세 출 예 산 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	857,310,953	872,403,323	△15,092,370	△1.73%
정책사업	671,850,638	687,897,286	△16,046,648	△2.33%
재무활동	93,717,857	89,816,017	3,901,840	4.34%
행정운영경비	91,742,458	94,690,020	△2,947,562	△3.11%
일반공공행정	66,832,189	68,661,784	△1,829,595	△2.66%
입법및선거관리	1,781,355	1,843,982	△62,627	△3.40%
효율적인 의회운영	1,781,355	1,843,982	△62,627	△3.40%
의정활동 지원	1,781,355	1,843,982	△62,627	△3.40%
지방행정・재정지원	2,076,961	2,078,243	△1,282	△0.06%
재정운영	1,539,853	1,539,853	0	0.00%
사회단체보조금 지원	961,683	961,683	0	0.00%
예산운영	578,170	578,170	0	0.00%
재무활동(경제진흥과)	211,105	211,105	0	0.00%
보전지출	211,105	211,105	0	0.00%
재무활동(농축산과)	326,003	327,285	△1,282	△0.39%
보전지출	326,003	327,285	△1,282	△0.39%
재정・금융	421,462	421,462	0	0.00%
재무활동(여성가족과)	421,462	421,462	0	0.00%
보전지출	421,462	421,462	0	0.00%
일반행정	62,552,411	64,318,097	△1,765,686	△2.75%
시민불편사항 해소	664,161	664,161	0	0.00%
시민불편사항 해소	664,161	664,161	0	0.00%
시민의 알권리 보장	1,706,156	1,735,379	△29,223	△1.68%
효율적인 시정홍보	1,706,156	1,735,379	△29,223	△1.68%
고충민원처리	13,140	13,140	0	0.00%
고충민원처리	13,140	13,140	0	0.00%
청렴한 공직사회 조성	104,068	104,068	0	0.00%
청렴한 공직사회 조성	104,068	104,068	0	0.00%
행정지원 강화	6,798,263	7,832,114	△1,033,851	△13.20%
행정지원 강화	5,667,505	6,596,313	△928,808	△14.08%
공정한 인사운영	1,120,018	1,217,961	△97,943	△8.04%
법 질서 확립	10,740	17,840	△7,100	△39.80%
주민자치 기반 강화	6,142,627	6,050,224	92,403	1.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치행정운영	4,798,645	4,885,903	△87,258	△1.79%
참여행정 조성	620,982	441,321	179,661	40.71%
시민자율 치안활동 지원	723,000	723,000	0	0.00%
핵심시책 개발 및 추진	519,600	577,980	△58,380	△10.10%
시정 주요계획 수립과 추진	223,300	273,300	△50,000	△18.29%
주요정책개발	199,220	199,220	0	0.00%
시정업무 평가	97,080	105,460	△8,380	△7.95%
소송 및 자치법규 입법 지원	362,490	362,490	0	0.00%
소송 및 자치법규 입법 지원	362,490	362,490	0	0.00%
정보통신운영	4,521,451	4,455,951	65,500	1.47%
시민정보화 추진	1,506,277	1,548,715	△42,438	△2.74%
정보통신 인프라 구축	2,185,468	2,077,380	108,088	5.20%
행정정보 고도화	829,706	829,856	△150	△0.02%
통계 운영	157,175	181,671	△24,496	△13.48%
통계자료 관리	157,175	181,671	△24,496	△13.48%
회계질서 확립과 관용물품 관리	1,695,760	1,760,760	△65,000	△3.69%
회계 및 물품관리의 효율화	1,695,760	1,760,760	△65,000	△3.69%
복식부기제도 운영	25,672	42,154	△16,482	△39.10%
복식부기제도 운영	25,672	42,154	△16,482	△39.10%
청사관리	3,294,790	3,730,590	△435,800	△11.68%
청사관리	3,294,790	3,730,590	△435,800	△11.68%
지역발전 재원확보	936,197	962,456	△26,259	△2.73%
개별주택가격 조사	114,543	123,743	△9,200	△7.43%
지방세 부과징수	821,654	838,713	△17,059	△2.03%
세원 확보	320,254	361,034	△40,780	△11.30%
세외수입 부과징수	69,100	69,100	0	0.00%
체납세 징수	251,154	291,934	△40,780	△13.97%
민원서비스 개선	449,304	446,695	2,609	0.58%
대민서비스 향상	449,304	446,695	2,609	0.58%
차량등록민원실 운영	290,070	307,620	△17,550	△5.71%
차량등록 민원실 운영	290,070	307,620	△17,550	△5.71%
출장소 운영과 생활불편민원 해소	347,936	371,234	△23,298	△6.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활불편민원 해소	235,071	254,041	△18,970	△7.47%
출장소 운영 및 대민서비스 향상	112,865	117,193	△4,328	△3.69%
진영읍 사업경비	438,953	441,890	△2,937	△0.66%
주민불편해소	393,373	396,310	△2,937	△0.74%
지역가꾸기사업	45,580	45,580	0	0.00%
장유면 사업경비	602,753	632,110	△29,357	△4.64%
주민불편해소	541,593	566,150	△24,557	△4.34%
지역가꾸기사업	61,160	65,960	△4,800	△7.28%
주촌면 사업경비	260,731	265,231	△4,500	△1.70%
주민불편해소	237,601	242,101	△4,500	△1.86%
지역가꾸기 사업	23,130	23,130	0	0.00%
진례면 사업경비	446,385	463,903	△17,518	△3.78%
주민불편해소	425,009	437,518	△12,509	△2.86%
지역가꾸기사업	21,376	26,385	△5,009	△18.98%
한림면 사업경비	292,132	296,332	△4,200	△1.42%
주민불편해소	224,074	228,274	△4,200	△1.84%
지역가꾸기사업	68,058	68,058	0	0.00%
생림면 사업경비	261,721	273,201	△11,480	△4.20%
주민불편해소	214,597	223,077	△8,480	△3.80%
지역가꾸기사업	47,124	50,124	△3,000	△5.99%
상동면 사업경비	171,326	175,026	△3,700	△2.11%
주민불편해소	138,546	141,646	△3,100	△2.19%
지역가꾸기사업	32,780	33,380	△600	△1.80%
대동면 사업경비	224,262	229,862	△5,600	△2.44%
주민불편해소	200,534	206,134	△5,600	△2.72%
지역가꾸기사업	23,728	23,728	0	0.00%
동상동 사업경비	223,773	234,473	△10,700	△4.56%
주민불편해소	211,983	222,683	△10,700	△4.81%
지역가꾸기사업	11,790	11,790	0	0.00%
회현동 사업경비	211,000	223,000	△12,000	△5.38%
주민불편해소	201,380	213,380	△12,000	△5.62%
지역가꾸기사업	9,620	9,620	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
부원동 사업경비	162,862	162,954	△92	△0.06%
주민불편해소	156,054	156,146	△92	△0.06%
