동 사업경비	637,856	637,376	480	0.08%
	주민불편해소	619,600	619,120	480	0.08%
	지역가꾸기사업	18,256	18,256	0	0.00%
	북부동 사업경비	530,958	520,972	9,986	1.92%
	주민불편해소	483,115	473,129	9,986	2.11%
	지역가꾸기사업	47,843	47,843	0	0.00%
	철산서부동 사업경비	168,702	154,702	14,000	9.05%
	주민불편해소	151,780	137,780	14,000	10.16%
	지역가꾸기사업	16,922	16,922	0	0.00%
	활천동 사업경비	281,019	279,347	1,672	0.60%
	주민불편해소	263,180	261,508	1,672	0.64%
	지역가꾸기사업	17,839	17,839	0	0.00%
	삼안동 사업경비	324,024	329,264	△5,240	△1.59%
	주민불편해소	304,852	310,092	△5,240	△1.69%
	지역가꾸기사업	19,172	19,172	0	0.00%
	불암동 사업경비	109,644	109,644	0	0.00%
	주민불편해소	93,405	93,405	0	0.00%
	지역가꾸기사업	16,239	16,239	0	0.00%
	장유1동 사업경비	328,960	296,507	32,453	10.95%
	주민불편해소	310,156	277,703	32,453	11.69%
	지역가꾸기사업	18,804	18,804	0	0.00%
	장유2동 사업경비	412,551	408,459	4,092	1.00%
	주민불편해소	232,635	228,543	4,092	1.79%
	지역가꾸기사업	179,916	179,916	0	0.00%
	장유3동 사업경비	391,055	397,615	△6,560	△1.65%
	주민불편해소	319,429	325,989	△6,560	△2.01%
	지역가꾸기사업	71,626	71,626	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동(기획예산과)	재무활동(기획예산과)	29,261,920	23,906,750	5,355,170	22.40%
	내부거래지출	28,727,271	23,035,000	5,692,271	24.71%
	보전지출	534,649	871,750	△337,101	△38.67%
	재무활동(회계과)	46,922	0	46,922	순증
	보전지출	46,922	0	46,922	순증
	재무활동(건축과)	1,997,436	1,994,100	3,336	0.17%
	보전지출	1,997,436	1,994,100	3,336	0.17%
공공질서및안전		6,981,371	7,213,529	△232,158	△3.22%
재난방재·민방위		6,981,371	7,213,529	△232,158	△3.22%
재난예방대책	재난예방대책	373,669	364,339	9,330	2.56%
	급경사지 관리	80,155	80,155	0	0.00%
	재난예방대책	293,514	284,184	9,330	3.28%
민방위교육과 을지연습 내실화		172,065	234,690	△62,625	△26.68%
내실있는 을지훈련 실시	내실있는 을지훈련 실시	14,575	14,575	0	0.00%
	민방위 교육훈련실시	124,850	135,575	△10,725	△7.91%
	민방위시설 장비 확보 및 유지관리	32,640	84,540	△51,900	△61.39%
공익근무요원 관리		761,596	761,596	0	0.00%
공익근무요원 관리		761,596	761,596	0	0.00%
소방활동 역량제고		334,068	329,068	5,000	1.52%
신속하고 안전한 구조·구급시스템 구축	신속하고 안전한 구조·구급시스템 구축	73,420	73,420	0	0.00%
	화재진압능력 강화 및 지원	260,648	255,648	5,000	1.96%
재해예방강화		1,332,524	1,326,409	6,115	0.46%
재해예방사업		516,524	525,409	△8,885	△1.69%
소하천 관리		816,000	801,000	15,000	1.87%
생활기반정비강화		223,760	223,760	0	0.00%
구거정비		223,760	223,760	0	0.00%
재무활동(건설방재과)		3,783,689	3,973,667	△189,978	△4.78%
내부거래지출		2,108,173	2,108,173	0	0.00%
보전지출		1,675,516	1,865,494	△189,978	△10.18%
교육		23,746,780	24,599,094	△852,314	△3.46%
유아및초중등교육		14,785,966	15,815,388	△1,029,422	△6.51%
초중고 친환경급식 지원		14,320,710	15,346,188	△1,025,478	△6.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	친환경 급식지원	14,320,710	15,346,188	△1,025,478	△6.68%
	김해기적의도서관 운영	465,256	469,200	△3,944	△0.84%
	창의적 독서 환경조성	403,096	407,040	△3,944	△0.97%
	열린도서관 만들기	62,160	62,160	0	0.00%
평생·직업교육		8,960,814	8,783,706	177,108	2.02%
	완벽한 교육도시 기반구축	8,094,900	7,943,615	151,285	1.90%
	공교육 기반강화	6,124,675	5,994,485	130,190	2.17%
	책읽는도시 김해만들기	1,388,070	1,371,070	17,000	1.24%
	과학교육 기반강화	94,500	94,500	0	0.00%
	평생교육 기반강화	487,655	483,560	4,095	0.85%
	진영한빛도서관 운영	865,914	840,091	25,823	3.07%
	독서진흥활동 지원	30,000	29,600	400	1.35%
	문화활동 진흥	155,916	153,193	2,723	1.78%
	책읽는 도서관 환경 조성	679,998	657,298	22,700	3.45%
문화및관광		59,928,277	46,652,281	13,275,996	28.46%
	문화예술	15,386,366	11,780,838	3,605,528	30.61%
	문화예술 인프라 확충	8,526,395	4,774,895	3,751,500	78.57%
	문화 기반시설 확충	8,310,435	4,568,935	3,741,500	81.89%
	문화산업 육성	215,960	205,960	10,000	4.86%
	문화예술 향유 기회 확대	3,876,282	4,048,650	△172,368	△4.26%
	문화예술단체 운영 및 활동	560,770	560,770	0	0.00%
	시립예술단 운영지원	1,577,333	1,577,333	0	0.00%
	시민을 위한 문화예술행사	1,606,679	1,767,047	△160,368	△9.08%
	함께하는 문화예술행사	131,500	143,500	△12,000	△8.36%
