

# 세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	928,095,286	882,874,499	45,220,787	5.12%
정책사업	733,752,648	694,474,217	39,278,431	5.66%
재무활동	96,582,169	90,757,399	5,824,770	6.42%
행정운영경비	97,760,469	97,642,883	117,586	0.12%
일반공공행정	75,985,021	71,448,071	4,536,950	6.35%
입법및선거관리	1,596,320	1,592,866	3,454	0.22%
선거관리	75,494	75,494	0	0.00%
선거관리	75,494	75,494	0	0.00%
효율적인 의회운영	1,520,826	1,517,372	3,454	0.23%
의정활동 지원	1,520,826	1,517,372	3,454	0.23%
지방행정·재정지원	2,556,856	1,455,055	1,101,801	75.72%
재정운영	1,470,055	1,455,055	15,000	1.03%
사회단체보조금 지원	925,068	925,068	0	0.00%
예산운영	544,987	529,987	15,000	2.83%
재무활동(경제진흥과)	272,073	0	272,073	100.00%
보전지출	272,073	0	272,073	100.00%
재무활동(건설과)	10,827	0	10,827	100.00%
보전지출	10,827	0	10,827	100.00%
재무활동(농축산과)	803,901	0	803,901	100.00%
보전지출	803,901	0	803,901	100.00%
일반행정	71,831,845	68,400,150	3,431,695	5.02%
시민불편사항 해소	639,866	639,866	0	0.00%
시민불편사항 해소	639,866	639,866	0	0.00%
시민의 알권리 보장	1,820,985	1,862,679	△41,694	△2.24%
효율적인 시정홍보	1,820,985	1,862,679	△41,694	△2.24%
고충민원처리	7,720	7,720	0	0.00%
고충민원처리	7,720	7,720	0	0.00%
청렴한 공직사회 조성	106,878	105,238	1,640	1.56%
청렴한 공직사회 조성	106,878	105,238	1,640	1.56%
행정지원 강화	5,543,542	6,346,065	△802,523	△12.65%
행정지원 강화	4,198,533	5,005,056	△806,523	△16.11%
공정한 인사운영	1,313,109	1,309,609	3,500	0.27%
법 질서 확립	31,900	31,400	500	1.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민자치 기반 강화	13,435,988	10,165,839	3,270,149	32.17%
자치행정운영	9,353,525	6,418,839	2,934,686	45.72%
참여행정 조성	411,384	404,586	6,798	1.68%
시민자율 치안활동 지원	771,000	692,000	79,000	11.42%
장유1동 주민센터 운영	638,822	599,238	39,584	6.61%
장유2동 주민센터 운영	979,150	849,238	129,912	15.30%
장유3동 주민센터 운영	800,357	720,188	80,169	11.13%
불암동 주민자치센터 신축	481,750	481,750	0	0.00%
핵심시책 개발 및 추진	455,829	444,569	11,260	2.53%
시정 주요계획 수립과 추진	108,125	118,125	△10,000	△8.47%
주요정책개발	207,756	198,756	9,000	4.53%
시정업무 평가	139,948	127,688	12,260	9.60%
소송 및 자치법규 입법 지원	374,374	377,374	△3,000	△0.79%
소송 및 자치법규 입법 지원	374,374	377,374	△3,000	△0.79%
정보통신운영	5,822,579	5,946,688	△124,109	△2.09%
시민정보화 추진	1,469,948	1,556,422	△86,474	△5.56%
정보통신 인프라 구축	1,438,290	1,457,201	△18,911	△1.30%
행정정보 고도화	1,079,441	1,096,643	△17,202	△1.57%
도시관제 인프라 구축	1,834,900	1,836,422	△1,522	△0.08%
통계 운영	179,130	189,710	△10,580	△5.58%
통계자료 관리	179,130	189,710	△10,580	△5.58%
회계질서 확립과 관용물품 관리	1,716,308	1,745,633	△29,325	△1.68%
회계 및 물품관리의 효율화	1,716,308	1,745,633	△29,325	△1.68%
복식부기제도 운영	18,584	21,700	△3,116	△14.36%
복식부기제도 운영	18,584	21,700	△3,116	△14.36%
청사관리	1,897,412	1,898,068	△656	△0.03%
청사관리	1,897,412	1,898,068	△656	△0.03%
지역발전 재원확보	982,882	1,055,382	△72,500	△6.87%
개별주택가격 조사	108,499	115,999	△7,500	△6.47%
지방세 부과징수	874,383	939,383	△65,000	△6.92%
세원 확보	383,504	397,874	△14,370	△3.61%
세외수입 부과징수	79,140	82,140	△3,000	△3.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	체납세 징수	304,364	315,734	△ 11,370	△ 3.60%
	민원서비스 개선	541,914	532,154	9,760	1.83%
	대민서비스 향상	541,914	532,154	9,760	1.83%
	차량등록민원실 운영	430,804	444,454	△ 13,650	△ 3.07%
	차량등록 민원실 운영	430,804	444,454	△ 13,650	△ 3.07%
	출장소 운영과 생활불편민원 해소	397,274	395,046	2,228	0.56%
	생활불편민원 해소	268,322	268,217	105	0.04%
	출장소 운영 및 대민서비스 향상	128,952	126,829	2,123	1.67%
	진영읍 사업경비	465,035	471,332	△ 6,297	△ 1.34%
	주민불편해소	420,668	426,965	△ 6,297	△ 1.47%
	지역가꾸기사업	44,367	44,367	0	0.00%
	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	285,431	261,131	24,300	9.31%
	주민불편해소	245,599	221,299	24,300	10.98%
	지역가꾸기 사업	39,832	39,832	0	0.00%
	진례면 사업경비	311,571	319,001	△ 7,430	△ 2.33%
	주민불편해소	289,770	296,800	△ 7,030	△ 2.37%
	지역가꾸기사업	21,801	22,201	△ 400	△ 1.80%
	한림면 사업경비	297,427	295,026	2,401	0.81%
	주민불편해소	235,354	236,104	△ 750	△ 0.32%
	지역가꾸기사업	62,073	58,922	3,151	5.35%
	생림면 사업경비	257,979	261,273	△ 3,294	△ 1.26%
	주민불편해소	215,881	218,965	△ 3,084	△ 1.41%
	지역가꾸기사업	42,098	42,308	△ 210	△ 0.50%
	상동면 사업경비	209,849	215,436	△ 5,587	△ 2.59%
	주민불편해소	134,141	139,728	△ 5,587	△ 4.00%
	지역가꾸기사업	75,708	75,708	0	0.00%
	대동면 사업경비	202,269	199,595	2,674	1.34%
	주민불편해소	178,408	174,934	3,474	1.99%
	지역가꾸기사업	23,861	24,661	△ 800	△ 3.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
동상동 사업경비	247,653	241,353	6,300	2.61%
주민불편해소	237,986	231,686	6,300	2.72%