지역가꾸기사업	6,808	6,808	0	0.00%
내외동 사업경비	517,252	537,252	△20,000	△3.72%
주민불편해소	499,492	519,492	△20,000	△3.85%
지역가꾸기사업	17,760	17,760	0	0.00%
북부동 사업경비	493,729	511,729	△18,000	△3.52%
주민불편해소	471,529	489,529	△18,000	△3.68%
지역가꾸기사업	22,200	22,200	0	0.00%
칠산서부동 사업경비	159,606	166,306	△6,700	△4.03%
주민불편해소	143,174	149,874	△6,700	△4.47%
지역가꾸기사업	16,432	16,432	0	0.00%
활천동 사업경비	279,029	279,029	0	0.00%
주민불편해소	257,939	257,939	0	0.00%
지역가꾸기사업	21,090	21,090	0	0.00%
삼안동 사업경비	385,945	385,945	0	0.00%
주민불편해소	356,265	356,265	0	0.00%
지역가꾸기사업	29,680	29,680	0	0.00%
불암동 사업경비	101,174	109,469	△8,295	△7.58%
주민불편해소	83,605	90,605	△7,000	△7.73%
지역가꾸기사업	17,569	18,864	△1,295	△6.86%
재무활동(기획예산과)	26,971,646	26,971,646	0	0.00%
내부거래지출	26,017,836	26,017,836	0	0.00%
보전지출	953,810	953,810	0	0.00%
재무활동(건축과)	1,999,018	1,999,018	0	0.00%
보전지출	1,999,018	1,999,018	0	0.00%
공공질서및안전	7,820,286	8,039,521	△219,235	△2.73%
재난방재·민방위	7,820,286	8,039,521	△219,235	△2.73%
공익근무요원 관리	612,316	637,316	△25,000	△3.92%
공익근무요원 관리	612,316	637,316	△25,000	△3.92%
민방위교육과 을지연습 내실화	234,312	234,312	0	0.00%
내실있는 을지훈련 실시	12,230	12,230	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민방위 교육훈련실시	124,292	124,292	0	0.00%
민방위시설 장비 확보 및 유지관리	97,790	97,790	0	0.00%
소방활동 역량제고	306,575	306,575	0	0.00%
신속하고 안전한 구조.구급시스템 구축	48,320	48,320	0	0.00%
화재진압능력 강화 및 지원	258,255	258,255	0	0.00%
재난예방대책과 구거정비	1,096,047	1,101,587	△5,540	△0.50%
구거정비	860,002	865,002	△5,000	△0.58%
재난예방대책	236,045	236,585	△540	△0.23%
재해예방 추진과 소하천정비	638,081	739,427	△101,346	△13.71%
소하천정비	369,382	375,200	△5,818	△1.55%
재해예방사업	268,699	364,227	△95,528	△26.23%
재무활동(재난안전관리과)	4,932,955	5,020,304	△87,349	△1.74%
내부거래지출	1,885,082	1,885,082	0	0.00%
보전지출	3,047,873	3,135,222	△87,349	△2.79%
교육	20,257,131	20,882,347	△625,216	△2.99%
유아및초중등교육	10,093,707	10,264,667	△170,960	△1.67%
농산물유통 활성화	175,000	175,000	0	0.00%
농식품 산업 활성화	175,000	175,000	0	0.00%
초중고 친환경 급식 지원	9,498,841	9,619,801	△120,960	△1.26%
친환경 급식지원	9,498,841	9,619,801	△120,960	△1.26%
김해기적의도서관 운영	419,866	469,866	△50,000	△10.64%
창의적 독서 환경조성	353,186	403,186	△50,000	△12.40%
열린도서관 만들기	66,680	66,680	0	0.00%
평생·직업교육	10,163,424	10,617,680	△454,256	△4.28%
완벽한 교육도시 기반구축	9,435,831	9,893,479	△457,648	△4.63%
공교육 기반강화	7,591,448	7,988,371	△396,923	△4.97%
책읽는도시 김해만들기	1,331,968	1,303,968	28,000	2.15%
과학교육 기반강화	99,500	99,500	0	0.00%
평생교육 기반강화	412,915	501,640	△88,725	△17.69%
진영한빛도서관 운영	726,883	724,091	2,792	0.39%
독서진흥활동 지원	17,360	18,360	△1,000	△5.45%
문화활동 진흥	148,449	145,411	3,038	2.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
책읽는 도서관 환경 조성	561,074	560,320	754	0.13%
재무활동(도서관정책과)	710	110	600	545.45%
보전지출	710	110	600	545.45%
문화및관광	50,363,967	46,592,971	3,770,996	8.09%
문화예술	8,603,359	8,601,990	1,369	0.02%
문화예술 인프라 확충	1,620,930	1,640,930	△20,000	△1.22%
문화 기반시설 확충	1,030,800	1,030,800	0	0.00%
문화산업 육성	590,130	610,130	△20,000	△3.28%
문화예술 향유 기회 확대	4,013,747	3,955,747	58,000	1.47%
문화예술단체 운영 및 활동	517,440	537,440	△20,000	△3.72%
시립예술단 운영지원	1,487,350	1,487,350	0	0.00%
시민을 위한 문화예술행사	1,754,957	1,776,957	△22,000	△1.24%
함께하는 문화예술행사	254,000	154,000	100,000	64.94%
칠암도서관 운영	740,928	756,448	△15,520	△2.05%
교육센터 조성	137,075	137,670	△595	△0.43%
도서관환경정비	181,067	182,817	△1,750	△0.96%
도서관 보조 인력 관리	10,474	19,080	△8,606	△45.10%
문화센터운영	34,600	35,850	△1,250	△3.49%
정보센터 조성	377,712	381,031	△3,319	△0.87%
화정글샘 도서관 운영	574,257	587,056	△12,799	△2.18%
정보센터조성	333,593	344,388	△10,795	△3.13%
찾아오는 도서관운영	124,926	126,930	△2,004	△1.58%
쾌적한 도서관 환경조성	115,738	115,738	0	0.00%
항상 열려있는 문화공간 운영	953,597	961,909	△8,312	△0.86%
문화공간 역할 확충	270,355	270,355	0	0.00%
생활 속의 독서 프로그램 활성화	34,110	34,110	0	0.00%
책 읽기 편리한 환경 조성	649,132	657,444	△8,312	△1.26%
재무활동(문화예술과)	699,900	699,900	0	0.00%
보전지출	699,900	699,900	0	0.00%
관광	12,857,107	12,910,441	△53,334	△0.41%
관광 기반 확충 및 관리	11,219,490	11,219,490	0	0.00%
문화관광자원개발	10,996,690	10,996,690	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도자관광산업육성	190,000	190,000	0	0.00%
관광 기반시설 관리	32,800	32,800	0	0.00%
관광산업 진흥	1,378,561	1,439,895	△61,334	△4.26%
관광정책 추진	830,440	853,863	△23,423	△2.74%
관광마케팅 강화	548,121	586,032	△37,911	△6.47%
재무활동(관광과)	259,056	251,056	8,000	3.19%
보전지출	259,056	251,056	8,000	3.19%
