

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	834,600,679	811,158,971	23,441,708	2.89%
정책사업	660,910,514	651,363,888	9,546,626	1.47%
재무활동	79,672,222	70,147,606	9,524,616	13.58%
행정운영경비	94,017,943	89,647,477	4,370,466	4.88%
일반공공행정	60,485,987	54,085,866	6,400,121	11.83%
입법및선거관리	1,845,800	1,846,165	△365	△0.02%
효율적인 의회운영	1,845,800	1,846,165	△365	△0.02%
의정활동 지원	1,845,800	1,846,165	△365	△0.02%
지방행정·재정지원	1,539,853	1,542,547	△2,694	△0.17%
재정운영	1,539,853	1,542,547	△2,694	△0.17%
사회단체보조금 지원	961,683	974,877	△13,194	△1.35%
예산운영	578,170	567,670	10,500	1.85%
일반행정	57,100,334	50,540,954	6,559,380	12.98%
시민불편사항 해소	664,161	775,886	△111,725	△14.40%
시민불편사항 해소	664,161	775,886	△111,725	△14.40%
시민의 알권리 보장	1,735,379	1,550,222	185,157	11.94%
효율적인 시정홍보	1,735,379	1,550,222	185,157	11.94%
고충민원처리	13,140	12,000	1,140	9.50%
고충민원처리	13,140	12,000	1,140	9.50%
청렴한 공직사회 조성	104,068	54,632	49,436	90.49%
청렴한 공직사회 조성	104,068	54,632	49,436	90.49%
행정지원 강화	7,714,034	6,471,479	1,242,555	19.20%
행정지원 강화	6,496,073	5,254,803	1,241,270	23.62%
공정한 인사운영	1,217,961	1,216,676	1,285	0.11%
주민자치 기반 강화	3,743,200	1,271,665	2,471,535	194.35%
자치행정운영	2,728,653	600,034	2,128,619	354.75%
참여행정 조성	421,547	404,551	16,996	4.20%
시민자율 치안활동 지원	593,000	267,080	325,920	122.03%
핵심시책 개발 및 추진	633,980	430,458	203,522	47.28%
시정 주요계획 수립과 추진	313,300	133,600	179,700	134.51%
주요정책개발	215,220	145,298	69,922	48.12%
시정업무 평가	105,460	151,560	△46,100	△30.42%
소송 및 자치법규 입법 지원	362,490	328,230	34,260	10.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	소송 및 자치법규 입법 지원	362,490	328,230	34,260	10.44%
	정보통신운영	4,460,630	4,148,919	311,711	7.51%
	시민정보화 추진	1,518,134	1,480,816	37,318	2.52%
	정보통신 인프라 구축	2,104,852	1,272,433	832,419	65.42%
	행정정보 고도화	837,644	1,395,670	△558,026	△39.98%
	통계 운영	181,671	138,443	43,228	31.22%
	통계자료 관리	181,671	138,443	43,228	31.22%
	회계질서 확립과 관용물품 관리	1,756,874	1,368,542	388,332	28.38%
	회계 및 물품관리의 효율화	1,756,874	1,368,542	388,332	28.38%
	복식부기제도 운영	42,154	36,490	5,664	15.52%
	복식부기제도 운영	42,154	36,490	5,664	15.52%
	청사관리	3,687,978	4,396,796	△708,818	△16.12%
	청사관리	3,687,978	4,396,796	△708,818	△16.12%
	지역발전 재원확보	952,906	928,432	24,474	2.64%
	개별주택가격 조사	123,743	120,718	3,025	2.51%
	지방세 부과징수	829,163	807,714	21,449	2.66%
	세원 확보	349,034	352,790	△3,756	△1.06%
	세외수입 부과징수	69,100	105,756	△36,656	△34.66%
	체납세 징수	279,934	247,034	32,900	13.32%
	민원서비스 개선	394,695	371,879	22,816	6.14%
	대민서비스 향상	394,695	371,879	22,816	6.14%
	차량등록민원실 운영	314,920	318,640	△3,720	△1.17%
	차량등록 민원실 운영	314,920	318,640	△3,720	△1.17%
	출장소 운영과 생활불편민원 해소	360,036	514,970	△154,934	△30.09%
	생활불편민원 해소	254,041	242,859	11,182	4.60%
	출장소 운영 및 대민서비스 향상	105,995	272,111	△166,116	△61.05%
	진영읍 사업경비	421,990	424,436	△2,446	△0.58%
	주민불편해소	376,410	373,866	2,544	0.68%
	지역가꾸기사업	45,580	50,570	△4,990	△9.87%
	장유면 사업경비	612,110	615,850	△3,740	△0.61%
	주민불편해소	566,150	575,570	△9,420	△1.64%
	지역가꾸기사업	45,960	40,280	5,680	14.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
주촌면 사업경비	207,231	212,389	△5,158	△2.43%
주민불편해소	184,101	189,089	△4,988	△2.64%
지역가꾸기 사업	23,130	23,300	△170	△0.73%
진례면 사업경비	458,064	284,339	173,725	61.10%
주민불편해소	425,518	254,426	171,092	67.25%
지역가꾸기사업	32,546	29,913	2,633	8.80%
한림면 사업경비	286,532	329,601	△43,069	△13.07%
주민불편해소	228,274	273,838	△45,564	△16.64%
지역가꾸기사업	58,258	55,763	2,495	4.47%
생림면 사업경비	257,121	258,951	△1,830	△0.71%
주민불편해소	206,997	209,651	△2,654	△1.27%
지역가꾸기사업	50,124	49,300	824	1.67%
상동면 사업경비	171,390	184,271	△12,881	△6.99%
주민불편해소	138,010	149,061	△11,051	△7.41%
지역가꾸기사업	33,380	35,210	△1,830	△5.20%
대동면 사업경비	229,862	220,090	9,772	4.44%
주민불편해소	206,134	205,650	484	0.24%
지역가꾸기사업	23,728	14,440	9,288	64.32%
동상동 사업경비	230,128	151,506	78,622	51.89%
주민불편해소	218,338	139,046	79,292	57.03%
지역가꾸기사업	11,790	12,460	△670	△5.38%
회현동 사업경비	223,000	208,770	14,230	6.82%
주민불편해소	213,380	199,320	14,060	7.05%
지역가꾸기사업	9,620	9,450	170	1.80%
부원동 사업경비	160,554	164,632	△4,078	△2.48%
주민불편해소	153,746	158,017	△4,271	△2.70%
지역가꾸기사업	6,808	6,615	193	2.92%
내외동 사업경비	522,652	556,796	△34,144	△6.13%
주민불편해소	504,892	538,946	△34,054	△6.32%
