

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	955,090,549	928,095,286	26,995,263	2.91%
정책사업	707,066,886	733,752,648	△26,685,762	△3.64%
재무활동	152,892,027	96,582,169	56,309,858	58.30%
행정운영경비	95,131,636	97,760,469	△2,628,833	△2.69%
일반공공행정	132,536,373	75,986,463	56,549,910	74.42%
입법및선거관리	1,548,252	1,596,320	△48,068	△3.01%
선거관리	75,494	75,494	0	0.00%
선거관리	75,494	75,494	0	0.00%
효율적인 의회운영	1,472,758	1,520,826	△48,068	△3.16%
의정활동 지원	1,472,758	1,520,826	△48,068	△3.16%
지방행정·재정지원	2,557,598	2,558,298	△700	△0.03%
재정운영	1,470,055	1,470,055	0	0.00%
사회단체보조금 지원	925,068	925,068	0	0.00%
예산운영	544,987	544,987	0	0.00%
재무활동(경제진흥과)	272,073	272,073	0	0.00%
보전지출	272,073	272,073	0	0.00%
재무활동(건설방재과)	11,569	12,269	△700	△5.71%
보전지출	11,569	12,269	△700	△5.71%
재무활동(농축산과)	803,901	803,901	0	0.00%
보전지출	803,901	803,901	0	0.00%
일반행정	128,430,523	71,831,845	56,598,678	78.79%
시민불편사항 해소	639,866	639,866	0	0.00%
시민불편사항 해소	639,866	639,866	0	0.00%
시민의 알권리 보장	1,820,985	1,820,985	0	0.00%
효율적인 시정홍보	1,820,985	1,820,985	0	0.00%
고충민원처리	7,720	7,720	0	0.00%
고충민원처리	7,720	7,720	0	0.00%
청렴한 공직사회 조성	106,878	106,878	0	0.00%
청렴한 공직사회 조성	106,878	106,878	0	0.00%
행정지원 강화	5,037,807	5,511,642	△473,835	△8.60%
행정지원 강화	3,927,698	4,198,533	△270,835	△6.45%
공정한 인사운영	1,110,109	1,313,109	△203,000	△15.46%
주민자치 기반 강화	10,816,749	11,017,659	△200,910	△1.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	자치행정운영	9,193,619	9,353,525	△159,906	△1.71%
	참여행정 조성	375,380	411,384	△36,004	△8.75%
	시민자율 치안활동 지원	766,000	771,000	△5,000	△0.65%
	불암동 주민자치센터 신축	481,750	481,750	0	0.00%
	핵심시책 개발 및 추진	484,859	455,829	29,030	6.37%
	시정 주요계획 수립과 추진	147,325	108,125	39,200	36.25%
	주요정책개발	206,086	207,756	△1,670	△0.80%
	시정업무 평가	131,448	139,948	△8,500	△6.07%
	소송 및 자치법규 입법 지원	370,374	374,374	△4,000	△1.07%
	소송 및 자치법규 입법 지원	370,374	374,374	△4,000	△1.07%
	민생안전지원	2,053,369	1,866,800	186,569	9.99%
	법 질서 확립	18,229	31,900	△13,671	△42.86%
	도시관제 인프라 구축	2,035,140	1,834,900	200,240	10.91%
	정보통신운영	3,916,469	3,987,679	△71,210	△1.79%
	시민정보화 추진	1,453,744	1,469,948	△16,204	△1.10%
	정보통신 인프라 구축	1,384,734	1,438,290	△53,556	△3.72%
	행정정보 고도화	1,077,991	1,079,441	△1,450	△0.13%
	통계 운영	172,456	179,130	△6,674	△3.73%
	통계자료 관리	172,456	179,130	△6,674	△3.73%
	회계질서 확립과 관용물품 관리	1,607,738	1,716,308	△108,570	△6.33%
	회계 및 물품관리의 효율화	1,607,738	1,716,308	△108,570	△6.33%
	복식부기제도 운영	18,584	18,584	0	0.00%
	복식부기제도 운영	18,584	18,584	0	0.00%
	청사관리	1,896,460	1,897,412	△952	△0.05%
	청사관리	1,896,460	1,897,412	△952	△0.05%
	지역발전 자원확보	981,452	982,882	△1,430	△0.15%
	개별주택가격 조사	108,215	108,499	△284	△0.26%
	지방세 부과징수	873,237	874,383	△1,146	△0.13%
	세원 확보	345,504	383,504	△38,000	△9.91%
	세외수입 부과징수	79,140	79,140	0	0.00%
	체납세 징수	266,364	304,364	△38,000	△12.49%
	민원서비스 개선	511,983	541,914	△29,931	△5.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	대민서비스 향상	511,983	541,914	△29,931	△5.52%
	차량등록민원실 운영	443,328	430,804	12,524	2.91%
	차량등록 민원실 운영	443,328	430,804	12,524	2.91%
	출장소 운영과 생활불편민원 해소	395,013	397,274	△2,261	△0.57%
	생활불편민원 해소	270,522	268,322	2,200	0.82%
	출장소 운영 및 대민서비스 향상	124,491	128,952	△4,461	△3.46%
	진영읍 사업경비	449,635	465,035	△15,400	△3.31%
	주민불편해소	406,168	420,668	△14,500	△3.45%
	지역가꾸기사업	43,467	44,367	△900	△2.03%
	장유면 사업경비	322,836	322,836	0	0.00%
	주민불편해소	303,723	303,723	0	0.00%
	지역가꾸기사업	19,113	19,113	0	0.00%
	주촌면 사업경비	270,631	285,431	△14,800	△5.19%
	주민불편해소	230,799	245,599	△14,800	△6.03%
	지역가꾸기 사업	39,832	39,832	0	0.00%
	진례면 사업경비	302,403	311,571	△9,168	△2.94%
	주민불편해소	280,602	289,770	△9,168	△3.16%
	지역가꾸기사업	21,801	21,801	0	0.00%
	한림면 사업경비	293,427	297,427	△4,000	△1.34%
	주민불편해소	231,354	235,354	△4,000	△1.70%
	지역가꾸기사업	62,073	62,073	0	0.00%
	생림면 사업경비	250,769	257,979	△7,210	△2.79%
	주민불편해소	211,271	215,881	△4,610	△2.14%
	지역가꾸기사업	39,498	42,098	△2,600	△6.18%
	상동면 사업경비	189,849	209,849	△20,000	△9.53%
	주민불편해소	129,941	134,141	△4,200	△3.13%
	지역가꾸기사업	59,908	75,708	△15,800	△20.87%
	대동면 사업경비	196,669	202,269	△5,600	△2.77%
	주민불편해소	172,808	178,408	△5,600	△3.14%
	지역가꾸기사업	23,861	23,861	0	0.00%
	동상동 사업경비	234,829	247,653	△12,824	△5.18%
	주민불편해소	225,162	237,986	△12,824	△5.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지역가꾸기사업	9,667	9,667	0	0.00%
	회현동 사업경비	219,758	224,858	△5,100	△2.27%
	주민불편해소	210,303	215,403	△5,100	△2.37%
	지역가꾸기사업	9,455	9,455	0	0.00%
	부원동 사업경비	174,802	177,312	△2,510	△1.42%
	주민불편해소	168,105	170,615	△2,510	△1.47%
	지역가꾸기사업	6,697	6,697	0	0.00%