지역가꾸기사업	9,667	9,667	0	0.00%
회현동 사업경비	224,858	230,923	△6,065	△2.63%
주민불편해소	215,403	221,468	△6,065	△2.74%
지역가꾸기사업	9,455	9,455	0	0.00%
부원동 사업경비	177,312	168,817	8,495	5.03%
주민불편해소	170,615	162,120	8,495	5.24%
지역가꾸기사업	6,697	6,697	0	0.00%
내외동 사업경비	603,715	609,035	△5,320	△0.87%
주민불편해소	585,170	590,490	△5,320	△0.90%
지역가꾸기사업	18,545	18,545	0	0.00%
북부동 사업경비	495,287	484,773	10,514	2.17%
주민불편해소	476,379	465,865	10,514	2.26%
지역가꾸기사업	18,908	18,908	0	0.00%
철산서부동 사업경비	156,391	158,210	△1,819	△1.15%
주민불편해소	139,491	141,210	△1,719	△1.22%
지역가꾸기사업	16,900	17,000	△100	△0.59%
활천동 사업경비	312,543	302,143	10,400	3.44%
주민불편해소	293,671	283,271	10,400	3.67%
지역가꾸기사업	18,872	18,872	0	0.00%
삼안동 사업경비	361,572	371,027	△9,455	△2.55%
주민불편해소	331,061	340,516	△9,455	△2.78%
지역가꾸기사업	30,511	30,511	0	0.00%
불암동 사업경비	108,880	110,710	△1,830	△1.65%
주민불편해소	92,115	93,945	△1,830	△1.95%
지역가꾸기사업	16,765	16,765	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	30,063,268	28,835,870	1,227,398	4.26%
내부거래지출	29,111,518	27,884,120	1,227,398	4.40%
보전지출	951,750	951,750	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	5,789	0	5,789	100.00%
보전지출	5,789	0	5,789	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재무활동(건축과)	1,966,607	1,965,600	1,007	0.05%
	보전지출	1,966,607	1,965,600	1,007	0.05%
공공질서및안전		7,213,129	7,213,813	△684	△0.01%
재난방재·민방위		7,213,129	7,213,813	△684	△0.01%
	민방위교육과 을지연습 내실화	228,798	206,498	22,300	10.80%
	내실있는 을지훈련 실시	20,730	14,430	6,300	43.66%
	민방위 교육훈련실시	127,360	127,360	0	0.00%
	민방위시설 장비 확보 및 유지관리	80,708	64,708	16,000	24.73%
	공익근무요원 관리	660,718	571,984	88,734	15.51%
	공익근무요원 관리	660,718	571,984	88,734	15.51%
	소방활동 역량제고	302,363	322,363	△20,000	△6.20%
	신속하고 안전한 구조·구급시스템 구축	62,420	62,420	0	0.00%
	화재진압능력 강화 및 지원	239,943	259,943	△20,000	△7.69%
	재난예방대책과 구거정비	947,977	983,310	△35,333	△3.59%
	구거정비	697,760	702,760	△5,000	△0.71%
	재난예방대책	250,217	280,550	△30,333	△10.81%
	재해예방 추진과 소하천정비	1,163,126	1,223,064	△59,938	△4.90%
	소하천정비	836,155	836,155	0	0.00%
	재해예방사업	326,971	386,909	△59,938	△15.49%
	재무활동(재난안전관리과)	3,910,147	3,906,594	3,553	0.09%
	내부거래지출	1,922,594	1,922,594	0	0.00%
	보전지출	1,987,553	1,984,000	3,553	0.18%
교육		22,611,197	21,667,668	943,529	4.35%
유아및초중등교육		11,212,131	10,978,684	233,447	2.13%
	초중고 친환경 급식 지원	10,712,133	10,474,344	237,789	2.27%
	친환경 급식지원	10,712,133	10,474,344	237,789	2.27%
	김해기적의도서관 운영	499,998	504,340	△4,342	△0.86%
	창의적 독서 환경조성	435,638	439,980	△4,342	△0.99%
	열린도서관 만들기	64,360	64,360	0	0.00%
평생·직업교육		11,399,066	10,688,984	710,082	6.64%
	완벽한 교육도시 기반구축	10,508,388	9,801,674	706,714	7.21%
	공교육 기반강화	8,506,848	7,858,709	648,139	8.25%
	책읽는도시 김해만들기	1,422,845	1,353,225	69,620	5.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	과학교육 기반강화	91,500	93,500	△2,000	△2.14%
	평생교육 기반강화	487,195	496,240	△9,045	△1.82%
	진영한빛도서관 운영	888,566	887,310	1,256	0.14%
	독서진흥활동 지원	24,960	17,260	7,700	44.61%
	문화활동 진흥	169,590	166,951	2,639	1.58%
	책읽는 도서관 환경 조성	694,016	703,099	△9,083	△1.29%
	재무활동(도서관정책과)	2,112	0	2,112	100.00%
	보전지출	2,112	0	2,112	100.00%
문화및관광		57,335,727	52,248,433	5,087,294	9.74%
문화예술		11,505,151	11,464,106	41,045	0.36%
	문화예술 인프라 확충	3,862,432	3,913,334	△50,902	△1.30%
	문화 기반시설 확충	3,725,256	3,705,806	19,450	0.52%
	문화산업 육성	137,176	207,528	△70,352	△33.90%
	문화예술 향유 기회 확대	4,634,958	4,524,924	110,034	2.43%
	문화예술단체 운영 및 활동	1,289,670	1,230,670	59,000	4.79%
	시립예술단 운영지원	1,558,748	1,565,326	△6,578	△0.42%
	시민을 위한 문화예술행사	1,534,080	1,451,528	82,552	5.69%
	함께하는 문화예술행사	252,460	277,400	△24,940	△8.99%
	철암도서관 운영	804,797	793,096	11,701	1.48%
	교육센터 조성	139,270	139,270	0	0.00%
	도서관환경정비	228,610	223,369	5,241	2.35%
	도서관 보조 인력 관리	7,780	7,780	0	0.00%
	문화센터운영	31,650	31,650	0	0.00%
	정보센터 조성	397,487	391,027	6,460	1.65%
	화정글샘 도서관 운영	650,212	657,124	△6,912	△1.05%
	정보센터조성	381,213	377,891	3,322	0.88%
	찾아오는 도서관운영	136,030	136,030	0	0.00%
	쾌적한 도서관 환경조성	132,969	143,203	△10,234	△7.15%
	항상 열려있는 문화공간 운영	882,419	905,295	△22,876	△2.53%
	문화공간 역할 확충	262,800	267,800	△5,000	△1.87%
	생활 속의 독서 프로그램 활성화	33,150	32,150	1,000	3.11%
	책 읽기 편리한 환경 조성	586,469	605,345	△18,876	△3.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(문화예술과)	670,333	670,333	0	0.00%