지역가꾸기사업	17,760	17,850	△90	△0.50%
북부동 사업경비	533,337	563,030	△29,693	△5.27%
주민불편해소	511,137	546,230	△35,093	△6.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	지역가꾸기사업	22,200	16,800	5,400	32.14%
	철산서부동 사업경비	160,806	155,500	5,306	3.41%
	주민불편해소	144,374	139,250	5,124	3.68%
	지역가꾸기사업	16,432	16,250	182	1.12%
	활천동 사업경비	264,629	300,006	△35,377	△11.79%
	주민불편해소	243,539	278,586	△35,047	△12.58%
	지역가꾸기사업	21,090	21,420	△330	△1.54%
	삼안동 사업경비	381,645	379,972	1,673	0.44%
	주민불편해소	351,965	350,372	1,593	0.45%
	지역가꾸기사업	29,680	29,600	80	0.27%
	불암동 사업경비	109,469	152,142	△42,673	△28.05%
	주민불편해소	90,605	125,942	△35,337	△28.06%
	지역가꾸기사업	18,864	26,200	△7,336	△28.00%
	재무활동(기획예산과)	22,442,564	19,838,600	2,603,964	13.13%
	내부거래지출	21,490,814	19,000,000	2,490,814	13.11%
	보전지출	951,750	838,600	113,150	13.49%
	재무활동(건축과)	1,955,900	2,069,600	△113,700	△5.49%
	보전지출	1,955,900	2,069,600	△113,700	△5.49%
	공공질서및안전	7,865,790	9,369,920	△1,504,130	△16.05%
	재난방재·민방위	7,865,790	9,369,920	△1,504,130	△16.05%
	공익근무요원 관리	539,816	532,616	7,200	1.35%
	공익근무요원 관리	539,816	532,616	7,200	1.35%
	민방위교육과 을지연습 내실화	234,312	242,445	△8,133	△3.35%
	내실있는 을지훈련 실시	12,230	12,230	0	0.00%
	민방위 교육훈련실시	124,292	115,989	8,303	7.16%
	민방위시설 장비 확보 및 유지관리	97,790	114,226	△16,436	△14.39%
	소방활동 역량제고	276,575	189,220	87,355	46.17%
	신속하고 안전한 구조·구급시스템 구축	48,320	18,320	30,000	163.76%
	화재진압능력 강화 및 지원	228,255	170,900	57,355	33.56%
	재난예방대책과 구거정비	1,098,828	1,103,680	△4,852	△0.44%
	구거정비	865,002	858,400	6,602	0.77%
	재난예방대책	233,826	245,280	△11,454	△4.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
재해예방 추진과 소하천정비	763,177	3,537,959	△2,774,782	△78.43%
소하천정비	405,510	299,510	106,000	35.39%
재해예방사업	357,667	383,449	△25,782	△6.72%
재무활동(재난안전관리과)	4,953,082	3,764,000	1,189,082	31.59%
내부거래지출	1,885,082	1,500,000	385,082	25.67%
보전지출	3,068,000	2,264,000	804,000	35.51%
교육	20,924,949	19,671,728	1,253,221	6.37%
유아및초중등교육	10,713,556	0	10,713,556	100.00%
농산물유통 활성화	175,000	0	175,000	100.00%
농식품 산업 활성화	175,000	0	175,000	100.00%
초중고 친환경 급식 지원	10,072,792	0	10,072,792	100.00%
친환경 급식지원	10,072,792	0	10,072,792	100.00%
김해기적의도서관 운영	465,764	0	465,764	100.00%
창의적 독서 환경조성	399,084	0	399,084	100.00%
열린도서관 만들기	66,680	0	66,680	100.00%
평생·직업교육	10,211,393	19,671,728	△9,460,335	△48.09%
완벽한 교육도시 기반구축	9,500,504	18,896,996	△9,396,492	△49.72%
공교육 기반강화	7,662,996	14,086,351	△6,423,355	△45.60%
책읽는도시 김해만들기	1,246,268	4,194,990	△2,948,722	△70.29%
과학교육 기반강화	99,500	99,500	0	0.00%
평생교육 기반강화	491,740	516,155	△24,415	△4.73%
진영한빛도서관 운영	710,889	774,732	△63,843	△8.24%
독서진흥활동 지원	18,360	13,790	4,570	33.14%
문화활동 진흥	141,639	136,793	4,846	3.54%
책읽는 도서관 환경 조성	550,890	624,149	△73,259	△11.74%
문화및관광	45,329,570	48,500,596	△3,171,026	△6.54%
문화예술	8,390,927	10,019,936	△1,629,009	△16.26%
문화예술 인프라 확충	1,593,930	1,339,240	254,690	19.02%
문화 기반시설 확충	983,800	692,600	291,200	42.04%
문화산업 육성	610,130	646,640	△36,510	△5.65%
문화예술 향유 기회 확대	3,869,334	3,472,887	396,447	11.42%
문화예술단체 운영 및 활동	623,340	700,250	△76,910	△10.98%
시립예술단 운영지원	1,484,266	1,396,945	87,321	6.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	시민을 위한 문화예술행사	1,605,728	1,139,692	466,036	40.89%
	함께하는 문화예술행사	156,000	236,000	△80,000	△33.90%
	칠암도서관 운영	727,741	757,401	△29,660	△3.92%
	교육센터 조성	136,670	124,050	12,620	10.17%
	도서관환경정비	155,110	222,737	△67,627	△30.36%
	도서관 보조 인력 관리	19,080	19,920	△840	△4.22%
	문화센터운영	35,850	35,050	800	2.28%
	정보센터 조성	381,031	355,644	25,387	7.14%
	화정글샘 도서관 운영	576,109	689,441	△113,332	△16.44%
	정보센터조성	344,388	474,889	△130,501	△27.48%
	찾아오는 도서관운영	126,930	108,680	18,250	16.79%
	쾌적한 도서관 환경조성	104,791	105,872	△1,081	△1.02%
	항상 열려있는 문화공간 운영	927,813	861,177	66,636	7.74%
	문화공간 역할 확충	265,855	293,648	△27,793	△9.46%
	생활 속의 독서 프로그램 활성화	32,710	33,100	△390	△1.18%
	책 읽기 편리한 환경 조성	629,248	534,429	94,819	17.74%
	재무활동(문화예술과)	696,000	241,040	454,960	188.75%
	보전지출	696,000	241,040	454,960	188.75%
	관광	12,048,133	12,038,268	9,865	0.08%
	관광 기반 확충 및 관리	10,498,650	10,846,800	△348,150	△3.21%
	문화관광자원개발	10,305,850	10,649,000	△343,150	△3.22%
	도자관광산업육성	160,000	160,000	0	0.00%
