

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,057,644,287	959,784,679	97,859,608	10.20%
정책사업	825,060,232	760,602,245	64,457,987	8.47%
재무활동	119,378,386	87,884,178	31,494,208	35.84%
행정운영경비	113,205,669	111,298,256	1,907,413	1.71%
일반공공행정	75,759,698	67,690,589	8,069,109	11.92%
입법및선거관리	1,530,671	1,517,046	13,625	0.90%
효율적인 의회운영	1,530,671	1,517,046	13,625	0.90%
의정활동 지원	1,530,671	1,517,046	13,625	0.90%
지방행정 · 재정지원	635,583	466,915	168,668	36.12%
재정운영	491,915	441,915	50,000	11.31%
예산운영	491,915	441,915	50,000	11.31%
재무활동(일자리창출과)	118,668	0	118,668	순증
보전지출	118,668	0	118,668	순증
재무활동(건설과)	25,000	25,000	0	0.00%
보전지출	25,000	25,000	0	0.00%
일반행정	73,593,444	65,706,628	7,886,816	12.00%
시민의 알권리 보장	2,012,646	1,993,246	19,400	0.97%
효율적인 시정홍보	2,012,646	1,993,246	19,400	0.97%
청렴한 공직사회 조성	104,704	104,704	0	0.00%
청렴한 공직사회 조성	104,704	104,704	0	0.00%
규제개혁 추진	21,760	21,760	0	0.00%
규제개혁 추진	21,760	21,760	0	0.00%
행정지원 강화	6,346,835	5,668,120	678,715	11.97%
행정지원 강화	4,610,725	4,256,440	354,285	8.32%
공정한 인사운영	1,736,110	1,411,680	324,430	22.98%
주민자치 기반 강화	7,064,580	6,471,069	593,511	9.17%
자치행정운영	6,219,631	5,661,631	558,000	9.86%
참여행정 조성	572,949	577,438	△4,489	△0.78%
시민자율 치안활동 지원	272,000	232,000	40,000	17.24%
핵심시책 개발 및 추진	603,240	584,170	19,070	3.26%
시정 주요계획 수립과 추진	252,070	246,000	6,070	2.47%
주요정책개발	225,620	221,620	4,000	1.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	시정업무 평가	125,550	116,550	9,000	7.72%
	소송 및 자치법규 입법 지원	403,410	403,410	0	0.00%
	소송 및 자치법규 입법 지원	403,410	403,410	0	0.00%
	정보통신운영	3,979,693	3,950,089	29,604	0.75%
	시민정보화 추진	1,280,694	1,289,475	△8,781	△0.68%
	행정정보 고도화	889,703	892,068	△2,365	△0.27%
	정보통신 인프라 구축	1,624,229	1,615,479	8,750	0.54%
	정보보호 추진	185,067	153,067	32,000	20.91%
	통계 운영	282,259	276,220	6,039	2.19%
	통계자료 관리	282,259	276,220	6,039	2.19%
	회계질서 확립과 관용물품 관리	1,896,279	1,862,279	34,000	1.83%
	회계 및 물품관리의 효율화	1,896,279	1,862,279	34,000	1.83%
	청사관리	1,754,202	1,847,869	△93,667	△5.07%
	청사관리	1,754,202	1,847,869	△93,667	△5.07%
	지역발전 재원확보	950,193	940,193	10,000	1.06%
	개별주택가격 조사	153,889	153,889	0	0.00%
	지방세 부과징수	796,304	786,304	10,000	1.27%
	세원 확보	550,690	480,910	69,780	14.51%
	세외수입 부과징수	87,280	75,000	12,280	16.37%
	체납세 징수	463,410	405,910	57,500	14.17%
	민원서비스 개선	559,829	453,023	106,806	23.58%
	대민서비스 향상	559,829	453,023	106,806	23.58%
	민생안전지원	3,937,841	4,309,571	△371,730	△8.63%
	법 질서 확립	27,160	27,160	0	0.00%
	도시관제 인프라 구축	3,910,681	4,282,411	△371,730	△8.68%
	시민불편사항 해소	655,198	655,198	0	0.00%
	시민불편사항 해소	655,198	655,198	0	0.00%
	차량등록민원실 운영	332,068	325,668	6,400	1.97%
	차량등록 민원실 운영	332,068	325,668	6,400	1.97%
	출장소 운영과 생활불편민원 해소	426,301	418,873	7,428	1.77%
	생활불편민원 해소	281,252	273,824	7,428	2.71%
	출장소 운영 및 대민서비스 향상	145,049	145,049	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
진영읍 사업경비	503,211	489,572	13,639	2.79%
주민불편해소	457,942	444,303	13,639	3.07%
지역가꾸기사업	45,269	45,269	0	0.00%
주촌면 사업경비	231,838	231,838	0	0.00%
주민불편해소	204,809	204,809	0	0.00%
지역가꾸기 사업	27,029	27,029	0	0.00%
진례면 사업경비	355,546	339,429	16,117	4.75%
주민불편해소	329,223	318,106	11,117	3.49%
지역가꾸기사업	26,323	21,323	5,000	23.45%
한림면 사업경비	303,748	301,020	2,728	0.91%
주민불편해소	239,109	236,381	2,728	1.15%
지역가꾸기사업	64,639	64,639	0	0.00%
생림면 사업경비	279,064	271,949	7,115	2.62%
주민불편해소	218,194	217,329	865	0.40%
지역가꾸기사업	60,870	54,620	6,250	11.44%
상동면 사업경비	245,802	228,142	17,660	7.74%
주민불편해소	161,322	143,662	17,660	12.29%
지역가꾸기사업	84,480	84,480	0	0.00%
대동면 사업경비	314,994	286,374	28,620	9.99%
주민불편해소	284,082	255,462	28,620	11.20%
지역가꾸기사업	30,912	30,912	0	0.00%
동상동 사업경비	312,098	289,598	22,500	7.77%
주민불편해소	302,168	279,668	22,500	8.05%
지역가꾸기사업	9,930	9,930	0	0.00%
회현동 사업경비	201,187	199,987	1,200	0.60%
주민불편해소	194,491	193,291	1,200	0.62%
지역가꾸기사업	6,696	6,696	0	0.00%
부원동 사업경비	204,629	186,309	18,320	9.83%
주민불편해소	198,111	179,791	18,320	10.19%
지역가꾸기사업	6,518	6,518	0	0.00%
내외동 사업경비	700,561	668,635	31,926	4.77%
주민불편해소	681,150	649,224	31,926	4.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	지역가꾸기사업	19,411	19,411	0	0.00%
	북부동 사업경비	526,806	499,409	27,397	5.49%
	주민불편해소	496,628	469,231	27,397	5.84%
	지역가꾸기사업	30,178	30,178	0	0.00%
	철산서부동 사업경비	248,311	208,119	40,192	19.31%
	주민불편해소	223,240	190,280	32,960	17.32%