	보전지출	670,333	670,333	0	0.00%
	관광	15,024,127	13,718,657	1,305,470	9.52%
	관광 기반 확충 및 관리	13,323,676	11,953,956	1,369,720	11.46%
	문화관광자원개발	13,105,016	11,735,156	1,369,860	11.67%
	도자관광산업육성	186,000	186,000	0	0.00%
	관광 기반시설 관리	32,660	32,800	△140	△0.43%
	관광산업 진흥	1,467,683	1,532,301	△64,618	△4.22%
	관광정책 추진	801,908	818,023	△16,115	△1.97%
	관광마케팅강화	665,775	714,278	△48,503	△6.79%
	재무활동(관광과)	232,768	232,400	368	0.16%
	보전지출	232,768	232,400	368	0.16%
	체육	15,961,727	12,966,562	2,995,165	23.10%
	생활체육 육성	9,294,432	7,311,920	1,982,512	27.11%
	생활체육 활성화	1,082,783	922,268	160,515	17.40%
	체육시설 확충 및 유지보수	8,211,649	6,389,652	1,821,997	28.51%
	전문체육 육성	6,116,129	5,107,802	1,008,327	19.74%
	엘리트체육 활성화	5,816,129	5,107,802	708,327	13.87%
	도민체전 운영	300,000	0	300,000	100.00%
	체육산업 육성	544,748	546,840	△2,092	△0.38%
	스포츠마케팅 활성화	544,748	546,840	△2,092	△0.38%
	재무활동(체육지원과)	6,418	0	6,418	100.00%
	보전지출	6,418	0	6,418	100.00%
	문화재	5,478,489	4,814,185	664,304	13.80%
	역사 문화유산 보존과 활용	5,352,180	4,813,185	538,995	11.20%
	국가지정 문화재 보수정비	2,688,000	2,475,805	212,195	8.57%
	도지정 문화재 보수정비	779,875	614,375	165,500	26.94%
	문화유산 보존정비	508,005	511,705	△3,700	△0.72%
	역사문화 자원의 콘텐츠화	437,000	150,000	287,000	191.33%
	전통문화 보존 및 전승	939,300	1,061,300	△122,000	△11.50%
	재무활동(문화재과)	126,309	1,000	125,309	12530.90%
	보전지출	126,309	1,000	125,309	12530.90%
	문화및관광일반	9,366,233	9,284,923	81,310	0.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	문화시설 관리	8,860,673	8,772,963	87,710	1.00%
	문화시설 관리	8,860,673	8,772,963	87,710	1.00%
	가야역사 재조명	505,560	511,960	△6,400	△1.25%
	가야역사 재조명	505,560	511,960	△6,400	△1.25%
환경보호		110,164,755	98,575,440	11,589,315	11.76%
상하수도·수질		55,387,272	45,480,761	9,906,511	21.78%
	소규모수도시설개량사업	102,088	102,088	0	0.00%
	마을상수도 유지관리	102,088	102,088	0	0.00%
	오수처리시설 관리	307,500	331,960	△24,460	△7.37%
	아름다운 화장실 가꾸기	271,180	295,180	△24,000	△8.13%
	오수처리시설 관리	36,320	36,780	△460	△1.25%
	취약지구 하수도 정비	5,395,959	4,648,353	747,606	16.08%
	배수펌프장 운영관리	479,236	445,630	33,606	7.54%
	취약지구 하수도 정비	4,916,723	4,202,723	714,000	16.99%
	하수처리시설 건설	44,486,100	35,800,000	8,686,100	24.26%
	간이 하수처리시설 설치	22,900	0	22,900	100.00%
	하수처리장 건설	44,463,200	35,800,000	8,663,200	24.20%
	재무활동(환경정책과)	103,995	0	103,995	100.00%
	보전지출	103,995	0	103,995	100.00%
	재무활동(환경관리과)	29,898	0	29,898	100.00%
	보전지출	29,898	0	29,898	100.00%
	재무활동(수도과)	432,000	432,000	0	0.00%
	내부거래지출	432,000	432,000	0	0.00%
	재무활동(하수과)	4,529,732	4,166,360	363,372	8.72%
	내부거래지출	316,860	316,860	0	0.00%
	보전지출	4,212,872	3,849,500	363,372	9.44%
폐기물		35,817,451	36,625,594	△808,143	△2.21%
	클린도시 조성	34,001,451	34,809,594	△808,143	△2.32%
	과적한 생활환경 가꾸기	25,118,812	25,710,678	△591,866	△2.30%
	폐기물 처리시설 운영	8,882,639	9,098,916	△216,277	△2.38%
	재무활동(청소과)	1,816,000	1,816,000	0	0.00%
	내부거래지출	1,816,000	1,816,000	0	0.00%
자연		14,274,335	12,748,067	1,526,268	11.97%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
친환경 도시조성	5,989,623	5,761,067	228,556	3.97%
수변구역 관리	3,824,158	3,782,408	41,750	1.10%
친환경 생태계 보전	2,165,465	1,978,659	186,806	9.44%
하천의 고유기능 강화	8,284,712	6,987,000	1,297,712	18.57%
도심하천 정비	162,200	62,200	100,000	160.77%
일반 하천정비	729,212	610,000	119,212	19.54%
하천재해예방	7,393,300	6,314,800	1,078,500	17.08%
환경보호일반	4,685,697	3,721,018	964,679	25.93%
환경정책	1,531,899	1,522,719	9,180	0.60%
환경정책	103,940	89,760	14,180	15.80%
기후변화 대응	1,427,959	1,432,959	△5,000	△0.35%
건강환경도시 구현	2,591,272	1,644,995	946,277	57.52%
수질오염 방지	193,978	225,307	△31,329	△13.91%
청정대기 보전	400,633	296,100	104,533	35.30%
환경시설 관리	1,996,661	1,123,588	873,073	77.70%
환경관리	562,526	553,304	9,222	1.67%
환경관리	562,526	553,304	9,222	1.67%
사회복지	294,561,783	272,139,850	22,421,933	8.24%
기초생활보장	50,494,409	50,012,920	481,489	0.96%
국민기초생활보장 지원	42,364,236	42,452,420	△88,184	△0.21%
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	42,364,236	42,452,420	△88,184	△0.21%
저소득주민 생활안정	3,944,711	3,912,078	32,633	0.83%
자활사업 추진	3,944,711	3,912,078	32,633	0.83%
재무활동(사회복지과)	4,185,462	3,648,422	537,040	14.72%
내부거래지출	3,597,946	3,648,422	△50,476	△1.38%
보전지출	587,516	0	587,516	100.00%
취약계층지원	24,452,718	23,543,419	909,299	3.86%
서비스연계 체제 구축	1,113,267	987,342	125,925	12.75%
서비스연계 체제 구축	1,113,267	987,342	125,925	12.75%