	관광 기반시설 관리	32,800	37,800	△5,000	△13.23%
	관광산업 진흥	1,323,483	987,468	336,015	34.03%
	관광정책 추진	755,943	546,500	209,443	38.32%
	관광마케팅 강화	567,540	440,968	126,572	28.70%
	재무활동(관광과)	226,000	204,000	22,000	10.78%
	보전지출	226,000	204,000	22,000	10.78%
	체육	9,836,106	12,514,090	△2,677,984	△21.40%
	생활체육 육성	3,006,109	2,779,122	226,987	8.17%
	생활체육 활성화	910,119	1,125,634	△215,515	△19.15%
	체육시설 확충 및 유지보수	2,095,990	1,653,488	442,502	26.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
전문체육 육성	6,217,157	5,269,256	947,901	17.99%
엘리트체육 활성화	6,217,157	5,269,256	947,901	17.99%
체육산업 육성	576,840	1,404,862	△828,022	△58.94%
스포츠마케팅 활성화	576,840	1,404,862	△828,022	△58.94%
재무활동(체육지원과)	36,000	3,060,850	△3,024,850	△98.82%
보전지출	36,000	3,060,850	△3,024,850	△98.82%
문화재	6,173,027	6,295,111	△122,084	△1.94%
역사 문화유산 보존과 활용	6,173,027	4,199,033	1,973,994	47.01%
국가지정 문화재 보수정비	2,047,234	2,882,103	△834,869	△28.97%
도지정 문화재 보수정비	2,853,000	724,000	2,129,000	294.06%
문화유산 보존정비	486,193	122,630	363,563	296.47%
역사문화 자원의 콘텐츠화	144,300	0	144,300	100.00%
전통문화 보존 및 전승	642,300	470,300	172,000	36.57%
문화및관광일반	8,881,377	7,633,191	1,248,186	16.35%
문화시설 관리	8,464,463	7,183,000	1,281,463	17.84%
문화시설 관리	8,464,463	7,183,000	1,281,463	17.84%
가야역사 재조명	416,914	450,191	△33,277	△7.39%
가야역사 재조명	416,914	450,191	△33,277	△7.39%
환경보호	87,977,829	83,914,019	4,063,810	4.84%
상하수도·수질	28,583,435	32,352,793	△3,769,358	△11.65%
소규모수도시설개량사업	167,902	191,896	△23,994	△12.50%
마을상수도 유지관리	167,902	86,182	81,720	94.82%
오수처리시설 관리	248,372	213,077	35,295	16.56%
아름다운 화장실 가꾸기	207,400	176,300	31,100	17.64%
오수처리시설 관리	40,972	36,777	4,195	11.41%
취약지구 하수도 정비	1,664,510	1,951,060	△286,550	△14.69%
배수펌프장 운영관리	339,510	222,160	117,350	52.82%
취약지구 하수도 정비	1,325,000	1,728,900	△403,900	△23.36%
하수처리시설 건설	19,116,235	23,884,821	△4,768,586	△19.96%
간이 하수처리시설 설치	3,285,200	2,147,000	1,138,200	53.01%
하수처리장 건설	15,604,035	21,737,821	△6,133,786	△28.22%
하수처리장 에너지 절약 사업	227,000	0	227,000	100.00%
재무활동(환경관리과)	86,000	72,000	14,000	19.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	86,000	72,000	14,000	19.44%
	재무활동(수도과)	381,480	376,200	5,280	1.40%
	내부거래지출	381,480	376,200	5,280	1.40%
	재무활동(하수과)	6,918,936	5,663,739	1,255,197	22.16%
	내부거래지출	514,287	374,039	140,248	37.50%
	보전지출	6,404,649	5,289,700	1,114,949	21.08%
	폐기물	33,285,711	33,524,077	△238,366	△0.71%
	클린도시 조성	31,082,711	32,930,116	△1,847,405	△5.61%
	쾌적한 생활환경 가꾸기	22,913,368	23,439,942	△526,574	△2.25%
	폐기물 처리시설 운영	8,169,343	9,490,174	△1,320,831	△13.92%
	재무활동(청소과)	2,203,000	593,961	1,609,039	270.90%
	내부거래지출	2,203,000	593,961	1,609,039	270.90%
	자연	8,854,382	6,438,150	2,416,232	37.53%
	친환경 도시조성	3,062,010	2,103,800	958,210	45.55%
	친환경 생태계 보전	3,062,010	2,103,800	958,210	45.55%
	하천의 고유기능 강화	5,792,372	4,334,350	1,458,022	33.64%
	도심하천 정비	35,000	45,000	△10,000	△22.22%
	일반 하천정비	750,000	690,000	60,000	8.70%
	하천재해예방	5,007,372	3,599,350	1,408,022	39.12%
	환경보호일반	17,254,301	11,598,999	5,655,302	48.76%
	환경정책	8,759,018	3,038,048	5,720,970	188.31%
	수변구역 관리	6,867,600	2,051,141	4,816,459	234.82%
	기후변화 대응	1,066,878	986,907	79,971	8.10%
	환경정책	824,540	0	824,540	100.00%
	건강환경도시 구현	7,899,916	8,191,286	△291,370	△3.56%
	수질오염 방지	285,926	254,940	30,986	12.15%
	청정대기 보전	370,935	307,300	63,635	20.71%
	환경시설 관리	7,243,055	7,629,046	△385,991	△5.06%
	환경관리	595,367	369,665	225,702	61.06%
	환경관리	595,367	369,665	225,702	61.06%
	사회복지	240,050,662	216,132,042	23,918,620	11.07%
	기초생활보장	52,571,872	51,529,932	1,041,940	2.02%
	국민기초생활보장 지원	45,480,900	44,954,606	526,294	1.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	45,480,900	44,954,606	526,294	1.17%
	저소득주민 생활안정	3,982,212	3,562,288	419,924	11.79%
	자활사업 추진	3,982,212	3,562,288	419,924	11.79%
	재무활동(사회복지과)	3,108,760	3,013,038	95,722	3.18%
	내부거래지출	3,108,760	3,013,038	95,722	3.18%
	취약계층지원	21,439,827	16,936,076	4,503,751	26.59%
	서비스연계 체제 구축	907,314	835,238	72,076	8.63%
	서비스연계 체제 구축	907,314	835,238	72,076	8.63%
	장애인 복지증진	18,851,136	14,898,095	3,953,041	26.53%
	장애인복지시설 기반구축	310,790	162,000	148,790	91.85%