	지역가꾸기사업	25,071	17,839	7,232	40.54%
	활천동 사업경비	265,640	263,068	2,572	0.98%
	주민불편해소	248,461	245,889	2,572	1.05%
	지역가꾸기사업	17,179	17,179	0	0.00%
	삼안동 사업경비	416,036	396,783	19,253	4.85%
	주민불편해소	393,858	374,605	19,253	5.14%
	지역가꾸기사업	22,178	22,178	0	0.00%
	불암동 사업경비	117,739	112,800	4,939	4.38%
	주민불편해소	100,044	95,105	4,939	5.19%
	지역가꾸기사업	17,695	17,695	0	0.00%
	장유1동 사업경비	327,517	276,235	51,282	18.56%
	주민불편해소	307,045	255,763	51,282	20.05%
	지역가꾸기사업	20,472	20,472	0	0.00%
	장유2동 사업경비	259,475	252,140	7,335	2.91%
	주민불편해소	241,404	234,069	7,335	3.13%
	지역가꾸기사업	18,071	18,071	0	0.00%
	장유3동 사업경비	318,165	305,299	12,866	4.21%
	주민불편해소	288,449	282,387	6,062	2.15%
	지역가꾸기사업	29,716	22,912	6,804	29.70%
	재무활동(총무과)	30,000	30,000	0	0.00%
	보전지출	30,000	30,000	0	0.00%
	재무활동(기획예산과)	33,549,189	27,105,350	6,443,839	23.77%
	내부거래지출	31,314,839	24,871,000	6,443,839	25.91%
	보전지출	2,234,350	2,234,350	0	0.00%
	재무활동(회계과)	23,000	23,000	0	0.00%
	보전지출	23,000	23,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재무활동(디자인건축과)	1,977,160	1,975,200	1,960	0.10%
	보전지출	1,977,160	1,975,200	1,960	0.10%
공공질서및안전		8,136,135	7,859,057	277,078	3.53%
재난방재·민방위		8,136,135	7,859,057	277,078	3.53%
	재난예방대책	396,444	412,054	△15,610	△3.79%
	재난예방대책	316,289	331,899	△15,610	△4.70%
	급경사지 관리	80,155	80,155	0	0.00%
	민방위교육과 을지연습 내실화	358,982	380,090	△21,108	△5.55%
	내실있는 을지훈련 실시	22,975	22,975	0	0.00%
	민방위 교육훈련실시	267,139	260,925	6,214	2.38%
	민방위시설 장비 확보 및 유지관리	68,868	96,190	△27,322	△28.40%
	사회복무요원 관리	659,574	659,574	0	0.00%
	사회복무요원 관리	659,574	659,574	0	0.00%
	소방활동 역량제고	362,463	314,963	47,500	15.08%
	신속하고 안전한 구조·구급시스템 구축	67,420	67,420	0	0.00%
	화재진압능력 강화 및 지원	295,043	247,543	47,500	19.19%
	재해예방강화	1,873,655	1,679,337	194,318	11.57%
	재해예방사업	663,655	669,337	△5,682	△0.85%
	소하천 관리	1,210,000	1,010,000	200,000	19.80%
	생활기반정비강화	381,020	331,020	50,000	15.10%
	구거정비	381,020	331,020	50,000	15.10%
	재무활동(안전총괄과)	4,103,997	4,082,019	21,978	0.54%
	내부거래지출	2,337,019	2,337,019	0	0.00%
	보전지출	1,766,978	1,745,000	21,978	1.26%
교육		17,897,857	16,940,194	957,663	5.65%
유아및초중등교육		2,846,291	2,165,538	680,753	31.44%
	초중고 친환경 급식 지원	2,266,781	1,586,028	680,753	42.92%
	친환경 급식지원	2,266,781	1,586,028	680,753	42.92%
	김해기적의도서관 운영	579,510	579,510	0	0.00%
	창의적 독서 환경조성	513,350	513,350	0	0.00%
	열린도서관 만들기	66,160	66,160	0	0.00%
평생·직업교육		15,051,566	14,774,656	276,910	1.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
완벽한 교육도시 기반구축	13,239,294	13,869,305	△630,011	△4.54%
공교육 기반강화	11,190,187	11,762,287	△572,100	△4.86%
책읽는도시 김해만들기	1,393,282	1,453,898	△60,616	△4.17%
과학교육 기반강화	94,500	94,500	0	0.00%
평생교육 기반강화	561,325	558,620	2,705	0.48%
진영한빛도서관 운영	1,022,412	905,351	117,061	12.93%
독서진흥활동 지원	34,159	33,759	400	1.18%
문화활동 진흥	166,980	166,980	0	0.00%
책읽는 도서관 환경 조성	821,273	704,612	116,661	16.56%
재무활동(교육도시육성과)	789,860	0	789,860	순증
보전지출	789,860	0	789,860	순증
문화및관광	69,392,629	52,536,740	16,855,889	32.08%
문화예술	32,792,118	20,983,548	11,808,570	56.28%
문화예술 인프라 확충	24,985,345	13,269,162	11,716,183	88.30%
문화 기반시설 확충	24,763,253	12,993,130	11,770,123	90.59%
문화산업 육성	222,092	276,032	△53,940	△19.54%
문화예술 향유 기회 확대	4,127,336	4,129,030	△1,694	△0.04%
문화예술단체 운영 및 활동	764,420	762,620	1,800	0.24%
시립예술단 운영지원	1,570,383	1,570,383	0	0.00%
시민을 위한 문화예술행사	1,655,033	1,638,527	16,506	1.01%
함께하는 문화예술행사	137,500	157,500	△20,000	△12.70%
칠암도서관 운영	980,627	918,351	62,276	6.78%
교육센터 조성	134,934	134,934	0	0.00%
도서관환경정비	443,600	383,600	60,000	15.64%
문화센터운영	29,400	29,400	0	0.00%
정보센터 조성	372,693	370,417	2,276	0.61%
화정글샘 도서관 운영	829,735	810,959	18,776	2.32%
정보센터조성	436,472	427,696	8,776	2.05%
찾아오는 도서관운영	124,530	124,530	0	0.00%
쾌적한 도서관 환경조성	268,733	258,733	10,000	3.86%
항상 열려있는 문화공간 운영	1,287,299	1,278,999	8,300	0.65%
문화공간 역할 확충	228,596	228,596	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	생활 속의 독서 프로그램 활성화	31,750	31,750	0	0.00%
	책 읽기 편리한 환경 조성	1,026,953	1,018,653	8,300	0.81%
	재무활동(문화예술과)	581,776	577,047	4,729	0.82%
	보전지출	581,776	577,047	4,729	0.82%
관광		9,145,427	7,660,979	1,484,448	19.38%
	관광 기반 확충 및 관리	6,452,322	5,355,822	1,096,500	20.47%
	문화관광자원개발	5,982,837	4,860,337	1,122,500	23.10%
	도자관광산업육성	204,000	230,000	△26,000	△11.30%
	관광 기반시설 관리	265,485	265,485	0	0.00%