	철암도서관 운영	806,841	793,254	13,587	1.71%
	교육센터 조성	132,970	125,770	7,200	5.72%
	도서관환경정비	253,893	257,190	△3,297	△1.28%
	도서관 보조 인력 관리	7,780	7,780	0	0.00%
	문화센터운영	29,600	28,100	1,500	5.34%
	정보센터 조성	382,598	374,414	8,184	2.19%
	화정글샘 도서관 운영	634,554	640,523	△5,969	△0.93%
	정보센터조성	378,983	371,752	7,231	1.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	찾아오는 도서관운영	123,630	123,630	0	0.00%
	과적한 도서관 환경조성	131,941	145,141	△13,200	△9.09%
	항상 열려있는 문화공간 운영	945,756	876,726	69,030	7.87%
	문화공간 역할 확충	278,596	228,596	50,000	21.87%
	생활 속의 독서 프로그램 활성화	31,750	31,750	0	0.00%
	책 읽기 편리한 환경 조성	635,410	616,380	19,030	3.09%
	재무활동(문화예술과)	595,188	646,790	△51,602	△7.98%
	보전지출	595,188	646,790	△51,602	△7.98%
	재무활동(진영한빛도서관)	1,350	0	1,350	순증
	보전지출	1,350	0	1,350	순증
	관광	13,386,018	9,127,433	4,258,585	46.66%
	관광 기반 확충 및 관리	11,630,180	7,499,436	4,130,744	55.08%
	문화관광자원개발	11,375,320	7,220,676	4,154,644	57.54%
	도자관광산업육성	184,000	210,000	△26,000	△12.38%
	관광 기반시설 관리	70,860	68,760	2,100	3.05%
	관광산업 진흥	1,603,385	1,407,997	195,388	13.88%
	관광정책 추진	882,320	743,620	138,700	18.65%
	관광마케팅 강화	721,065	664,377	56,688	8.53%
	재무활동(관광과)	152,453	220,000	△67,547	△30.70%
	보전지출	152,453	220,000	△67,547	△30.70%
	체육	15,830,086	12,900,686	2,929,400	22.71%
	생활체육 육성	7,879,306	5,203,278	2,676,028	51.43%
	생활체육 활성화	1,264,624	1,228,318	36,306	2.96%
	체육시설 확충 및 유지보수	6,614,682	3,974,960	2,639,722	66.41%
	전문체육 육성	7,405,354	7,182,708	222,646	3.10%
	엘리트체육 활성화	5,215,134	5,142,488	72,646	1.41%
	도민체전 운영	2,190,220	2,040,220	150,000	7.35%
	체육산업 육성	524,700	514,700	10,000	1.94%
	스포츠마케팅 활성화	524,700	514,700	10,000	1.94%
	재무활동(체육지원과)	20,726	0	20,726	순증
	보전지출	20,726	0	20,726	순증
	문화재	6,552,064	4,283,063	2,269,001	52.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
관광문화시설관리	172,995	172,995	0	0.00%
관광문화시설관리	172,995	172,995	0	0.00%
역사 문화유산 보존과 활용	6,191,439	4,110,068	2,081,371	50.64%
국가지정 문화재 보수정비	4,056,571	2,263,000	1,793,571	79.26%
도지정 문화재 보수정비	685,000	440,000	245,000	55.68%
문화유산 보존정비	500,668	490,868	9,800	2.00%
역사문화 자원의 콘텐츠화	21,000	21,000	0	0.00%
전통문화 보존 및 전승	928,200	895,200	33,000	3.69%
재무활동(문화재과)	187,630	0	187,630	순증
보전지출	187,630	0	187,630	순증
문화및관광일반	8,773,743	8,560,261	213,482	2.49%
문화시설 관리	8,278,661	7,597,179	681,482	8.97%
문화시설 관리	8,278,661	7,597,179	681,482	8.97%
가야역사 재조명	495,082	963,082	△468,000	△48.59%
가야역사 재조명	495,082	963,082	△468,000	△48.59%
환경보호	98,217,961	91,383,928	6,834,033	7.48%
상하수도·수질	46,053,225	42,181,865	3,871,360	9.18%
소규모수도시설개량사업	92,547	92,547	0	0.00%
마을상수도 유지관리	92,547	92,547	0	0.00%
오수처리시설 관리	297,760	308,560	△10,800	△3.50%
아름다운 화장실 가꾸기	278,120	288,920	△10,800	△3.74%
오수처리시설 관리	19,640	19,640	0	0.00%
취약지구 하수도 정비	14,875,680	14,532,680	343,000	2.36%
배수펌프장 운영관리	503,080	503,080	0	0.00%
취약지구 하수도 정비	14,372,600	14,029,600	343,000	2.44%
하수처리시설 건설	27,097,985	23,594,985	3,503,000	14.85%
간이 하수처리시설 설치	660,285	714,285	△54,000	△7.56%
하수처리장 건설	26,437,700	22,880,700	3,557,000	15.55%
재무활동(환경정책과)	7,637	0	7,637	순증
보전지출	7,637	0	7,637	순증
재무활동(수도과)	450,000	450,000	0	0.00%
내부거래지출	450,000	450,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(하수과)	3,231,616	3,203,093	28,523	0.89%
내부거래지출	219,720	219,720	0	0.00%
보전지출	3,011,896	2,983,373	28,523	0.96%
폐기물	31,917,774	32,794,646	△876,872	△2.67%
클린도시 조성	29,670,774	30,547,646	△876,872	△2.87%
과적한 생활환경 가꾸기	23,019,594	23,957,466	△937,872	△3.91%
폐기물 처리시설 운영	6,631,180	6,570,180	61,000	0.93%
폐기물 처리시설 설치 주민지원사업	20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(청소과)	2,247,000	2,247,000	0	0.00%
내부거래지출	2,247,000	2,247,000	0	0.00%