	내외동 사업경비	579,715	603,715	△24,000	△3.98%
	주민불편해소	561,170	585,170	△24,000	△4.10%
	지역가꾸기사업	18,545	18,545	0	0.00%
	북부동 사업경비	478,856	495,287	△16,431	△3.32%
	주민불편해소	459,948	476,379	△16,431	△3.45%
	지역가꾸기사업	18,908	18,908	0	0.00%
	칠산서부동 사업경비	153,891	156,391	△2,500	△1.60%
	주민불편해소	136,991	139,491	△2,500	△1.79%
	지역가꾸기사업	16,900	16,900	0	0.00%
	활천동 사업경비	307,543	312,543	△5,000	△1.60%
	주민불편해소	293,671	293,671	0	0.00%
	지역가꾸기사업	13,872	18,872	△5,000	△26.49%
	삼안동 사업경비	355,033	361,572	△6,539	△1.81%
	주민불편해소	324,522	331,061	△6,539	△1.98%
	지역가꾸기사업	30,511	30,511	0	0.00%
	불암동 사업경비	103,980	108,880	△4,900	△4.50%
	주민불편해소	87,615	92,115	△4,500	△4.89%
	지역가꾸기사업	16,365	16,765	△400	△2.39%
	장유1동 사업경비	151,085	153,085	△2,000	△1.31%
	주민불편해소	140,540	142,540	△2,000	△1.40%
	지역가꾸기사업	10,545	10,545	0	0.00%
	장유1동 소규모 주민편익사업	74,674	30,000	44,674	148.91%
	소규모 주민편익사업	74,674	30,000	44,674	148.91%
	행정운영경비(장유1동)	454,937	455,737	△800	△0.18%
	인력운영비	368,283	369,283	△1,000	△0.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	86,654	86,454	200	0.23%
	장유2동 사업경비	222,669	231,436	△8,767	△3.79%
	주민불편해소	109,997	118,764	△8,767	△7.38%
	지역가꾸기사업	112,672	112,672	0	0.00%
	장유2동 소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0	0.00%
	행정운영경비(장유2동)	716,352	737,714	△21,362	△2.90%
	인력운영비	349,182	366,024	△16,842	△4.60%
	기본경비	367,170	371,690	△4,520	△1.22%
	장유3동 사업경비	171,852	180,784	△8,932	△4.94%
	주민불편해소	126,098	135,030	△8,932	△6.61%
	지역가꾸기사업	45,754	45,754	0	0.00%
	장유3동 소규모 주민편익사업	78,078	65,000	13,078	20.12%
	소규모 주민편익사업	78,078	65,000	13,078	20.12%
	행정운영경비(장유3동)	518,179	554,573	△36,394	△6.56%
	인력운영비	343,630	366,024	△22,394	△6.12%
	기본경비	174,549	188,549	△14,000	△7.43%
	재무활동(기획예산과)	87,548,081	30,063,268	57,484,813	191.21%
	내부거래지출	29,111,518	29,111,518	0	0.00%
	보전지출	58,436,563	951,750	57,484,813	6039.91%
	재무활동(정보통신과)	5,789	5,789	0	0.00%
	보전지출	5,789	5,789	0	0.00%
	재무활동(건축과)	1,966,607	1,966,607	0	0.00%
	보전지출	1,966,607	1,966,607	0	0.00%
	공공질서및안전	7,047,877	7,211,687	△163,810	△2.27%
	재난방재·민방위	7,047,877	7,211,687	△163,810	△2.27%
	민방위교육과 을지연습 내실화	225,194	228,798	△3,604	△1.58%
	내실있는 을지훈련 실시	17,126	20,730	△3,604	△17.39%
	민방위 교육훈련실시	127,360	127,360	0	0.00%
	민방위시설 장비 확보 및 유지관리	80,708	80,708	0	0.00%
	공익근무요원 관리	624,543	660,718	△36,175	△5.48%
	공익근무요원 관리	624,543	660,718	△36,175	△5.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
소방활동 역량제고	302,363	302,363	0	0.00%
신속하고 안전한 구조·구급시스템 구축	62,420	62,420	0	0.00%
화재진압능력 강화 및 지원	239,943	239,943	0	0.00%
재난예방대책과 구거정비	274,972	250,217	24,755	9.89%
재난예방대책	274,972	250,217	24,755	9.89%
재해예방 추진과 소하천정비	30,155	30,155	0	0.00%
소하천정비	30,155	30,155	0	0.00%
재해예방강화	1,115,031	1,132,971	△17,940	△1.58%
재해예방사업	309,031	326,971	△17,940	△5.49%
소하천 관리	806,000	806,000	0	0.00%
생활기반정비강화	697,760	697,760	0	0.00%
구거정비	697,760	697,760	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	2,111	2,111	0	0.00%
보전지출	2,111	2,111	0	0.00%
재무활동(방재)	3,775,748	3,906,594	△130,846	△3.35%
보전지출(방재)	3,775,748	3,906,594	△130,846	△3.35%
교육	21,476,456	22,611,197	△1,134,741	△5.02%
유아및초중등교육	10,916,181	11,212,131	△295,950	△2.64%
초중고 친환경 급식 지원	10,461,814	10,712,133	△250,319	△2.34%
친환경 급식지원	10,461,814	10,712,133	△250,319	△2.34%
김해기적의도서관 운영	454,367	499,998	△45,631	△9.13%
창의적 독서 환경 조성	391,877	435,638	△43,761	△10.05%
열린도서관 만들기	62,490	64,360	△1,870	△2.91%
평생·직업교육	10,560,275	11,399,066	△838,791	△7.36%
완벽한 교육도시 기반구축	9,708,480	10,508,388	△799,908	△7.61%
공교육 기반강화	7,763,978	8,506,848	△742,870	△8.73%
책읽는도시 김해만들기	1,427,992	1,422,845	5,147	0.36%
과학교육 기반강화	91,500	91,500	0	0.00%
평생교육 기반강화	425,010	487,195	△62,185	△12.76%
진영한빛도서관 운영	849,683	888,566	△38,883	△4.38%
독서진흥활동 지원	24,960	24,960	0	0.00%
문화활동 진흥	156,984	169,590	△12,606	△7.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	책 읽는 도서관 환경 조성	667,739	694,016	△26,277	△3.79%
	재무활동(도서관정책과)	2,112	2,112	0	0.00%
	보전지출	2,112	2,112	0	0.00%
문화및관광		60,972,496	57,335,727	3,636,769	6.34%
문화예술		11,558,200	11,505,151	53,049	0.46%
	문화예술 인프라 확충	3,839,418	3,862,432	△23,014	△0.60%
	문화 기반시설 확충	3,721,256	3,725,256	△4,000	△0.11%
	문화산업 육성	118,162	137,176	△19,014	△13.86%
	문화예술 향유 기회 확대	4,724,649	4,634,958	89,691	1.94%
	문화예술단체 운영 및 활동	1,509,670	1,289,670	220,000	17.06%
	시립예술단 운영지원	1,400,748	1,558,748	△158,000	△10.14%
	시민을 위한 문화예술행사	1,561,771	1,534,080	27,691	1.81%
	함께하는 문화예술행사	252,460	252,460	0	0.00%
	철암도서관 운영	814,913	804,797	10,116	1.26%