	관광산업 진흥	1,794,665	1,694,357	100,308	5.92%
	관광정책 추진	1,051,710	967,010	84,700	8.76%
	관광마케팅 강화	742,955	727,347	15,608	2.15%
	재무활동(관광과)	898,440	610,800	287,640	47.09%
	보전지출	898,440	610,800	287,640	47.09%
체육		12,486,879	10,861,480	1,625,399	14.96%
	생활체육 육성	5,990,993	4,521,705	1,469,288	32.49%
	생활체육 활성화	1,158,973	1,166,885	△7,912	△0.68%
	체육시설 확충 및 유지보수	4,832,020	3,354,820	1,477,200	44.03%
	전문체육 육성	5,865,936	5,734,140	131,796	2.30%
	엘리트체육 활성화	5,865,936	5,734,140	131,796	2.30%
	체육산업 육성	548,700	538,700	10,000	1.86%
	스포츠마케팅 활성화	548,700	538,700	10,000	1.86%
	재무활동(체육지원과)	81,250	66,935	14,315	21.39%
	보전지출	81,250	66,935	14,315	21.39%
문화재		5,118,840	4,535,479	583,361	12.86%
	역사 문화유산 보존과 활용	5,090,179	4,535,479	554,700	12.23%
	국가지정 문화재 보수정비	2,635,860	2,615,860	20,000	0.76%
	도지정 문화재 보수정비	744,000	448,000	296,000	66.07%
	문화유산 보존정비	600,619	598,619	2,000	0.33%
	역사문화 자원의 콘텐츠화	40,000	40,000	0	0.00%
	전통문화 보존 및 전승	1,069,700	833,000	236,700	28.42%
	재무활동(문화재과)	28,661	0	28,661	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	28,661	0	28,661	순증
문화및관광일반		9,849,365	8,495,254	1,354,111	15.94%
	문화시설 관리	9,027,415	7,673,304	1,354,111	17.65%
	문화시설 관리	9,027,415	7,673,304	1,354,111	17.65%
	가야역사 재조명	821,950	821,950	0	0.00%
	가야역사 재조명	821,950	821,950	0	0.00%
환경보호		114,628,946	108,127,290	6,501,656	6.01%
상하수도·수질		59,930,347	53,658,112	6,272,235	11.69%
	소규모수도시설개량사업	101,538	101,538	0	0.00%
	마을상수도 유지관리	101,538	101,538	0	0.00%
	오수처리시설 관리	301,190	301,190	0	0.00%
	아름다운 화장실 가꾸기	258,200	258,200	0	0.00%
	오수처리시설 관리	42,990	42,990	0	0.00%
	취약지구 하수도 정비	33,301,178	30,716,938	2,584,240	8.41%
	배수펌프장 운영관리	522,378	513,138	9,240	1.80%
	취약지구 하수도 정비	32,778,800	30,203,800	2,575,000	8.53%
	하수처리시설 건설	22,069,125	20,360,775	1,708,350	8.39%
	간이 하수처리시설 설치	2,926,125	2,926,125	0	0.00%
	하수처리장 건설	19,143,000	17,434,650	1,708,350	9.80%
	재무활동(친환경생태과)	349,960	303,979	45,981	15.13%
	보전지출	349,960	303,979	45,981	15.13%
	재무활동(환경관리과)	107,886	0	107,886	순증
	보전지출	107,886	0	107,886	순증
	재무활동(수도과)	300,000	300,000	0	0.00%
	내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
	재무활동(하수과)	3,399,470	1,573,692	1,825,778	116.02%
	내부거래지출	241,692	241,692	0	0.00%
	보전지출	3,157,778	1,332,000	1,825,778	137.07%
폐기물		35,941,283	36,369,286	△428,003	△1.18%
	클린도시 조성	35,516,283	35,944,286	△428,003	△1.19%
	쾌적한 생활환경 가꾸기	25,146,234	26,610,237	△1,464,003	△5.50%
	폐기물 처리시설 운영	8,798,049	9,064,049	△266,000	△2.93%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	폐기물 처리시설 설치 주민지원사업	1,572,000	270,000	1,302,000	482.22%
	재무활동(청소과)	425,000	425,000	0	0.00%
	내부거래지출	425,000	425,000	0	0.00%
자연		15,489,373	15,012,674	476,699	3.18%
	친환경 도시조성	7,087,161	4,521,299	2,565,862	56.75%
	수변구역 관리	4,928,614	2,793,672	2,134,942	76.42%
	친환경 생태계 보전	2,158,547	1,727,627	430,920	24.94%
	하천의 고유기능 강화	8,402,212	10,491,375	△2,089,163	△19.91%
	도심하천 정비	102,200	102,200	0	0.00%
	일반 하천정비	993,000	893,000	100,000	11.20%
	하천재해예방	7,307,012	9,496,175	△2,189,163	△23.05%
환경보호일반		3,267,943	3,087,218	180,725	5.85%
	환경정책	1,731,211	1,667,211	64,000	3.84%
	환경정책	236,300	202,300	34,000	16.81%
	기후변화 대응	1,494,911	1,464,911	30,000	2.05%
	건강환경도시 구현	843,002	870,907	△27,905	△3.20%
	수질오염 방지	314,747	309,747	5,000	1.61%
	청정대기 보전	429,005	441,910	△12,905	△2.92%
	환경시설 관리	99,250	119,250	△20,000	△16.77%
	환경관리	693,730	549,100	144,630	26.34%
	환경관리	693,730	549,100	144,630	26.34%
사회복지		342,908,787	333,088,759	9,820,028	2.95%
	기초생활보장	42,274,657	42,030,168	244,489	0.58%
	국민기초생활보장 지원	34,999,325	34,991,825	7,500	0.02%
	기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	34,999,325	34,991,825	7,500	0.02%
	저소득주민 생활안정	2,891,592	3,387,029	△495,437	△14.63%
	자활사업 추진	2,891,592	3,387,029	△495,437	△14.63%
	재무활동(생활안정과)	4,383,740	3,651,314	732,426	20.06%
	내부거래지출	3,674,801	3,651,314	23,487	0.64%
	보전지출	708,939	0	708,939	순증
	취약계층지원	30,634,314	29,160,504	1,473,810	5.05%
	서비스연계 체제 구축	1,011,792	887,381	124,411	14.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	희망복지 지원	1,011,792	887,381	124,411	14.02%
	장애인 복지증진	27,628,572	26,409,160	1,219,412	4.62%
	장애인 복지증진	10,095,840	9,524,172	571,668	6.00%
	장애인복지시설 확충	265,484	272,484	△7,000	△2.57%
	장애인복지시설 관리	6,015,372	6,568,551	△553,179	△8.42%