	장애인 복지시설 지원	5,244,394	4,542,230	702,164	15.46%
	장애인 복지증진사업	6,934,654	4,136,626	2,798,028	67.64%
	장애인 생활안정지원	5,928,741	5,783,421	145,320	2.51%
	장애인 일자리 창출	432,557	273,818	158,739	57.97%
	취약계층 지원	1,681,377	1,202,743	478,634	39.80%
	취약계층 지원	1,681,377	1,202,743	478,634	39.80%
	보육·가족및여성	115,885,496	95,174,903	20,710,593	21.76%
	보육사업	96,955,166	77,606,536	19,348,630	24.93%
	보육사업 지원	2,021,098	2,461,570	△440,472	△17.89%
	보육시설 기능보강비 지원	34,000	261,380	△227,380	△86.99%
	보육시설 운영	94,900,068	74,883,586	20,016,482	26.73%
	자원봉사 관리	332,134	356,191	△24,057	△6.75%
	자원봉사단체 운영	76,620	76,620	0	0.00%
	자원봉사센터 활성화	255,514	279,571	△24,057	△8.60%
	아동복지증진	14,165,282	12,607,771	1,557,511	12.35%
	가정보호 지원	847,922	795,260	52,662	6.62%
	드림스타트사업 운영	370,000	305,000	65,000	21.31%
	아동건전육성	9,080,728	8,107,790	972,938	12.00%
	아동복지시설 지원	3,866,632	3,399,721	466,911	13.73%
	여성복지증진	4,432,914	4,604,405	△171,491	△3.72%
	건강가정 지원	1,169,140	1,158,884	10,256	0.88%
	여성권익 증진	335,955	336,763	△808	△0.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	여성정책 및 단체지원	246,090	264,050	△17,960	△6.80%
	한부모가족 지원	2,681,729	2,844,708	△162,979	△5.73%
노인·청소년		44,626,268	46,103,899	△1,477,631	△3.21%
노인복지증진		43,736,440	45,148,316	△1,411,876	△3.13%
	노인복지시설 기반구축	1,179,370	5,017,640	△3,838,270	△76.50%
	노인복지시설 지원	7,866,366	7,538,700	327,666	4.35%
	노인복지증진사업	30,783,210	29,054,844	1,728,366	5.95%
	노인자립지원 및 생활안정	3,907,494	3,537,132	370,362	10.47%
청소년복지		889,828	955,583	△65,755	△6.88%
	청소년단체 지원	212,730	265,730	△53,000	△19.95%
	청소년 문화의 집 운영	149,992	125,289	24,703	19.72%
	청소년복지 향상	268,232	279,994	△11,762	△4.20%
	청소년 종합지원센터 운영	258,874	284,570	△25,696	△9.03%
노동		1,532,351	2,577,362	△1,045,011	△40.55%
일자리 창출과 고용안정		1,532,351	2,577,362	△1,045,011	△40.55%
	근로자 복지 향상	186,200	87,400	98,800	113.04%
	기능인력 양성사업	151,200	150,000	1,200	0.80%
	일자리 창출	1,194,951	2,339,962	△1,145,011	△48.93%
사회복지일반		3,994,848	3,809,870	184,978	4.86%
사회복지행정지원		3,822,188	3,802,950	19,238	0.51%
	보훈관리 및 지원	1,164,870	1,474,870	△310,000	△21.02%
	사회복지시설관리	2,657,318	2,328,080	329,238	14.14%
생활지원 체계 구축		7,660	6,920	740	10.69%
	보육사업 지원	7,660	6,920	740	10.69%
재무활동(주민생활지원과)		165,000	0	165,000	100.00%
	보전지출	165,000	0	165,000	100.00%
보건		14,129,597	11,345,689	2,783,908	24.54%
보건의료		13,947,657	11,105,228	2,842,429	25.60%
	보건민원 서비스 향상	5,045,295	3,531,086	1,514,209	42.88%
	보건민원서비스 추진	1,297,137	866,383	430,754	49.72%
	의약업소 관리 강화	93,290	81,090	12,200	15.05%
	전염병 관리사업	3,654,868	2,583,613	1,071,255	41.46%
	만성병 관리사업	1,018,403	926,726	91,677	9.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	만성병환자 지원 및 관리	1,018,403	926,726	91,677	9.89%
	시민건강증진 사업	1,974,161	1,589,914	384,247	24.17%
	건강검진사업	1,082,255	983,238	99,017	10.07%
	건강생활 실천사업	891,906	606,676	285,230	47.02%
	시민 진료사업 운영	4,812,206	4,357,535	454,671	10.43%
	모자보건사업 운영	2,744,534	2,628,182	116,352	4.43%
	찾아가는 의료서비스 제공	2,067,672	1,729,353	338,319	19.56%
	공중위생	40,737	35,289	5,448	15.44%
	공중위생관리	40,737	35,289	5,448	15.44%
	건강지원서비스 향상	288,655	319,764	△31,109	△9.73%
	건강지원서비스 추진	288,655	319,764	△31,109	△9.73%
	시민건강증진	768,200	344,914	423,286	122.72%
	건강생활 실천	768,200	344,914	423,286	122.72%
	식품의약안전	181,940	240,461	△58,521	△24.34%
	식품위생	181,940	240,461	△58,521	△24.34%
	식품위생관리	181,940	240,461	△58,521	△24.34%
	농림해양수산	55,771,347	56,587,680	△816,333	△1.44%
	농업·농촌	47,688,451	47,636,614	51,837	0.11%
	농업기반시설 정비	7,472,858	10,696,070	△3,223,212	△30.13%
	기계화 영농기반 구축	1,350,000	782,650	567,350	72.49%
	농업용수 관리	6,122,858	9,913,420	△3,790,562	△38.24%
	농촌 잠재자원 활용	9,217,300	8,248,120	969,180	11.75%
	농촌 정주기반 구축	4,693,000	4,332,320	360,680	8.33%
	소규모 주민숙원 사업	4,524,300	3,915,800	608,500	15.54%
	농가 소득 안정	5,724,328	5,505,851	218,477	3.97%
	고품질 식량 생산 지원	5,463,775	5,196,679	267,096	5.14%
	농기계 지원 및 관리	260,553	309,172	△48,619	△15.73%
	농정시책추진 및 농촌소득원 개발	1,921,413	2,638,375	△716,962	△27.17%
	농정시책추진	572,563	1,405,230	△832,667	△59.25%
	쌀 농업 경쟁력 강화	1,348,850	1,233,145	115,705	9.38%
	축산 경쟁력 강화	7,509,902	5,820,607	1,689,295	29.02%
	가축 사육기반 조성 강화	1,642,626	1,236,089	406,537	32.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