자연	16,649,445	13,178,855	3,470,590	26.33%
친환경 도시조성	5,484,620	3,536,696	1,947,924	55.08%
수변구역 관리	3,981,920	2,039,350	1,942,570	95.25%
친환경 생태계 보전	1,502,700	1,497,346	5,354	0.36%
하천의 고유기능 강화	11,164,825	9,642,159	1,522,666	15.79%
도심하천 정비	122,200	82,200	40,000	48.66%
일반 하천정비	734,000	795,000	△61,000	△7.67%
하천재해예방	10,308,625	8,764,959	1,543,666	17.61%
환경보호일반	3,597,517	3,228,562	368,955	11.43%
환경정책	2,133,884	2,135,222	△1,338	△0.06%
환경정책	94,560	77,460	17,100	22.08%
기후변화 대응	2,039,324	2,057,762	△18,438	△0.90%
건강환경도시 구현	864,886	765,024	99,862	13.05%
수질오염 방지	326,858	321,256	5,602	1.74%
청정대기 보전	369,778	345,518	24,260	7.02%
환경시설 관리	168,250	98,250	70,000	71.25%
환경관리	598,747	328,316	270,431	82.37%
환경관리	598,747	328,316	270,431	82.37%
사회복지	320,471,316	319,761,955	709,361	0.22%
기초생활보장	49,243,051	49,561,592	△318,541	△0.64%
국민기초생활보장 지원	42,040,362	42,448,368	△408,006	△0.96%
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	42,040,362	42,448,368	△408,006	△0.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
저소득주민 생활안정	2,880,167	3,464,428	△584,261	△16.86%
자활사업 추진	2,880,167	3,464,428	△584,261	△16.86%
재무활동(사회복지과)	4,322,522	3,648,796	673,726	18.46%
내부거래지출	3,648,796	3,648,796	0	0.00%
보전지출	673,726	0	673,726	순증
취약계층지원	31,370,751	28,775,295	2,595,456	9.02%
서비스연계 체제 구축	1,005,523	876,182	129,341	14.76%
희망복지 지원	1,005,523	876,182	129,341	14.76%
장애인 복지증진	28,311,665	25,807,550	2,504,115	9.70%
장애인 복지증진	9,789,954	9,316,768	473,186	5.08%
장애인복지시설 확충	2,219,437	700,000	1,519,437	217.06%
장애인복지시설 관리	6,748,071	6,787,990	△39,919	△0.59%
장애인 생계안정 지원	7,499,017	6,965,726	533,291	7.66%
장애인 일자리 창출	623,826	512,929	110,897	21.62%
장애아동 가족 지원	1,431,360	1,524,137	△92,777	△6.09%
취약계층 지원	2,053,563	2,091,563	△38,000	△1.82%
취약계층 지원	2,053,563	2,091,563	△38,000	△1.82%
보육·가족및여성	161,079,071	168,367,350	△7,288,279	△4.33%
보육사업	138,258,233	147,486,859	△9,228,626	△6.26%
보육사업 지원	19,674,984	22,168,550	△2,493,566	△11.25%
어린이집 기능보강비 지원	106,000	106,000	0	0.00%
어린이집 운영	118,477,249	125,212,309	△6,735,060	△5.38%
자원봉사 관리	275,132	290,759	△15,627	△5.37%
자원봉사단체 운영	60,000	60,000	0	0.00%
자원봉사센터 활성화	215,132	230,759	△15,627	△6.77%
아동복지증진	15,019,082	14,803,431	215,651	1.46%
가정보호 지원	1,027,448	1,080,987	△53,539	△4.95%
드림스타트사업 운영	303,000	303,000	0	0.00%
아동건전육성	8,932,583	9,089,800	△157,217	△1.73%
아동복지시설 지원	4,756,051	4,329,644	426,407	9.85%
여성복지증진	5,278,907	5,069,517	209,390	4.13%
건강가정 지원	774,846	638,781	136,065	21.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	여성권익 증진	473,096	489,417	△ 16,321	△ 3.33%
	여성정책 및 단체지원	1,276,600	1,146,200	130,400	11.38%
	한부모가족 지원	2,754,365	2,795,119	△ 40,754	△ 1.46%
	다문화가족복지증진	836,308	716,784	119,524	16.68%
	다문화가족 지원	836,308	716,784	119,524	16.68%
	재무활동	1,411,409	0	1,411,409	순증
	보전지출	1,411,409	0	1,411,409	순증
노인·청소년		66,081,082	62,757,738	3,323,344	5.30%
	노인복지증진	64,141,564	60,769,241	3,372,323	5.55%
	노인복지시설 확충	649,460	509,460	140,000	27.48%
	노인복지시설 관리	8,052,940	8,260,720	△ 207,780	△ 2.52%
	노인복지 증진	49,558,522	46,558,522	3,000,000	6.44%
	노인 생계안정 지원	5,880,642	5,440,539	440,103	8.09%
	청소년복지	1,196,404	1,223,497	△ 27,093	△ 2.21%
	청소년단체 지원	178,344	210,209	△ 31,865	△ 15.16%
	청소년 문화의 집 운영	95,393	104,555	△ 9,162	△ 8.76%
	청소년복지 향상	653,473	648,567	4,906	0.76%
	청소년상담복지센터 운영	269,194	260,166	9,028	3.47%
	재무활동(주민생활지원과)	743,114	765,000	△ 21,886	△ 2.86%
	보전지출	743,114	765,000	△ 21,886	△ 2.86%
노동		1,822,818	1,551,014	271,804	17.52%
	일자리 창출과 고용안정	1,822,818	1,551,014	271,804	17.52%
	근로자 복지 향상	259,630	237,630	22,000	9.26%
	기능인력 양성사업	151,140	151,900	△ 760	△ 0.50%