장애인 복지증진	21,287,888	20,786,267	501,621	2.41%
장애인복지시설 기반구축	230,280	210,140	20,140	9.58%
장애인 복지시설 지원	6,235,378	6,068,806	166,572	2.74%
장애인 복지증진사업	7,865,991	7,858,636	7,355	0.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	장애인 생활안정지원	6,443,310	6,226,245	217,065	3.49%
	장애인 일자리 창출	512,929	422,440	90,489	21.42%
	취약계층 지원	2,051,563	1,769,810	281,753	15.92%
	취약계층 지원	2,051,563	1,769,810	281,753	15.92%
보육·가족및여성		164,494,199	146,128,343	18,365,856	12.57%
보육사업		142,098,449	124,791,029	17,307,420	13.87%
	보육사업 지원	17,619,596	13,430,201	4,189,395	31.19%
	어린이집 기능보강비 지원	243,190	223,190	20,000	8.96%
	어린이집 운영	124,235,663	111,137,638	13,098,025	11.79%
자원봉사 관리		331,787	314,631	17,156	5.45%
	자원봉사단체 운영	60,000	60,000	0	0.00%
	자원봉사센터 활성화	271,787	254,631	17,156	6.74%
아동복지증진		15,155,957	14,784,130	371,827	2.52%
	가정보호 지원	986,435	988,435	△2,000	△0.20%
	드림스타트사업 운영	301,000	301,000	0	0.00%
	아동건전육성	9,371,092	9,289,340	81,752	0.88%
	아동복지시설 지원	4,497,430	4,205,355	292,075	6.95%
여성복지증진		6,575,233	6,238,553	336,680	5.40%
	건강가정 지원	1,309,878	1,232,717	77,161	6.26%
	여성권익 증진	584,249	451,742	132,507	29.33%
	여성정책 및 단체지원	1,360,540	1,321,600	38,940	2.95%
	한부모가족 지원	2,708,491	2,704,494	3,997	0.15%
	여성센터 운영	612,075	528,000	84,075	15.92%
재무활동		332,773	0	332,773	100.00%
	보전지출	332,773	0	332,773	100.00%
노인·청소년		47,708,538	46,350,807	1,357,731	2.93%
노인복지증진		46,726,556	45,289,108	1,437,448	3.17%
	노인복지시설 기반구축	1,190,082	712,700	477,382	66.98%
	노인복지시설 지원	7,965,499	7,608,647	356,852	4.69%
	노인복지증진사업	32,190,102	32,197,502	△7,400	△0.02%
	노인자립지원 및 생활안정	5,380,873	4,770,259	610,614	12.80%
청소년복지		816,982	896,699	△79,717	△8.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	청소년단체 지원	210,209	212,740	△2,531	△1.19%
	청소년 문화의 집 운영	117,160	125,994	△8,834	△7.01%
	청소년복지 향상	226,017	290,337	△64,320	△22.15%
	청소년 상담복지센터 운영	263,596	267,628	△4,032	△1.51%
	재무활동(주민생활지원과)	165,000	165,000	0	0.00%
	보전지출	165,000	165,000	0	0.00%
노동		2,156,252	1,524,072	632,180	41.48%
	일자리 창출과 고용안정	2,156,252	1,524,072	632,180	41.48%
	근로자 복지 향상	70,640	81,700	△11,060	△13.54%
	기능인력 양성사업	150,800	151,200	△400	△0.26%
	일자리 창출	1,934,812	1,291,172	643,640	49.85%
사회복지일반		5,255,667	4,580,289	675,378	14.75%
	사회복지행정지원	4,662,239	4,572,629	89,610	1.96%
	보훈관리 및 지원	1,758,572	1,683,322	75,250	4.47%
	사회복지시설관리	2,903,667	2,889,307	14,360	0.50%
	생활지원 체계 구축	7,160	7,660	△500	△6.53%
	보육사업 지원	7,160	7,660	△500	△6.53%
	재무활동(주민생활지원과)	586,268	0	586,268	100.00%
	보전지출	586,268	0	586,268	100.00%
보건		15,237,768	14,439,834	797,934	5.53%
	보건의료	14,989,658	14,186,598	803,060	5.66%
	보건민원 서비스 향상	5,304,420	5,065,946	238,474	4.71%
	보건민원서비스 추진	1,124,336	1,143,990	△19,654	△1.72%
	의약업소 관리 강화	173,255	91,490	81,765	89.37%
	감염병 관리사업	4,006,829	3,830,466	176,363	4.60%
	만성병 관리사업	1,354,667	1,157,380	197,287	17.05%
	만성병환자 지원 및 관리	1,354,667	1,157,380	197,287	17.05%
	시민건강증진 사업	1,141,600	1,138,141	3,459	0.30%
	건강검진사업	911,780	900,321	11,459	1.27%
	건강생활 실천사업	229,820	237,820	△8,000	△3.36%
	시민 진료사업 운영	4,483,860	4,205,900	277,960	6.61%
	모자보건사업 운영	2,732,305	2,489,974	242,331	9.73%
	찾아가는 의료서비스 제공	1,751,555	1,715,926	35,629	2.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
통합건강증진사업		1,412,137	1,401,614	10,523	0.75%
지역통합건강증진사업		1,412,137	1,401,614	10,523	0.75%
공중위생		62,757	40,137	22,620	56.36%
공중위생관리		62,757	40,137	22,620	56.36%
건강지원서비스 향상		306,900	309,900	△3,000	△0.97%
건강지원서비스 추진		306,900	309,900	△3,000	△0.97%
시민건강증진		858,480	867,580	△9,100	△1.05%
건강생활 실천		858,480	867,580	△9,100	△1.05%
재무활동(건강증진과)		64,837	0	64,837	100.00%
보전지출		64,837	0	64,837	100.00%
식품의약안전		248,110	253,236	△5,126	△2.02%
식품위생		248,110	253,236	△5,126	△2.02%
식품위생관리		248,110	253,236	△5,126	△2.02%
농림해양수산		63,650,290	59,862,448	3,787,842	6.33%
농업·농촌		53,012,809	49,839,814	3,172,995	6.37%
농업기반시설 정비		10,637,941	10,309,034	328,907	3.19%
기계화 영농기반 구축		2,760,000	2,741,000	19,000	0.69%
농업용수 관리		7,421,941	7,112,034	309,907	4.36%
수리시설 개보수사업		456,000	456,000	0	0.00%
농촌 잠재자원 활용		10,968,800	10,243,300	725,500	7.08%
농촌 정주기반 구축		5,435,500	5,008,000	427,500	8.54%
소규모 주민숙원 사업		5,533,300	5,235,300	298,000	5.69%
농가 소득 안정		6,517,716	6,617,735	△100,019	△1.51%