수산업 경쟁력 강화	93,840	98,115	△4,275	△4.36%
조사료 생산기반 확충	682,220	664,100	18,120	2.73%
청정방역 체계 구축	2,762,564	1,683,775	1,078,789	64.07%
축산물 위생관리	22,000	23,710	△1,710	△7.21%
축산물 유통관리	959,790	825,279	134,511	16.30%
친환경 축산 기반 구축	1,260,972	1,239,539	21,433	1.73%
매몰지 사후관리	85,890	0	85,890	100.00%
수출농업기반조성 및 유통시설 확충	6,317,146	6,364,694	△47,548	△0.75%
농산물 유통	1,015,850	1,771,000	△755,150	△42.64%
농산물 수출	2,666,995	2,923,130	△256,135	△8.76%
원예특작 생산기반 구축	2,408,501	1,422,564	985,937	69.31%
과수생산 지원	225,800	248,000	△22,200	△8.95%
전문농업인 육성으로 농가경영능력 배양	1,127,115	1,358,874	△231,759	△17.06%
농업교육훈련	87,925	199,600	△111,675	△55.95%
농업인 학습단체 지원	349,814	495,538	△145,724	△29.41%
전문 농업인 육성	689,376	663,736	25,640	3.86%
쾌적하고 살맛나는 농촌환경조성	937,716	1,098,869	△161,153	△14.67%
생활문화 보급	236,320	216,350	19,970	9.23%
여성농업인 복지 증진	416,866	440,559	△23,693	△5.38%
활력있는 농촌마을 조성	284,530	441,960	△157,430	△35.62%
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,438,986	972,934	466,052	47.90%
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,327,474	972,934	354,540	36.44%
녹색기술 육성	111,512	0	111,512	100.00%
새기술 보급과 친환경농업 육성	6,021,687	4,932,220	1,089,467	22.09%
농업 새기술 보급	3,373,310	2,339,228	1,034,082	44.21%
친환경농업 육성	2,648,377	2,592,992	55,385	2.14%
임업·산촌	8,082,896	8,951,066	△868,170	△9.70%
산림경영과 보호	8,082,896	8,951,066	△868,170	△9.70%
산림서비스증진	142,097	176,872	△34,775	△19.66%
산림경영	4,363,036	5,326,799	△963,763	△18.09%
산림보호	3,289,027	2,892,144	396,883	13.72%
산림휴양문화 증진 및 생태보존	288,736	555,251	△266,515	△48.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
산업·중소기업	23,038,448	19,201,814	3,836,634	19.98%
무역및투자유치	339,510	428,248	△88,738	△20.72%
기업체 글로벌 경쟁력 확보	339,510	428,248	△88,738	△20.72%
수출 마케팅 지원	172,210	132,298	39,912	30.17%
해외시장 개척	155,800	280,650	△124,850	△44.49%
FTA 기업지원	11,500	15,300	△3,800	△24.84%
산업진흥·고도화	4,264,660	7,196,160	△2,931,500	△40.74%
지역 전략산업 육성	4,264,660	7,196,160	△2,931,500	△40.74%
국내·외 투자기업 유치	295,660	31,660	264,000	833.86%
지역혁신 역량강화	1,179,000	1,289,500	△110,500	△8.57%
차세대 의생명산업육성	880,000	5,690,000	△4,810,000	△4.53%
공단관리	1,910,000	185,000	1,725,000	932.43%
에너지및자원개발	588,112	1,717,050	△1,128,938	△65.75%
에너지 안전 및 공급 개선	588,112	1,717,050	△1,128,938	△65.75%
에너지 관리	588,112	1,717,050	△1,128,938	△65.75%
산업·중소기업일반	17,846,166	9,860,356	7,985,810	80.99%
지역경제 활성화	3,825,288	1,806,098	2,019,190	111.80%
물가안정관리	65,960	40,360	25,600	63.43%
소비자보호	37,193	24,703	12,490	50.56%
공예산업 육성	142,690	142,930	△240	△0.17%
전통시장 마케팅 지원	48,650	39,270	9,380	23.89%
전통시장 시설 현대화 지원	2,442,680	944,800	1,497,880	158.54%
상생협력 및 경제마인드 함양	908,115	613,615	294,500	47.99%
향토자원	180,000	0	180,000	100.00%
중소기업 지원활동 강화	9,520,878	2,979,258	6,541,620	219.57%
기술개발 및 품질혁신 지원	738,340	2,322,500	△1,584,160	△68.21%
기업 경쟁력 강화 지원	8,759,380	632,780	8,126,600	1284.27%
중소기업 생산제품 판로개척	23,158	23,978	△820	△3.42%
재무활동(기업지원과)	4,500,000	5,075,000	△575,000	△11.33%
내부거래지출	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
수송및교통	110,994,794	139,620,138	△28,625,344	△20.50%
도로	44,753,069	72,721,236	△27,968,167	△38.46%
광역도로 및 도시계획도로 개설	18,778,430	45,680,544	△26,902,114	△58.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	동지역 도시계획도로 개설	2,095,544	2,623,600	△528,056	△20.13%
	주간선도로 개설	16,515,000	42,944,000	△26,429,000	△61.54%
	자전거이용 활성화	114,924	66,323	48,601	73.28%
	공유재산 관리	52,962	46,621	6,341	13.60%
	농촌도로 정비사업	9,074,800	13,250,400	△4,175,600	△31.51%
	군도, 농촌도로 정비사업	1,612,000	2,180,400	△568,400	△26.07%
	읍면지역 도시계획도로 개설	7,462,800	11,070,000	△3,607,200	△32.59%
	도로유지 관리	9,417,539	8,510,292	907,247	10.66%
	도로단속 및 관리	2,868,462	2,506,572	361,890	14.44%
	도로시설물 유지관리	5,799,077	4,261,720	1,537,357	36.07%
	자동차교통관리 개선사업	750,000	1,742,000	△992,000	△56.95%
	재무활동(도로과)	7,482,300	5,280,000	2,202,300	41.71%
	보전지출	7,482,300	5,280,000	2,202,300	41.71%
	도시철도	25,600	13,590,000	△13,564,400	△99.81%
	부산-김해간 경전철건설	25,600	13,590,000	△13,564,400	△99.81%
	부산-김해간 경전철건설	25,600	13,590,000	△13,564,400	△99.81%
	대중교통·물류등기타	66,216,125	53,308,902	12,907,223	24.21%