체육	14,236,760	10,435,183	3,801,577	36.43%
생활체육 육성	7,394,128	3,428,669	3,965,459	115.66%
생활체육 활성화	954,357	935,199	19,158	2.05%
체육시설 확충 및 유지보수	6,439,771	2,493,470	3,946,301	158.27%
전문체육 육성	6,242,177	6,355,177	△113,000	△1.78%
엘리트체육 활성화	6,242,177	6,355,177	△113,000	△1.78%
체육산업 육성	573,532	636,840	△63,308	△9.94%
스포츠마케팅 활성화	573,532	636,840	△63,308	△9.94%
재무활동(체육지원과)	26,923	14,497	12,426	85.71%
보전지출	26,923	14,497	12,426	85.71%
문화재	5,804,864	5,753,980	50,884	0.88%
역사 문화유산 보존과 활용	5,704,181	5,750,114	△45,933	△0.80%
국가지정 문화재 보수정비	2,711,934	2,711,934	0	0.00%
도지정 문화재 보수정비	1,037,387	1,097,387	△60,000	△5.47%
문화유산 보존정비	635,260	636,193	△933	△0.15%
역사문화 자원의 콘텐츠화	444,300	444,300	0	0.00%
전통문화 보존 및 전승	875,300	860,300	15,000	1.74%
재무활동(문화재과)	100,683	3,866	96,817	2504.32%
보전지출	100,683	3,866	96,817	2504.32%
문화및관광일반	8,861,877	8,891,377	△29,500	△0.33%
문화시설 관리	8,441,963	8,464,463	△22,500	△0.27%
문화시설 관리	8,441,963	8,464,463	△22,500	△0.27%
가야역사 재조명	419,914	426,914	△7,000	△1.64%
가야역사 재조명	419,914	426,914	△7,000	△1.64%
환경보호	93,047,112	88,317,489	4,729,623	5.36%
상하수도·수질	36,823,834	29,793,686	7,030,148	23.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소규모수도시설개량사업	67,902	167,902	△100,000	△59.56%
마을상수도 유지관리	67,902	167,902	△100,000	△59.56%
지방상수도 확충사업	0	0	0	100.00%
지방상수도 확충사업	0	0	0	100.00%
오수처리시설 관리	305,962	335,989	△30,027	△8.94%
아름다운 화장실 가꾸기	262,849	290,800	△27,951	△9.61%
오수처리시설 관리	43,113	45,189	△2,076	△4.59%
취약지구 하수도 정비	5,004,665	3,014,510	1,990,155	66.02%
배수펌프장 운영관리	339,510	339,510	0	0.00%
취약지구 하수도 정비	4,665,155	2,675,000	1,990,155	74.40%
하수처리시설 건설	24,067,116	18,833,026	5,234,090	27.79%
간이 하수처리시설 설치	3,779,711	3,624,811	154,900	4.27%
하수처리장 건설	19,176,735	14,981,215	4,195,520	28.01%
하수처리장 에너지 절약 사업	0	227,000	△227,000	△100.00%
물 재이용 기반구축	1,110,670	0	1,110,670	100.00%
재무활동(환경정책과)	16,454	16,454	0	0.00%
보전지출	16,454	16,454	0	0.00%
재무활동(환경관리과)	50,395	50,395	0	0.00%
보전지출	50,395	50,395	0	0.00%
재무활동(수도과)	388,686	382,686	6,000	1.57%
내부거래지출	387,480	381,480	6,000	1.57%
보전지출	1,206	1,206	0	0.00%
재무활동(하수과)	6,922,654	6,992,724	△70,070	△1.00%
내부거래지출	514,287	514,287	0	0.00%
보전지출	6,408,367	6,478,437	△70,070	△1.08%
폐기물	30,389,870	32,055,703	△1,665,833	△5.20%
클린도시 조성	28,186,870	29,852,703	△1,665,833	△5.58%
쾌적한 생활환경 가꾸기	20,418,112	21,991,843	△1,573,731	△7.16%
폐기물 처리시설 운영	7,768,758	7,860,860	△92,102	△1.17%
재무활동(청소과)	2,203,000	2,203,000	0	0.00%
내부거래지출	2,203,000	2,203,000	0	0.00%
자연	10,777,090	10,979,914	△202,824	△1.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
친환경 도시조성	2,861,218	3,064,042	△202,824	△6.62%
친환경 생태계 보전	2,861,218	3,064,042	△202,824	△6.62%
하천의 고유기능 강화	7,915,872	7,915,872	0	0.00%
도심하천 정비	55,000	55,000	0	0.00%
일반 하천정비	1,186,000	1,186,000	0	0.00%
하천재해예방	6,674,872	6,674,872	0	0.00%
환경보호일반	15,056,318	15,488,186	△431,868	△2.79%
환경정책	6,675,209	6,908,238	△233,029	△3.37%
수변구역 관리	4,337,832	4,343,120	△5,288	△0.12%
기후변화 대응	1,478,737	1,706,478	△227,741	△13.35%
환경정책	858,640	858,640	0	0.00%
건강환경도시 구현	7,836,742	7,984,581	△147,839	△1.85%
수질오염 방지	309,870	285,926	23,944	8.37%
청정대기 보전	242,121	281,150	△39,029	△13.88%
환경시설 관리	7,284,751	7,417,505	△132,754	△1.79%
환경관리	544,367	595,367	△51,000	△8.57%
환경관리	544,367	595,367	△51,000	△8.57%
사회복지	251,077,436	251,075,542	1,894	0.00%
기초생활보장	47,689,659	54,223,707	△6,534,048	△12.05%
국민기초생활보장 지원	39,911,316	46,097,890	△6,186,574	△13.42%
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	39,911,316	46,097,890	△6,186,574	△13.42%
저소득주민 생활안정	3,786,649	4,134,123	△347,474	△8.41%
자활사업 추진	3,786,649	4,134,123	△347,474	△8.41%
재무활동(사회복지과)	3,991,694	3,991,694	0	0.00%
내부거래지출	3,310,970	3,310,970	0	0.00%
보전지출	680,724	680,724	0	0.00%
취약계층지원	21,317,110	22,329,581	△1,012,471	△4.53%
서비스연계 체제 구축	774,215	875,024	△100,809	△11.52%
서비스연계 체제 구축	774,215	875,024	△100,809	△11.52%
장애인 복지증진	18,786,281	19,668,937	△882,656	△4.49%
장애인복지시설 기반구축	856,278	756,278	100,000	13.22%
장애인 복지시설 지원	4,911,469	5,012,291	△100,822	△2.01%
장애인 복지증진사업	7,239,013	7,579,164	△340,151	△4.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 생활안정지원	5,387,058	5,928,741	△541,683	△9.14%
장애인 일자리 창출	392,463	392,463	0	0.00%
취약계층 지원	1,756,614	1,785,620	△29,006	△1.62%
