

세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,092,851,669	969,017,313	123,834,356	12.78%
정책사업	855,587,669	762,836,841	92,750,828	12.16%
재무활동	121,104,544	90,563,212	30,541,332	33.72%
행정운영경비	116,159,456	115,617,260	542,196	0.47%
일반공공행정	79,053,786	71,124,403	7,929,383	11.15%
입법및선거관리	1,721,124	1,529,735	191,389	12.51%
효율적인 의회운영	1,721,124	1,529,735	191,389	12.51%
의정활동 지원	1,721,124	1,529,735	191,389	12.51%
지방행정·재정지원	717,572	467,865	249,707	53.37%
재정운영	492,865	442,865	50,000	11.29%
예산운영	492,865	442,865	50,000	11.29%
재무활동(일자리창출과)	173,407	0	173,407	순증
보전지출	173,407	0	173,407	순증
재무활동(건설과)	51,300	25,000	26,300	105.20%
보전지출	51,300	25,000	26,300	105.20%
일반행정	76,615,090	69,126,803	7,488,287	10.83%
시민의 알권리 보장	2,091,706	1,966,397	125,309	6.37%
효율적인 시정홍보	2,091,706	1,966,397	125,309	6.37%
청렴한 공직사회 조성	102,052	102,052	0	0.00%
청렴한 공직사회 조성	102,052	102,052	0	0.00%
규제개혁 추진	13,380	13,380	0	0.00%
규제개혁 추진	13,380	13,380	0	0.00%
행정지원 강화	5,881,301	6,114,966	△233,665	△3.82%
행정지원 강화	4,494,598	4,538,810	△44,212	△0.97%
공정한 인사운영	736,957	764,957	△28,000	△3.66%
효율적 조직운영	649,746	811,199	△161,453	△19.90%
주민자치 기반 강화	5,479,158	3,387,600	2,091,558	61.74%
자치행정운영	4,670,551	2,567,351	2,103,200	81.92%
참여행정 조성	611,107	622,749	△11,642	△1.87%
범죄예방활동 지원	197,500	197,500	0	0.00%
핵심시책 개발 및 추진	446,809	422,890	23,919	5.66%
시정 주요계획 수립과 추진	116,919	99,000	17,919	18.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주요정책개발	170,100	166,100	4,000	2.41%
	시정업무 평가	159,790	157,790	2,000	1.27%
	소송 및 자치법규 입법 지원	395,230	395,230	0	0.00%
	소송 및 자치법규 입법 지원	395,230	395,230	0	0.00%
	정보통신운영	4,468,526	4,372,826	95,700	2.19%
	시민정보화 추진	1,647,283	1,461,283	186,000	12.73%
	행정정보 고도화	856,804	856,804	0	0.00%
	정보통신 인프라 구축	1,732,699	1,822,999	△90,300	△4.95%
	정보보호 추진	231,740	231,740	0	0.00%
	통계 운영	195,811	196,253	△442	△0.23%
	통계자료 관리	195,811	196,253	△442	△0.23%
	회계질서 확립과 관용물품 관리	1,898,139	1,898,139	0	0.00%
	회계 및 물품관리의 효율화	1,898,139	1,898,139	0	0.00%
	청사관리	2,158,983	2,012,368	146,615	7.29%
	청사관리	2,158,983	2,012,368	146,615	7.29%
	지역발전 재원확보	996,478	995,378	1,100	0.11%
	개별주택가격 조사	158,604	158,604	0	0.00%
	지방세 부과징수	837,874	836,774	1,100	0.13%
	세원 확보	649,851	587,491	62,360	10.61%
	세외수입 부과징수	110,030	109,030	1,000	0.92%
	체납세 징수	539,821	478,461	61,360	12.82%
	민원서비스 개선	659,766	453,160	206,606	45.59%
	대민서비스 향상	659,766	453,160	206,606	45.59%
	민생안전지원	4,754,401	4,195,903	558,498	13.31%
	법 질서 확립	34,620	29,280	5,340	18.24%
	도시관제 인프라 구축	4,719,781	4,166,623	553,158	13.28%
	시민불편사항 해소	629,640	664,246	△34,606	△5.21%
	시민불편사항 해소	629,640	664,246	△34,606	△5.21%
	차량등록민원실 운영	365,223	346,988	18,235	5.26%
	차량등록 민원실 운영	365,223	346,988	18,235	5.26%
	출장소 운영과 생활불편민원 해소	522,630	455,530	67,100	14.73%
	생활불편민원 해소	370,130	304,830	65,300	21.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	출장소 운영 및 대민서비스 향상	152,500	150,700	1,800	1.19%
	진영읍 사업경비	487,140	501,437	△14,297	△2.85%
	주민불편해소	439,061	453,358	△14,297	△3.15%
	지역가꾸기사업	48,079	48,079	0	0.00%
	주촌면 사업경비	224,214	221,314	2,900	1.31%
	주민불편해소	198,094	195,194	2,900	1.49%
	지역가꾸기사업	26,120	26,120	0	0.00%
	진례면 사업경비	277,831	269,584	8,247	3.06%
	주민불편해소	253,057	244,810	8,247	3.37%
	지역가꾸기사업	24,774	24,774	0	0.00%
	한림면 사업경비	331,127	328,127	3,000	0.91%
	주민불편해소	261,409	258,409	3,000	1.16%
	지역가꾸기사업	69,718	69,718	0	0.00%
	생림면 사업경비	317,426	297,928	19,498	6.54%
	주민불편해소	267,045	247,547	19,498	7.88%
	지역가꾸기사업	50,381	50,381	0	0.00%
	상동면 사업경비	200,133	200,142	△9	0.00%
	주민불편해소	112,162	112,162	0	0.00%
	지역가꾸기사업	87,971	87,980	△9	△0.01%
	대동면 사업경비	300,745	258,495	42,250	16.34%
	주민불편해소	268,767	226,517	42,250	18.65%
	지역가꾸기사업	31,978	31,978	0	0.00%
	동상동 사업경비	229,916	257,007	△27,091	△10.54%
	주민불편해소	219,266	246,357	△27,091	△11.00%
	지역가꾸기사업	10,650	10,650	0	0.00%
	회현동 사업경비	597,678	597,678	0	0.00%
	주민불편해소	591,888	591,888	0	0.00%
	지역가꾸기사업	5,790	5,790	0	0.00%
	부원동 사업경비	184,337	183,637	700	0.38%
	주민불편해소	178,162	177,462	700	0.39%
	지역가꾸기사업	6,175	6,175	0	0.00%
	내외동 사업경비	563,787	553,467	10,320	1.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민불편해소	538,524	528,204	10,320	1.95%
	지역가꾸기사업	25,263	25,263	0	0.00%
	북부동 사업경비	533,256	518,256	15,000	2.89%
	주민불편해소	505,447	490,447	15,000	3.06%