	교육센터 조성	146,470	139,270	7,200	5.17%
	도서관환경정비	225,610	228,610	△3,000	△1.31%
	도서관 보조 인력 관리	7,780	7,780	0	0.00%
	문화센터운영	31,650	31,650	0	0.00%
	정보센터 조성	403,403	397,487	5,916	1.49%
	화정글샘 도서관 운영	638,181	650,212	△12,031	△1.85%
	정보센터조성	371,310	381,213	△9,903	△2.60%
	찾아오는 도서관운영	136,030	136,030	0	0.00%
	패적인 도서관 환경조성	130,841	132,969	△2,128	△1.60%
	항상 열려있는 문화공간 운영	870,706	882,419	△11,713	△1.33%
	문화공간 역할 확충	261,700	262,800	△1,100	△0.42%
	생활 속의 독서 프로그램 활성화	33,150	33,150	0	0.00%
	책 읽기 편리한 환경 조성	575,856	586,469	△10,613	△1.81%
	재무활동(문화예술과)	670,333	670,333	0	0.00%
	보전지출	670,333	670,333	0	0.00%
관광		14,911,264	15,024,127	△112,863	△0.75%
	관광 기반 확충 및 관리	13,277,376	13,323,676	△46,300	△0.35%
	문화관광자원개발	13,058,716	13,105,016	△46,300	△0.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도자관광산업육성	186,000	186,000	0	0.00%
	관광 기반시설 관리	32,660	32,660	0	0.00%
	관광산업 진흥	1,531,608	1,467,683	63,925	4.36%
	관광정책 추진	790,993	801,908	△ 10,915	△ 1.36%
	관광마케팅 강화	740,615	665,775	74,840	11.24%
	재무활동(관광과)	102,280	232,768	△ 130,488	△ 56.06%
	보전지출	102,280	232,768	△ 130,488	△ 56.06%
체육		19,361,494	15,961,727	3,399,767	21.30%
	생활체육 육성	7,639,432	9,294,432	△ 1,655,000	△ 17.81%
	생활체육 활성화	1,087,783	1,082,783	5,000	0.46%
	체육시설 확충 및 유지보수	6,551,649	8,211,649	△ 1,660,000	△ 20.22%
	전문체육 육성	11,242,129	6,116,129	5,126,000	83.81%
	엘리트체육 활성화	5,892,129	5,816,129	76,000	1.31%
	도민체전 운영	5,350,000	300,000	5,050,000	1683.33%
	체육산업 육성	473,515	544,748	△ 71,233	△ 13.08%
	스포츠마케팅 활성화	473,515	544,748	△ 71,233	△ 13.08%
	재무활동(체육지원과)	6,418	6,418	0	0.00%
	보전지출	6,418	6,418	0	0.00%
문화재		5,801,305	5,478,489	322,816	5.89%
	역사 문화유산 보존과 활용	5,674,996	5,352,180	322,816	6.03%
	국가지정 문화재 보수정비	2,719,816	2,688,000	31,816	1.18%
	도지정 문화재 보수정비	979,875	779,875	200,000	25.65%
	문화유산 보존정비	525,005	508,005	17,000	3.35%
	역사문화 자원의 콘텐츠화	431,000	437,000	△ 6,000	△ 1.37%
	전통문화 보존 및 전승	1,019,300	939,300	80,000	8.52%
	재무활동(문화재과)	126,309	126,309	0	0.00%
	보전지출	126,309	126,309	0	0.00%
문화및관광일반		9,340,233	9,366,233	△ 26,000	△ 0.28%
	문화시설 관리	8,860,673	8,860,673	0	0.00%
	문화시설 관리	8,860,673	8,860,673	0	0.00%
	가야역사 재조명	479,560	505,560	△ 26,000	△ 5.14%
	가야역사 재조명	479,560	505,560	△ 26,000	△ 5.14%
환경보호		103,760,042	110,164,755	△ 6,404,713	△ 5.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
상하수도·수질	50,934,580	55,387,272	△4,452,692	△8.04%
소규모수도시설개량사업	102,088	102,088	0	0.00%
마을상수도 유지관리	102,088	102,088	0	0.00%
오수처리시설 관리	303,498	307,500	△4,002	△1.30%
아름다운 화장실 가꾸기	270,630	271,180	△550	△0.20%
오수처리시설 관리	32,868	36,320	△3,452	△9.50%
취약지구 하수도 정비	6,271,999	5,395,959	876,040	16.24%
배수펌프장 운영관리	390,276	479,236	△88,960	△18.56%
취약지구 하수도 정비	5,881,723	4,916,723	965,000	19.63%
하수처리시설 건설	39,161,370	44,486,100	△5,324,730	△11.97%
간이 하수처리시설 설치	22,900	22,900	0	0.00%
하수처리장 건설	39,138,470	44,463,200	△5,324,730	△11.98%
재무활동(환경정책과)	103,995	103,995	0	0.00%
보전지출	103,995	103,995	0	0.00%
재무활동(환경관리과)	29,898	29,898	0	0.00%
보전지출	29,898	29,898	0	0.00%
재무활동(수도과)	432,000	432,000	0	0.00%
내부거래지출	432,000	432,000	0	0.00%
재무활동(하수과)	4,529,732	4,529,732	0	0.00%
내부거래지출	316,860	316,860	0	0.00%
보전지출	4,212,872	4,212,872	0	0.00%
폐기물	34,237,369	35,817,451	△1,580,082	△4.41%
클린도시 조성	32,421,369	34,001,451	△1,580,082	△4.65%
쾌적한 생활환경 가꾸기	23,529,012	25,118,812	△1,589,800	△6.33%
폐기물 처리시설 운영	8,892,357	8,882,639	9,718	0.11%
재무활동(청소과)	1,816,000	1,816,000	0	0.00%
내부거래지출	1,816,000	1,816,000	0	0.00%
자연	14,143,855	14,274,335	△130,480	△0.91%
친환경 도시조성	5,699,143	5,989,623	△290,480	△4.85%
수변구역 관리	3,554,358	3,824,158	△269,800	△7.06%
친환경 생태계 보전	2,144,785	2,165,465	△20,680	△0.95%
하천의 고유기능 강화	8,444,712	8,284,712	160,000	1.93%
도심하천 정비	332,200	162,200	170,000	104.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	일반 하천정비	729,212	729,212	0	0.00%
	하천재해예방	7,383,300	7,393,300	△10,000	△0.14%
환경보호일반		4,444,238	4,685,697	△241,459	△5.15%
	환경정책	1,366,846	1,531,899	△165,053	△10.77%
	환경정책	81,527	103,940	△22,413	△21.56%
	기후변화 대응	1,285,319	1,427,959	△142,640	△9.99%
	건강환경도시 구현	2,544,712	2,591,272	△46,560	△1.80%
	수질오염 방지	193,978	193,978	0	0.00%
	청정대기 보전	391,113	400,633	△9,520	△2.38%
	환경시설 관리	1,959,621	1,996,661	△37,040	△1.86%
	환경관리	532,680	562,526	△29,846	△5.31%
	환경관리	532,680	562,526	△29,846	△5.31%
사회복지		285,190,483	294,561,783	△9,371,300	△3.18%
	기초생활보장	49,553,344	50,494,409	△941,065	△1.86%
	국민기초생활보장 지원	42,029,165	42,364,236	△335,071	△0.79%