취약계층 지원	1,756,614	1,785,620	△29,006	△1.62%
보육·가족및여성	129,444,959	120,482,961	8,961,998	7.44%
보육사업	111,024,839	101,307,745	9,717,094	9.59%
보육사업 지원	2,024,890	2,164,262	△139,372	△6.44%
보육시설 기능보강비 지원	34,000	34,000	0	0.00%
보육시설 운영	108,965,949	99,109,483	9,856,466	9.95%
자원봉사 관리	333,334	333,334	0	0.00%
자원봉사단체 운영	76,620	76,620	0	0.00%
자원봉사센터 활성화	256,714	256,714	0	0.00%
아동복지증진	13,840,049	14,271,062	△431,013	△3.02%
가정보호 지원	858,641	931,812	△73,171	△7.85%
드림스타트사업 운영	370,000	370,000	0	0.00%
아동건전육성	8,757,067	9,041,402	△284,335	△3.14%
아동복지시설 지원	3,854,341	3,927,848	△73,507	△1.87%
여성복지증진	4,246,737	4,570,820	△324,083	△7.09%
건강가정 지원	1,370,703	1,373,103	△2,400	△0.17%
여성권익 증진	367,703	366,290	1,413	0.39%
여성정책 및 단체지원	248,940	248,940	0	0.00%
한부모가족 지원	2,259,391	2,582,487	△323,096	△12.51%
노인·청소년	44,812,416	46,234,365	△1,421,949	△3.08%
노인복지증진	43,901,928	45,311,434	△1,409,506	△3.11%
노인복지시설 기반구축	1,616,677	1,666,677	△50,000	△3.00%
노인복지시설 지원	7,278,202	8,633,679	△1,355,477	△15.70%
노인복지증진사업	30,761,248	30,766,077	△4,829	△0.02%
노인자립지원 및 생활안정	4,245,801	4,245,001	800	0.02%
청소년복지	910,488	922,931	△12,443	△1.35%
청소년단체 지원	212,740	212,740	0	0.00%
청소년 문화의 집 운영	160,249	161,992	△1,743	△1.08%
청소년복지 향상	272,891	279,971	△7,080	△2.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 종합지원센터 운영	264,608	268,228	△3,620	△1.35%
노동	2,041,830	2,157,678	△115,848	△5.37%
일자리 창출과 고용안정	2,041,830	2,157,678	△115,848	△5.37%
근로자 복지 향상	80,300	186,200	△105,900	△56.87%
기능인력 양성사업	108,442	151,200	△42,758	△28.28%
일자리 창출	1,853,088	1,820,278	32,810	1.80%
사회복지일반	5,771,462	5,647,250	124,212	2.20%
사회복지행정지원	4,239,600	4,115,388	124,212	3.02%
보훈관리 및 지원	1,175,200	1,176,170	△970	△0.08%
사회복지시설관리	3,064,400	2,939,218	125,182	4.26%
생활지원 체계 구축	7,660	7,660	0	0.00%
보육사업 지원	7,660	7,660	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)	1,524,202	1,524,202	0	0.00%
보전지출	1,524,202	1,524,202	0	0.00%
보건	14,918,661	14,717,975	200,686	1.36%
보건의료	14,735,382	14,533,996	201,386	1.39%
보건민원 서비스 향상	5,221,480	5,123,345	98,135	1.92%
보건민원서비스 추진	1,330,994	1,354,519	△23,525	△1.74%
의약업소 관리 강화	91,790	91,790	0	0.00%
전염병 관리사업	3,798,696	3,677,036	121,660	3.31%
만성병 관리사업	1,086,497	927,909	158,588	17.09%
만성병환자 지원 및 관리	1,086,497	927,909	158,588	17.09%
시민건강증진 사업	1,865,793	1,875,793	△10,000	△0.53%
건강검진사업	951,826	939,826	12,000	1.28%
건강생활 실천사업	913,967	935,967	△22,000	△2.35%
시민 진료사업 운영	4,716,862	4,804,242	△87,380	△1.82%
모자보건사업 운영	2,666,218	2,667,412	△1,194	△0.04%
찾아가는 의료서비스 제공	2,050,644	2,136,830	△86,186	△4.03%
공중위생	40,737	40,737	0	0.00%
공중위생관리	40,737	40,737	0	0.00%
건강지원서비스 향상	300,525	304,482	△3,957	△1.30%
건강지원서비스 추진	300,525	304,482	△3,957	△1.30%
시민건강증진	1,372,011	1,326,011	46,000	3.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강생활 실천	1,372,011	1,326,011	46,000	3.47%
재무활동(건강증진과)	131,477	131,477	0	0.00%
보전지출	131,477	131,477	0	0.00%
식품의약안전	183,279	183,979	△700	△0.38%
식품위생	183,279	183,979	△700	△0.38%
식품위생관리	183,279	183,979	△700	△0.38%
농림해양수산	58,244,898	59,577,041	△1,332,143	△2.24%
농업·농촌	49,549,807	50,981,950	△1,432,143	△2.81%
농업인보육사업	79,200	96,000	△16,800	△17.50%
농업인보육지원	79,200	96,000	△16,800	△17.50%
농업기반시설 정비	7,329,158	7,481,358	△152,200	△2.03%
기계화 영농기반 구축	1,348,500	1,348,500	0	0.00%
농업용수 관리	5,980,658	6,132,858	△152,200	△2.48%
농촌 잠재자원 활용	10,004,494	9,836,858	167,636	1.70%
농촌 정주기반 구축	5,063,436	4,791,500	271,936	5.68%
소규모 주민숙원 사업	4,941,058	5,045,358	△104,300	△2.07%
농가 소득 안정	5,927,745	6,343,624	△415,879	△6.56%
고품질 식량 생산 지원	5,558,972	5,971,394	△412,422	△6.91%
농기계 지원 및 관리	368,773	372,230	△3,457	△0.93%
농정시책추진 및 농촌소득원 개발	1,928,450	1,980,018	△51,568	△2.60%
농정시책추진	574,223	582,223	△8,000	△1.37%
쌀 농업 경쟁력 강화	1,354,227	1,397,795	△43,568	△3.12%
축산 경쟁력 강화	7,282,397	8,337,296	△1,054,899	△12.65%
가축 사육기반 조성 강화	1,212,071	1,255,231	△43,160	△3.44%
수산업 경쟁력 강화	93,840	93,840	0	0.00%
조사료 생산기반 확충	730,010	682,220	47,790	7.01%
청정방역 체계 구축	2,627,951	3,234,222	△606,271	△18.75%
축산물 위생관리	22,000	22,000	0	0.00%
축산물 유통관리	1,125,651	1,039,909	85,742	8.25%
친환경 축산 기반 구축	1,423,650	1,923,650	△500,000	△25.99%
매몰지 사후관리	47,224	86,224	△39,000	△45.23%