	장애인 생계안정 지원	8,894,484	7,736,500	1,157,984	14.97%
	장애인 일자리 창출	672,458	628,962	43,496	6.92%
	장애아동 가족 지원	1,684,934	1,678,491	6,443	0.38%
	취약계층 지원	1,993,950	1,863,963	129,987	6.97%
	취약계층 지원	1,993,950	1,863,963	129,987	6.97%
	보육·가족및여성	166,158,686	166,269,612	△110,926	△0.07%
	자원봉사 관리	291,231	291,128	103	0.04%
	자원봉사단체 운영	60,000	60,000	0	0.00%
	자원봉사센터 활성화	231,231	231,128	103	0.04%
	보육사업	142,730,830	144,286,896	△1,556,066	△1.08%
	보육사업 지원	20,386,473	21,182,404	△795,931	△3.76%
	어린이집 기능보강비 지원	170,000	170,000	0	0.00%
	어린이집 운영	122,174,357	122,934,492	△760,135	△0.62%
	아동복지증진	15,339,979	15,211,455	128,524	0.84%
	가정보호 지원	1,013,797	1,089,271	△75,474	△6.93%
	아동건전육성	9,037,375	9,037,375	0	0.00%
	아동복지시설 지원	5,288,807	5,084,809	203,998	4.01%
	드림스타트 아동 지원	323,000	303,000	20,000	6.60%
	드림스타트사업 운영	323,000	303,000	20,000	6.60%
	여성복지증진	5,332,800	5,400,707	△67,907	△1.26%
	건강가정 지원	790,972	840,994	△50,022	△5.95%
	여성권익 증진	520,298	491,302	28,996	5.90%
	여성정책 및 단체지원	1,277,722	1,283,230	△5,508	△0.43%
	한부모가족 지원	2,743,808	2,785,181	△41,373	△1.49%
	다문화가족복지증진	667,574	776,426	△108,852	△14.02%
	다문화가족 지원	667,574	776,426	△108,852	△14.02%
	재우활동	1,473,272	0	1,473,272	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	1,473,272	0	1,473,272	순증
노인·청소년		88,462,649	82,306,019	6,156,630	7.48%
노인복지증진		86,565,872	80,458,595	6,107,277	7.59%
	노인복지시설 확충	1,176,750	519,000	657,750	126.73%
	노인복지시설 관리	7,402,193	8,023,224	△621,031	△7.74%
	노인복지 증진	71,952,209	65,888,767	6,063,442	9.20%
	노인 생계안정 지원	6,034,720	6,027,604	7,116	0.12%
청소년복지		1,054,077	1,004,724	49,353	4.91%
	청소년단체 지원	181,706	137,702	44,004	31.96%
	청소년 문화의 집 운영	96,559	96,237	322	0.33%
	청소년복지 향상	398,870	395,813	3,057	0.77%
	청소년상담복지센터 운영	376,942	374,972	1,970	0.53%
	재무활동(시민복지과)	842,700	842,700	0	0.00%
	보전지출	842,700	842,700	0	0.00%
노동		1,592,766	1,596,433	△3,667	△0.23%
일자리 창출과 고용안정		1,592,766	1,596,433	△3,667	△0.23%
	근로자 복지 향상	101,630	71,630	30,000	41.88%
	기능인력 양성사업	151,900	151,900	0	0.00%
	일자리 창출	1,339,236	1,372,903	△33,667	△2.45%
사회복지일반		13,785,715	11,726,023	2,059,692	17.57%
사회복지행정		12,971,742	11,719,063	1,252,679	10.69%
	보훈 관리	2,445,925	2,340,425	105,500	4.51%
	사회복지 증진	3,095,249	2,997,728	97,521	3.25%
	복지재단 운영	7,430,568	6,380,910	1,049,658	16.45%
	생활지원 체계 구축	6,960	6,960	0	0.00%
	보육사업 지원	6,960	6,960	0	0.00%
	재무활동(시민복지과)	807,013	0	807,013	순증
	보전지출	807,013	0	807,013	순증
보건		16,980,815	18,110,996	△1,130,181	△6.24%
보건의료		16,744,719	17,874,100	△1,129,381	△6.32%
	공중위생	87,910	87,910	0	0.00%
	공중위생관리	87,910	87,910	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건민원 서비스 향상	7,813,492	8,288,036	△474,544	△5.73%
보건민원서비스 추진	1,009,726	1,004,024	5,702	0.57%
의약업소 관리 강화	315,650	412,150	△96,500	△23.41%
감염병 관리사업	6,488,116	6,871,862	△383,746	△5.58%
만성병 관리사업	1,076,640	1,185,381	△108,741	△9.17%
만성병환자 지원 및 관리	1,076,640	1,185,381	△108,741	△9.17%
시민건강증진 사업	1,437,329	1,383,704	53,625	3.88%
건강검진사업	886,191	797,010	89,181	11.19%
건강생활 실천사업	551,138	586,694	△35,556	△6.06%
시민 진료사업 운영	4,179,725	4,496,972	△317,247	△7.05%
모자보건사업 운영	2,676,652	2,830,867	△154,215	△5.45%
찾아가는 의료서비스 제공	1,503,073	1,666,105	△163,032	△9.79%
통합건강증진사업	1,106,832	1,244,834	△138,002	△11.09%
지역통합건강증진사업	1,106,832	1,244,834	△138,002	△11.09%
건강지원서비스 향상	263,606	302,621	△39,015	△12.89%
건강지원서비스 추진	263,606	302,621	△39,015	△12.89%
시민건강증진	724,446	884,642	△160,196	△18.11%
건강생활 실천	724,446	884,642	△160,196	△18.11%
재무활동(보건사업과)	15,571	0	15,571	순증
보전지출	15,571	0	15,571	순증
재무활동(방문건강과)	39,168	0	39,168	순증
보전지출	39,168	0	39,168	순증
식품의약안전	236,096	236,896	△800	△0.34%
식품위생	236,096	236,896	△800	△0.34%
식품위생관리	236,096	236,896	△800	△0.34%
농림해양수산	60,736,543	56,837,776	3,898,767	6.86%
농업·농촌	48,683,780	45,114,148	3,569,632	7.91%
농업기반시설 정비	4,014,668	4,465,308	△450,640	△10.09%
기계화 영농기반 구축	1,354,000	1,354,000	0	0.00%
농업용수 관리	2,135,668	2,586,308	△450,640	△17.42%
수리시설 개보수사업	525,000	525,000	0	0.00%
농촌 잠재자원 활용	8,435,300	7,335,300	1,100,000	15.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	농촌 정주기반 구축	3,881,000	3,881,000	0	0.00%
	소규모 주민숙원 사업	4,554,300	3,454,300	1,100,000	31.84%
	농정시책추진 및 농촌소득원 개발	9,500,677	9,176,708	323,969	3.53%
	고품질 식량 생산 지원	6,888,275	6,866,271	22,004	0.32%
	농기계 지원 및 관리	519,936	496,501	23,435	4.72%