	일자리 창출	1,412,048	1,161,484	250,564	21.57%
사회복지일반		10,874,543	8,748,966	2,125,577	24.30%
	사회복지행정	9,783,891	8,741,586	1,042,305	11.92%
	보훈 관리	1,910,733	1,561,464	349,269	22.37%
	사회복지시설 관리	7,873,158	7,180,122	693,036	9.65%
	생활지원 체계 구축	7,380	7,380	0	0.00%
	보육사업 지원	7,380	7,380	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원과)	1,083,272	0	1,083,272	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
농업용수 관리	1,995,582	1,722,582	273,000	15.85%
수리시설 개보수사업	240,000	240,000	0	0.00%
농촌 잠재자원 활용	7,996,300	6,266,300	1,730,000	27.61%
농촌 정주기반 구축	4,242,000	4,242,000	0	0.00%
소규모 주민숙원 사업	3,744,300	2,024,300	1,720,000	84.97%
농촌 정주기반구축	10,000	0	10,000	순증
농가 소득 안정	6,831,706	6,312,713	518,993	8.22%
고품질 식량 생산 지원	6,455,759	5,941,190	514,569	8.66%
농기계 지원 및 관리	375,947	371,523	4,424	1.19%
농정시책추진 및 농촌소득원 개발	1,984,603	1,783,777	200,826	11.26%
농정시책추진	732,941	448,511	284,430	63.42%
쌀 농업 경쟁력 강화	1,251,662	1,335,266	△83,604	△6.26%
축산 경쟁력 강화	8,620,227	7,106,111	1,514,116	21.31%
가축 사육기반 조성 강화	1,907,299	831,676	1,075,623	129.33%
수산업 경쟁력 강화	115,990	134,990	△19,000	△14.08%
조사료 생산기반 확충	731,930	731,300	630	0.09%
청정방역 체계 구축	3,540,070	3,358,623	181,447	5.40%
축산물 위생관리	17,825	17,825	0	0.00%
축산물 유통관리	881,526	880,226	1,300	0.15%
친환경 축산 기반 구축	1,378,340	1,107,624	270,716	24.44%
매몰지 사후관리	47,247	43,847	3,400	7.75%
수출농업기반조성 및 유통시설 확충	6,468,561	6,283,460	185,101	2.95%
농산물 유통	645,707	556,854	88,853	15.96%
농산물 수출	2,731,438	2,036,438	695,000	34.13%
원예특작 생산기반 구축	2,744,616	3,343,368	△598,752	△17.91%
과수생산 지원	346,800	346,800	0	0.00%
전문농업인 육성으로 농가경영능력 배양	847,394	861,258	△13,864	△1.61%
농업교육훈련	77,900	77,900	0	0.00%
농업인 학습단체 지원	351,260	366,260	△15,000	△4.10%
전문 농업인 육성	418,234	417,098	1,136	0.27%
쾌적하고 살맛나는 농촌환경 조성	1,421,013	1,451,013	△30,000	△2.07%
생활문화 보급	162,085	162,085	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	여성농업인 복지 증진	932,678	932,678	0	0.00%
	활력있는 농촌마을 조성	326,250	356,250	△30,000	△8.42%
	꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,090,704	1,082,586	8,118	0.75%
	꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	933,234	913,116	20,118	2.20%
	녹색기술 육성	157,470	169,470	△12,000	△7.08%
	새기술 보급과 친환경농업 육성	5,463,721	5,591,832	△128,111	△2.29%
	농업 새기술 보급	3,103,807	3,037,007	66,800	2.20%
	친환경농업 육성	2,359,914	2,554,825	△194,911	△7.63%
	재무활동(농업경영과)	305,900	0	305,900	순증
	보전지출	305,900	0	305,900	순증
	재무활동(기술지원과)	16,419	0	16,419	순증
	보전지출	16,419	0	16,419	순증
	임업·산촌	16,408,238	10,816,609	5,591,629	51.69%
	산림경영과 보호	16,135,888	10,816,609	5,319,279	49.18%
	산림서비스증진	149,109	149,109	0	0.00%
	산림경영	5,691,497	5,355,507	335,990	6.27%
	산림보호	10,030,336	5,047,047	4,983,289	98.74%
	산림휴양문화 증진 및 생태보존	264,946	264,946	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	272,350	0	272,350	순증
	보전지출	272,350	0	272,350	순증
	산업·중소기업	17,779,940	12,195,086	5,584,854	45.80%
	무역및투자유치	287,020	287,020	0	0.00%
	기업체 글로벌 경쟁력 확보	287,020	287,020	0	0.00%
	수출 마케팅 지원	287,020	287,020	0	0.00%
	산업진흥·고도화	2,318,128	2,123,200	194,928	9.18%
	지역 전략산업 육성	2,318,128	2,123,200	194,928	9.18%
	국내·외 투자기업 유치	14,700	14,700	0	0.00%
	지역혁신 역량강화	108,428	78,500	29,928	38.12%
	차세대 의생명산업육성	900,000	900,000	0	0.00%
	기업환경 개선사업	1,295,000	1,130,000	165,000	14.60%
	에너지및자원개발	1,212,139	1,213,802	△1,663	△0.14%
	에너지 안전 및 공급 개선	1,212,139	1,213,802	△1,663	△0.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	에너지 관리	1,212,139	1,213,802	△1,663	△0.14%
산업·중소기업일반		13,962,653	8,571,064	5,391,589	62.90%
	지역경제 활성화	1,949,728	1,274,585	675,143	52.97%
	물가안정관리	50,880	64,240	△13,360	△20.80%