수출농업기반조성 및 유통시설 확충	6,879,949	6,703,962	175,987	2.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농산물 유통	1,008,300	1,018,700	△10,400	△1.02%
농산물 수출	3,235,345	3,118,982	116,363	3.73%
원예특작 생산기반 구축	2,333,504	2,263,480	70,024	3.09%
과수생산 지원	302,800	302,800	0	0.00%
전문농업인 육성으로 농가경영능력 배양	1,108,607	1,241,089	△132,482	△10.67%
농업교육훈련	83,693	87,925	△4,232	△4.81%
농업인 학습단체 지원	314,444	314,444	0	0.00%
전문 농업인 육성	710,470	838,720	△128,250	△15.29%
쾌적하고 살맛나는 농촌환경조성	1,432,825	1,400,225	32,600	2.33%
생활문화 보급	225,720	236,320	△10,600	△4.49%
여성농업인 복지 증진	935,575	889,375	46,200	5.19%
활력있는 농촌마을 조성	271,530	274,530	△3,000	△1.09%
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,407,548	1,441,873	△34,325	△2.38%
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,296,036	1,330,361	△34,325	△2.58%
녹색기술 육성	111,512	111,512	0	0.00%
새기술 보급과 친환경농업 육성	6,037,134	6,018,219	18,915	0.31%
농업 새기술 보급	3,210,852	3,228,630	△17,778	△0.55%
친환경농업 육성	2,826,282	2,789,589	36,693	1.32%
재무활동(농업경영과)	58,852	58,852	0	0.00%
보전지출	58,852	58,852	0	0.00%
재무활동(기술지원과)	73,448	42,576	30,872	72.51%
보전지출	73,448	42,576	30,872	72.51%
임업·산촌	8,695,091	8,595,091	100,000	1.16%
산림경영과 보호	8,342,569	8,242,569	100,000	1.21%
산림서비스증진	142,097	142,097	0	0.00%
산림경영	4,512,709	4,512,709	0	0.00%
산림보호	3,399,027	3,299,027	100,000	3.03%
산림휴양문화 증진 및 생태보존	288,736	288,736	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)	352,522	352,522	0	0.00%
보전지출	352,522	352,522	0	0.00%
산업·중소기업	20,102,677	25,988,613	△5,885,936	△22.65%
무역및투자유치	252,119	354,510	△102,391	△28.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업체 글로벌 경쟁력 확보	252,119	354,510	△102,391	△28.88%
수출 마케팅 지원	159,153	187,210	△28,057	△14.99%
해외시장 개척	87,244	155,800	△68,556	△44.00%
FTA 기업지원	5,722	11,500	△5,778	△50.24%
산업진흥·고도화	4,175,360	4,249,660	△74,300	△1.75%
지역 전략산업 육성	4,175,360	4,249,660	△74,300	△1.75%
국내·외 투자기업 유치	11,660	35,660	△24,000	△67.30%
지역혁신 역량강화	1,178,700	1,179,000	△300	△0.03%
차세대 의생명산업육성	1,180,000	1,230,000	△50,000	△4.07%
공단관리	1,805,000	1,805,000	0	0.00%
에너지및자원개발	343,571	361,107	△17,536	△4.86%
에너지 안전 및 공급 개선	343,571	361,107	△17,536	△4.86%
에너지 관리	343,571	361,107	△17,536	△4.86%
산업·중소기업일반	15,331,627	21,023,336	△5,691,709	△27.07%
지역경제 활성화	3,552,131	3,694,788	△142,657	△3.86%
물가안정관리	58,580	65,960	△7,380	△11.19%
소비자보호	32,776	41,693	△8,917	△21.39%
공예산업 육성	133,730	142,690	△8,960	△6.28%
전통시장 마케팅 지원	22,550	48,650	△26,100	△53.65%
전통시장 시설 현대화 지원	2,462,680	2,462,680	0	0.00%
상생협력 및 경제마인드 함양	753,115	753,115	0	0.00%
향토자원	88,700	180,000	△91,300	△50.72%
중소기업 지원활동 강화	7,271,471	12,818,878	△5,547,407	△43.28%
기술개발 및 품질혁신 지원	92,500	593,340	△500,840	△84.41%
기업 경쟁력 강화 지원	7,158,452	12,202,380	△5,043,928	△41.34%
중소기업 생산제품 판로개척	20,519	23,158	△2,639	△11.40%
재무활동(기업지원과)	4,508,025	4,509,670	△1,645	△0.04%
내부거래지출	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
보전지출	8,025	9,670	△1,645	△17.01%
수송및교통	122,614,019	120,058,239	2,555,780	2.13%
도로	52,890,666	53,305,576	△414,910	△0.78%
광역도로 및 도시계획도로 개설	23,607,643	25,348,440	△1,740,797	△6.87%
동지역 도시계획도로 개설	4,518,747	4,245,544	273,203	6.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주간선도로 개설	17,815,000	19,803,000	△1,988,000	△10.04%
자전거이용 활성화	1,220,934	1,246,934	△26,000	△2.09%
공유재산 관리	52,962	52,962	0	0.00%
농촌도로 정비사업	11,494,687	9,654,800	1,839,887	19.06%
군도,농촌도로 정비사업	2,112,000	2,112,000	0	0.00%
읍면지역 도시계획도로 개설	9,382,687	7,542,800	1,839,887	24.39%
도로유지 관리	10,130,036	10,270,036	△140,000	△1.36%
도로단속 및 관리	2,728,462	2,868,462	△140,000	△4.88%
도로시설물 유지관리	6,651,574	6,651,574	0	0.00%
자동차교통관리 개선사업	750,000	750,000	0	0.00%
재무활동(도로과)	7,658,300	8,032,300	△374,000	△4.66%
보전지출	7,658,300	8,032,300	△374,000	△4.66%
도시철도	28,200	28,200	0	0.00%
부산-김해간 경전철건설	28,200	28,200	0	0.00%
부산-김해간 경전철건설	28,200	28,200	0	0.00%
대중교통·물류등기타	69,695,153	66,724,463	2,970,690	4.45%
교통안전시설물 설치	534,345	534,345	0	0.00%
교통안전시설물 설치 및 유지보수	534,345	534,345	0	0.00%
교통 안전 확보	327,800	327,800	0	0.00%
교통안전교육 지도홍보	327,800	327,800	0	0.00%
운송사업 지원 및 관리	18,724,621	18,804,621	△80,000	△0.43%
운수업체 운영개선	296,091	328,351	△32,260	△9.82%
대중교통 이용환경 개선	98,530	146,270	△47,740	△32.64%
운수업계 유가보조금	18,330,000	18,330,000	0	0.00%
주정차질서 확립과 주차공간 확보	694,850	794,350	△99,500	△12.53%
주차공간 확보	117,950	137,450	△19,500	△14.19%