	기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	42,029,165	42,364,236	△335,071	△0.79%
	저소득주민 생활안정	3,338,717	3,944,711	△605,994	△15.36%
	자활사업 추진	3,338,717	3,944,711	△605,994	△15.36%
	재무활동(사회복지과)	4,185,462	4,185,462	0	0.00%
	내부거래지출	3,597,946	3,597,946	0	0.00%
	보전지출	587,516	587,516	0	0.00%
	취약계층지원	25,270,084	24,452,718	817,366	3.34%
	서비스연계 체제 구축	954,032	1,113,267	△159,235	△14.30%
	서비스연계 체제 구축	954,032	1,113,267	△159,235	△14.30%
	장애인 복지증진	22,126,048	21,287,888	838,160	3.94%
	장애인복지시설 기반구축	230,280	230,280	0	0.00%
	장애인 복지시설 지원	6,328,936	6,235,378	93,558	1.50%
	장애인 복지증진사업	8,608,825	7,865,991	742,834	9.44%
	장애인 생활안정지원	6,445,078	6,443,310	1,768	0.03%
	장애인 일자리 창출	512,929	512,929	0	0.00%
	취약계층 지원	2,190,004	2,051,563	138,441	6.75%
	취약계층 지원	2,190,004	2,051,563	138,441	6.75%
보육·가족및여성		155,727,352	164,494,199	△8,766,847	△5.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보육사업	133,701,513	142,098,449	△ 8,396,936	△ 5.91%
보육사업 지원	16,412,464	17,619,596	△ 1,207,132	△ 6.85%
어린이집 기능보강비 지원	144,000	243,190	△ 99,190	△ 40.79%
어린이집 운영	117,145,049	124,235,663	△ 7,090,614	△ 5.71%
자원봉사 관리	315,074	331,787	△ 16,713	△ 5.04%
자원봉사단체 운영	60,000	60,000	0	0.00%
자원봉사센터 활성화	255,074	271,787	△ 16,713	△ 6.15%
아동복지증진	15,121,071	15,155,957	△ 34,886	△ 0.23%
가정보호 지원	1,025,509	986,435	39,074	3.96%
드림스타트사업 운영	301,000	301,000	0	0.00%
아동건전육성	9,220,132	9,371,092	△ 150,960	△ 1.61%
아동복지시설 지원	4,574,430	4,497,430	77,000	1.71%
여성복지증진	6,256,921	6,575,233	△ 318,312	△ 4.84%
건강가정 지원	1,309,012	1,309,878	△ 866	△ 0.07%
여성권익 증진	555,531	584,249	△ 28,718	△ 4.92%
여성정책 및 단체지원	1,323,540	1,360,540	△ 37,000	△ 2.72%
한부모가족 지원	2,431,693	2,708,491	△ 276,798	△ 10.22%
여성센터 운영	637,145	612,075	25,070	4.10%
재무활동	332,773	332,773	0	0.00%
보전지출	332,773	332,773	0	0.00%
노인·청소년	47,398,041	47,708,538	△ 310,497	△ 0.65%
노인복지증진	46,470,581	46,726,556	△ 255,975	△ 0.55%
노인복지시설 기반구축	1,247,808	1,190,082	57,726	4.85%
노인복지시설 지원	7,337,602	7,965,499	△ 627,897	△ 7.88%
노인복지증진사업	32,564,463	32,190,102	374,361	1.16%
노인자립지원 및 생활안정	5,320,708	5,380,873	△ 60,165	△ 1.12%
청소년복지	796,982	816,982	△ 20,000	△ 2.45%
청소년단체 지원	210,209	210,209	0	0.00%
청소년 문화의 집 운영	93,910	117,160	△ 23,250	△ 19.84%
청소년복지 향상	229,267	226,017	3,250	1.44%
청소년 상담복지센터 운영	263,596	263,596	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)	130,478	165,000	△ 34,522	△ 20.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	130,478	165,000	△ 34,522	△ 20.92%
노동		2,145,667	2,156,252	△ 10,585	△ 0.49%
	일자리 창출과 고용안정	2,145,667	2,156,252	△ 10,585	△ 0.49%
	근로자 복지 향상	70,640	70,640	0	0.00%
	기능인력 양성사업	127,314	150,800	△ 23,486	△ 15.57%
	일자리 창출	1,947,713	1,934,812	12,901	0.67%
사회복지일반		5,095,995	5,255,667	△ 159,672	△ 3.04%
	사회복지행정지원	4,506,980	4,662,239	△ 155,259	△ 3.33%
	보훈관리 및 지원	1,674,422	1,758,572	△ 84,150	△ 4.79%
	사회복지시설관리	2,832,558	2,903,667	△ 71,109	△ 2.45%
	생활지원 체계 구축	7,160	7,160	0	0.00%
	보육사업 지원	7,160	7,160	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원과)	581,855	586,268	△ 4,413	△ 0.75%
	보전지출	581,855	586,268	△ 4,413	△ 0.75%
보건		14,994,663	15,237,768	△ 243,105	△ 1.60%
	보건의료	14,749,433	14,989,658	△ 240,225	△ 1.60%
	보건민원 서비스 향상	5,184,927	5,304,420	△ 119,493	△ 2.25%
	보건민원서비스 추진	984,742	1,124,336	△ 139,594	△ 12.42%
	의약업소 관리 강화	169,015	173,255	△ 4,240	△ 2.45%
	감염병 관리사업	4,031,170	4,006,829	24,341	0.61%
	만성병 관리사업	1,444,490	1,354,667	89,823	6.63%
	만성병환자 지원 및 관리	1,444,490	1,354,667	89,823	6.63%
	시민건강증진 사업	984,100	1,141,600	△ 157,500	△ 13.80%
	건강검진사업	761,780	911,780	△ 150,000	△ 16.45%
	건강생활 실천사업	222,320	229,820	△ 7,500	△ 3.26%
	시민 진료사업 운영	4,430,000	4,483,860	△ 53,860	△ 1.20%
	모자보건사업 운영	2,678,445	2,732,305	△ 53,860	△ 1.97%
	찾아가는 의료서비스 제공	1,751,555	1,751,555	0	0.00%
	통합건강증진사업	1,414,942	1,412,137	2,805	0.20%
	지역통합건강증진사업	1,414,942	1,412,137	2,805	0.20%
	공중위생	62,757	62,757	0	0.00%
	공중위생관리	62,757	62,757	0	0.00%
	건강지원서비스 향상	304,900	306,900	△ 2,000	△ 0.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	건강지원서비스 추진	304,900	306,900	△2,000	△0.65%
	시민건강증진	858,480	858,480	0	0.00%
	건강생활 실천	858,480	858,480	0	0.00%
	재무활동(건강증진과)	64,837	64,837	0	0.00%
	보전지출	64,837	64,837	0	0.00%
	식품의약안전	245,230	248,110	△2,880	△1.16%
	식품위생	245,230	248,110	△2,880	△1.16%
	식품위생관리	245,230	248,110	△2,880	△1.16%
	농림해양수산	63,336,295	63,650,290	△313,995	△0.49%
	농업·농촌	52,187,623	53,012,809	△825,186	△1.56%
	농업기반시설 정비	10,169,716	10,637,941	△468,225	△4.40%
	기계화 영농기반 구축	2,760,000	2,760,000	0	0.00%