	교통안전시설물 설치	534,345	415,625	118,720	28.56%
	교통안전시설물 설치 및 유지보수	534,345	415,625	118,720	28.56%
	교통 안전 확보	314,600	513,812	△199,212	△38.77%
	교통안전교육 지도홍보	314,600	513,812	△199,212	△38.77%
	운송사업 지원 및 관리	17,773,821	15,078,834	2,694,987	17.87%
	운수업체 운영개선	23,351	20,459	2,892	14.14%
	대중교통 이용환경 개선	250,470	58,375	192,095	329.07%
	운수업계 유가보조금	17,500,000	15,000,000	2,500,000	16.67%
	주정차질서 확립과 주차공간 확보	733,350	1,621,124	△887,774	△54.76%
	주차공간 확보	62,450	451,000	△388,550	△86.15%
	주정차질서 확립	670,900	1,170,124	△499,224	△42.66%
	교통정보센터 운영	625,070	332,550	292,520	87.96%
	교통정보센터 운영	625,070	332,550	292,520	87.96%
	대중교통 편의 제고	21,220,643	16,752,649	4,467,994	26.67%
	교통정보화사업	6,679,038	801,540	5,877,498	733.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	대중교통 운영 개선	3,010,363	2,771,640	238,723	8.61%
	대중교통 수단 개선	11,531,242	13,179,469	△1,648,227	△12.51%
	교통시설물 설치 및 유지보수	499,096	475,008	24,088	5.07%
	교통시설물 설치 및 유지보수	499,096	475,008	24,088	5.07%
	재무활동(대중교통과)	24,515,200	18,119,300	6,395,900	35.30%
	내부거래지출	24,515,200	0	24,515,200	100.00%
국토및지역개발		65,666,913	54,268,314	11,398,599	21.00%
	수자원	34,638	54,836	△20,198	△36.83%
	4대강 살리기 사업	34,638	54,836	△20,198	△36.83%
	4대강 살리기 기반 구축	34,638	54,836	△20,198	△36.83%
지역및도시		51,378,574	54,171,077	△2,792,503	△5.15%
	소규모 불편사항 해소	2,900,000	2,020,000	880,000	43.56%
	소규모 불편사항 해소	2,900,000	2,020,000	880,000	43.56%
	국공유재산 관리	695,534	690,861	4,673	0.68%
	국공유재산 관리	695,534	690,861	4,673	0.68%
미래형 도시개발		4,209,778	3,105,123	1,104,655	35.58%
	개발제한구역 관리	2,423,995	1,860,300	563,695	30.30%
	도시계획 수립	1,550,800	706,320	844,480	119.56%
	민간투자사업 지원	15,400	15,400	0	0.00%
	공간정보시스템 구축 및 관리	219,583	523,103	△303,520	△58.02%
	주거환경 개선사업	10,030,100	3,474,600	6,555,500	188.67%
	주거환경 개선사업	10,030,100	3,474,600	6,555,500	188.67%
미래형 도시개발		5,200	0	5,200	100.00%
	도시개발사업	5,200	0	5,200	100.00%
레포츠 및 문화공간 확충		14,817,100	27,174,100	△12,357,000	△45.47%
	도시정비	4,100	4,100	0	0.00%
	민자사업 지원	14,813,000	27,170,000	△12,357,000	△45.48%
아름다운 도시디자인		1,523,130	812,430	710,700	87.48%
	도시공간미 조성	1,523,130	812,430	710,700	87.48%
건축행정건실화 운영		1,276,296	1,262,963	13,333	1.06%
	건축행정 서비스 향상	359,456	345,403	14,053	4.07%
	농촌 정주환경조성	700,000	668,120	31,880	4.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	쾌적하고 안정된 주택공급	216,840	249,440	△32,600	△13.07%
	지방재정 확충	61,776	52,279	9,497	18.17%
	국유지 실태 조사	61,776	52,279	9,497	18.17%
	토지정보민원 서비스 향상	763,540	533,538	230,002	43.11%
	개별공시지가 조사 산정	187,760	164,236	23,524	14.32%
	부동산 정책 관리	6,100	6,100	0	0.00%
	토지정보화 사업	569,680	363,202	206,478	56.85%
	공원, 녹지의 확충 및 관리	12,416,032	11,195,319	1,220,713	10.90%
	공원시설 확충 및 관리	6,976,979	5,188,407	1,788,572	34.47%
	녹지 확충 및 관리	3,546,113	4,946,793	△1,400,680	△28.31%
	도시공원 확충	1,784,400	953,400	831,000	87.16%
	양묘장 관리	108,540	106,719	1,821	1.71%
	식품 공중위생 관리	16,005	15,385	620	4.03%
	식품 공중위생 관리	16,005	15,385	620	4.03%
	쾌적한 도시 조성	1,299,390	2,096,069	△796,679	△38.01%
	도시기반 구축	1,087,970	1,815,984	△728,014	△40.09%
	도시환경 정비	211,420	280,085	△68,665	△24.52%
	쾌적한 도시환경 조성	840,693	734,410	106,283	14.47%
	도시기반 구축	588,519	573,158	15,361	2.68%
	도시환경 정비	252,174	161,252	90,922	56.39%
	진영읍 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	장유면 소규모 주민편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
	주촌면 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	진례면 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	한림면 소규모 주민편익사업	60,000	30,000	30,000	100.00%
	소규모 주민편익사업	60,000	30,000	30,000	100.00%
	생림면 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
상동면 소규모 주민편익사업	60,000	30,000	30,000	100.00%
소규모 주민편익사업	60,000	30,000	30,000	100.00%
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	32,000	20,000	12,000	60.00%
소규모 주민편익사업	32,000	20,000	12,000	60.00%
내외동 소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
북부동 소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
칠산서부동 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	50,000	△30,000	△60.00%
소규모 주민편익사업	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
재무활동(도시개발과)	2,000	24,000	△22,000	△91.67%