	지역가꾸기사업	27,809	27,809	0	0.00%
	철산서부동 사업경비	275,942	262,402	13,540	5.16%
	주민불편해소	246,243	235,203	11,040	4.69%
	지역가꾸기사업	29,699	27,199	2,500	9.19%
	활천동 사업경비	397,687	394,942	2,745	0.70%
	주민불편해소	379,284	376,539	2,745	0.73%
	지역가꾸기사업	18,403	18,403	0	0.00%
	삼안동 사업경비	414,366	397,166	17,200	4.33%
	주민불편해소	392,675	375,475	17,200	4.58%
	지역가꾸기사업	21,691	21,691	0	0.00%
	불암동 사업경비	116,047	116,047	0	0.00%
	주민불편해소	99,387	99,387	0	0.00%
	지역가꾸기사업	16,660	16,660	0	0.00%
	장유1동 사업경비	390,820	390,820	0	0.00%
	주민불편해소	367,349	367,349	0	0.00%
	지역가꾸기사업	23,471	23,471	0	0.00%
	장유2동 사업경비	249,078	238,459	10,619	4.45%
	주민불편해소	222,260	217,430	4,830	2.22%
	지역가꾸기사업	26,818	21,029	5,789	27.53%
	장유3동 사업경비	419,800	369,800	50,000	13.52%
	주민불편해소	392,540	342,540	50,000	14.60%
	지역가꾸기사업	27,260	27,260	0	0.00%
	재무활동(총무과)	65,212	64,000	1,212	1.89%
	보전지출	65,212	64,000	1,212	1.89%
	재무활동(기획예산과)	37,309,284	33,110,767	4,198,517	12.68%
	내부거래지출	35,968,517	31,770,000	4,198,517	13.22%
	보전지출	1,340,767	1,340,767	0	0.00%
	재무활동(디자인건축과)	1,020,180	1,014,531	5,649	0.56%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	1,020,180	1,014,531	5,649	0.56%
공공질서및안전		10,164,321	9,363,564	800,757	8.55%
재난방재·민방위		10,164,321	9,363,564	800,757	8.55%
	재난예방대책	516,908	396,068	120,840	30.51%
	재난예방대책	436,753	315,913	120,840	38.25%
	급경사지 관리	80,155	80,155	0	0.00%
	재해예방강화	2,500,256	2,500,256	0	0.00%
	재해예방사업	611,236	611,236	0	0.00%
	소하천 관리	1,558,000	1,558,000	0	0.00%
	구거정비	331,020	331,020	0	0.00%
	민방위교육과 을지연습 내실화	223,712	222,817	895	0.40%
	내실있는 을지연습 실시	24,770	21,595	3,175	14.70%
	민방위 교육훈련실시	172,202	149,132	23,070	15.47%
	민방위시설 장비 확보 및 유지관리	26,740	52,090	△25,350	△48.67%
	사회복무요원 관리	683,716	683,716	0	0.00%
	사회복무요원 관리	683,716	683,716	0	0.00%
	소방활동 역량제고	1,197,712	497,712	700,000	140.64%
	동부소방서 지원	300,781	300,781	0	0.00%
	서부소방서 지원	896,931	196,931	700,000	355.45%
	재무활동(안전총괄과)	5,042,017	5,062,995	△20,978	△0.41%
	내부거래지출	2,461,173	2,461,173	0	0.00%
	보전지출	2,580,844	2,601,822	△20,978	△0.81%
교육		24,833,720	22,044,797	2,788,923	12.65%
유아및초중등교육		9,586,978	7,085,981	2,500,997	35.30%
	초중고 친환경 급식 지원	9,087,153	6,613,859	2,473,294	37.40%
	친환경 급식지원	9,087,153	6,613,859	2,473,294	37.40%
	김해기적의도서관 운영	499,825	472,122	27,703	5.87%
	창의적 독서 환경조성	439,465	411,762	27,703	6.73%
	열린도서관 만들기	60,360	60,360	0	0.00%
평생·직업교육		15,246,742	14,958,816	287,926	1.92%
	완벽한 교육도시 기반구축	14,015,908	13,919,480	96,428	0.69%
	공교육 기반강화	11,359,048	11,369,568	△10,520	△0.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	책읽는도시 김해만들기	2,012,840	1,901,797	111,043	5.84%
	과학교육 기반강화	85,500	85,500	0	0.00%
	평생교육 기반강화	558,520	562,615	△4,095	△0.73%
	진영한빛도서관 운영	1,046,486	1,039,336	7,150	0.69%
	독서진흥활동 지원	26,510	26,060	450	1.73%
	문화활동 진흥	161,835	157,035	4,800	3.06%
	책읽는 도서관 환경 조성	858,141	856,241	1,900	0.22%
	재무활동(교육도시육성과)	184,348	0	184,348	순증
	보전지출	184,348	0	184,348	순증
문화및관광		63,240,054	55,197,147	8,042,907	14.57%
문화예술		19,410,135	19,207,154	202,981	1.06%
	문화예술 인프라 확충	11,063,655	11,551,655	△488,000	△4.22%
	문화 기반시설 확충	10,690,420	11,054,420	△364,000	△3.29%
	문화산업 육성	373,235	497,235	△124,000	△24.94%
	문화예술 향유 기회 확대	4,195,009	3,971,459	223,550	5.63%
	문화예술단체 운영 및 활동	703,580	670,030	33,550	5.01%
	시립예술단 운영지원	1,670,653	1,658,653	12,000	0.72%
	시민을 위한 문화예술행사	1,659,296	1,469,296	190,000	12.93%
	함께하는 문화예술행사	161,480	173,480	△12,000	△6.92%
	칠암도서관 운영	1,280,109	927,109	353,000	38.08%
	교육센터 조성	134,034	134,034	0	0.00%
	도서관환경정비	724,688	374,688	350,000	93.41%
	문화센터운영	28,300	28,300	0	0.00%
	정보센터 조성	393,087	390,087	3,000	0.77%
	화정글샘 도서관 운영	887,741	884,962	2,779	0.31%
	정보센터조성	428,250	428,371	△121	△0.03%
	찾아오는 도서관운영	133,950	131,950	2,000	1.52%
	쾌적한 도서관 환경조성	325,541	324,641	900	0.28%
	항상 열려있는 문화공간 운영	1,357,415	1,321,832	35,583	2.69%
	문화공간 역할 확충	260,916	260,916	0	0.00%
	생활 속의 독서 프로그램 활성화	38,130	38,130	0	0.00%
	책 읽기 편리한 환경 조성	1,058,369	1,022,786	35,583	3.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
재무활동(문화예술과)		626,206	550,137	76,069	13.83%
보전지출		626,206	550,137	76,069	13.83%
관광		10,532,041	7,035,096	3,496,945	49.71%
관광 기반 확충 및 관리		8,546,590	5,201,590	3,345,000	64.31%
문화관광자원개발		7,678,810	4,327,810	3,351,000	77.43%
도자관광산업육성		194,000	200,000	△6,000	△3.00%
관광 기반시설 관리		673,780	673,780	0	0.00%