	소비자보호	47,107	47,770	△663	△1.39%
	공예산업 육성	109,650	114,050	△4,400	△3.86%
	전통시장 마케팅 지원	15,650	15,650	0	0.00%
	전통시장 시설 현대화 지원	975,180	285,180	690,000	241.95%
	상생협력 및 경제마인드 함양	749,261	745,695	3,566	0.48%
	향토자원	2,000	2,000	0	0.00%
	중소기업 지원활동 강화	8,312,925	3,596,479	4,716,446	131.14%
	기술개발 및 품질혁신 지원	254,200	554,200	△300,000	△54.13%
	기업 경쟁력 강화 지원	8,043,796	3,024,239	5,019,557	165.98%
	중소기업 생산제품 판로개척	14,929	18,040	△3,111	△17.25%
	재무활동(기업지원과)	3,700,000	3,700,000	0	0.00%
	내부거래지출	3,700,000	3,700,000	0	0.00%
수송및교통		135,420,274	109,178,530	26,241,744	24.04%
	도로	48,359,901	39,276,198	9,083,703	23.13%
	광역도로 및 도시계획도로 개설	19,666,606	14,686,606	4,980,000	33.91%
	동지역 도시계획도로 개설	3,756,844	3,476,844	280,000	8.05%
	주간선도로 개설	15,680,000	10,980,000	4,700,000	42.81%
	자전거이용 활성화	182,644	182,644	0	0.00%
	공유재산 관리	47,118	47,118	0	0.00%
	농촌도로 정비사업	6,708,800	3,788,800	2,920,000	77.07%
	군도,농촌도로 정비사업	1,040,000	820,000	220,000	26.83%
	읍면지역 도시계획도로 개설	5,668,800	2,968,800	2,700,000	90.95%
	도로유지 관리	12,071,864	10,495,402	1,576,462	15.02%
	도로단속 및 관리	3,251,395	3,229,714	21,681	0.67%
	도로시설물 유지관리	8,082,469	6,761,688	1,320,781	19.53%
	자동차교통관리 개선사업	738,000	504,000	234,000	46.43%
	재무활동(도로과)	9,912,631	10,305,390	△392,759	△3.81%
	보전지출	9,912,631	10,305,390	△392,759	△3.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
도시철도	5,670	5,670	0	0.00%
부산-김해간 경전철건설	5,670	5,670	0	0.00%
부산-김해간 경전철건설	5,670	5,670	0	0.00%
대중교통·물류등기타	87,054,703	69,896,662	17,158,041	24.55%
교통안전시설물 설치	1,079,905	909,905	170,000	18.68%
교통안전시설물 설치 및 유지보수	1,079,905	909,905	170,000	18.68%
교통 안전 확보	374,200	369,200	5,000	1.35%
교통안전교육 지도홍보	374,200	369,200	5,000	1.35%
운송사업 지원 및 관리	20,233,160	19,149,160	1,084,000	5.66%
운수업체 운영개선	19,652	19,652	0	0.00%
대중교통 이용환경 개선	141,508	129,508	12,000	9.27%
운수업계 유가보조금	20,072,000	19,000,000	1,072,000	5.64%
주정차질서 확립과 주차공간 확보	527,702	521,702	6,000	1.15%
주차공간 확보	74,950	74,950	0	0.00%
주정차질서 확립	452,752	446,752	6,000	1.34%
교통정보센터 운영	602,350	625,150	△22,800	△3.65%
교통정보센터 운영	602,350	625,150	△22,800	△3.65%
대중교통 편의 제고	13,245,653	12,089,978	1,155,675	9.56%
교통정보화사업	878,758	786,258	92,500	11.76%
대중교통 운영 개선	33,262	33,262	0	0.00%
대중교통 수단 개선	12,333,633	11,270,458	1,063,175	9.43%
교통시설물 설치 및 유지보수	476,458	476,458	0	0.00%
교통시설물 설치 및 유지보수	476,458	476,458	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	50,515,275	35,755,109	14,760,166	41.28%
내부거래지출	50,515,275	35,755,109	14,760,166	41.28%
국토및지역개발	27,571,080	20,509,341	7,061,739	34.43%
수자원	1,644,000	1,124,501	519,499	46.20%
하천유지보수사업	1,644,000	1,124,501	519,499	46.20%
국가하천유지보수사업	1,644,000	1,124,501	519,499	46.20%
지역및도시	25,901,780	19,359,540	6,542,240	33.79%
공유재산 관리	758,744	758,744	0	0.00%
공유재산 관리	758,744	758,744	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
미래형 도시개발	3,885,100	2,528,898	1,356,202	53.63%
개발제한구역 관리	2,913,850	1,795,600	1,118,250	62.28%
도시계획 수립	793,880	543,880	250,000	45.97%
민간투자사업 지원	5,400	5,400	0	0.00%
공간정보시스템 구축 및 관리	171,970	184,018	△12,048	△6.55%
도시역량강화	3,903,000	1,939,000	1,964,000	101.29%
구도심재생사업	3,878,000	1,939,000	1,939,000	100.00%
남도순례길 조성사업	25,000	0	25,000	순증
주거환경 개선사업	157,600	157,600	0	0.00%
주거환경 개선사업	157,600	157,600	0	0.00%
미래형 도시개발	5,800	5,800	0	0.00%
도시개발사업	5,800	5,800	0	0.00%
레포트츠 및 문화공간 확충	512,860	12,860	500,000	3888.02%
도시정비	5,200	5,200	0	0.00%
민자사업 지원	507,660	7,660	500,000	6527.42%
아름다운 도시디자인	1,279,530	1,279,530	0	0.00%
도시공간미 조성	1,279,530	1,279,530	0	0.00%
건축행정건실화 운영	1,071,517	1,056,561	14,956	1.42%
건축행정 서비스 향상	316,637	313,681	2,956	0.94%
농촌 정주환경조성	318,780	318,780	0	0.00%