보전지출	2,000	24,000	△22,000	△91.67%
산업단지	14,253,701	42,401	14,211,300	33516.43%
산업도시 기반구축	14,253,701	42,401	14,211,300	33516.43%
일반산업단지 조성	14,253,701	42,401	14,211,300	33516.43%
예비비	8,346,850	8,813,688	△466,838	△5.30%
예비비	8,346,850	8,813,688	△466,838	△5.30%
예비비	8,346,850	8,813,688	△466,838	△5.30%
예비비	8,346,850	8,813,688	△466,838	△5.30%
기타	94,017,943	89,647,477	4,370,466	4.88%
기타	94,017,943	89,647,477	4,370,466	4.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(공보감사담당관)	278,893	246,865	32,028	12.97%
인력운영비	206,553	138,345	68,208	49.30%
기본경비	72,340	108,520	△36,180	△33.34%
행정운영경비(감사담당관)	63,360	0	63,360	100.00%
기본경비	63,360	0	63,360	100.00%
행정운영경비(총무과)	16,609,275	14,005,505	2,603,770	18.59%
인력운영비	16,077,812	13,480,438	2,597,374	19.27%
기본경비	531,463	525,067	6,396	1.22%
행정운영경비(기획예산과)	141,333	134,234	7,099	5.29%
인력운영비	42,297	40,478	1,819	4.49%
기본경비	99,036	93,756	5,280	5.63%
행정운영경비(정보통신과)	112,650	111,169	1,481	1.33%
인력운영비	20,120	19,939	181	0.91%
기본경비	92,530	91,230	1,300	1.42%
행정운영경비(회계과)	30,679,928	32,509,175	△1,829,247	△5.63%
인력운영비(총괄)	30,524,374	32,368,320	△1,843,946	△5.70%
인력운영비(회계과)	27,412	24,595	2,817	11.45%
기본경비	128,142	116,260	11,882	10.22%
행정운영경비(주민생활지원과)	130,961	205,075	△74,114	△36.14%
인력운영비	20,521	110,055	△89,534	△81.35%
기본경비	110,440	95,020	15,420	16.23%
행정운영경비(사회복지과)	122,085	118,387	3,698	3.12%
인력운영비	27,165	23,467	3,698	15.76%
기본경비	94,920	94,920	0	0.00%
행정운영경비(여성아동과)	545,336	370,749	174,587	47.09%
인력운영비	416,404	239,007	177,397	74.22%
기본경비	128,932	131,742	△2,810	△2.13%
행정운영경비(체육지원과)	120,284	107,481	12,803	11.91%
인력운영비	44,964	40,981	3,983	9.72%
기본경비	75,320	66,500	8,820	13.26%
행정운영경비(경제진흥과)	129,181	126,634	2,547	2.01%
인력운영비	22,561	19,174	3,387	17.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	106,620	107,460	△840	△0.78%
	행정운영경비(기업지원과)	77,740	74,400	3,340	4.49%
	기본경비	77,740	74,400	3,340	4.49%
	행정운영경비(세무과)	192,039	183,220	8,819	4.81%
	인력운영비	65,879	57,060	8,819	15.46%
	기본경비	126,160	126,160	0	0.00%
	행정운영경비(납세과)	221,998	196,587	25,411	12.93%
	인력운영비	142,478	116,467	26,011	22.33%
	기본경비	79,520	80,120	△600	△0.75%
	행정운영경비(교통지원과)	1,447,778	801,739	646,039	80.58%
	인력운영비	1,330,958	673,639	657,319	97.58%
	기본경비	116,820	128,100	△11,280	△8.81%
	행정운영경비(대중교통과)	63,840	0	63,840	100.00%
	기본경비	63,840	0	63,840	100.00%
	행정운영경비(환경정책과)	78,280	0	78,280	100.00%
	기본경비	78,280	0	78,280	100.00%
	행정운영경비(환경관리과)	90,720	115,080	△24,360	△21.17%
	기본경비	90,720	115,080	△24,360	△21.17%
	행정운영경비(청소과)	776,418	585,049	191,369	32.71%
	인력운영비	682,148	496,019	186,129	37.52%
	기본경비	94,270	89,030	5,240	5.89%
	행정운영경비(도시계획과)	162,019	176,058	△14,039	△7.97%
	인력운영비	44,639	57,978	△13,339	△23.01%
	기본경비	117,380	118,080	△700	△0.59%
	행정운영경비(도시개발과)	81,800	81,800	0	0.00%
	기본경비	81,800	81,800	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	140,199	138,554	1,645	1.19%
	인력운영비	69,359	60,514	8,845	14.62%
	기본경비	70,840	78,040	△7,200	△9.23%
	행정운영경비(건축과)	173,930	167,968	5,962	3.55%
	인력운영비	47,350	40,688	6,662	16.37%
	기본경비	126,580	127,280	△700	△0.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(허가민원과)	318,121	285,238	32,883	11.53%
인력운영비	112,797	79,754	33,043	41.43%
기본경비	205,324	205,484	△160	△0.08%
행정운영경비(건설과)	166,936	161,238	5,698	3.53%
인력운영비	43,496	38,958	4,538	11.65%
기본경비	123,440	122,280	1,160	0.95%
행정운영경비(도로과)	854,850	661,150	193,700	29.30%
인력운영비	730,750	540,610	190,140	35.17%
기본경비	124,100	120,540	3,560	2.95%
행정운영경비(재난안전관리과)	72,520	69,880	2,640	3.78%
기본경비	72,520	69,880	2,640	3.78%
행정운영경비(토지정보과)	159,061	143,639	15,422	10.74%
인력운영비	51,741	38,959	12,782	32.81%
기본경비	107,320	104,680	2,640	2.52%
행정운영경비(농축산과)	4,673,230	4,499,450	173,780	3.86%
인력운영비	4,427,019	4,258,160	168,859	3.97%
기본경비	246,211	241,290	4,921	2.04%
행정운영경비(농업경영과)	97,733	89,501	8,232	9.20%
인력운영비	21,973	19,021	2,952	15.52%
기본경비	75,760	70,480	5,280	7.49%
행정운영경비(기술지원과)	192,620	149,602	43,018	28.75%
인력운영비	117,350	72,992	44,358	60.77%
기본경비	75,270	76,610	△1,340	△1.75%
행정운영경비(공원녹지과)	572,751	456,135	116,616	25.57%
인력운영비	461,671	347,695	113,976	32.78%