관광산업 진흥		1,572,903	1,442,815	130,088	9.02%
관광정책 추진		803,930	714,730	89,200	12.48%
관광마케팅 강화		768,973	728,085	40,888	5.62%
재무활동(관광과)		412,548	390,691	21,857	5.59%
보전지출		412,548	390,691	21,857	5.59%
체육		14,066,645	12,357,357	1,709,288	13.83%
생활체육 육성		6,617,544	6,131,676	485,868	7.92%
생활체육 활성화		1,182,764	1,172,896	9,868	0.84%
체육시설 확충 및 유지보수		5,434,780	4,958,780	476,000	9.60%
전문체육 육성		6,842,549	5,649,631	1,192,918	21.11%
엘리트체육 활성화		6,832,549	5,649,631	1,182,918	20.94%
도민체전 운영		10,000	0	10,000	순증
체육산업 육성		535,050	515,050	20,000	3.88%
스포츠마케팅 활성화		535,050	515,050	20,000	3.88%
재무활동(체육지원과)		71,502	61,000	10,502	17.22%
보전지출		71,502	61,000	10,502	17.22%
문화재		4,436,127	3,586,127	850,000	23.70%
역사 문화유산 보존과 활용		4,414,152	3,565,352	848,800	23.81%
국가지정 문화재 보수정비		2,262,714	1,608,714	654,000	40.65%
도지정 문화재 보수정비		913,000	803,000	110,000	13.70%
문화유산 보존정비		637,558	595,558	42,000	7.05%
역사문화 자원의 콘텐츠화		100,000	100,000	0	0.00%
전통문화 보존 및 전승		500,880	458,080	42,800	9.34%
재무활동(문화재과)		21,975	20,775	1,200	5.78%
보전지출		21,975	20,775	1,200	5.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화및관광일반	14,795,106	13,011,413	1,783,693	13.71%
문화시설 관리	12,610,509	10,900,774	1,709,735	15.68%
문화시설 관리	12,610,509	10,900,774	1,709,735	15.68%
가야역사 재조명	2,184,597	2,110,639	73,958	3.50%
가야역사 재조명	2,184,597	2,110,639	73,958	3.50%
환경보호	79,380,452	73,401,269	5,979,183	8.15%
상하수도·수질	26,502,420	25,568,702	933,718	3.65%
소규모수도시설개량사업	263,526	240,726	22,800	9.47%
마을상수도 유지관리	263,526	240,726	22,800	9.47%
오수처리시설 관리	337,320	337,320	0	0.00%
아름다운 화장실 가꾸기	318,520	318,520	0	0.00%
오수처리시설 관리	18,800	18,800	0	0.00%
취약지구 하수도 정비	922,426	742,217	180,209	24.28%
배수펌프장 운영관리	465,826	504,717	△38,891	△7.71%
취약지구 하수도 정비	456,600	237,500	219,100	92.25%
하수처리시설 건설	22,738,577	22,049,577	689,000	3.12%
간이 하수처리시설 설치	5,142,000	5,001,000	141,000	2.82%
하수처리장 건설	15,768,577	15,768,577	0	0.00%
물 재이용 기반구축	1,828,000	1,280,000	548,000	42.81%
재무활동(친환경생태과)	37,999	0	37,999	순증
보전지출	37,999	0	37,999	순증
재무활동(환경관리과)	6,310	2,600	3,710	142.69%
보전지출	6,310	2,600	3,710	142.69%
재무활동(수도과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
재무활동(하수과)	1,896,262	1,896,262	0	0.00%
내부거래지출	248,943	248,943	0	0.00%
보전지출	1,647,319	1,647,319	0	0.00%
폐기물	34,704,890	31,532,296	3,172,594	10.06%
클린도시 조성	34,327,995	31,257,296	3,070,699	9.82%
쾌적한 생활환경 가꾸기	25,177,082	22,425,268	2,751,814	12.27%
폐기물 처리시설 운영	9,150,913	8,832,028	318,885	3.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동(청소과)		376,895	275,000	101,895	37.05%
내부거래지출		275,000	275,000	0	0.00%
보전지출		101,895	0	101,895	순증
자연		14,014,813	12,167,669	1,847,144	15.18%
친환경 도시조성		3,412,779	3,229,635	183,144	5.67%
수변구역 관리		1,297,864	1,200,830	97,034	8.08%
친환경 생태계 보전		2,114,915	2,028,805	86,110	4.24%
하천의 고유기능 강화		10,602,034	8,938,034	1,664,000	18.62%
도심하천 정비		702,200	502,200	200,000	39.82%
일반 하천정비		1,219,000	947,000	272,000	28.72%
하천재해예방		8,680,834	7,488,834	1,192,000	15.92%
환경보호일반		4,158,329	4,132,602	25,727	0.62%
환경정책		2,711,751	2,712,751	△1,000	△0.04%
환경정책		107,220	108,220	△1,000	△0.92%
기후변화 대응		2,604,531	2,604,531	0	0.00%
건강환경도시 구현		896,910	896,757	153	0.02%
수질오염 방지		323,730	319,530	4,200	1.31%
청정대기 보전		483,225	502,627	△19,402	△3.86%
환경시설 관리		89,955	74,600	15,355	20.58%
환경관리		549,668	523,094	26,574	5.08%
환경관리		549,668	523,094	26,574	5.08%
사회복지		358,552,082	349,133,134	9,418,948	2.70%
기초생활보장		46,008,877	43,686,929	2,321,948	5.31%
국민기초생활보장 지원		39,257,689	37,369,229	1,888,460	5.05%
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원		39,257,689	37,369,229	1,888,460	5.05%
저소득주민 생활안정		2,657,068	2,642,899	14,169	0.54%
자활사업 추진		2,657,068	2,642,899	14,169	0.54%
재무활동(생활안정과)		4,094,120	3,674,801	419,319	11.41%
내부거래지출		3,794,197	3,674,801	119,396	3.25%
보전지출		299,923	0	299,923	순증
취약계층지원		33,319,858	32,855,327	464,531	1.41%
서비스연계 체제 구축		990,661	1,097,110	△106,449	△9.70%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	희망복지 지원	990,661	1,097,110	△106,449	△9.70%
	장애인 복지증진	29,991,047	29,420,067	570,980	1.94%
	장애인복지시설 확충	885,216	770,216	115,000	14.93%
	장애인 복지증진	11,666,008	11,155,448	510,560	4.58%
	장애인복지시설 관리	6,062,305	5,889,238	173,067	2.94%
	장애인 생계안정 지원	9,093,942	8,981,581	112,361	1.25%