	농업용수 관리	6,953,716	7,421,941	△468,225	△6.31%
	수리시설 개보수사업	456,000	456,000	0	0.00%
	농촌 잠재자원 활용	11,015,800	10,968,800	47,000	0.43%
	농촌 정주기반 구축	5,035,500	5,435,500	△400,000	△7.36%
	소규모 주민숙원 사업	5,980,300	5,533,300	447,000	8.08%
	농가 소득 안정	6,563,040	6,517,716	45,324	0.70%
	고품질 식량 생산 지원	6,205,482	6,140,158	65,324	1.06%
	농기계 지원 및 관리	357,558	377,558	△20,000	△5.30%
	농정시책추진 및 농촌소득원 개발	2,093,537	2,094,650	△1,113	△0.05%
	농정시책추진	773,123	775,236	△2,113	△0.27%
	쌀 농업 경쟁력 강화	1,320,414	1,319,414	1,000	0.08%
	축산 경쟁력 강화	7,059,009	7,642,502	△583,493	△7.63%
	가축 사육기반 조성 강화	1,395,613	1,844,173	△448,560	△24.32%
	수산업 경쟁력 강화	71,500	71,500	0	0.00%
	조사료 생산기반 확충	786,059	770,020	16,039	2.08%
	청정방역 체계 구축	2,850,441	3,129,626	△279,185	△8.92%
	축산물 위생관리	17,658	18,750	△1,092	△5.82%
	축산물 유통관리	902,148	904,392	△2,244	△0.25%
	친환경 축산 기반 구축	1,003,625	829,078	174,547	21.05%
	매몰지 사후관리	31,965	74,963	△42,998	△57.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
수출농업기반조성 및 유통시설 확충	5,970,685	5,706,693	263,992	4.63%
농산물 유통	541,952	533,460	8,492	1.59%
농산물 수출	2,690,360	2,564,360	126,000	4.91%
원예특작 생산기반 구축	2,432,573	2,304,573	128,000	5.55%
과수생산 지원	305,800	304,300	1,500	0.49%
전문농업인 육성으로 농가경영능력 배양	672,981	842,981	△170,000	△20.17%
농업교육훈련	84,325	84,325	0	0.00%
농업인 학습단체 지원	161,691	161,691	0	0.00%
전문 농업인 육성	426,965	596,965	△170,000	△28.48%
쾌적하고 살맛나는 농촌환경 조성	1,865,488	1,869,097	△3,609	△0.19%
생활문화 보급	161,920	167,920	△6,000	△3.57%
여성농업인 복지 증진	1,482,590	1,475,047	7,543	0.51%
활력있는 농촌마을 조성	220,978	226,130	△5,152	△2.28%
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,181,362	1,223,333	△41,971	△3.43%
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,063,075	1,102,846	△39,771	△3.61%
녹색기술 육성	118,287	120,487	△2,200	△1.83%
새기술 보급과 친환경농업 육성	4,687,978	4,601,069	86,909	1.89%
농업 새기술 보급	2,219,084	2,256,925	△37,841	△1.68%
친환경농업 육성	2,468,894	2,344,144	124,750	5.32%
재무활동(농업경영과)	827,618	827,618	0	0.00%
보전지출	827,618	827,618	0	0.00%
재무활동(기술지원과)	80,409	80,409	0	0.00%
보전지출	80,409	80,409	0	0.00%
임업·산촌	11,148,672	10,637,481	511,191	4.81%
산림경영과 보호	11,117,971	10,606,780	511,191	4.82%
산림서비스증진	116,327	116,327	0	0.00%
산림경영	5,363,841	5,990,496	△626,655	△10.46%
산림보호	5,417,056	4,262,239	1,154,817	27.09%
산림휴양문화 증진 및 생태보존	220,747	237,718	△16,971	△7.14%
재무활동(공원녹지과)	30,701	30,701	0	0.00%
보전지출	30,701	30,701	0	0.00%
산업·중소기업	17,999,797	17,721,230	278,567	1.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
무역및투자유치	286,443	325,270	△ 38,827	△ 11.94%
기업체 글로벌 경쟁력 확보	286,443	325,270	△ 38,827	△ 11.94%
수출 마케팅 지원	148,487	169,220	△ 20,733	△ 12.25%
해외시장 개척	128,856	144,950	△ 16,094	△ 11.10%
FTA 기업지원	9,100	11,100	△ 2,000	△ 18.02%
산업진흥·고도화	2,173,330	2,110,459	62,871	2.98%
지역 전략산업 육성	2,173,330	2,110,459	62,871	2.98%
국내·외 투자기업 유치	11,660	19,660	△ 8,000	△ 40.69%
지역혁신 역량강화	161,400	111,400	50,000	44.88%
차세대 의생명산업육성	1,150,000	1,150,000	0	0.00%
기업환경 개선산업	850,270	829,399	20,871	2.52%
에너지및자원개발	1,425,526	1,462,886	△ 37,360	△ 2.55%
에너지 안전 및 공급 개선	1,425,526	1,462,886	△ 37,360	△ 2.55%
에너지 관리	1,425,526	1,462,886	△ 37,360	△ 2.55%
산업·중소기업일반	14,114,498	13,822,615	291,883	2.11%
지역경제 활성화	3,191,680	3,476,047	△ 284,367	△ 8.18%
물가안정관리	56,290	66,290	△ 10,000	△ 15.09%
소비자보호	27,776	27,776	0	0.00%
공예산업 육성	113,215	118,514	△ 5,299	△ 4.47%
전통시장 마케팅 지원	12,980	14,013	△ 1,033	△ 7.37%
전통시장 시설 현대화 지원	2,173,395	2,313,395	△ 140,000	△ 6.05%
상생협력 및 경제마인드 함양	693,724	741,759	△ 48,035	△ 6.48%
향토자원	114,300	194,300	△ 80,000	△ 41.17%
중소기업 지원활동 강화	6,922,818	5,846,568	1,076,250	18.41%
기술개발 및 품질혁신 지원	463,250	583,250	△ 120,000	△ 20.57%
기업 경쟁력 강화 지원	6,443,753	5,247,503	1,196,250	22.80%
중소기업 생산제품 판로개척	15,815	15,815	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	△ 11.11%
내부거래지출	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	△ 11.11%
수송및교통	117,078,644	119,998,808	△ 2,920,164	△ 2.43%
도로	48,890,112	52,254,946	△ 3,364,834	△ 6.44%
광역도로 및 도시계획도로 개설	16,400,599	19,509,427	△ 3,108,828	△ 15.94%
동지역 도시계획도로 개설	3,127,642	3,457,642	△ 330,000	△ 9.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주간선도로 개설	12,900,222	15,600,000	△2,699,778	△17.31%
	자전거이용 활성화	338,709	417,259	△78,550	△18.83%
	공유재산 관리	34,026	34,526	△500	△1.45%
	농촌도로 정비사업	10,242,660	10,242,660	0	0.00%
	군도,농촌도로 정비사업	1,440,000	1,440,000	0	0.00%
	읍면지역 도시계획도로 개설	8,802,660	8,802,660	0	0.00%
	도로유지 관리	13,308,793	13,190,793	118,000	0.89%
	도로단속 및 관리	3,036,375	3,076,375	△40,000	△1.30%