기본경비	111,080	108,440	2,640	2.43%
행정운영경비(보건사업과)	6,687,520	6,341,636	345,884	5.45%
인력운영비	6,109,846	5,799,046	310,800	5.36%
기본경비	577,674	542,590	35,084	6.47%
행정운영경비(건강증진과)	173,606	155,355	18,251	11.75%
인력운영비	22,046	0	22,046	100.00%
기본경비	151,560	155,355	△3,795	△2.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(위생과)	90,739	88,200	2,539	2.88%
기본경비	90,739	88,200	2,539	2.88%
행정운영경비(건강지원센터)	195,135	198,772	△3,637	△1.83%
인력운영비	25,255	19,232	6,023	31.32%
기본경비	169,880	179,540	△9,660	△5.38%
행정운영경비(의회사무국)	1,393,966	1,327,600	66,366	5.00%
인력운영비	1,273,726	1,202,392	71,334	5.93%
기본경비	120,240	125,208	△4,968	△3.97%
행정운영경비(문화예술과)	3,163,831	2,427,592	736,239	30.33%
인력운영비	3,057,171	2,320,932	736,239	31.72%
기본경비	106,660	106,660	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	130,672	131,322	△650	△0.49%
인력운영비	46,832	40,782	6,050	14.83%
기본경비	83,840	90,540	△6,700	△7.40%
행정운영경비(문화재과)	254,668	120,198	134,470	111.87%
인력운영비	150,248	20,058	130,190	649.07%
기본경비	104,420	100,140	4,280	4.27%
행정운영경비(도서관정책과)	3,456,131	3,286,562	169,569	5.16%
인력운영비	3,345,822	3,178,142	167,680	5.28%
기본경비	110,309	108,420	1,889	1.74%
행정운영경비(칠암도서관)	584,243	434,789	149,454	34.37%
인력운영비	222,771	78,837	143,934	182.57%
기본경비	361,472	355,952	5,520	1.55%
행정운영경비(장유도서관)	415,920	367,989	47,931	13.03%
인력운영비	181,040	139,569	41,471	29.71%
기본경비	234,880	228,420	6,460	2.83%
행정운영경비(진영한빛도서관)	188,372	195,394	△7,022	△3.59%
기본경비	188,372	195,394	△7,022	△3.59%
행정운영경비(차량등록사업소)	1,283,685	1,218,839	64,846	5.32%
인력운영비	1,110,023	1,047,467	62,556	5.97%
기본경비	173,662	171,372	2,290	1.34%
행정운영경비(서무과)	2,283,455	2,225,955	57,500	2.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	2,110,735	2,039,515	71,220	3.49%
	기본경비	172,720	186,440	△13,720	△7.36%
	행정운영경비(생활지원과)	137,459	58,015	79,444	136.94%
	인력운영비	75,339	0	75,339	100.00%
	기본경비	62,120	58,015	4,105	7.08%
	행정운영경비(도시관리과)	306,184	361,718	△55,534	△15.35%
	인력운영비	229,504	290,238	△60,734	△20.93%
	기본경비	76,680	71,480	5,200	7.27%
	행정운영경비(진영읍)	1,142,062	1,144,086	△2,024	△0.18%
	인력운영비	961,874	960,473	1,401	0.15%
	기본경비	180,188	183,613	△3,425	△1.87%
	행정운영경비(장유면)	1,723,204	1,551,992	171,212	11.03%
	인력운영비	1,479,339	1,302,887	176,452	13.54%
	기본경비	243,865	249,105	△5,240	△2.10%
	행정운영경비(주촌면)	577,264	624,363	△47,099	△7.54%
	인력운영비	493,072	534,766	△41,694	△7.80%
	기본경비	84,192	89,597	△5,405	△6.03%
	행정운영경비(진례면)	690,118	767,764	△77,646	△10.11%
	인력운영비	578,233	661,866	△83,633	△12.64%
	기본경비	111,885	105,898	5,987	5.65%
	행정운영경비(한림면)	862,460	929,583	△67,123	△7.22%
	인력운영비	742,183	810,579	△68,396	△8.44%
	기본경비	120,277	119,004	1,273	1.07%
	행정운영경비(생림면)	624,626	671,230	△46,604	△6.94%
	인력운영비	492,633	572,207	△79,574	△13.91%
	기본경비	131,993	99,023	32,970	33.30%
	행정운영경비(상동면)	593,347	699,150	△105,803	△15.13%
	인력운영비	500,454	605,147	△104,693	△17.30%
	기본경비	92,893	94,003	△1,110	△1.18%
	행정운영경비(대동면)	718,681	722,063	△3,382	△0.47%
	인력운영비	616,611	618,868	△2,257	△0.36%
	기본경비	102,070	103,195	△1,125	△1.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(동상동)	462,342	416,921	45,421	10.89%
인력운영비	382,536	338,430	44,106	13.03%
기본경비	79,806	78,491	1,315	1.68%
행정운영경비(회현동)	488,103	473,906	14,197	3.00%
인력운영비	398,488	388,171	10,317	2.66%
기본경비	89,615	85,735	3,880	4.53%
행정운영경비(부원동)	478,604	482,556	△3,952	△0.82%
인력운영비	400,687	404,099	△3,412	△0.84%
기본경비	77,917	78,457	△540	△0.69%
행정운영경비(내외동)	1,338,567	1,266,155	72,412	5.72%
인력운영비	1,123,967	1,057,170	66,797	6.32%
기본경비	214,600	208,985	5,615	2.69%
행정운영경비(북부동)	1,236,503	1,075,227	161,276	15.00%
인력운영비	1,042,135	881,004	161,131	18.29%
기본경비	194,368	194,223	145	0.07%
행정운영경비(칠산서부동)	630,257	671,893	△41,636	△6.20%
인력운영비	540,195	586,883	△46,688	△7.96%
기본경비	90,062	85,010	5,052	5.94%
행정운영경비(활천동)	790,178	862,472	△72,294	△8.38%
인력운영비	639,731	710,855	△71,124	△10.01%
기본경비	150,447	151,617	△1,170	△0.77%
행정운영경비(삼안동)	914,792	851,003	63,789	7.50%
인력운영비	766,101	704,267	61,834	8.78%
기본경비	148,691	146,736	1,955	1.33%
행정운영경비(불암동)	453,380	461,110	△7,730	△1.68%
인력운영비	375,722	379,759	△4,037	△1.06%
기본경비	77,658	81,351	△3,693	△4.54%