	장애인 일자리 창출	753,243	660,684	92,559	14.01%
	장애아동 가족 지원	1,515,513	1,929,600	△414,087	△21.46%
	발달장애인 지원	14,820	33,300	△18,480	△55.50%
	취약계층 지원	2,338,150	2,338,150	0	0.00%
	취약계층 지원	2,338,150	2,338,150	0	0.00%
	보육·가족및여성	170,037,380	166,212,923	3,824,457	2.30%
	자원봉사 관리	321,169	302,668	18,501	6.11%
	자원봉사단체 운영	60,000	60,000	0	0.00%
	자원봉사센터 활성화	261,169	242,668	18,501	7.62%
	보육사업	144,422,336	144,605,560	△183,224	△0.13%
	보육사업 지원	20,904,394	21,207,380	△302,986	△1.43%
	어린이집 기능보강비 지원	117,000	150,000	△33,000	△22.00%
	어린이집 운영	123,400,942	123,248,180	152,762	0.12%
	아동복지증진	15,026,478	14,942,164	84,314	0.56%
	가정보호 지원	1,058,589	1,020,180	38,409	3.76%
	아동건전육성	8,614,900	8,632,780	△17,880	△0.21%
	아동복지시설 지원	5,352,989	5,289,204	63,785	1.21%
	드림스타트 아동 지원	344,764	304,764	40,000	13.12%
	드림스타트사업 운영	344,764	304,764	40,000	13.12%
	여성복지증진	5,266,974	5,352,793	△85,819	△1.60%
	건강가정 지원	819,020	780,972	38,048	4.87%
	여성권익 증진	514,603	489,364	25,239	5.16%
	여성정책 및 단체지원	1,224,026	1,277,372	△53,346	△4.18%
	한부모가족 지원	2,709,325	2,805,085	△95,760	△3.41%
	다문화가족복지증진	734,063	704,974	29,089	4.13%
	다문화가족 지원	734,063	704,974	29,089	4.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동		3,921,596	0	3,921,596	순증
보전지출		3,921,596	0	3,921,596	순증
노인·청소년		93,689,919	92,500,797	1,189,122	1.29%
노인복지증진		92,006,962	90,843,680	1,163,282	1.28%
노인복지시설 확충		4,511,000	3,731,000	780,000	20.91%
노인복지시설 관리		7,408,088	7,501,905	△93,817	△1.25%
노인복지 증진		73,319,914	73,294,094	25,820	0.04%
노인 생계안정 지원		6,767,960	6,316,681	451,279	7.14%
청소년복지		937,150	911,310	25,840	2.84%
청소년단체 지원		197,428	181,706	15,722	8.65%
청소년 문화의 집 운영		115,015	115,250	△235	△0.20%
청소년복지 향상		244,428	244,370	58	0.02%
청소년상담복지센터 운영		380,279	369,984	10,295	2.78%
재무활동(시민복지과)		745,807	745,807	0	0.00%
보전지출		745,807	745,807	0	0.00%
노동		1,867,064	1,754,864	112,200	6.39%
일자리 창출과 고용안정		1,867,064	1,754,864	112,200	6.39%
근로자 복지 향상		74,630	71,630	3,000	4.19%
기능인력 양성사업		151,900	151,900	0	0.00%
일자리 창출		1,640,534	1,531,334	109,200	7.13%
사회복지일반		13,628,984	12,122,294	1,506,690	12.43%
사회복지행정		12,839,186	12,115,334	723,852	5.97%
보훈 관리		2,827,576	2,213,580	613,996	27.74%
사회복지 증진		2,930,623	2,900,767	29,856	1.03%
복지재단 운영		7,080,987	7,000,987	80,000	1.14%
생활지원 체계 구축		6,960	6,960	0	0.00%
보육사업 지원		6,960	6,960	0	0.00%
재무활동(시민복지과)		782,838	0	782,838	순증
보전지출		782,838	0	782,838	순증
보건		23,104,713	22,934,011	170,702	0.74%
보건의료		22,126,057	21,967,055	159,002	0.72%
공중위생		59,635	62,635	△3,000	△4.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공중위생관리	59,635	62,635	△3,000	△4.79%
	보건민원 서비스 향상	9,032,215	8,891,636	140,579	1.58%
	보건민원서비스 추진	919,724	963,701	△43,977	△4.56%
	의약업소 관리 강화	426,300	436,900	△10,600	△2.43%
	감염병 관리사업	7,686,191	7,491,035	195,156	2.61%
	만성병 관리사업	1,102,637	1,142,738	△40,101	△3.51%
	만성병환자 지원 및 관리	1,102,637	1,142,738	△40,101	△3.51%
	시민건강증진 사업	1,443,333	1,355,959	87,374	6.44%
	건강검진사업	833,312	810,903	22,409	2.76%
	건강생활 실천사업	610,021	545,056	64,965	11.92%
	시민 진료사업 운영	8,730,676	8,648,978	81,698	0.94%
	모자보건사업 운영	3,664,724	3,201,032	463,692	14.49%
	찾아가는 의료서비스 제공	5,065,952	5,447,946	△381,994	△7.01%
	통합건강증진사업	967,666	966,437	1,229	0.13%
	지역통합건강증진사업	967,666	966,437	1,229	0.13%
	건강지원서비스 향상	225,064	218,564	6,500	2.97%
	건강지원서비스 추진	225,064	218,564	6,500	2.97%
	시민건강증진	560,248	680,108	△119,860	△17.62%
	건강생활 실천	560,248	680,108	△119,860	△17.62%
	재무활동(보건관리과)	4,583	0	4,583	순증
	보전지출	4,583	0	4,583	순증
	식품의약품안전	978,656	966,956	11,700	1.21%
	식품위생	978,656	966,956	11,700	1.21%
	식품위생관리	978,656	966,956	11,700	1.21%
	농림해양수산	54,981,153	48,058,953	6,922,200	14.40%
	농업·농촌	46,158,476	40,189,239	5,969,237	14.85%
	농업기반시설 정비	4,678,032	4,411,992	266,040	6.03%
	기계화 영농기반 구축	1,262,500	1,262,500	0	0.00%
	농업용수 관리	2,490,532	2,224,492	266,040	11.96%
	수리시설 개보수사업	925,000	925,000	0	0.00%
	농촌 잠재자원 활용	6,499,700	4,554,700	1,945,000	42.70%
	농촌 정주기반 구축	327,000	312,000	15,000	4.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	소규모 주민숙원 사업	6,172,700	4,242,700	1,930,000	45.49%
	농정시책추진 및 농촌소득원 개발	10,114,126	10,152,145	△38,019	△0.37%
	고품질 식량 생산 지원	6,871,968	6,889,288	△17,320	△0.25%
	농기계 지원 및 관리	798,286	717,964	80,322	11.19%
	농정시책추진	1,207,935	1,262,620	△54,685	△4.33%