쾌적하고 안정된 주택공급	436,100	424,100	12,000	2.83%
지방재정 확충	46,903	42,330	4,573	10.80%
국유지 실태 조사	46,903	42,330	4,573	10.80%
건설행정 관리	335,760	335,760	0	0.00%
효율적인 하천관리	332,760	332,760	0	0.00%
건설기계 및 건설업 관리	3,000	3,000	0	0.00%
토지정보민원 서비스 향상	501,997	411,030	90,967	22.13%
개별공시지가 조사 산정	218,261	218,261	0	0.00%
부동산 정책 관리	5,590	5,590	0	0.00%
토지정보화 사업	94,554	80,733	13,821	17.12%
도로명주소 사업	127,446	106,446	21,000	19.73%
디지털지적구축	56,146	0	56,146	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
공원, 녹지의 확충 및 관리	8,707,773	6,875,347	1,832,426	26.65%
공원시설 확충 및 관리	4,478,425	3,033,999	1,444,426	47.61%
녹지 확충 및 관리	3,470,718	3,382,718	88,000	2.60%
도시공원 확충	655,061	355,061	300,000	84.49%
양묘장 관리	103,569	103,569	0	0.00%
식품 공중위생 관리	10,769	10,769	0	0.00%
식품 공중위생 관리	10,769	10,769	0	0.00%
쾌적한 도시 조성	1,783,945	1,610,379	173,566	10.78%
도시기반 구축	1,608,921	1,439,821	169,100	11.74%
도시환경 정비	175,024	170,558	4,466	2.62%
쾌적한 도시환경 조성	2,137,511	1,621,932	515,579	31.79%
도시기반 구축	1,808,799	1,298,457	510,342	39.30%
도시환경 정비	328,712	323,475	5,237	1.62%
진영읍 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
주촌면 소규모 주민편익사업	60,000	60,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	60,000	60,000	0	0.00%
진례면 소규모 주민편익사업	50,000	30,000	20,000	66.67%
소규모 주민편익사업	50,000	30,000	20,000	66.67%
한림면 소규모 주민편익사업	53,000	53,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	53,000	53,000	0	0.00%
생림면 소규모 주민편익사업	110,000	110,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	110,000	110,000	0	0.00%
상동면 소규모 주민편익사업	125,000	120,000	5,000	4.17%
소규모 주민편익사업	125,000	120,000	5,000	4.17%
대동면 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
동상동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
회현동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
부원동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	내외동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	북부동 소규모 주민편익사업	40,000	25,000	15,000	60.00%
	소규모 주민편익사업	40,000	25,000	15,000	60.00%
	철산서부동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	활천동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	삼안동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	불암동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	장유1동 소규모 주민편익사업	40,000	40,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	40,000	40,000	0	0.00%
	장유2동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	장유3동 소규모 주민편익사업	35,000	35,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	35,000	35,000	0	0.00%
	재무활동(도시개발과)	47,748	0	47,748	순증
	보전지출	47,748	0	47,748	순증
	도시개발	2,223	0	2,223	순증
	보전지출	2,223	0	2,223	순증
	산업단지	25,300	25,300	0	0.00%
	산업도시 기반구축	25,300	25,300	0	0.00%
	산업단지 조성	25,300	25,300	0	0.00%
	예비비	9,039,334	9,019,114	20,220	0.22%
	예비비	9,039,334	9,019,114	20,220	0.22%
	예비비	9,039,334	9,019,114	20,220	0.22%
	예비비	9,039,334	9,019,114	20,220	0.22%
	기타	105,939,160	104,595,687	1,343,473	1.28%
	기타	105,939,160	104,595,687	1,343,473	1.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(공보담당관)	307,890	286,452	21,438	7.48%
인력운영비	235,488	226,290	9,198	4.06%
기본경비	72,402	60,162	12,240	20.35%
행정운영경비(감사담당관)	71,860	52,320	19,540	37.35%
기본경비	71,860	52,320	19,540	37.35%
행정운영경비(총무과)	20,435,469	20,184,724	250,745	1.24%
인력운영비	19,939,961	19,709,786	230,175	1.17%
기본경비	495,508	474,938	20,570	4.33%
행정운영경비(기획예산과)	150,865	133,710	17,155	12.83%
인력운영비	53,334	50,399	2,935	5.82%
기본경비	97,531	83,311	14,220	17.07%
행정운영경비(안전총괄과)	70,400	50,960	19,440	38.15%
기본경비	70,400	50,960	19,440	38.15%
행정운영경비(정보통신과)	74,710	63,430	11,280	17.78%
기본경비	74,710	63,430	11,280	17.78%