주정차질서 확립	576,900	656,900	△80,000	△12.18%
교통정보센터 운영	588,270	625,070	△36,800	△5.89%
교통정보센터 운영	588,270	625,070	△36,800	△5.89%
대중교통 편익 제고	19,494,170	20,627,180	△1,133,010	△5.49%
교통정보화사업	5,725,945	5,892,514	△166,569	△2.83%
대중교통 운영 개선	1,706,681	2,312,665	△605,984	△26.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통 수단 개선	12,061,544	12,422,001	△360,457	△2.90%
교통시설물 설치 및 유지보수	544,096	544,096	0	0.00%
교통시설물 설치 및 유지보수	544,096	544,096	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	28,787,001	24,467,001	4,320,000	17.66%
내부거래지출	28,787,001	24,467,001	4,320,000	17.66%
국토및지역개발	51,378,239	65,410,151	△14,031,912	△21.45%
수자원	1,980,638	364,638	1,616,000	443.18%
4대강 살리기 사업	362,638	364,638	△2,000	△0.55%
4대강 살리기 기반 구축	362,638	364,638	△2,000	△0.55%
하천유지보수사업	1,618,000	0	1,618,000	100.00%
국가하천유지보수사업	1,618,000	0	1,618,000	100.00%
지역및도시	39,631,690	50,591,812	△10,960,122	△21.66%
소규모 불편사항 해소	0	0	0	100.00%
소규모 불편사항 해소	0	0	0	100.00%
국공유재산 관리	723,386	743,386	△20,000	△2.69%
국공유재산 관리	723,386	743,386	△20,000	△2.69%
미래형 도시개발	2,950,594	3,286,008	△335,414	△10.21%
개발제한구역 관리	1,497,945	1,508,745	△10,800	△0.72%
도시계획 수립	1,231,886	1,550,800	△318,914	△20.56%
민간투자사업 지원	15,400	15,400	0	0.00%
공간정보시스템 구축 및 관리	205,363	211,063	△5,700	△2.70%
주거환경 개선사업	10,030,100	10,030,100	0	0.00%
주거환경 개선사업	10,030,100	10,030,100	0	0.00%
미래형 도시개발	5,200	5,200	0	0.00%
도시개발사업	5,200	5,200	0	0.00%
레포츠 및 문화공간 확충	4,763,608	15,254,667	△10,491,059	△68.77%
도시정비	4,100	4,100	0	0.00%
민자사업 지원	4,759,508	15,250,567	△10,491,059	△68.79%
아름다운 도시디자인	1,391,130	1,844,330	△453,200	△24.57%
도시공간미 조성	1,391,130	1,844,330	△453,200	△24.57%
건축행정건실화 운영	1,424,766	1,314,566	110,200	8.38%
건축행정 서비스 향상	403,926	360,726	43,200	11.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농촌 정주환경조성	772,000	702,000	70,000	9.97%
쾌적하고 안정된 주택공급	248,840	251,840	△3,000	△1.19%
지방재정 확충	55,876	64,876	△9,000	△13.87%
국유지 실태 조사	55,876	64,876	△9,000	△13.87%
토지정보민원 서비스 향상	720,606	770,621	△50,015	△6.49%
개별공시지가 조사 산정	206,150	217,760	△11,610	△5.33%
부동산 정책 관리	5,800	6,100	△300	△4.92%
토지정보화 사업	508,656	546,761	△38,105	△6.97%
공원, 녹지의 확충 및 관리	12,609,351	12,682,332	△72,981	△0.58%
공원시설 확충 및 관리	7,457,975	7,398,979	58,996	0.80%
녹지 확충 및 관리	3,115,675	3,160,413	△44,738	△1.42%
도시공원 확충	1,917,161	2,004,400	△87,239	△4.35%
양묘장 관리	118,540	118,540	0	0.00%
식품 공중위생 관리	16,005	16,005	0	0.00%
식품 공중위생 관리	16,005	16,005	0	0.00%
쾌적한 도시 조성	1,576,344	1,282,889	293,455	22.87%
도시기반 구축	1,067,754	1,069,050	△1,296	△0.12%
도시환경 정비	508,590	213,839	294,751	137.84%
쾌적한 도시환경 조성	1,178,153	1,171,617	6,536	0.56%
도시기반 구축	900,835	900,835	0	0.00%
도시환경 정비	277,318	270,782	6,536	2.41%
진영읍 소규모 주민편익사업	40,000	40,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	40,000	40,000	0	0.00%
장유면 소규모 주민편익사업	154,312	140,000	14,312	10.22%
소규모 주민편익사업	154,312	140,000	14,312	10.22%
주촌면 소규모 주민편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
진례면 소규모 주민편익사업	45,000	45,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	45,000	45,000	0	0.00%
한림면 소규모 주민편익사업	75,000	75,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	75,000	75,000	0	0.00%
생림면 소규모 주민편익사업	90,000	80,000	10,000	12.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소규모 주민편익사업	90,000	80,000	10,000	12.50%
상동면 소규모 주민편익사업	222,000	222,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	222,000	222,000	0	0.00%
대동면 소규모 주민편익사업	71,000	51,000	20,000	39.22%
소규모 주민편익사업	71,000	51,000	20,000	39.22%
동상동 소규모 주민편익사업	35,000	20,000	15,000	75.00%
소규모 주민편익사업	35,000	20,000	15,000	75.00%
회현동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
부원동 소규모 주민편익사업	31,573	32,000	△427	△1.33%
소규모 주민편익사업	31,573	32,000	△427	△1.33%
내외동 소규모 주민편익사업	35,000	35,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	35,000	35,000	0	0.00%
북부동 소규모 주민편익사업	50,000	25,000	25,000	100.00%
소규모 주민편익사업	50,000	25,000	25,000	100.00%
칠산서부동 소규모 주민편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
활천동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
삼안동 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
불암동 소규모 주민편익사업	66,000	50,000	16,000	32.00%
소규모 주민편익사업	66,000	50,000	16,000	32.00%
재무활동(도시계획과)	1,044,702	1,105,000	△60,298	△5.46%