	쌀 농업 경쟁력 강화	1,106,837	1,282,273	△175,436	△13.68%
	지역행복 생활권 협력사업	129,100	0	129,100	순증
	축산 경쟁력 강화	7,821,139	7,250,087	571,052	7.88%
	가축 사육기반 조성 강화	3,355,287	3,092,566	262,721	8.50%
	수산업 경쟁력 강화	205,490	205,490	0	0.00%
	축산물 유통관리	913,104	907,504	5,600	0.62%
	청정방역 체계 구축	3,347,258	3,044,527	302,731	9.94%
	원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충	7,868,036	6,236,505	1,631,531	26.16%
	농산물 유통	1,429,197	891,005	538,192	60.40%
	농산물 수출	2,831,100	1,981,600	849,500	42.87%
	원예산업 생산기반 구축	2,478,689	2,197,170	281,519	12.81%
	과수생산 지원	1,095,050	1,132,730	△37,680	△3.33%
	특작생산 지원	34,000	34,000	0	0.00%
	전문농업인 육성으로 농가경영능력 배양	582,443	572,847	9,596	1.68%
	여성농업인 복지 증진	8,678	8,678	0	0.00%
	농업인 학습단체 지원	233,363	233,363	0	0.00%
	전문 농업인 육성	333,602	324,006	9,596	2.96%
	활력있는 농촌마을 조성	6,800	6,800	0	0.00%
	꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,500,029	1,486,909	13,120	0.88%
	꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,384,569	1,371,449	13,120	0.96%
	녹색기술 육성	115,460	115,460	0	0.00%
	새기술 보급과 친환경농업 육성	5,028,733	5,132,884	△104,151	△2.03%
	농업 새기술 보급	2,637,044	2,459,044	178,000	7.24%
	친환경농업 육성	2,391,689	2,673,840	△282,151	△10.55%
	활력있는 농촌문화 조성	444,920	391,170	53,750	13.74%
	생활문화향상	113,970	113,970	0	0.00%
	농촌환경개선	330,950	277,200	53,750	19.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동(농축산과)		356,714	0	356,714	순증
보전지출		356,714	0	356,714	순증
재무활동(농업경영과)		1,080,224	0	1,080,224	순증
보전지출		1,080,224	0	1,080,224	순증
재무활동(기술지원과)		184,380	0	184,380	순증
보전지출		184,380	0	184,380	순증
임업·산촌		8,822,677	7,869,714	952,963	12.11%
산림경영과 보호		8,766,298	7,869,714	896,584	11.39%
산림서비스증진		42,816	42,816	0	0.00%
산림경영		1,843,236	1,853,931	△10,695	△0.58%
산림보호		5,555,842	5,083,709	472,133	9.29%
산림휴양문화 증진 및 생태보존		1,324,404	889,258	435,146	48.93%
재무활동(공원녹지과)		56,379	0	56,379	순증
보전지출		56,379	0	56,379	순증
산업·중소기업		12,817,436	11,242,676	1,574,760	14.01%
무역및투자유치		446,220	446,220	0	0.00%
기업체 글로벌 경쟁력 확보		446,220	446,220	0	0.00%
수출 마케팅 지원		446,220	446,220	0	0.00%
산업진흥·고도화		3,715,520	3,126,663	588,857	18.83%
지역 전략산업 육성		3,715,520	3,126,663	588,857	18.83%
국내·외 투자기업 유치		78,650	28,500	50,150	175.96%
지방투자촉진보조금		444,000	160,000	284,000	177.50%
지역혁신 역량강화		418,800	376,500	42,300	11.24%
차세대 의생명산업육성		2,174,070	1,961,663	212,407	10.83%
기업환경 개선사업		600,000	600,000	0	0.00%
에너지및자원개발		1,168,946	1,076,783	92,163	8.56%
에너지 안전 및 공급 개선		1,168,946	1,076,783	92,163	8.56%
에너지 관리		1,168,946	1,076,783	92,163	8.56%
산업·중소기업일반		7,486,750	6,593,010	893,740	13.56%
지역경제 활성화		2,629,813	2,253,283	376,530	16.71%
물가안정관리		57,168	52,368	4,800	9.17%
소비자보호		64,676	64,676	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공예산업 육성	147,749	135,749	12,000	8.84%
	전통시장 마케팅 지원	17,790	15,900	1,890	11.89%
	전통시장 시설 현대화 지원	804,980	737,140	67,840	9.20%
	상생협력 및 경제마인드 함양	1,294,450	1,244,450	50,000	4.02%
	향토자원	3,000	3,000	0	0.00%
	전통시장 경영 현대화 지원	240,000	0	240,000	순증
	중소기업 지원활동 강화	311,991	339,727	△27,736	△8.16%
	기술개발 및 품질혁신 지원	74,200	74,200	0	0.00%
	기업 경쟁력 강화 지원	221,641	249,377	△27,736	△11.12%
	중소기업 생산제품 판로개척	16,150	16,150	0	0.00%
	재무활동(투자유치과)	4,544,946	4,000,000	544,946	13.62%
	내부거래지출	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	보전지출	544,946	0	544,946	순증
수송및교통		209,423,223	139,328,307	70,094,916	50.31%
	도로	120,167,244	67,989,609	52,177,635	76.74%
	광역도로 및 도시계획도로 개설	53,379,209	27,621,209	25,758,000	93.25%
	동지역 도시계획도로 개설	7,420,444	4,312,444	3,108,000	72.07%
	주간선도로 개설	45,500,000	23,000,000	22,500,000	97.83%
	자전거이용 활성화	413,220	263,220	150,000	56.99%
	공유재산 관리	45,545	45,545	0	0.00%
	농촌도로 정비사업	41,537,800	17,960,800	23,577,000	131.27%
	군도, 농촌도로 정비사업	2,670,000	2,670,000	0	0.00%
	읍면지역 도시계획도로 개설	38,867,800	15,290,800	23,577,000	154.19%
	도로유지 관리	15,020,735	13,722,185	1,298,550	9.46%
	도로단속 및 관리	3,602,164	3,602,164	0	0.00%
	도로유지 관리	8,164,432	6,614,432	1,550,000	23.43%
	자동차교통관리 개선사업	370,000	370,000	0	0.00%
	도로시설물 유지관리	2,884,139	3,135,589	△251,450	△8.02%
	재무활동(도로과)	10,229,500	8,685,415	1,544,085	17.78%
	보전지출	10,229,500	8,685,415	1,544,085	17.78%
	도시철도	12,675	10,675	2,000	18.74%
	부산-김해간 경전철운영	12,675	10,675	2,000	18.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	부산-김해간 경전철운영	12,675	10,675	2,000	18.74%