고품질 식량 생산 지원		6,140,158	6,141,877	△1,719	△0.03%
농기계 지원 및 관리		377,558	475,858	△98,300	△20.66%
농정시책추진 및 농촌소득원 개발		2,094,650	2,256,145	△161,495	△7.16%
농정시책추진		775,236	728,677	46,559	6.39%
쌀 농업 경쟁력 강화		1,319,414	1,527,468	△208,054	△13.62%
축산 경쟁력 강화		7,642,502	6,794,932	847,570	12.47%
가축 사육기반 조성 강화		1,844,173	1,163,427	680,746	58.51%
수산업 경쟁력 강화		71,500	74,500	△3,000	△4.03%
조사료 생산기반 확충		770,020	918,500	△148,480	△16.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	청정방역 체계 구축	3,129,626	3,104,007	25,619	0.83%
	축산물 위생관리	18,750	19,550	△800	△4.09%
	축산물 유통관리	904,392	921,632	△17,240	△1.87%
	친환경 축산 기반 구축	829,078	513,953	315,125	61.31%
	매몰지 사후관리	74,963	79,363	△4,400	△5.54%
	수출농업기반조성 및 유통시설 확충	5,706,693	5,338,404	368,289	6.90%
	농산물 유통	533,460	510,704	22,756	4.46%
	농산물 수출	2,564,360	2,533,360	31,000	1.22%
	원예특작 생산기반 구축	2,304,573	2,018,040	286,533	14.20%
	과수생산 지원	304,300	276,300	28,000	10.13%
	전문농업인 육성으로 농가경영능력 배양	842,981	897,751	△54,770	△6.10%
	농업교육훈련	84,325	83,325	1,000	1.20%
	농업인 학습단체 지원	161,691	171,798	△10,107	△5.88%
	전문 농업인 육성	596,965	642,628	△45,663	△7.11%
	쾌적하고 살맛나는 농촌환경 조성	1,869,097	1,842,297	26,800	1.45%
	생활문화 보급	167,920	163,120	4,800	2.94%
	여성농업인 복지 증진	1,475,047	1,475,047	0	0.00%
	활력있는 농촌마을 조성	226,130	204,130	22,000	10.78%
	꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,223,333	1,214,378	8,955	0.74%
	꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,102,846	1,117,591	△14,745	△1.32%
	녹색기술 육성	120,487	96,787	23,700	24.49%
	새기술 보급과 친환경농업 육성	4,601,069	4,325,838	275,231	6.36%
	농업 새기술 보급	2,256,925	2,053,155	203,770	9.92%
	친환경농업 육성	2,344,144	2,272,683	71,461	3.14%
	재무활동(농업경영과)	827,618	0	827,618	100.00%
	보전지출	827,618	0	827,618	100.00%
	재무활동(기술지원과)	80,409	0	80,409	100.00%
	보전지출	80,409	0	80,409	100.00%
	임업·산촌	10,637,481	10,022,634	614,847	6.13%
	산림경영과 보호	10,606,780	10,022,634	584,146	5.83%
	산림서비스증진	116,327	116,330	△3	0.00%
	산림경영	5,990,496	5,821,255	169,241	2.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	산림보호	4,262,239	3,844,331	417,908	10.87%
	산림휴양문화 증진 및 생태보존	237,718	240,718	△3,000	△1.25%
	재무활동(공원녹지과)	30,701	0	30,701	100.00%
	보전지출	30,701	0	30,701	100.00%
산업·중소기업		17,721,230	32,333,087	△14,611,857	△45.19%
	무역및투자유치	325,270	301,270	24,000	7.97%
	기업체 글로벌 경쟁력 확보	325,270	301,270	24,000	7.97%
	수출 마케팅 지원	169,220	145,220	24,000	16.53%
	해외시장 개척	144,950	144,950	0	0.00%
	FTA 기업 지원	11,100	11,100	0	0.00%
	산업진흥·고도화	2,110,459	1,911,060	199,399	10.43%
	지역 전략산업 육성	2,110,459	1,911,060	199,399	10.43%
	국내·외 투자기업 유치	19,660	19,660	0	0.00%
	지역혁신 역량강화	111,400	111,400	0	0.00%
	차세대 의생명산업육성	1,150,000	1,050,000	100,000	9.52%
	기업환경 개선산업	829,399	730,000	99,399	13.62%
	에너지및자원개발	1,462,886	1,264,756	198,130	15.67%
	에너지 안전 및 공급 개선	1,462,886	1,264,756	198,130	15.67%
	에너지 관리	1,462,886	1,264,756	198,130	15.67%
산업·중소기업일반		13,822,615	28,856,001	△15,033,386	△52.10%
	지역경제 활성화	3,476,047	3,514,345	△38,298	△1.09%
	물가안정관리	66,290	65,440	850	1.30%
	소비자보호	27,776	27,981	△205	△0.73%
	공예산업 육성	118,514	120,600	△2,086	△1.73%
	전통시장 마케팅 지원	14,013	47,750	△33,737	△70.65%
	전통시장 시설 현대화 지원	2,313,395	2,312,580	815	0.04%
	상생협력 및 경제마인드 함양	741,759	745,194	△3,435	△0.46%
	향토자원	194,300	194,800	△500	△0.26%
	중소기업 지원활동 강화	5,846,568	20,841,656	△14,995,088	△71.95%
	기술개발 및 품질혁신 지원	583,250	583,250	0	0.00%
	기업 경쟁력 강화 지원	5,247,503	20,235,248	△14,987,745	△74.07%
	중소기업 생산제품 판로개척	15,815	23,158	△7,343	△31.71%
	재무활동(기업지원과)	4,500,000	4,500,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
수송및교통		119,998,808	112,580,068	7,418,740	6.59%
	도로	52,254,946	44,594,001	7,660,945	17.18%
	광역도로 및 도시계획도로 개설	19,509,427	17,051,895	2,457,532	14.41%
	동지역 도시계획도로 개설	3,457,642	3,028,044	429,598	14.19%
	주간선도로 개설	15,600,000	13,600,000	2,000,000	14.71%
	자전거이용 활성화	417,259	388,415	28,844	7.43%
	공유재산 관리	34,526	35,436	△910	△2.57%
	농촌도로 정비사업	10,242,660	8,442,800	1,799,860	21.32%
	군도,농촌도로 정비사업	1,440,000	1,240,000	200,000	16.13%
	읍면지역 도시계획도로 개설	8,802,660	7,202,800	1,599,860	22.21%
	도로유지 관리	13,190,793	10,039,586	3,151,207	31.39%
	도로단속 및 관리	3,076,375	3,076,375	0	0.00%
	도로시설물 유지관리	6,424,418	5,017,211	1,407,207	28.05%
	자동차교통관리 개선사업	3,690,000	1,946,000	1,744,000	89.62%