행정운영경비(회계과)	34,032,266	33,913,086	119,180	0.35%
인력운영비(총괄)	33,859,873	33,754,873	105,000	0.31%
인력운영비(회계과)	64,603	62,423	2,180	3.49%
기본경비	107,790	95,790	12,000	12.53%
행정운영경비(주민생활지원과)	151,268	130,515	20,753	15.90%
인력운영비	31,324	31,331	△7	△0.02%
기본경비	119,944	99,184	20,760	20.93%
행정운영경비(사회복지과)	140,159	105,251	34,908	33.17%
인력운영비	30,411	29,069	1,342	4.62%
기본경비	109,748	76,182	33,566	44.06%
행정운영경비(여성아동과)	559,191	541,711	17,480	3.23%
인력운영비	429,011	429,011	0	0.00%
기본경비	130,180	112,700	17,480	15.51%
행정운영경비(체육지원과)	76,500	67,860	8,640	12.73%
기본경비	76,500	67,860	8,640	12.73%
행정운영경비(경제진흥과)	122,362	111,278	11,084	9.96%
인력운영비	28,522	26,858	1,664	6.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	93,840	84,420	9,420	11.16%
	행정운영경비(기업지원과)	65,156	55,976	9,180	16.40%
	기본경비	65,156	55,976	9,180	16.40%
	행정운영경비(세무과)	181,749	174,618	7,131	4.08%
	인력운영비	71,209	77,038	△5,829	△7.57%
	기본경비	110,540	97,580	12,960	13.28%
	행정운영경비(납세과)	220,573	206,405	14,168	6.86%
	인력운영비	149,053	142,565	6,488	4.55%
	기본경비	71,520	63,840	7,680	12.03%
	행정운영경비(교통지원과)	1,633,154	1,570,094	63,060	4.02%
	인력운영비	1,534,162	1,483,102	51,060	3.44%
	기본경비	98,992	86,992	12,000	13.79%
	행정운영경비(대중교통과)	60,761	53,561	7,200	13.44%
	기본경비	60,761	53,561	7,200	13.44%
	행정운영경비(환경정책과)	66,296	60,596	5,700	9.41%
	기본경비	66,296	60,596	5,700	9.41%
	행정운영경비(환경관리과)	108,179	99,059	9,120	9.21%
	인력운영비	31,385	31,385	0	0.00%
	기본경비	76,794	67,674	9,120	13.48%
	행정운영경비(청소과)	752,128	720,288	31,840	4.42%
	인력운영비	672,445	648,045	24,400	3.77%
	기본경비	79,683	72,243	7,440	10.30%
	행정운영경비(도시계획과)	186,929	173,879	13,050	7.51%
	인력운영비	85,069	80,519	4,550	5.65%
	기본경비	101,860	93,360	8,500	9.10%
	행정운영경비(도시개발과)	76,979	65,219	11,760	18.03%
	기본경비	76,979	65,219	11,760	18.03%
	행정운영경비(도시디자인과)	139,659	150,302	△10,643	△7.08%
	인력운영비	72,225	89,588	△17,363	△19.38%
	기본경비	67,434	60,714	6,720	11.07%
	행정운영경비(건축과)	173,340	152,781	20,559	13.46%
	인력운영비	58,276	55,237	3,039	5.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	115,064	97,544	17,520	17.96%
	행정운영경비(허가민원과)	266,998	287,045	△20,047	△6.98%
	인력운영비	74,168	127,075	△52,907	△41.63%
	기본경비	192,830	159,970	32,860	20.54%
	행정운영경비(건설방재과)	190,114	168,591	21,523	12.77%
	인력운영비	49,825	47,742	2,083	4.36%
	기본경비	140,289	120,849	19,440	16.09%
	행정운영경비(도로과)	948,040	907,952	40,088	4.42%
	인력운영비	842,713	812,865	29,848	3.67%
	기본경비	105,327	95,087	10,240	10.77%
	행정운영경비(토지정보과)	148,032	130,326	17,706	13.59%
	인력운영비	54,294	51,708	2,586	5.00%
	기본경비	93,738	78,618	15,120	19.23%
	행정운영경비(농축산과)	5,149,471	4,964,184	185,287	3.73%
	인력운영비	4,868,002	4,699,760	168,242	3.58%
	기본경비	281,469	264,424	17,045	6.45%
	행정운영경비(농업경영과)	97,724	87,391	10,333	11.82%
	인력운영비	28,064	26,851	1,213	4.52%
	기본경비	69,660	60,540	9,120	15.06%
	행정운영경비(기술지원과)	191,387	206,824	△15,437	△7.46%
	인력운영비	130,347	145,784	△15,437	△10.59%
	기본경비	61,040	61,040	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	628,711	618,936	9,775	1.58%
	인력운영비	528,716	533,439	△4,723	△0.89%
	기본경비	99,995	85,497	14,498	16.96%
	행정운영경비(보건사업과)	7,089,975	7,505,805	△415,830	△5.54%
	인력운영비	6,441,039	6,885,058	△444,019	△6.45%
	기본경비	648,936	620,747	28,189	4.54%
	행정운영경비(건강증진과)	132,868	118,818	14,050	11.82%
	기본경비	132,868	118,818	14,050	11.82%
	행정운영경비(위생과)	78,738	69,618	9,120	13.10%
	기본경비	78,738	69,618	9,120	13.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(건강지원센터)	192,368	178,915	13,453	7.52%
인력운영비	30,000	28,547	1,453	5.09%
기본경비	162,368	150,368	12,000	7.98%
행정운영경비(의회사무국)	1,549,323	1,449,675	99,648	6.87%
인력운영비	1,431,306	1,347,498	83,808	6.22%