대중교통·물류등기타		89,243,304	71,328,023	17,915,281	25.12%
	안전교통도시 구축	2,012,051	1,940,051	72,000	3.71%
	교통시설 환경개선	1,789,672	1,737,672	52,000	2.99%
	교통 안전 교육	222,379	202,379	20,000	9.88%
	시민교통편의 강화	1,762,614	1,599,864	162,750	10.17%
	교통정보 관리	683,970	556,220	127,750	22.97%
	대중교통 이용환경 개선	43,232	43,232	0	0.00%
	주차공간 확보	115,550	85,550	30,000	35.07%
	주정차 질서 확립	919,862	914,862	5,000	0.55%
	운수사업 지원	23,823,984	22,736,994	1,086,990	4.78%
	운수사업 관리	8,950	8,950	0	0.00%
	운수업계 유가보조금 지원	18,900,000	18,900,000	0	0.00%
	여객 및 화물 운수사업 지원	4,454,484	3,382,984	1,071,500	31.67%
	택시 운수사업 지원	460,550	445,060	15,490	3.48%
	재무활동(교통관리과)	131,220	0	131,220	순증
	보전지출	131,220	0	131,220	순증
	대중교통 편익 제고	14,689,388	14,415,683	273,705	1.90%
	대중교통 운영 개선	3,830,608	3,558,071	272,537	7.66%
	대중교통 수단 개선	10,674,300	10,688,132	△13,832	△0.13%
	대중교통 정책 추진	184,480	169,480	15,000	8.85%
	재무활동(경전철혁신과)	46,824,047	30,635,431	16,188,616	52.84%
	내부거래지출	46,823,485	30,635,431	16,188,054	52.84%
	보전지출	562	0	562	순증
국토및지역개발		48,887,773	39,329,292	9,558,481	24.30%
	수자원	564,000	864,856	△300,856	△34.79%
	하천유지보수사업	564,000	864,856	△300,856	△34.79%
	국가하천유지보수사업	564,000	864,856	△300,856	△34.79%
지역및도시		48,306,573	38,447,236	9,859,337	25.64%
	공유재산 관리	791,909	781,909	10,000	1.28%
	공유재산 관리	791,909	781,909	10,000	1.28%
	토지정보민원 서비스 향상	872,187	859,493	12,694	1.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	토지행정 선진화	40,388	41,827	△1,439	△3.44%
	개별공시지가 운영	249,733	249,733	0	0.00%
	부동산 정책 관리	26,046	26,046	0	0.00%
	도로명주소 사업	111,346	111,346	0	0.00%
	디지털지적구축	444,674	430,541	14,133	3.28%
	미래형 도시개발	4,588,950	4,339,758	249,192	5.74%
	개발제한구역 관리	2,648,500	2,648,500	0	0.00%
	도시계획 수립	1,103,200	903,200	200,000	22.14%
	민간투자사업 지원	82,400	5,400	77,000	1425.93%
	공간정보시스템 구축 및 관리	754,850	782,658	△27,808	△3.55%
	도시역량강화	7,752,000	1,752,000	6,000,000	342.47%
	구도심재생사업	7,752,000	1,752,000	6,000,000	342.47%
	계획적 도시개발	48,500	18,800	29,700	157.98%
	도시개발사업	8,800	8,800	0	0.00%
	김해테크노밸리조성	6,800	6,800	0	0.00%
	김해복합스포츠.레저시설조성	32,900	3,200	29,700	928.13%
	도시재생사업	2,754,700	2,931,200	△176,500	△6.02%
	도시재생사업	812,500	1,083,200	△270,700	△24.99%
	주거환경 개선사업	1,942,200	1,848,000	94,200	5.10%
	건축행정건실화 운영	779,104	699,104	80,000	11.44%
	건축행정 서비스 향상	293,284	293,284	0	0.00%
	농촌 정주환경조성	485,820	405,820	80,000	19.71%
	아름다운 도시디자인	488,468	296,268	192,200	64.87%
	도시공간미 조성	488,468	296,268	192,200	64.87%
	살기좋은 아파트 조성	593,959	534,630	59,329	11.10%
	쾌적하고 안정된 주택공급	593,959	534,630	59,329	11.10%
	도시경관조성관리	32,341	68,587	△36,246	△52.85%
	도시경관관리	32,341	68,587	△36,246	△52.85%
	어려운계층 주거복지 지원	10,097,212	10,097,212	0	0.00%
	취약계층 주거지원	10,097,212	10,097,212	0	0.00%
	지방재정 확충	54,039	54,039	0	0.00%
	국유지 실태 조사	54,039	54,039	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
건설행정 관리	24,688	24,688	0	0.00%
효율적인 하천관리	21,688	21,688	0	0.00%
건설기계 및 건설업 관리	3,000	3,000	0	0.00%
공원, 녹지의 확충 및 관리	12,894,324	10,963,097	1,931,227	17.62%
공원시설 확충 및 관리	3,794,821	3,461,101	333,720	9.64%
녹지 확충 및 관리	5,760,037	5,624,530	135,507	2.41%
도시공원 확충	3,166,000	1,704,000	1,462,000	85.80%
양묘장 관리	173,466	173,466	0	0.00%
쾌적한 도시 조성	1,916,240	1,932,527	△16,287	△0.84%
도시기반 구축	1,421,597	1,403,023	18,574	1.32%
도시환경 정비	490,643	525,504	△34,861	△6.63%
농산물 유통질서 확립	4,000	4,000	0	0.00%
식품 공중위생 관리	14,420	14,420	0	0.00%
식품 공중위생 관리	14,420	14,420	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,256,571	2,489,004	767,567	30.84%
도시기반 구축	2,758,604	2,054,305	704,299	34.28%
도시환경 정비	497,967	434,699	63,268	14.55%
진영읍 소규모 주민편익사업	50,000	40,000	10,000	25.00%
소규모 주민편익사업	50,000	40,000	10,000	25.00%
주촌면 소규모 주민편익사업	45,000	30,000	15,000	50.00%
소규모 주민편익사업	45,000	30,000	15,000	50.00%
진례면 소규모 주민편익사업	40,000	40,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	40,000	40,000	0	0.00%
한림면 소규모 주민편익사업	117,000	57,000	60,000	105.26%
소규모 주민편익사업	117,000	57,000	60,000	105.26%
생림면 소규모 주민편익사업	38,000	38,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	38,000	38,000	0	0.00%
상동면 소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	25,000	25,000	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	18,496	20,000	△1,504	△7.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	소규모 주민편익사업	18,496	20,000	△1,504	△7.52%