	재무활동(도로과)	9,312,066	9,059,720	252,346	2.79%
	보전지출	9,312,066	9,059,720	252,346	2.79%
	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		67,737,817	67,980,022	△242,205	△0.36%
	교통안전시설물 설치	738,510	739,780	△1,270	△0.17%
	교통안전시설물 설치 및 유지보수	738,510	739,780	△1,270	△0.17%
	교통 안전 확보	407,100	407,600	△500	△0.12%
	교통안전교육 지도홍보	407,100	407,600	△500	△0.12%
	운송사업 지원 및 관리	19,283,428	18,968,028	315,400	1.66%
	운수업체 운영개선	553,842	303,102	250,740	82.72%
	대중교통 이용환경 개선	229,586	164,926	64,660	39.21%
	운수업계 유가보조금	18,500,000	18,500,000	0	0.00%
	주정차질서 확립과 주차공간 확보	658,198	668,262	△10,064	△1.51%
	주차공간 확보	87,185	87,500	△315	△0.36%
	주정차질서 확립	571,013	580,762	△9,749	△1.68%
	교통정보센터 운영	410,721	444,950	△34,229	△7.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	교통정보센터 운영	410,721	444,950	△34,229	△7.69%
	대중교통 편익 제고	13,924,273	14,521,344	△597,071	△4.11%
	교통정보화사업	1,741,806	3,158,756	△1,416,950	△44.86%
	대중교통 운영 개선	36,545	36,545	0	0.00%
	대중교통 수단 개선	12,145,922	11,326,043	819,879	7.24%
	교통시설물 설치 및 유지보수	871,958	871,958	0	0.00%
	교통시설물 설치 및 유지보수	871,958	871,958	0	0.00%
	재무활동(대중교통과)	31,443,629	31,358,100	85,529	0.27%
	내부거래지출	31,443,629	31,358,100	85,529	0.27%
국토및지역개발		35,801,369	32,715,564	3,085,805	9.43%
	수자원	1,300,760	332,760	968,000	290.90%
	하천유지보수사업	968,000	0	968,000	100.00%
	국가하천유지보수사업	968,000	0	968,000	100.00%
	하천관리	332,760	332,760	0	0.00%
	효율적인 하천관리	332,760	332,760	0	0.00%
지역및도시		30,473,168	28,353,463	2,119,705	7.48%
	국공유재산 관리	763,800	739,660	24,140	3.26%
	국공유재산 관리	763,800	739,660	24,140	3.26%
	미래형 도시개발	2,632,852	2,648,746	△15,894	△0.60%
	개발제한구역 관리	2,000,515	1,993,515	7,000	0.35%
	도시계획 수립	441,600	448,800	△7,200	△1.60%
	민간투자사업 지원	15,400	15,400	0	0.00%
	공간정보시스템 구축 및 관리	175,337	191,031	△15,694	△8.22%
	도시역량강화	600,000	0	600,000	100.00%
	구도심재생사업	600,000	0	600,000	100.00%
	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%
	레포트츠 및 문화공간 확충	7,116,178	7,023,800	92,378	1.32%
	도시정비	4,100	4,100	0	0.00%
	민자사업 지원	7,112,078	7,019,700	92,378	1.32%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
아름다운 도시디자인	1,174,306	866,212	308,094	35.57%
도시공간미 조성	1,174,306	866,212	308,094	35.57%
건축행정건실화 운영	1,081,226	1,116,244	△35,018	△3.14%
건축행정 서비스 향상	359,826	388,244	△28,418	△7.32%
농촌 정주환경조성	406,900	411,900	△5,000	△1.21%
쾌적하고 안정된 주택공급	314,500	316,100	△1,600	△0.51%
지방재정 확충	42,920	42,920	0	0.00%
국유지 실태 조사	42,920	42,920	0	0.00%
토지정보민원 서비스 향상	635,347	637,340	△1,993	△0.31%
개별공시지가 조사 산정	215,885	216,885	△1,000	△0.46%
부동산 정책 관리	12,175	16,300	△4,125	△25.31%
토지정보화 사업	221,915	93,660	128,255	136.94%
도로명주소 사업	185,372	310,495	△125,123	△40.30%
공원, 녹지의 확충 및 관리	11,803,425	11,477,602	325,823	2.84%
공원시설 확충 및 관리	6,318,911	6,251,761	67,150	1.07%
녹지 확충 및 관리	3,603,351	3,372,478	230,873	6.85%
도시공원 확충	1,721,200	1,691,400	29,800	1.76%
양묘장 관리	159,963	161,963	△2,000	△1.23%
식품 공중위생 관리	12,205	13,205	△1,000	△7.57%
식품 공중위생 관리	12,205	13,205	△1,000	△7.57%
쾌적한 도시 조성	1,218,868	1,270,306	△51,438	△4.05%
도시기반 구축	1,109,523	1,039,523	70,000	6.73%
도시환경 정비	109,345	230,783	△121,438	△52.62%
쾌적한 도시환경 조성	2,071,012	1,829,128	241,884	13.22%
도시기반 구축	1,754,533	1,528,543	225,990	14.78%
도시환경 정비	316,479	300,585	15,894	5.29%
진영읍 소규모 주민편익사업	202,000	170,000	32,000	18.82%
소규모 주민편익사업	202,000	170,000	32,000	18.82%
장유면 소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
주촌면 소규모 주민편익사업	30,000	60,000	△30,000	△50.00%
소규모 주민편익사업	30,000	60,000	△30,000	△50.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
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%
생림면 소규모 주민편익사업	127,500	30,000	97,500	325.00%
소규모 주민편익사업	127,500	30,000	97,500	325.00%
상동면 소규모 주민편익사업	176,000	30,000	146,000	486.67%
소규모 주민편익사업	176,000	30,000	146,000	486.67%
대동면 소규모 주민편익사업	65,000	30,000	35,000	116.67%
소규모 주민편익사업	65,000	30,000	35,000	116.67%
동상동 소규모 주민편익사업	70,000	20,000	50,000	250.00%
소규모 주민편익사업	70,000	20,000	50,000	250.00%
회현동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
부원동 소규모 주민편익사업	54,000	36,000	18,000	50.00%
소규모 주민편익사업	54,000	36,000	18,000	50.00%
내외동 소규모 주민편익사업	80,000	80,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	80,000	80,000	0	0.00%
북부동 소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