	도로시설물 유지관리	6,582,418	6,424,418	158,000	2.46%
	자동차교통관리 개선사업	3,690,000	3,690,000	0	0.00%
	재무활동(도로과)	8,938,060	9,312,066	△374,006	△4.02%
	보전지출	8,938,060	9,312,066	△374,006	△4.02%
	도시철도	6,045	6,045	0	0.00%
	부산-김해간 경전철건설	6,045	6,045	0	0.00%
	부산-김해간 경전철건설	6,045	6,045	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	68,182,487	67,737,817	444,670	0.66%
	교통안전시설물 설치	738,510	738,510	0	0.00%
	교통안전시설물 설치 및 유지보수	738,510	738,510	0	0.00%
	교통 안전 확보	407,100	407,100	0	0.00%
	교통안전교육 지도홍보	407,100	407,100	0	0.00%
	운송사업 지원 및 관리	19,690,684	19,283,428	407,256	2.11%
	운수업체 운영개선	235,302	553,842	△318,540	△57.51%
	대중교통 이용환경 개선	255,382	229,586	25,796	11.24%
	운수업체 유가보조금	19,200,000	18,500,000	700,000	3.78%
	주정차질서 확립과 주차공간 확보	656,198	658,198	△2,000	△0.30%
	주차공간 확보	87,185	87,185	0	0.00%
	주정차질서 확립	569,013	571,013	△2,000	△0.35%
	교통정보센터 운영	410,363	410,721	△358	△0.09%
	교통정보센터 운영	410,363	410,721	△358	△0.09%
	대중교통 편의 제고	13,966,965	13,924,273	42,692	0.31%
	교통정보화사업	1,718,192	1,741,806	△23,614	△1.36%
	대중교통 운영 개선	16,545	36,545	△20,000	△54.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	대중교통 수단 개선	12,232,228	12,145,922	86,306	0.71%
	교통시설물 설치 및 유지보수	869,038	871,958	△2,920	△0.33%
	교통시설물 설치 및 유지보수	869,038	871,958	△2,920	△0.33%
	재무활동(대중교통과)	31,443,629	31,443,629	0	0.00%
	내부거래지출	31,443,629	31,443,629	0	0.00%
국토및지역개발		33,212,857	35,801,369	△2,588,512	△7.23%
수자원		1,928,760	1,300,760	628,000	48.28%
	하천유지보수사업	1,599,000	968,000	631,000	65.19%
	국가하천유지보수사업	1,599,000	968,000	631,000	65.19%
	하천관리	329,760	332,760	△3,000	△0.90%
	효율적인 하천관리	329,760	332,760	△3,000	△0.90%
지역및도시		27,558,328	30,473,168	△2,914,840	△9.57%
	국공유재산 관리	762,350	763,800	△1,450	△0.19%
	국공유재산 관리	762,350	763,800	△1,450	△0.19%
미래형 도시개발		2,619,372	2,632,852	△13,480	△0.51%
	개발제한구역 관리	1,989,035	2,000,515	△11,480	△0.57%
	도시계획 수립	439,600	441,600	△2,000	△0.45%
	민간투자사업 지원	15,400	15,400	0	0.00%
	공간정보시스템 구축 및 관리	175,337	175,337	0	0.00%
도시역량강화		600,000	600,000	0	0.00%
	구도심재생사업	600,000	600,000	0	0.00%
주거환경 개선사업		2,100	2,100	0	0.00%
	주거환경 개선사업	2,100	2,100	0	0.00%
미래형 도시개발		5,200	5,200	0	0.00%
	도시개발사업	5,200	5,200	0	0.00%
레포트 및 문화공간 확충		3,013,178	7,116,178	△4,103,000	△57.66%
	도시정비	4,100	4,100	0	0.00%
	민자사업 지원	3,009,078	7,112,078	△4,103,000	△57.69%
아름다운 도시디자인		1,272,828	1,174,306	98,522	8.39%
	도시공간미 조성	1,272,828	1,174,306	98,522	8.39%
건축행정건실화 운영		1,077,226	1,081,226	△4,000	△0.37%
	건축행정 서비스 향상	289,826	359,826	△70,000	△19.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	농촌 정주환경조성	486,900	406,900	80,000	19.66%
	쾌적하고 안정된 주택공급	300,500	314,500	△14,000	△4.45%
	지방재정 확충	44,958	42,920	2,038	4.75%
	국유지 실태 조사	44,958	42,920	2,038	4.75%
	토지정보민원 서비스 향상	622,283	635,347	△13,064	△2.06%
	개별공시지가 조사 산정	166,525	215,885	△49,360	△22.86%
	부동산 정책 관리	11,450	12,175	△725	△5.95%
	토지정보화 사업	231,641	221,915	9,726	4.38%
	도로명주소 사업	212,667	185,372	27,295	14.72%
	공원, 녹지의 확충 및 관리	12,409,495	11,803,425	606,070	5.13%
	공원시설 확충 및 관리	6,786,485	6,318,911	467,574	7.40%
	녹지 확충 및 관리	3,794,992	3,603,351	191,641	5.32%
	도시공원 확충	1,670,576	1,721,200	△50,624	△2.94%
	양묘장 관리	157,442	159,963	△2,521	△1.58%
	식품 공중위생 관리	12,205	12,205	0	0.00%
	식품 공중위생 관리	12,205	12,205	0	0.00%
	쾌적한 도시 조성	1,284,131	1,218,868	65,263	5.35%
	도시기반 구축	1,181,058	1,109,523	71,535	6.45%
	도시환경 정비	103,073	109,345	△6,272	△5.74%
	쾌적한 도시환경 조성	2,300,559	2,071,012	229,547	11.08%
	도시기반 구축	2,001,968	1,754,533	247,435	14.10%
	도시환경 정비	298,591	316,479	△17,888	△5.65%
	진영읍 소규모 주민편익사업	206,704	202,000	4,704	2.33%
	소규모 주민편익사업	206,704	202,000	4,704	2.33%
	장유면 소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	25,000	25,000	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	30,000	30,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
생림면	소규모 주민편익사업	152,500	127,500	25,000	19.61%
	소규모 주민편익사업	152,500	127,500	25,000	19.61%
상동면	소규모 주민편익사업	191,000	176,000	15,000	8.52%
	소규모 주민편익사업	191,000	176,000	15,000	8.52%
대동면	소규모 주민편익사업	75,000	65,000	10,000	15.38%
	소규모 주민편익사업	75,000	65,000	10,000	15.38%
동상동	소규모 주민편익사업	100,000	70,000	30,000	42.86%
	소규모 주민편익사업	100,000	70,000	30,000	42.86%
회현동	소규모 주민편익사업	16,739	20,000	△3,261	△16.31%
	소규모 주민편익사업	16,739	20,000	△3,261	△16.31%
부원동	소규모 주민편익사업	68,251	54,000	14,251	26.39%
	소규모 주민편익사업	68,251	54,000	14,251	26.39%
내외동	소규모 주민편익사업	100,000	80,000	20,000	25.00%
	소규모 주민편익사업	100,000	80,000	20,000	25.00%
북부동	소규모 주민편익사업	85,000	25,000	60,000	240.00%