	회현동 소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0	0.00%
	부원동 소규모 주민편익사업	47,000	20,000	27,000	135.00%
	소규모 주민편익사업	47,000	20,000	27,000	135.00%
	내외동 소규모 주민편익사업	35,000	35,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	35,000	35,000	0	0.00%
	북부동 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	칠산서부동 소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	25,000	25,000	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	25,000	25,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	25,000	25,000	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	27,500	27,500	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	27,500	27,500	0	0.00%
	장유2동 소규모 주민편익사업	30,000	20,000	10,000	50.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	20,000	10,000	50.00%
	장유3동 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	재무활동(도시계획과)	48,000	48,000	0	0.00%
	보전지출	48,000	48,000	0	0.00%
	재무활동(공동주택관리과)	633,196	0	633,196	순증
	보전지출	633,196	0	633,196	순증
	재무활동(생활지원과)	2,769	0	2,769	순증
	보전지출	2,769	0	2,769	순증
	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
예비비	12,253,500	12,242,500	11,000	0.09%
예비비	12,253,500	12,242,500	11,000	0.09%
예비비	12,253,500	12,242,500	11,000	0.09%
예비비	12,253,500	12,242,500	11,000	0.09%
기타	116,159,456	115,617,260	542,196	0.47%
기타	116,159,456	115,617,260	542,196	0.47%
행정운영경비(의회사무국)	1,483,328	1,509,956	△26,628	△1.76%
인력운영비	1,368,181	1,394,809	△26,628	△1.91%
기본경비	115,147	115,147	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	48,610	48,610	0	0.00%
기본경비	48,610	48,610	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	79,640	79,640	0	0.00%
기본경비	79,640	79,640	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	22,287,005	23,010,205	△723,200	△3.14%
인력운영비	21,784,660	22,507,860	△723,200	△3.21%
기본경비	502,345	502,345	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	93,252	93,252	0	0.00%
기본경비	93,252	93,252	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	82,834	80,194	2,640	3.29%
기본경비	82,834	80,194	2,640	3.29%
행정운영경비(회계과)	41,520,887	41,520,887	0	0.00%
인력운영비(총괄)	37,486,279	37,486,279	0	0.00%
인력운영비(회계과)	3,926,848	3,926,848	0	0.00%
기본경비	107,760	107,760	0	0.00%
행정운영경비(시민복지과)	354,293	338,266	16,027	4.74%
인력운영비	217,738	201,711	16,027	7.95%
기본경비	136,555	136,555	0	0.00%
행정운영경비(생활안정과)	143,000	140,740	2,260	1.61%
인력운영비	9,837	9,837	0	0.00%
기본경비	133,163	130,903	2,260	1.73%
행정운영경비(여성아동과)	389,929	385,929	4,000	1.04%
인력운영비	263,903	259,903	4,000	1.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	126,026	126,026	0	0.00%
	행정운영경비(체육지원과)	66,824	66,824	0	0.00%
	기본경비	66,824	66,824	0	0.00%
	행정운영경비(일자리창출과)	95,060	92,420	2,640	2.86%
	기본경비	95,060	92,420	2,640	2.86%
	행정운영경비(투자유치과)	74,300	66,380	7,920	11.93%
	기본경비	74,300	66,380	7,920	11.93%
	행정운영경비(세무과)	117,820	115,400	2,420	2.10%
	기본경비	117,820	115,400	2,420	2.10%
	행정운영경비(납세과)	74,020	64,340	9,680	15.05%
	기본경비	74,020	64,340	9,680	15.05%
	행정운영경비(토지정보과)	89,640	89,640	0	0.00%
	기본경비	89,640	89,640	0	0.00%
	행정운영경비(친환경생태과)	71,015	71,015	0	0.00%
	기본경비	71,015	71,015	0	0.00%
	행정운영경비(환경관리과)	86,995	84,355	2,640	3.13%
	기본경비	86,995	84,355	2,640	3.13%
	행정운영경비(청소과)	94,480	92,048	2,432	2.64%
	인력운영비	11,460	12,988	△1,528	△11.76%
	기본경비	83,020	79,060	3,960	5.01%
	행정운영경비(위생과)	79,040	79,040	0	0.00%
	기본경비	79,040	79,040	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	99,520	99,520	0	0.00%
	기본경비	99,520	99,520	0	0.00%
	행정운영경비(도시개발과)	85,736	83,096	2,640	3.18%
	기본경비	85,736	83,096	2,640	3.18%
	행정운영경비(디자인건축과)	108,013	107,133	880	0.82%
	기본경비	108,013	107,133	880	0.82%
	행정운영경비(공동주택관리과)	81,627	78,755	2,872	3.65%
	인력운영비	672	0	672	순증
	기본경비	80,955	78,755	2,200	2.79%
	행정운영경비(허가민원과)	237,347	227,222	10,125	4.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	32,788	29,023	3,765	12.97%
기본경비	204,559	198,199	6,360	3.21%
행정운영경비(안전총괄과)	110,996	103,076	7,920	7.68%
기본경비	110,996	103,076	7,920	7.68%
행정운영경비(건설과)	96,600	93,960	2,640	2.81%
기본경비	96,600	93,960	2,640	2.81%
행정운영경비(도로과)	646,126	639,370	6,756	1.06%
인력운영비	515,486	511,370	4,116	0.80%
기본경비	130,640	128,000	2,640	2.06%
행정운영경비(교통관리과)	133,865	133,865	0	0.00%
인력운영비	37,940	37,940	0	0.00%
기본경비	95,925	95,925	0	0.00%