기본경비	118,017	102,177	15,840	15.50%
행정운영경비(문화예술과)	3,306,662	3,299,947	6,715	0.20%
인력운영비	3,217,786	3,216,591	1,195	0.04%
기본경비	88,876	83,356	5,520	6.62%
행정운영경비(관광과)	118,688	97,285	21,403	22.00%
인력운영비	56,115	53,552	2,563	4.79%
기본경비	62,573	43,733	18,840	43.08%
행정운영경비(문화재과)	306,782	287,489	19,293	6.71%
인력운영비	220,098	215,197	4,901	2.28%
기본경비	86,684	72,292	14,392	19.91%
행정운영경비(도서관정책과)	3,786,509	3,801,349	△14,840	△0.39%
인력운영비	3,698,586	3,722,066	△23,480	△0.63%
기본경비	87,923	79,283	8,640	10.90%
행정운영경비(칠암도서관)	682,630	660,640	21,990	3.33%
인력운영비	284,987	272,597	12,390	4.55%
기본경비	397,643	388,043	9,600	2.47%
행정운영경비(장유도서관)	492,024	441,989	50,035	11.32%
인력운영비	256,607	215,692	40,915	18.97%
기본경비	235,417	226,297	9,120	4.03%
행정운영경비(진영한빛도서관)	201,403	196,123	5,280	2.69%
기본경비	201,403	196,123	5,280	2.69%
행정운영경비(차량등록사업소)	1,325,383	1,313,253	12,130	0.92%
인력운영비	1,173,639	1,176,509	△2,870	△0.24%
기본경비	151,744	136,744	15,000	10.97%
행정운영경비(사무과)	2,552,692	2,539,712	12,980	0.51%
인력운영비	2,379,260	2,376,801	2,459	0.10%
기본경비	173,432	162,911	10,521	6.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(생활지원과)	125,216	115,491	9,725	8.42%
인력운영비	65,844	62,839	3,005	4.78%
기본경비	59,372	52,652	6,720	12.76%
행정운영경비(도시관리과)	475,582	450,784	24,798	5.50%
인력운영비	402,515	386,837	15,678	4.05%
기본경비	73,067	63,947	9,120	14.26%
행정운영경비(진영읍)	1,305,922	1,285,144	20,778	1.62%
인력운영비	1,122,677	1,121,219	1,458	0.13%
기본경비	183,245	163,925	19,320	11.79%
행정운영경비(주촌면)	650,713	638,166	12,547	1.97%
인력운영비	567,427	564,306	3,121	0.55%
기본경비	83,286	73,860	9,426	12.76%
행정운영경비(진례면)	753,950	699,171	54,779	7.83%
인력운영비	651,950	608,161	43,789	7.20%
기본경비	102,000	91,010	10,990	12.08%
행정운영경비(한림면)	1,011,649	963,134	48,515	5.04%
인력운영비	888,530	853,695	34,835	4.08%
기본경비	123,119	109,439	13,680	12.50%
행정운영경비(생림면)	660,428	637,472	22,956	3.60%
인력운영비	574,159	560,243	13,916	2.48%
기본경비	86,269	77,229	9,040	11.71%
행정운영경비(상동면)	670,176	643,595	26,581	4.13%
인력운영비	581,047	563,646	17,401	3.09%
기본경비	89,129	79,949	9,180	11.48%
행정운영경비(대동면)	732,216	721,656	10,560	1.46%
인력운영비	637,644	637,644	0	0.00%
기본경비	94,572	84,012	10,560	12.57%
행정운영경비(동상동)	531,054	486,963	44,091	9.05%
인력운영비	453,461	416,570	36,891	8.86%
기본경비	77,593	70,393	7,200	10.23%
행정운영경비(회현동)	531,602	526,802	4,800	0.91%
인력운영비	451,882	451,882	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	79,720	74,920	4,800	6.41%
	행정운영경비(부원동)	558,929	491,241	67,688	13.78%
	인력운영비	478,702	426,337	52,365	12.28%
	기본경비	80,227	64,904	15,323	23.61%
	행정운영경비(내외동)	1,416,750	1,400,472	16,278	1.16%
	인력운영비	1,195,856	1,193,018	2,838	0.24%
	기본경비	220,894	207,454	13,440	6.48%
	행정운영경비(북부동)	1,396,665	1,380,592	16,073	1.16%
	인력운영비	1,188,347	1,185,234	3,113	0.26%
	기본경비	208,318	195,358	12,960	6.63%
	행정운영경비(칠산서부동)	658,332	645,754	12,578	1.95%
	인력운영비	566,227	562,689	3,538	0.63%
	기본경비	92,105	83,065	9,040	10.88%
	행정운영경비(활천동)	858,138	848,881	9,257	1.09%
	인력운영비	687,207	686,110	1,097	0.16%
	기본경비	170,931	162,771	8,160	5.01%
	행정운영경비(삼안동)	933,781	868,161	65,620	7.56%
	인력운영비	780,199	736,388	43,811	5.95%
	기본경비	153,582	131,773	21,809	16.55%
	행정운영경비(불암동)	491,868	482,348	9,520	1.97%
	인력운영비	416,112	416,112	0	0.00%
	기본경비	75,756	66,236	9,520	14.37%
	행정운영경비(장유1동)	893,917	884,037	9,880	1.12%
	인력운영비	746,839	746,839	0	0.00%
	기본경비	147,078	137,198	9,880	7.20%
	행정운영경비(장유2동)	849,504	840,204	9,300	1.11%
	인력운영비	691,095	689,790	1,305	0.19%
	기본경비	158,409	150,414	7,995	5.32%
	행정운영경비(장유3동)	1,138,403	1,129,677	8,726	0.77%
	인력운영비	783,245	762,416	20,829	2.73%
	기본경비	355,158	367,261	△ 12,103	△ 3.30%