철산서부동 소규모 주민편익사업	163,000	20,000	143,000	715.00%
소규모 주민편익사업	163,000	20,000	143,000	715.00%
활천동 소규모 주민편익사업	50,000	20,000	30,000	150.00%
소규모 주민편익사업	50,000	20,000	30,000	150.00%
삼안동 소규모 주민편익사업	55,000	35,000	20,000	57.14%
소규모 주민편익사업	55,000	35,000	20,000	57.14%
불암동 소규모 주민편익사업	40,000	20,000	20,000	100.00%
소규모 주민편익사업	40,000	20,000	20,000	100.00%
재우활동(도시개발과)	71,229	0	71,229	100.00%
보전지출	71,229	0	71,229	100.00%
산업단지	4,027,441	4,029,341	△1,900	△0.05%
산업도시 기반구축	4,027,441	4,029,341	△1,900	△0.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	일반산업단지 조성	4,027,441	4,029,341	△1,900	△0.05%
예비비		10,053,740	10,007,340	46,400	0.46%
	예비비	10,053,740	10,007,340	46,400	0.46%
	예비비	10,053,740	10,007,340	46,400	0.46%
	예비비	10,053,740	10,007,340	46,400	0.46%
기타		97,760,469	97,642,883	117,586	0.12%
	기타	97,760,469	97,642,883	117,586	0.12%
	행정운영경비(공보감사담당관)	263,875	261,412	2,463	0.94%
	인력운영비	190,220	187,757	2,463	1.31%
	기본경비	73,655	73,655	0	0.00%
	행정운영경비(감사담당관)	57,652	61,782	△4,130	△6.68%
	기본경비	57,652	61,782	△4,130	△6.68%
	행정운영경비(총무과)	17,591,157	17,354,899	236,258	1.36%
	인력운영비	17,038,190	16,809,852	228,338	1.36%
	기본경비	552,967	545,047	7,920	1.45%
	행정운영경비(기획예산과)	150,827	148,937	1,890	1.27%
	인력운영비	52,169	52,919	△750	△1.42%
	기본경비	98,658	96,018	2,640	2.75%
	행정운영경비(정보통신과)	109,729	120,138	△10,409	△8.66%
	인력운영비	16,039	23,280	△7,241	△31.10%
	기본경비	93,690	96,858	△3,168	△3.27%
	행정운영경비(회계과)	32,152,394	32,153,462	△1,068	0.00%
	인력운영비(총괄)	32,005,106	32,005,106	0	0.00%
	인력운영비(회계과)	35,322	32,690	2,632	8.05%
	기본경비	111,966	115,666	△3,700	△3.20%
	행정운영경비(주민생활지원과)	142,217	133,410	8,807	6.60%
	인력운영비	29,607	25,200	4,407	17.49%
	기본경비	112,610	108,210	4,400	4.07%
	행정운영경비(사회복지과)	124,598	125,734	△1,136	△0.90%
	인력운영비	31,198	32,334	△1,136	△3.51%
	기본경비	93,400	93,400	0	0.00%
	행정운영경비(여성아동과)	593,877	598,472	△4,595	△0.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	459,952	459,952	0	0.00%
	기본경비	133,925	138,520	△4,595	△3.32%
	행정운영경비(체육지원과)	83,651	127,638	△43,987	△34.46%
	인력운영비	10,461	52,038	△41,577	△79.90%
	기본경비	73,190	75,600	△2,410	△3.19%
	행정운영경비(경제진흥과)	129,727	130,153	△426	△0.33%
	인력운영비	26,817	25,543	1,274	4.99%
	기본경비	102,910	104,610	△1,700	△1.63%
	행정운영경비(기업지원과)	68,640	72,600	△3,960	△5.45%
	기본경비	68,640	72,600	△3,960	△5.45%
	행정운영경비(세무과)	195,794	195,248	546	0.28%
	인력운영비	76,034	75,188	846	1.13%
	기본경비	119,760	120,060	△300	△0.25%
	행정운영경비(납세과)	226,340	239,028	△12,688	△5.31%
	인력운영비	148,760	161,448	△12,688	△7.86%
	기본경비	77,580	77,580	0	0.00%
	행정운영경비(교통지원과)	1,587,334	1,512,397	74,937	4.95%
	인력운영비	1,482,483	1,405,112	77,371	5.51%
	기본경비	104,851	107,285	△2,434	△2.27%
	행정운영경비(대중교통과)	76,420	69,460	6,960	10.02%
	기본경비	76,420	69,460	6,960	10.02%
	행정운영경비(환경정책과)	72,480	72,690	△210	△0.29%
	기본경비	72,480	72,690	△210	△0.29%
	행정운영경비(환경관리과)	77,448	78,960	△1,512	△1.91%
	기본경비	77,448	78,960	△1,512	△1.91%
	행정운영경비(청소과)	766,722	788,575	△21,853	△2.77%
	인력운영비	671,904	690,935	△19,031	△2.75%
	기본경비	94,818	97,640	△2,822	△2.89%
	행정운영경비(도시계획과)	163,285	164,109	△824	△0.50%
	인력운영비	51,035	51,859	△824	△1.59%
	기본경비	112,250	112,250	0	0.00%
	행정운영경비(도시개발과)	81,190	82,400	△1,210	△1.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	81,190	82,400	△1,210	△1.47%
	행정운영경비(도시디자인과)	126,785	152,545	△25,760	△16.89%
	인력운영비	53,008	78,768	△25,760	△32.70%
	기본경비	73,777	73,777	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	181,391	177,330	4,061	2.29%
	인력운영비	58,153	55,490	2,663	4.80%
	기본경비	123,238	121,840	1,398	1.15%
	행정운영경비(허가민원과)	305,808	324,564	△18,756	△5.78%
	인력운영비	114,262	132,618	△18,356	△13.84%
	기본경비	191,546	191,946	△400	△0.21%
	행정운영경비(건설과)	152,769	168,735	△15,966	△9.46%
	인력운영비	34,529	50,495	△15,966	△31.62%
	기본경비	118,240	118,240	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	877,345	940,252	△62,907	△6.69%
	인력운영비	763,440	824,192	△60,752	△7.37%
	기본경비	113,905	116,060	△2,155	△1.86%
	행정운영경비(재난안전관리과)	70,520	70,520	0	0.00%
	기본경비	70,520	70,520	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	150,200	153,619	△3,419	△2.23%
	인력운영비	50,115	49,139	976	1.99%
	기본경비	100,085	104,480	△4,395	△4.21%
	행정운영경비(농축산과)	4,864,782	4,898,820	△34,038	△0.69%