행정운영경비(경전철혁신과)	57,480	54,840	2,640	4.81%
기본경비	57,480	54,840	2,640	4.81%
행정운영경비(농축산과)	6,466,346	6,179,479	286,867	4.64%
인력운영비	6,173,001	5,880,825	292,176	4.97%
기본경비	293,345	298,654	△5,309	△1.78%
행정운영경비(농업경영과)	70,560	67,920	2,640	3.89%
기본경비	70,560	67,920	2,640	3.89%
행정운영경비(기술지원과)	82,992	82,992	0	0.00%
인력운영비	4,312	4,312	0	0.00%
기본경비	78,680	78,680	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	117,427	117,427	0	0.00%
인력운영비	14,640	14,640	0	0.00%
기본경비	102,787	102,787	0	0.00%
행정운영경비(보건관리과)	7,066,117	7,059,877	6,240	0.09%
인력운영비	6,415,607	6,415,607	0	0.00%
기본경비	650,510	644,270	6,240	0.97%
행정운영경비(방문건강과)	296,787	203,398	93,389	45.91%
인력운영비	30,938	31,178	△240	△0.77%
기본경비	265,849	172,220	93,629	54.37%
행정운영경비(장유건강지원센터)	173,908	170,068	3,840	2.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	173,908	170,068	3,840	2.26%
	행정운영경비(문화예술과)	3,979,853	3,978,533	1,320	0.03%
	인력운영비	3,896,167	3,894,847	1,320	0.03%
	기본경비	83,686	83,686	0	0.00%
	행정운영경비(관광과)	69,525	64,245	5,280	8.22%
	기본경비	69,525	64,245	5,280	8.22%
	행정운영경비(문화재과)	92,814	92,814	0	0.00%
	인력운영비	5,452	5,452	0	0.00%
	기본경비	87,362	87,362	0	0.00%
	행정운영경비(교육도시육성과)	5,125,571	5,029,607	95,964	1.91%
	인력운영비	5,035,203	4,939,239	95,964	1.94%
	기본경비	90,368	90,368	0	0.00%
	행정운영경비(칠암도서관)	281,675	278,975	2,700	0.97%
	인력운영비	588	588	0	0.00%
	기본경비	281,087	278,387	2,700	0.97%
	행정운영경비(장유도서관)	216,799	216,799	0	0.00%
	인력운영비	588	588	0	0.00%
	기본경비	216,211	216,211	0	0.00%
	행정운영경비(진영한빛도서관)	207,719	199,799	7,920	3.96%
	기본경비	207,719	199,799	7,920	3.96%
	행정운영경비(차량등록사업소)	1,422,749	1,432,245	△9,496	△0.66%
	인력운영비	1,270,055	1,287,471	△17,416	△1.35%
	기본경비	152,694	144,774	7,920	5.47%
	행정운영경비(서무과)	3,962,784	3,821,461	141,323	3.70%
	인력운영비	3,762,302	3,632,569	129,733	3.57%
	기본경비	200,482	188,892	11,590	6.14%
	행정운영경비(생활지원과)	100,920	94,792	6,128	6.46%
	인력운영비	3,380	2,592	788	30.40%
	기본경비	97,540	92,200	5,340	5.79%
	행정운영경비(도시관리과)	109,929	107,409	2,520	2.35%
	인력운영비	15,072	13,052	2,020	15.48%
	기본경비	94,857	94,357	500	0.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(진영읍)	1,437,474	1,373,568	63,906	4.65%
인력운영비	1,255,650	1,196,564	59,086	4.94%
기본경비	181,824	177,004	4,820	2.72%
행정운영경비(주촌면)	652,323	641,603	10,720	1.67%
인력운영비	562,790	553,870	8,920	1.61%
기본경비	89,533	87,733	1,800	2.05%
행정운영경비(진례면)	802,351	784,093	18,258	2.33%
인력운영비	702,439	684,181	18,258	2.67%
기본경비	99,912	99,912	0	0.00%
행정운영경비(한림면)	973,499	973,499	0	0.00%
인력운영비	847,838	847,838	0	0.00%
기본경비	125,661	125,661	0	0.00%
행정운영경비(생림면)	759,331	725,283	34,048	4.69%
인력운영비	671,201	635,259	35,942	5.66%
기본경비	88,130	90,024	△1,894	△2.10%
행정운영경비(상동면)	733,772	729,009	4,763	0.65%
인력운영비	634,114	631,351	2,763	0.44%
기본경비	99,658	97,658	2,000	2.05%
행정운영경비(대동면)	775,151	766,569	8,582	1.12%
인력운영비	678,619	670,517	8,102	1.21%
기본경비	96,532	96,052	480	0.50%
행정운영경비(동상동)	589,092	522,137	66,955	12.82%
인력운영비	508,580	444,505	64,075	14.41%
기본경비	80,512	77,632	2,880	3.71%
행정운영경비(회현동)	590,020	590,020	0	0.00%
인력운영비	507,460	507,460	0	0.00%
기본경비	82,560	82,560	0	0.00%
행정운영경비(부원동)	614,091	614,570	△479	△0.08%
인력운영비	532,223	535,582	△3,359	△0.63%
기본경비	81,868	78,988	2,880	3.65%
행정운영경비(내외동)	1,664,516	1,631,204	33,312	2.04%
인력운영비	1,448,281	1,417,969	30,312	2.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	216,235	213,235	3,000	1.41%
	행정운영경비(북부동)	1,608,185	1,543,338	64,847	4.20%
	인력운영비	1,392,194	1,327,347	64,847	4.89%
	기본경비	215,991	215,991	0	0.00%
	행정운영경비(칠산서부동)	712,814	712,814	0	0.00%
	인력운영비	619,733	619,733	0	0.00%
	기본경비	93,081	93,081	0	0.00%
	행정운영경비(활천동)	982,277	866,474	115,803	13.36%
	인력운영비	804,857	698,129	106,728	15.29%
	기본경비	177,420	168,345	9,075	5.39%
	행정운영경비(삼안동)	990,843	945,615	45,228	4.78%
	인력운영비	841,734	796,506	45,228	5.68%
	기본경비	149,109	149,109	0	0.00%
	행정운영경비(불암동)	546,564	546,564	0	0.00%
	인력운영비	468,678	468,678	0	0.00%
	기본경비	77,886	77,886	0	0.00%
	행정운영경비(장유1동)	975,860	966,860	9,000	0.93%
	인력운영비	796,963	796,963	0	0.00%
	기본경비	178,897	169,897	9,000	5.30%
	행정운영경비(장유2동)	944,026	897,033	46,993	5.24%
	인력운영비	795,604	748,611	46,993	6.28%
	기본경비	148,422	148,422	0	0.00%
	행정운영경비(장유3동)	973,510	939,189	34,321	3.65%
	인력운영비	813,104	778,783	34,321	4.41%
	기본경비	160,406	160,406	0	0.00%