	농정시책추진	738,370	465,410	272,960	58.65%
	쌀 농업 경쟁력 강화	1,354,096	1,348,526	5,570	0.41%
	축산 경쟁력 강화	8,742,740	7,293,498	1,449,242	19.87%
	가축 사육기반 조성 강화	3,855,438	2,540,741	1,314,697	51.74%
	수산업 경쟁력 강화	753,990	753,990	0	0.00%
	축산물 유통관리	942,614	927,376	15,238	1.64%
	청정방역 체계 구축	3,190,698	3,071,391	119,307	3.88%
	원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충	9,421,477	9,470,681	△49,204	△0.52%
	농산물 유통	656,265	980,533	△324,268	△33.07%
	농산물 수출	2,553,132	2,539,132	14,000	0.55%
	원예산업 생산기반 구축	5,389,426	5,172,562	216,864	4.19%
	과수생산 지원	802,654	758,454	44,200	5.83%
	특작생산 지원	20,000	20,000	0	0.00%
	전문농업인 육성으로 농가경영능력 배양	1,398,788	1,461,088	△62,300	△4.26%
	여성농업인 복지 증진	642,278	642,278	0	0.00%
	농업인 학습단체 지원	247,113	247,013	100	0.04%
	전문 농업인 육성	502,597	564,997	△62,400	△11.04%
	활력있는 농촌마을 조성	6,800	6,800	0	0.00%
	꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,028,954	1,012,494	16,460	1.63%
	꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	891,434	874,974	16,460	1.88%
	녹색기술 육성	137,520	137,520	0	0.00%
	새기술 보급과 친환경농업 육성	4,522,036	4,451,841	70,195	1.58%
	농업 새기술 보급	1,916,126	1,907,126	9,000	0.47%
	친환경농업 육성	2,605,910	2,544,715	61,195	2.40%
	활력있는 농촌문화 조성	447,230	447,230	0	0.00%
	생활문화향상	139,710	139,710	0	0.00%
	농촌환경개선	307,520	307,520	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(건설과)	173,000	0	173,000	순증
내부거래지출	173,000	0	173,000	순증
재무활동(농축산과)	537,328	0	537,328	순증
보전지출	537,328	0	537,328	순증
재무활동(농업경영과)	387,855	0	387,855	순증
보전지출	387,855	0	387,855	순증
재무활동(기술지원과)	73,727	0	73,727	순증
보전지출	73,727	0	73,727	순증
임업·산촌	12,052,763	11,723,628	329,135	2.81%
산림경영과 보호	12,021,522	11,723,628	297,894	2.54%
산림서비스증진	42,816	42,816	0	0.00%
산림경영	4,390,161	4,085,332	304,829	7.46%
산림보호	7,296,091	7,303,026	△6,935	△0.09%
산림휴양문화 증진 및 생태보존	292,454	292,454	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)	31,241	0	31,241	순증
보전지출	31,241	0	31,241	순증
산업·중소기업	20,108,812	19,484,318	624,494	3.21%
무역및투자유치	311,970	311,970	0	0.00%
기업체 글로벌 경쟁력 확보	311,970	311,970	0	0.00%
수출 마케팅 지원	311,970	311,970	0	0.00%
산업진흥·고도화	2,319,900	2,302,900	17,000	0.74%
지역 전략산업 육성	2,319,900	2,302,900	17,000	0.74%
국내·외 투자기업 유치	26,400	26,400	0	0.00%
지방투자촉진보조금	314,000	270,000	44,000	16.30%
지역혁신 역량강화	479,500	476,500	3,000	0.63%
차세대 의생명산업육성	1,150,000	1,180,000	△30,000	△2.54%
기업환경 개선사업	350,000	350,000	0	0.00%
에너지및자원개발	1,132,656	1,083,392	49,264	4.55%
에너지 안전 및 공급 개선	1,132,656	1,083,392	49,264	4.55%
에너지 관리	1,132,656	1,083,392	49,264	4.55%
산업·중소기업일반	16,344,286	15,786,056	558,230	3.54%
지역경제 활성화	3,238,594	3,053,144	185,450	6.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	물가안정관리	54,034	52,584	1,450	2.76%
	소비자보호	58,169	58,169	0	0.00%
	공예산업 육성	124,640	124,640	0	0.00%
	전통시장 마케팅 지원	16,500	16,500	0	0.00%
	전통시장 시설 현대화 지원	1,735,780	1,828,780	△93,000	△5.09%
	상생협력 및 경제마인드 함양	984,771	967,771	17,000	1.76%
	향토자원	4,700	4,700	0	0.00%
	전통시장 경영 현대화 지원	260,000	0	260,000	순증
	중소기업 지원활동 강화	9,765,692	9,392,912	372,780	3.97%
	기술개발 및 품질혁신 지원	74,200	74,200	0	0.00%
	기업 경쟁력 강화 지원	9,625,342	9,252,562	372,780	4.03%
	중소기업 생산제품 판로개척	66,150	66,150	0	0.00%
	재무활동(투자유치과)	3,340,000	3,340,000	0	0.00%
	내부거래지출	3,250,000	3,250,000	0	0.00%
	보전지출	90,000	90,000	0	0.00%
수송및교통		166,580,163	120,993,226	45,586,937	37.68%
	도로	75,906,370	49,085,103	26,821,267	54.64%
	광역도로 및 도시계획도로 개설	25,334,756	14,009,267	11,325,489	80.84%
	동지역 도시계획도로 개설	4,532,444	1,542,444	2,990,000	193.85%
	주간선도로 개설	20,510,449	12,174,000	8,336,449	68.48%
	자전거이용 활성화	253,937	254,897	△960	△0.38%
	공유재산 관리	37,926	37,926	0	0.00%
	농촌도로 정비사업	26,607,000	14,402,000	12,205,000	84.75%
	군도,농촌도로 정비사업	1,320,000	720,000	600,000	83.33%
	읍면지역 도시계획도로 개설	25,287,000	13,682,000	11,605,000	84.82%
	도로유지 관리	14,111,604	10,834,406	3,277,198	30.25%
	도로단속 및 관리	3,550,140	3,262,942	287,198	8.80%
	도로시설물 유지관리	10,051,464	7,361,464	2,690,000	36.54%
	자동차교통관리 개선사업	510,000	210,000	300,000	142.86%
	재무활동(도로과)	9,853,010	9,839,430	13,580	0.14%
	보전지출	9,853,010	9,839,430	13,580	0.14%
	도시철도	5,670	5,670	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	부산-김해간 경전철운영	5,670	5,670	0	0.00%
	부산-김해간 경전철운영	5,670	5,670	0	0.00%
대중교통·물류등기타		90,668,123	71,902,453	18,765,670	26.10%