	소규모 주민편익사업	85,000	25,000	60,000	240.00%
철산서부동	소규모 주민편익사업	173,000	163,000	10,000	6.13%
	소규모 주민편익사업	173,000	163,000	10,000	6.13%
활천동	소규모 주민편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
삼안동	소규모 주민편익사업	65,000	55,000	10,000	18.18%
	소규모 주민편익사업	65,000	55,000	10,000	18.18%
불암동	소규모 주민편익사업	63,000	40,000	23,000	57.50%
	소규모 주민편익사업	63,000	40,000	23,000	57.50%
재무활동(도시개발과)		71,249	71,229	20	0.03%
	보전지출	71,249	71,229	20	0.03%
산업단지		3,725,769	4,027,441	△301,672	△7.49%
	산업도시 기반구축	3,725,769	4,027,441	△301,672	△7.49%
	일반산업단지 조성	3,725,769	4,027,441	△301,672	△7.49%
예비비		2,352,930	10,053,740	△7,700,810	△76.60%
	예비비	2,352,930	10,053,740	△7,700,810	△76.60%
	예비비	2,352,930	10,053,740	△7,700,810	△76.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	예비비	2,352,930	10,053,740	△7,700,810	△76.60%
기타		95,131,636	97,760,469	△2,628,833	△2.69%
	기타	95,131,636	97,760,469	△2,628,833	△2.69%
	행정운영경비(공보감사담당관)	263,875	263,875	0	0.00%
	인력운영비	190,220	190,220	0	0.00%
	기본경비	73,655	73,655	0	0.00%
	행정운영경비(감사담당관)	57,652	57,652	0	0.00%
	기본경비	57,652	57,652	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	16,761,544	17,589,397	△827,853	△4.71%
	인력운영비	16,210,337	17,038,190	△827,853	△4.86%
	기본경비	551,207	551,207	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산과)	150,827	150,827	0	0.00%
	인력운영비	52,169	52,169	0	0.00%
	기본경비	98,658	98,658	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	67,960	67,960	0	0.00%
	기본경비	67,960	67,960	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	86,850	105,889	△19,039	△17.98%
	인력운영비	0	16,039	△16,039	순감
	기본경비	86,850	89,850	△3,000	△3.34%
	행정운영경비(회계과)	31,622,394	32,152,394	△530,000	△1.65%
	인력운영비(총괄)	31,475,106	32,005,106	△530,000	△1.66%
	인력운영비(회계과)	35,322	35,322	0	0.00%
	기본경비	111,966	111,966	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	140,517	142,217	△1,700	△1.20%
	인력운영비	27,907	29,607	△1,700	△5.74%
	기본경비	112,610	112,610	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	124,598	124,598	0	0.00%
	인력운영비	31,198	31,198	0	0.00%
	기본경비	93,400	93,400	0	0.00%
	행정운영경비(여성아동과)	589,877	593,877	△4,000	△0.67%
	인력운영비	459,952	459,952	0	0.00%
	기본경비	129,925	133,925	△4,000	△2.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(체육지원과)	83,651	83,651	0	0.00%
인력운영비	10,461	10,461	0	0.00%
기본경비	73,190	73,190	0	0.00%
행정운영경비(경제진흥과)	127,607	129,727	△2,120	△1.63%
인력운영비	26,817	26,817	0	0.00%
기본경비	100,790	102,910	△2,120	△2.06%
행정운영경비(기업지원과)	65,900	68,640	△2,740	△3.99%
기본경비	65,900	68,640	△2,740	△3.99%
행정운영경비(세무과)	195,694	195,794	△100	△0.05%
인력운영비	76,034	76,034	0	0.00%
기본경비	119,660	119,760	△100	△0.08%
행정운영경비(납세과)	228,340	226,340	2,000	0.88%
인력운영비	150,760	148,760	2,000	1.34%
기본경비	77,580	77,580	0	0.00%
행정운영경비(교통지원과)	1,539,114	1,587,334	△48,220	△3.04%
인력운영비	1,436,683	1,482,483	△45,800	△3.09%
기본경비	102,431	104,851	△2,420	△2.31%
행정운영경비(대중교통과)	76,420	76,420	0	0.00%
기본경비	76,420	76,420	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	72,480	72,480	0	0.00%
기본경비	72,480	72,480	0	0.00%
행정운영경비(환경관리과)	77,448	77,448	0	0.00%
기본경비	77,448	77,448	0	0.00%
행정운영경비(청소과)	757,362	766,722	△9,360	△1.22%
인력운영비	662,544	671,904	△9,360	△1.39%
기본경비	94,818	94,818	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	163,085	163,285	△200	△0.12%
인력운영비	50,835	51,035	△200	△0.39%
기본경비	112,250	112,250	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	81,190	81,190	0	0.00%
기본경비	81,190	81,190	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	125,325	126,785	△1,460	△1.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	51,811	53,008	△ 1,197	△ 2.26%
	기본경비	73,514	73,777	△ 263	△ 0.36%
	행정운영경비(건축과)	181,391	181,391	0	0.00%
	인력운영비	58,153	58,153	0	0.00%
	기본경비	123,238	123,238	0	0.00%
	행정운영경비(허가민원과)	303,808	305,808	△ 2,000	△ 0.65%
	인력운영비	112,262	114,262	△ 2,000	△ 1.75%
	기본경비	191,546	191,546	0	0.00%
	행정운영경비(건설방재과)	156,249	160,929	△ 4,680	△ 2.91%
	인력운영비	28,529	34,529	△ 6,000	△ 17.38%
	기본경비	127,720	126,400	1,320	1.04%
	행정운영경비(도로과)	867,345	877,345	△ 10,000	△ 1.14%
	인력운영비	753,440	763,440	△ 10,000	△ 1.31%
	기본경비	113,905	113,905	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	142,538	150,200	△ 7,662	△ 5.10%
	인력운영비	48,127	50,115	△ 1,988	△ 3.97%
	기본경비	94,411	100,085	△ 5,674	△ 5.67%
	행정운영경비(농축산과)	4,831,782	4,864,782	△ 33,000	△ 0.68%
	인력운영비	4,539,849	4,569,849	△ 30,000	△ 0.66%
	기본경비	291,933	294,933	△ 3,000	△ 1.02%