보전지출	1,044,702	1,105,000	△60,298	△5.46%
재무활동(도시개발과)	36,769	15,000	21,769	145.13%
보전지출	36,769	15,000	21,769	145.13%
재무활동(생활지원과)	20,215	20,215	0	0.00%
보전지출	20,215	20,215	0	0.00%
산업단지	9,765,911	14,453,701	△4,687,790	△32.43%
산업도시 기반구축	9,765,911	14,453,701	△4,687,790	△32.43%
일반산업단지 조성	9,765,911	14,453,701	△4,687,790	△32.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	8,911,880	8,391,630	520,250	6.20%
예비비	8,911,880	8,391,630	520,250	6.20%
예비비	8,911,880	8,391,630	520,250	6.20%
예비비	8,911,880	8,391,630	520,250	6.20%
기타	91,742,458	94,690,020	△2,947,562	△3.11%
기타	91,742,458	94,690,020	△2,947,562	△3.11%
행정운영경비(공보감사담당관)	261,783	278,893	△17,110	△6.13%
인력운영비	189,443	206,553	△17,110	△8.28%
기본경비	72,340	72,340	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	63,360	63,360	0	0.00%
기본경비	63,360	63,360	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	15,031,589	16,644,275	△1,612,686	△9.69%
인력운영비	14,497,426	16,112,812	△1,615,386	△10.03%
기본경비	534,163	531,463	2,700	0.51%
행정운영경비(기획예산과)	141,333	141,333	0	0.00%
인력운영비	42,297	42,297	0	0.00%
기본경비	99,036	99,036	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	108,930	119,930	△11,000	△9.17%
인력운영비	9,120	20,120	△11,000	△54.67%
기본경비	99,810	99,810	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	30,262,882	30,681,938	△419,056	△1.37%
인력운영비(총괄)	30,104,374	30,524,374	△420,000	△1.38%
인력운영비(회계과)	29,422	29,422	0	0.00%
기본경비	129,086	128,142	944	0.74%
행정운영경비(주민생활지원과)	136,819	136,819	0	0.00%
인력운영비	25,059	25,059	0	0.00%
기본경비	111,760	111,760	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	122,085	122,085	0	0.00%
인력운영비	27,165	27,165	0	0.00%
기본경비	94,920	94,920	0	0.00%
행정운영경비(여성아동과)	578,515	578,515	0	0.00%
인력운영비	442,003	442,003	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	136,512	136,512	0	0.00%
행정운영경비(체육지원과)	120,284	120,284	0	0.00%
인력운영비	44,964	44,964	0	0.00%
기본경비	75,320	75,320	0	0.00%
행정운영경비(경제진흥과)	129,181	129,181	0	0.00%
인력운영비	22,561	22,561	0	0.00%
기본경비	106,620	106,620	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	75,740	77,740	△2,000	△2.57%
기본경비	75,740	77,740	△2,000	△2.57%
행정운영경비(세무과)	176,039	192,039	△16,000	△8.33%
인력운영비	49,879	65,879	△16,000	△24.29%
기본경비	126,160	126,160	0	0.00%
행정운영경비(납세과)	221,998	221,998	0	0.00%
인력운영비	142,478	142,478	0	0.00%
기본경비	79,520	79,520	0	0.00%
행정운영경비(교통지원과)	1,442,718	1,447,778	△5,060	△0.35%
인력운영비	1,330,958	1,330,958	0	0.00%
기본경비	111,760	116,820	△5,060	△4.33%
행정운영경비(대중교통과)	64,840	63,840	1,000	1.57%
기본경비	64,840	63,840	1,000	1.57%
행정운영경비(환경정책과)	81,460	81,900	△440	△0.54%
기본경비	81,460	81,900	△440	△0.54%
행정운영경비(환경관리과)	90,104	90,720	△616	△0.68%
기본경비	90,104	90,720	△616	△0.68%
행정운영경비(청소과)	768,418	776,418	△8,000	△1.03%
인력운영비	674,148	682,148	△8,000	△1.17%
기본경비	94,270	94,270	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	165,369	162,019	3,350	2.07%
인력운영비	44,639	44,639	0	0.00%
기본경비	120,730	117,380	3,350	2.85%
행정운영경비(도시개발과)	81,800	81,800	0	0.00%
기본경비	81,800	81,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시디자인과)	142,619	142,619	0	0.00%
인력운영비	69,359	69,359	0	0.00%
기본경비	73,260	73,260	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	176,872	176,872	0	0.00%
인력운영비	50,292	50,292	0	0.00%
기본경비	126,580	126,580	0	0.00%
행정운영경비(허가민원과)	318,121	318,121	0	0.00%
인력운영비	112,797	112,797	0	0.00%
기본경비	205,324	205,324	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	172,756	171,556	1,200	0.70%
인력운영비	44,696	43,496	1,200	2.76%
기본경비	128,060	128,060	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	840,647	805,647	35,000	4.34%
인력운영비	716,547	681,547	35,000	5.14%
기본경비	124,100	124,100	0	0.00%
행정운영경비(재난안전관리과)	72,520	72,520	0	0.00%
기본경비	72,520	72,520	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	150,521	159,061	△8,540	△5.37%
인력운영비	47,241	51,741	△4,500	△8.70%
기본경비	103,280	107,320	△4,040	△3.76%
행정운영경비(농축산과)	4,714,237	4,763,637	△49,400	△1.04%
인력운영비	4,467,566	4,516,966	△49,400	△1.09%
기본경비	246,671	246,671	0	0.00%
행정운영경비(농업경영과)	99,101	112,215	△13,114	△11.69%
인력운영비	23,341	36,455	△13,114	△35.97%
기본경비	75,760	75,760	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	204,467	204,467	0	0.00%
인력운영비	129,197	129,197	0	0.00%