	교통안전시설물 설치	1,695,863	1,695,863	0	0.00%
	교통안전시설물 설치 및 유지보수	1,695,863	1,695,863	0	0.00%
	교통 안전 확보	583,000	583,000	0	0.00%
	교통안전교육 지도홍보	583,000	583,000	0	0.00%
	운송사업 지원 및 관리	22,129,959	22,129,959	0	0.00%
	운수업체 운영개선	2,242,028	2,242,028	0	0.00%
	대중교통 이용환경 개선	687,931	687,931	0	0.00%
	운수업체 유가보조금	19,200,000	19,200,000	0	0.00%
	주정차질서 확립과 주차공간 확보	1,018,270	778,270	240,000	30.84%
	주차공간 확보	144,950	144,950	0	0.00%
	주정차질서 확립	873,320	633,320	240,000	37.90%
	교통정보기반구축	769,720	639,720	130,000	20.32%
	교통정보화사업	769,720	639,720	130,000	20.32%
	재무활동(교통관리과)	4,411	0	4,411	순증
	보전지출	4,411	0	4,411	순증
	대중교통 편익 제고	13,919,520	13,046,993	872,527	6.69%
	대중교통 운영 개선	33,362	33,362	0	0.00%
	대중교통 수단 개선	13,886,158	13,013,631	872,527	6.70%
	재무활동(경전철혁신과)	50,547,380	33,028,648	17,518,732	53.04%
	내부거래지출	50,547,380	33,028,648	17,518,732	53.04%
국토및지역개발		40,298,127	36,187,372	4,110,755	11.36%
	수자원	1,034,000	1,034,000	0	0.00%
	하천유지보수사업	1,034,000	1,034,000	0	0.00%
	국가하천유지보수사업	1,034,000	1,034,000	0	0.00%
지역및도시		39,246,927	35,136,172	4,110,755	11.70%
	공유재산 관리	753,244	753,244	0	0.00%
	공유재산 관리	753,244	753,244	0	0.00%
	토지정보민원 서비스 향상	653,488	538,239	115,249	21.41%
	토지정보화 사업	93,016	93,016	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
개별공시지가 조사 산정	248,738	218,738	30,000	13.72%
부동산 정책 관리	25,328	25,328	0	0.00%
도로명주소 사업	105,692	92,782	12,910	13.91%
디지털지적구축	180,714	108,375	72,339	66.75%
미래형 도시개발	2,057,580	2,032,580	25,000	1.23%
개발제한구역 관리	1,533,100	1,508,100	25,000	1.66%
도시계획 수립	293,680	293,680	0	0.00%
민간투자사업 지원	5,400	5,400	0	0.00%
공간정보시스템 구축 및 관리	225,400	225,400	0	0.00%
도시역량강화	3,074,000	3,074,000	0	0.00%
구도심재생사업	3,074,000	3,074,000	0	0.00%
주거환경 개선사업	1,236,000	1,236,000	0	0.00%
주거환경 개선사업	1,236,000	1,236,000	0	0.00%
미래형 도시개발	15,800	5,800	10,000	172.41%
도시개발사업	15,800	5,800	10,000	172.41%
레포츠 및 문화공간 확충	1,912,200	1,911,400	800	0.04%
도시정비	406,000	405,200	800	0.20%
민자사업 지원	1,506,200	1,506,200	0	0.00%
건축행정건실화 운영	941,959	629,219	312,740	49.70%
건축행정 서비스 향상	291,679	288,439	3,240	1.12%
농촌 정주환경조성	650,280	340,780	309,500	90.82%
아름다운 도시디자인	581,300	511,300	70,000	13.69%
도시공간미 조성	581,300	511,300	70,000	13.69%
살기좋은 아파트 조성	551,226	437,950	113,276	25.87%
쾌적하고 안정된 주택공급	551,226	437,950	113,276	25.87%
도시경관 조성관리	53,478	36,747	16,731	45.53%
도시경관관리	53,478	36,747	16,731	45.53%
어려운계층 주거복지 지원	10,485,424	9,192,100	1,293,324	14.07%
취약계층 주거지원	10,485,424	9,192,100	1,293,324	14.07%
지방재정 확충	44,782	43,482	1,300	2.99%
국유지 실태 조사	44,782	43,482	1,300	2.99%
건설행정 관리	35,760	35,760	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
효율적인 하천관리	32,760	32,760	0	0.00%
건설기계 및 건설업 관리	3,000	3,000	0	0.00%
공원, 녹지의 확충 및 관리	10,918,705	9,926,393	992,312	10.00%
공원시설 확충 및 관리	4,910,818	4,893,906	16,912	0.35%
녹지 확충 및 관리	4,643,790	4,088,390	555,400	13.58%
도시공원 확충	1,234,000	814,000	420,000	51.60%
양묘장 관리	130,097	130,097	0	0.00%
쾌적한 도시 조성	2,027,864	1,463,112	564,752	38.60%
도시기반 구축	1,659,986	1,215,333	444,653	36.59%
도시환경 정비	367,878	247,779	120,099	48.47%
식품 공중위생 관리	15,748	15,748	0	0.00%
식품 공중위생 관리	15,748	15,748	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,152,114	2,563,034	589,080	22.98%
도시기반 구축	2,766,459	2,202,379	564,080	25.61%
도시환경 정비	385,655	360,655	25,000	6.93%
진영읍 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
주촌면 소규모 주민편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
진례면 소규모 주민편익사업	40,000	30,000	10,000	33.33%
소규모 주민편익사업	40,000	30,000	10,000	33.33%
한림면 소규모 주민편익사업	57,000	57,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	57,000	57,000	0	0.00%
생림면 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
상동면 소규모 주민편익사업	55,000	45,000	10,000	22.22%
소규모 주민편익사업	55,000	45,000	10,000	22.22%
대동면 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
동상동 소규모 주민편익사업	114,000	114,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	114,000	114,000	0	0.00%
회현동 소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0	0.00%
	부원동 소규모 주민편익사업	20,000	40,000	△20,000	△50.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	40,000	△20,000	△50.00%
	내외동 소규모 주민편익사업	21,191	25,000	△3,809	△15.24%
	소규모 주민편익사업	21,191	25,000	△3,809	△15.24%