	행정운영경비(농업경영과)	102,621	179,049	△ 76,428	△ 42.69%
	인력운영비	24,776	101,204	△ 76,428	△ 75.52%
	기본경비	77,845	77,845	0	0.00%
	행정운영경비(기술지원과)	204,135	204,135	0	0.00%
	인력운영비	129,751	129,751	0	0.00%
	기본경비	74,384	74,384	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	594,204	613,504	△ 19,300	△ 3.15%
	인력운영비	495,144	509,964	△ 14,820	△ 2.91%
	기본경비	99,060	103,540	△ 4,480	△ 4.33%
	행정운영경비(보건사업과)	6,784,681	7,300,782	△ 516,101	△ 7.07%
	인력운영비	6,172,218	6,648,319	△ 476,101	△ 7.16%
	기본경비	612,463	652,463	△ 40,000	△ 6.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(건강증진과)	149,116	149,116	0	0.00%
기본경비	149,116	149,116	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	79,920	79,920	0	0.00%
기본경비	79,920	79,920	0	0.00%
행정운영경비(건강지원센터)	193,411	193,411	0	0.00%
인력운영비	28,586	28,586	0	0.00%
기본경비	164,825	164,825	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	1,389,236	1,494,896	△ 105,660	△ 7.07%
인력운영비	1,274,414	1,374,274	△ 99,860	△ 7.27%
기본경비	114,822	120,622	△ 5,800	△ 4.81%
행정운영경비(문화예술과)	3,149,569	3,249,569	△ 100,000	△ 3.08%
인력운영비	3,056,103	3,156,103	△ 100,000	△ 3.17%
기본경비	93,466	93,466	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	157,889	162,689	△ 4,800	△ 2.95%
인력운영비	58,309	58,309	0	0.00%
기본경비	99,580	104,380	△ 4,800	△ 4.60%
행정운영경비(문화재과)	296,385	293,305	3,080	1.05%
인력운영비	207,899	207,899	0	0.00%
기본경비	88,486	85,406	3,080	3.61%
행정운영경비(도서관정책과)	3,560,658	3,611,098	△ 50,440	△ 1.40%
인력운영비	3,473,647	3,521,447	△ 47,800	△ 1.36%
기본경비	87,011	89,651	△ 2,640	△ 2.94%
행정운영경비(칠암도서관)	638,332	643,332	△ 5,000	△ 0.78%
인력운영비	250,109	250,109	0	0.00%
기본경비	388,223	393,223	△ 5,000	△ 1.27%
행정운영경비(장유도서관)	437,164	437,164	0	0.00%
인력운영비	194,474	194,474	0	0.00%
기본경비	242,690	242,690	0	0.00%
행정운영경비(진영한빛도서관)	191,434	193,934	△ 2,500	△ 1.29%
기본경비	191,434	193,934	△ 2,500	△ 1.29%
행정운영경비(차량등록사업소)	1,221,978	1,261,226	△ 39,248	△ 3.11%
인력운영비	1,068,624	1,097,124	△ 28,500	△ 2.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	153,354	164,102	△ 10,748	△ 6.55%
	행정운영경비(서무과)	2,371,089	2,420,089	△ 49,000	△ 2.02%
	인력운영비	2,206,715	2,248,715	△ 42,000	△ 1.87%
	기본경비	164,374	171,374	△ 7,000	△ 4.08%
	행정운영경비(생활지원과)	116,520	116,520	0	0.00%
	인력운영비	57,690	57,690	0	0.00%
	기본경비	58,830	58,830	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	442,236	456,736	△ 14,500	△ 3.17%
	인력운영비	366,101	380,601	△ 14,500	△ 3.81%
	기본경비	76,135	76,135	0	0.00%
	행정운영경비(진영읍)	1,142,634	1,184,389	△ 41,755	△ 3.53%
	인력운영비	969,686	1,012,686	△ 43,000	△ 4.25%
	기본경비	172,948	171,703	1,245	0.73%
	행정운영경비(장유면)	848,118	848,118	0	0.00%
	인력운영비	718,398	718,398	0	0.00%
	기본경비	129,720	129,720	0	0.00%
	행정운영경비(주촌면)	635,838	635,438	400	0.06%
	인력운영비	545,982	545,582	400	0.07%
	기본경비	89,856	89,856	0	0.00%
	행정운영경비(진례면)	711,118	732,063	△ 20,945	△ 2.86%
	인력운영비	609,136	628,081	△ 18,945	△ 3.02%
	기본경비	101,982	103,982	△ 2,000	△ 1.92%
	행정운영경비(한림면)	963,813	963,713	100	0.01%
	인력운영비	831,777	831,677	100	0.01%
	기본경비	132,036	132,036	0	0.00%
	행정운영경비(생림면)	637,472	669,472	△ 32,000	△ 4.78%
	인력운영비	547,563	575,563	△ 28,000	△ 4.86%
	기본경비	89,909	93,909	△ 4,000	△ 4.26%
	행정운영경비(상동면)	635,449	656,249	△ 20,800	△ 3.17%
	인력운영비	544,666	561,166	△ 16,500	△ 2.94%
	기본경비	90,783	95,083	△ 4,300	△ 4.52%
	행정운영경비(대동면)	684,920	718,910	△ 33,990	△ 4.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비	592,955	620,845	△27,890	△4.49%
	기본경비	91,965	98,065	△6,100	△6.22%
	행정운영경비(동상동)	457,122	487,122	△30,000	△6.16%
	인력운영비	378,916	408,916	△30,000	△7.34%
	기본경비	78,206	78,206	0	0.00%
	행정운영경비(회현동)	520,678	520,678	0	0.00%
	인력운영비	438,238	438,238	0	0.00%
	기본경비	82,440	82,440	0	0.00%
	행정운영경비(부원동)	481,531	501,473	△19,942	△3.98%
	인력운영비	409,634	426,916	△17,282	△4.05%
	기본경비	71,897	74,557	△2,660	△3.57%
	행정운영경비(내외동)	1,336,428	1,336,428	0	0.00%
	인력운영비	1,116,278	1,116,278	0	0.00%
	기본경비	220,150	220,150	0	0.00%
	행정운영경비(북부동)	1,254,059	1,181,659	72,400	6.13%
	인력운영비	1,063,002	992,702	70,300	7.08%
	기본경비	191,057	188,957	2,100	1.11%
	행정운영경비(칠산서부동)	623,838	622,338	1,500	0.24%
	인력운영비	533,464	531,964	1,500	0.28%
	기본경비	90,374	90,374	0	0.00%
	행정운영경비(활천동)	840,534	862,534	△22,000	△2.55%
	인력운영비	679,937	684,937	△5,000	△0.73%
	기본경비	160,597	177,597	△17,000	△9.57%
	행정운영경비(삼안동)	878,134	874,134	4,000	0.46%
	인력운영비	718,465	718,465	0	0.00%
	기본경비	159,669	155,669	4,000	2.57%
	행정운영경비(불암동)	456,549	460,319	△3,770	△0.82%
	인력운영비	377,420	379,620	△2,200	△0.58%
	기본경비	79,129	80,699	△1,570	△1.95%