	인력운영비	4,569,849	4,600,947	△31,098	△0.68%
	기본경비	294,933	297,873	△2,940	△0.99%
	행정운영경비(농업경영과)	179,049	178,433	616	0.35%
	인력운영비	101,204	100,386	818	0.81%
	기본경비	77,845	78,047	△202	△0.26%
	행정운영경비(기술지원과)	204,135	203,855	280	0.14%
	인력운영비	129,751	129,471	280	0.22%
	기본경비	74,384	74,384	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	613,504	592,328	21,176	3.58%
	인력운영비	509,964	488,578	21,386	4.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	103,540	103,750	△210	△0.20%
	행정운영경비(보건사업과)	7,300,782	7,296,085	4,697	0.06%
	인력운영비	6,648,319	6,641,962	6,357	0.10%
	기본경비	652,463	654,123	△1,660	△0.25%
	행정운영경비(건강증진과)	149,116	150,356	△1,240	△0.82%
	기본경비	149,116	150,356	△1,240	△0.82%
	행정운영경비(위생과)	79,920	81,200	△1,280	△1.58%
	기본경비	79,920	81,200	△1,280	△1.58%
	행정운영경비(건강지원센터)	193,411	192,007	1,404	0.73%
	인력운영비	28,586	26,182	2,404	9.18%
	기본경비	164,825	165,825	△1,000	△0.60%
	행정운영경비(의회사무국)	1,494,896	1,494,288	608	0.04%
	인력운영비	1,374,274	1,372,006	2,268	0.17%
	기본경비	120,622	122,282	△1,660	△1.36%
	행정운영경비(문화예술과)	3,249,569	3,250,301	△732	△0.02%
	인력운영비	3,156,103	3,153,981	2,122	0.07%
	기본경비	93,466	96,320	△2,854	△2.96%
	행정운영경비(관광과)	162,689	158,014	4,675	2.96%
	인력운영비	58,309	52,694	5,615	10.66%
	기본경비	104,380	105,320	△940	△0.89%
	행정운영경비(문화재과)	293,305	297,006	△3,701	△1.25%
	인력운영비	207,899	208,700	△801	△0.38%
	기본경비	85,406	88,306	△2,900	△3.28%
	행정운영경비(도서관정책과)	3,611,098	3,621,712	△10,614	△0.29%
	인력운영비	3,521,447	3,528,061	△6,614	△0.19%
	기본경비	89,651	93,651	△4,000	△4.27%
	행정운영경비(칠암도서관)	643,332	649,889	△6,557	△1.01%
	인력운영비	250,109	254,666	△4,557	△1.79%
	기본경비	393,223	395,223	△2,000	△0.51%
	행정운영경비(장유도서관)	437,164	450,641	△13,477	△2.99%
	인력운영비	194,474	207,951	△13,477	△6.48%
	기본경비	242,690	242,690	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(진영한빛도서관)	193,934	194,334	△400	△0.21%
기본경비	193,934	194,334	△400	△0.21%
행정운영경비(차량등록사업소)	1,261,226	1,257,806	3,420	0.27%
인력운영비	1,097,124	1,098,284	△1,160	△0.11%
기본경비	164,102	159,522	4,580	2.87%
행정운영경비(서무과)	2,420,089	2,409,271	10,818	0.45%
인력운영비	2,248,715	2,235,589	13,126	0.59%
기본경비	171,374	173,682	△2,308	△1.33%
행정운영경비(생활지원과)	116,520	146,012	△29,492	△20.20%
인력운영비	57,690	87,182	△29,492	△33.83%
기본경비	58,830	58,830	0	0.00%
행정운영경비(도시관리과)	456,736	441,095	15,641	3.55%
인력운영비	380,601	364,625	15,976	4.38%
기본경비	76,135	76,470	△335	△0.44%
행정운영경비(진영읍)	1,184,389	1,187,182	△2,793	△0.24%
인력운영비	1,012,686	1,010,140	2,546	0.25%
기본경비	171,703	177,042	△5,339	△3.02%
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)	635,438	635,194	244	0.04%
인력운영비	545,582	544,942	640	0.12%
기본경비	89,856	90,252	△396	△0.44%
행정운영경비(진례면)	732,063	732,917	△854	△0.12%
인력운영비	628,081	627,715	366	0.06%
기본경비	103,982	105,202	△1,220	△1.16%
행정운영경비(한림면)	963,713	964,023	△310	△0.03%
인력운영비	831,677	830,776	901	0.11%
기본경비	132,036	133,247	△1,211	△0.91%
행정운영경비(생림면)	669,472	671,653	△2,181	△0.32%
인력운영비	575,563	575,606	△43	△0.01%
기본경비	93,909	96,047	△2,138	△2.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(상동면)	656,249	659,298	△3,049	△0.46%
인력운영비	561,166	561,315	△149	△0.03%
기본경비	95,083	97,983	△2,900	△2.96%
행정운영경비(대동면)	718,910	722,640	△3,730	△0.52%
인력운영비	620,845	620,845	0	0.00%
기본경비	98,065	101,795	△3,730	△3.66%
행정운영경비(동상동)	487,122	443,790	43,332	9.76%
인력운영비	408,916	367,464	41,452	11.28%
기본경비	78,206	76,326	1,880	2.46%
행정운영경비(회현동)	520,678	491,528	29,150	5.93%
인력운영비	438,238	408,088	30,150	7.39%
기본경비	82,440	83,440	△1,000	△1.20%
행정운영경비(부원동)	501,473	518,079	△16,606	△3.21%
인력운영비	426,916	440,472	△13,556	△3.08%
기본경비	74,557	77,607	△3,050	△3.93%
행정운영경비(내외동)	1,336,428	1,336,398	30	0.00%
인력운영비	1,116,278	1,111,268	5,010	0.45%
기본경비	220,150	225,130	△4,980	△2.21%
행정운영경비(북부동)	1,181,659	1,182,895	△1,236	△0.10%
인력운영비	992,702	992,125	577	0.06%
기본경비	188,957	190,770	△1,813	△0.95%
행정운영경비(칠산서부동)	622,338	618,888	3,450	0.56%
인력운영비	531,964	530,624	1,340	0.25%
기본경비	90,374	88,264	2,110	2.39%
행정운영경비(활천동)	862,534	853,841	8,693	1.02%
인력운영비	684,937	684,644	293	0.04%
기본경비	177,597	169,197	8,400	4.96%
행정운영경비(삼안동)	874,134	873,186	948	0.11%
인력운영비	718,465	711,875	6,590	0.93%
기본경비	155,669	161,311	△5,642	△3.50%
행정운영경비(불암동)	460,319	460,731	△412	△0.09%
인력운영비	379,620	379,060	560	0.15%