	북부동 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	철산서부동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	활천동 소규모 주민편익사업	35,000	35,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	35,000	35,000	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	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	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	30,000	20,000	10,000	50.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	20,000	10,000	50.00%
	재무활동(도시계획과)	64,000	64,000	0	0.00%
	보전지출	64,000	64,000	0	0.00%
	재무활동(도시개발과)	20,064	20,064	0	0.00%
	보전지출	20,064	20,064	0	0.00%
	산업단지	17,200	17,200	0	0.00%
	산업도시 기반구축	17,200	17,200	0	0.00%
	산업단지 조성	17,200	17,200	0	0.00%
	예비비	11,010,106	10,630,106	380,000	3.57%
	예비비	11,010,106	10,630,106	380,000	3.57%
	예비비	11,010,106	10,630,106	380,000	3.57%
	예비비	11,010,106	10,630,106	380,000	3.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	113,205,669	111,298,256	1,907,413	1.71%
기타	113,205,669	111,298,256	1,907,413	1.71%
행정운영경비(홍보담당관)	87,661	83,739	3,922	4.68%
인력운영비	36,379	32,457	3,922	12.08%
기본경비	51,282	51,282	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	78,920	78,920	0	0.00%
기본경비	78,920	78,920	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	22,603,378	22,868,350	△264,972	△1.16%
인력운영비	22,086,180	22,357,532	△271,352	△1.21%
기본경비	517,198	510,818	6,380	1.25%
행정운영경비(기획예산과)	134,393	149,863	△15,470	△10.32%
인력운영비	37,402	55,512	△18,110	△32.62%
기본경비	96,991	94,351	2,640	2.80%
행정운영경비(정보통신과)	83,027	80,387	2,640	3.28%
기본경비	83,027	80,387	2,640	3.28%
행정운영경비(회계과)	36,370,603	35,939,021	431,582	1.20%
인력운영비(총괄)	36,134,191	35,702,609	431,582	1.21%
인력운영비(회계과)	93,762	93,762	0	0.00%
기본경비	142,650	142,650	0	0.00%
행정운영경비(시민복지과)	372,825	372,825	0	0.00%
인력운영비	236,736	236,736	0	0.00%
기본경비	136,089	136,089	0	0.00%
행정운영경비(생활안정과)	158,009	157,509	500	0.32%
인력운영비	31,141	31,141	0	0.00%
기본경비	126,868	126,368	500	0.40%
행정운영경비(여성아동과)	396,413	383,613	12,800	3.34%
인력운영비	268,727	255,927	12,800	5.00%
기본경비	127,686	127,686	0	0.00%
행정운영경비(체육지원과)	70,980	69,880	1,100	1.57%
기본경비	70,980	69,880	1,100	1.57%
행정운영경비(일자리창출과)	120,918	118,278	2,640	2.23%
인력운영비	29,639	29,639	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	91,279	88,639	2,640	2.98%
	행정운영경비(투자유치과)	67,117	67,117	0	0.00%
	기본경비	67,117	67,117	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	204,963	204,963	0	0.00%
	인력운영비	84,763	84,763	0	0.00%
	기본경비	120,200	120,200	0	0.00%
	행정운영경비(납세과)	226,469	226,469	0	0.00%
	인력운영비	156,604	156,604	0	0.00%
	기본경비	69,865	69,865	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	121,444	149,150	△27,706	△18.58%
	인력운영비	27,706	55,412	△27,706	△50.00%
	기본경비	93,738	93,738	0	0.00%
	행정운영경비(친환경생태과)	103,105	103,105	0	0.00%
	인력운영비	31,750	31,750	0	0.00%
	기본경비	71,355	71,355	0	0.00%
	행정운영경비(환경관리과)	79,060	77,060	2,000	2.60%
	기본경비	79,060	77,060	2,000	2.60%
	행정운영경비(청소과)	671,394	668,859	2,535	0.38%
	인력운영비	592,194	589,659	2,535	0.43%
	기본경비	79,200	79,200	0	0.00%
	행정운영경비(위생과)	89,378	89,378	0	0.00%
	기본경비	89,378	89,378	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	193,968	193,968	0	0.00%
	인력운영비	90,308	90,308	0	0.00%
	기본경비	103,660	103,660	0	0.00%
	행정운영경비(도시개발과)	83,639	80,999	2,640	3.26%
	기본경비	83,639	80,999	2,640	3.26%
	행정운영경비(디자인건축과)	201,412	201,412	0	0.00%
	인력운영비	86,628	86,628	0	0.00%
	기본경비	114,784	114,784	0	0.00%
	행정운영경비(공동주택관리과)	111,555	111,555	0	0.00%
	인력운영비	28,758	28,758	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	82,797	82,797	0	0.00%
	행정운영경비(허가민원과)	344,029	336,816	7,213	2.14%
	인력운영비	143,406	139,843	3,563	2.55%
	기본경비	200,623	196,973	3,650	1.85%
	행정운영경비(안전총괄과)	131,772	131,772	0	0.00%
	인력운영비	30,752	30,752	0	0.00%
	기본경비	101,020	101,020	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	134,730	134,730	0	0.00%
	인력운영비	27,850	27,850	0	0.00%
	기본경비	106,880	106,880	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	1,142,047	1,117,320	24,727	2.21%
	인력운영비	1,011,047	986,620	24,427	2.48%
	기본경비	131,000	130,700	300	0.23%
	행정운영경비(교통관리과)	1,532,692	1,532,692	0	0.00%
	인력운영비	1,435,047	1,435,047	0	0.00%
	기본경비	97,645	97,645	0	0.00%
	행정운영경비(경전철혁신과)	63,608	63,608	0	0.00%
	기본경비	63,608	63,608	0	0.00%
	행정운영경비(농축산과)	5,612,465	5,388,286	224,179	4.16%
	인력운영비	5,326,903	5,094,904	231,999	4.55%