기본경비	75,270	75,270	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	572,751	572,751	0	0.00%
인력운영비	461,671	461,671	0	0.00%
기본경비	111,080	111,080	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건사업과)	6,616,845	6,725,393	△108,548	△1.61%
인력운영비	6,015,411	6,130,979	△115,568	△1.88%
기본경비	601,434	594,414	7,020	1.18%
행정운영경비(건강증진과)	155,060	155,060	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	100.00%
기본경비	155,060	155,060	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	90,739	90,739	0	0.00%
기본경비	90,739	90,739	0	0.00%
행정운영경비(건강지원센터)	196,278	196,278	0	0.00%
인력운영비	26,398	26,398	0	0.00%
기본경비	169,880	169,880	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	1,423,742	1,429,242	△5,500	△0.38%
인력운영비	1,309,002	1,309,002	0	0.00%
기본경비	114,740	120,240	△5,500	△4.57%
행정운영경비(문화예술과)	3,163,831	3,163,831	0	0.00%
인력운영비	3,057,171	3,057,171	0	0.00%
기본경비	106,660	106,660	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	132,925	134,825	△1,900	△1.41%
인력운영비	50,585	50,585	0	0.00%
기본경비	82,340	84,240	△1,900	△2.26%
행정운영경비(문화재과)	254,668	254,668	0	0.00%
인력운영비	150,248	150,248	0	0.00%
기본경비	104,420	104,420	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	3,439,258	3,693,258	△254,000	△6.88%
인력운영비	3,330,949	3,582,949	△252,000	△7.03%
기본경비	108,309	110,309	△2,000	△1.81%
행정운영경비(칠암도서관)	581,458	587,258	△5,800	△0.99%
인력운영비	219,986	225,786	△5,800	△2.57%
기본경비	361,472	361,472	0	0.00%
행정운영경비(장유도서관)	433,108	433,108	0	0.00%
인력운영비	192,948	192,948	0	0.00%
기본경비	240,160	240,160	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(진영한빛도서관)	188,372	188,372	0	0.00%
기본경비	188,372	188,372	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	1,250,662	1,284,888	△34,226	△2.66%
인력운영비	1,085,276	1,111,226	△25,950	△2.34%
기본경비	165,386	173,662	△8,276	△4.77%
행정운영경비(서무과)	2,235,624	2,291,024	△55,400	△2.42%
인력운영비	2,065,304	2,118,304	△53,000	△2.50%
기본경비	170,320	172,720	△2,400	△1.39%
행정운영경비(생활지원과)	144,503	147,003	△2,500	△1.70%
인력운영비	80,840	83,340	△2,500	△3.00%
기본경비	63,663	63,663	0	0.00%
행정운영경비(도시관리과)	408,931	408,491	440	0.11%
인력운영비	323,091	323,091	0	0.00%
기본경비	85,840	85,400	440	0.52%
행정운영경비(진영읍)	1,096,368	1,126,868	△30,500	△2.71%
인력운영비	922,480	945,480	△23,000	△2.43%
기본경비	173,888	181,388	△7,500	△4.13%
행정운영경비(장유면)	1,616,387	1,718,951	△102,564	△5.97%
인력운영비	1,380,191	1,481,191	△101,000	△6.82%
기본경비	236,196	237,760	△1,564	△0.66%
행정운영경비(주촌면)	597,086	588,586	8,500	1.44%
인력운영비	511,394	504,394	7,000	1.39%
기본경비	85,692	84,192	1,500	1.78%
행정운영경비(진례면)	692,301	692,518	△217	△0.03%
인력운영비	582,073	578,233	3,840	0.66%
기본경비	110,228	114,285	△4,057	△3.55%
행정운영경비(한림면)	925,811	895,983	29,828	3.33%
인력운영비	797,692	767,864	29,828	3.88%
기본경비	128,119	128,119	0	0.00%
행정운영경비(생림면)	621,786	630,786	△9,000	△1.43%
인력운영비	485,633	492,633	△7,000	△1.42%
기본경비	136,153	138,153	△2,000	△1.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(상동면)	605,622	601,887	3,735	0.62%
인력운영비	506,454	500,454	6,000	1.20%
기본경비	99,168	101,433	△2,265	△2.23%
행정운영경비(대동면)	660,581	718,681	△58,100	△8.08%
인력운영비	566,611	616,611	△50,000	△8.11%
기본경비	93,970	102,070	△8,100	△7.94%
행정운영경비(동상동)	462,342	462,342	0	0.00%
인력운영비	382,536	382,536	0	0.00%
기본경비	79,806	79,806	0	0.00%
행정운영경비(회현동)	472,803	488,103	△15,300	△3.13%
인력운영비	383,488	398,488	△15,000	△3.76%
기본경비	89,315	89,615	△300	△0.33%
행정운영경비(부원동)	486,404	478,604	7,800	1.63%
인력운영비	409,687	400,687	9,000	2.25%
기본경비	76,717	77,917	△1,200	△1.54%
행정운영경비(내외동)	1,260,567	1,338,567	△78,000	△5.83%
인력운영비	1,054,967	1,123,967	△69,000	△6.14%
기본경비	205,600	214,600	△9,000	△4.19%
행정운영경비(북부동)	1,176,503	1,236,503	△60,000	△4.85%
인력운영비	988,135	1,042,135	△54,000	△5.18%
기본경비	188,368	194,368	△6,000	△3.09%
행정운영경비(칠산서부동)	578,677	630,257	△51,580	△8.18%
인력운영비	497,095	540,195	△43,100	△7.98%
기본경비	81,582	90,062	△8,480	△9.42%
행정운영경비(활천동)	817,285	817,443	△158	△0.02%
인력운영비	639,731	639,731	0	0.00%
기본경비	177,554	177,712	△158	△0.09%
행정운영경비(삼안동)	914,792	914,792	0	0.00%
인력운영비	766,101	766,101	0	0.00%
기본경비	148,691	148,691	0	0.00%
행정운영경비(불암동)	451,280	453,380	△2,100	△0.46%
인력운영비	374,522	375,722	△1,200	△0.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	76,758	77,658	△900	△1.16%