	기본경비	285,562	293,382	△7,820	△2.67%
	행정운영경비(농업경영과)	102,580	102,580	0	0.00%
	인력운영비	28,910	28,910	0	0.00%
	기본경비	73,670	73,670	0	0.00%
	행정운영경비(기술지원과)	244,395	239,115	5,280	2.21%
	인력운영비	164,075	164,075	0	0.00%
	기본경비	80,320	75,040	5,280	7.04%
	행정운영경비(공원녹지과)	703,047	698,047	5,000	0.72%
	인력운영비	593,222	593,222	0	0.00%
	기본경비	109,825	104,825	5,000	4.77%
	행정운영경비(보건사업과)	6,908,076	6,455,720	452,356	7.01%
	인력운영비	6,276,596	5,806,286	470,310	8.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	631,480	649,434	△ 17,954	△ 2.76%
	행정운영경비(방문건강과)	230,943	196,288	34,655	17.66%
	인력운영비	60,090	65,025	△ 4,935	△ 7.59%
	기본경비	170,853	131,263	39,590	30.16%
	행정운영경비(장유건강지원센터)	229,440	227,180	2,260	0.99%
	인력운영비	65,752	65,752	0	0.00%
	기본경비	163,688	161,428	2,260	1.40%
	행정운영경비(의회사무국)	1,505,115	1,505,115	0	0.00%
	인력운영비	1,386,678	1,386,678	0	0.00%
	기본경비	118,437	118,437	0	0.00%
	행정운영경비(문화예술과)	3,606,336	3,222,696	383,640	11.90%
	인력운영비	3,520,010	3,136,370	383,640	12.23%
	기본경비	86,326	86,326	0	0.00%
	행정운영경비(관광과)	134,597	125,977	8,620	6.84%
	인력운영비	58,849	58,849	0	0.00%
	기본경비	75,748	67,128	8,620	12.84%
	행정운영경비(문화재과)	315,047	315,047	0	0.00%
	인력운영비	232,225	232,225	0	0.00%
	기본경비	82,822	82,822	0	0.00%
	행정운영경비(교육도시육성과)	4,093,431	4,091,451	1,980	0.05%
	인력운영비	4,003,983	4,003,983	0	0.00%
	기본경비	89,448	87,468	1,980	2.26%
	행정운영경비(칠암도서관)	684,381	684,381	0	0.00%
	인력운영비	399,919	399,919	0	0.00%
	기본경비	284,462	284,462	0	0.00%
	행정운영경비(장유도서관)	501,185	501,185	0	0.00%
	인력운영비	279,808	279,808	0	0.00%
	기본경비	221,377	221,377	0	0.00%
	행정운영경비(진영한빛도서관)	204,488	201,460	3,028	1.50%
	기본경비	204,488	201,460	3,028	1.50%
	행정운영경비(차량등록사업소)	1,309,867	1,308,350	1,517	0.12%
	인력운영비	1,171,231	1,169,714	1,517	0.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	138,636	138,636	0	0.00%
	행정운영경비(서무과)	3,216,652	3,207,452	9,200	0.29%
	인력운영비	3,016,020	3,016,020	0	0.00%
	기본경비	200,632	191,432	9,200	4.81%
	행정운영경비(생활지원과)	191,916	187,664	4,252	2.27%
	인력운영비	106,216	104,964	1,252	1.19%
	기본경비	85,700	82,700	3,000	3.63%
	행정운영경비(도시관리과)	568,193	568,193	0	0.00%
	인력운영비	487,346	487,346	0	0.00%
	기본경비	80,847	80,847	0	0.00%
	행정운영경비(진영읍)	1,344,681	1,330,897	13,784	1.04%
	인력운영비	1,152,846	1,141,002	11,844	1.04%
	기본경비	191,835	189,895	1,940	1.02%
	행정운영경비(주촌면)	632,421	631,013	1,408	0.22%
	인력운영비	549,338	547,930	1,408	0.26%
	기본경비	83,083	83,083	0	0.00%
	행정운영경비(진례면)	796,689	792,493	4,196	0.53%
	인력운영비	691,927	687,731	4,196	0.61%
	기본경비	104,762	104,762	0	0.00%
	행정운영경비(한림면)	1,029,242	1,028,342	900	0.09%
	인력운영비	904,688	904,688	0	0.00%
	기본경비	124,554	123,654	900	0.73%
	행정운영경비(생림면)	712,614	706,476	6,138	0.87%
	인력운영비	619,625	615,767	3,858	0.63%
	기본경비	92,989	90,709	2,280	2.51%
	행정운영경비(상동면)	696,283	669,940	26,343	3.93%
	인력운영비	605,834	582,061	23,773	4.08%
	기본경비	90,449	87,879	2,570	2.92%
	행정운영경비(대동면)	774,171	770,181	3,990	0.52%
	인력운영비	675,236	672,046	3,190	0.47%
	기본경비	98,935	98,135	800	0.82%
	행정운영경비(동상동)	545,000	538,779	6,221	1.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	466,294	460,553	5,741	1.25%
	기본경비	78,706	78,226	480	0.61%
	행정운영경비(회현동)	556,921	553,488	3,433	0.62%
	인력운영비	476,001	472,568	3,433	0.73%
	기본경비	80,920	80,920	0	0.00%
	행정운영경비(부원동)	636,143	546,438	89,705	16.42%
	인력운영비	557,121	468,956	88,165	18.80%
	기본경비	79,022	77,482	1,540	1.99%
	행정운영경비(내외동)	1,511,958	1,465,690	46,268	3.16%
	인력운영비	1,290,464	1,244,196	46,268	3.72%
	기본경비	221,494	221,494	0	0.00%
	행정운영경비(북부동)	1,452,624	1,367,055	85,569	6.26%
	인력운영비	1,241,553	1,160,114	81,439	7.02%
	기본경비	211,071	206,941	4,130	2.00%
	행정운영경비(칠산서부동)	677,642	659,740	17,902	2.71%
	인력운영비	581,934	572,532	9,402	1.64%
	기본경비	95,708	87,208	8,500	9.75%
	행정운영경비(활천동)	990,992	985,952	5,040	0.51%
	인력운영비	814,459	809,419	5,040	0.62%
	기본경비	176,533	176,533	0	0.00%
	행정운영경비(삼안동)	983,371	982,546	825	0.08%
	인력운영비	825,724	824,899	825	0.10%
	기본경비	157,647	157,647	0	0.00%
	행정운영경비(불암동)	575,422	511,406	64,016	12.52%
	인력운영비	498,221	437,085	61,136	13.99%
	기본경비	77,201	74,321	2,880	3.88%
	행정운영경비(장유1동)	1,100,338	920,711	179,627	19.51%
	인력운영비	779,938	778,838	1,100	0.14%
	기본경비	320,400	141,873	178,527	125.84%
	행정운영경비(장유2동)	862,950	853,440	9,510	1.11%
	인력운영비	718,275	709,965	8,310	1.17%
	기본경비	144,675	143,475	1,200	0.84%

