## 세 출 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,748,777,305	1,699,898,324	48,878,981	2.889
형 책 사 업	1,440,229,296	1,395,422,431	44,806,865	3.219
H무활동	152,107,875	150,700,830	1,407,045	0.939
행정운영경비	156,440,134	153,775,063	2,665,071	1.73%
반공공행정	237,695,577	238,327,935	△632,358	△0.27%
입법및선거관리	1,692,332	1,692,332	0	0.00%
효율적인 의회운영	1,692,332	1,692,332	0	0.00%
의정활동 지원	1,692,332	1,692,332	0	0.009
기방행정·재정지원	516,394	536,394	△20,000	△3.73%
재정운영	509,494	529,494	△20,000	△3.78%
예산운영	509,494	529,494	△20,000	△3.78%
재무활동(건설과)	6,900	6,900	0	0.00%
보전지출	6,900	6,900	0	0.00%
일반행정	235,486,851	236,099,209	△612,358	△0.26%
시민의 알권리 보장	2,517,768	2,517,768	0	0.00%
효율적인 시정홍보	2,517,768	2,517,768	0	0.00%
청렴한 공직사회 조성	113,540	113,540	0	0.00%
청렴한 공직사회 조성	113,540	113,540	0	0.00%
핵심시책 개발 및 추진	307,636	354,636	△47,000	△ 13.25%
시정 주요계획 수립과 추진	198,880	245,880	△47,000	△ 19.12%
시정업무 평가	96, 154	96,154	0	0.009
효율적 조직운영	12,602	12,602	0	0.00%
소송 및 자치법규 입법 지원	439, 123	439, 123	0	0.009
자치법규 입법 지원	9,655	9,655	0	0.009
소송업무 추진	429,468	429,468	0	0.00%
역신분권 및 규제개혁 추진	164,460	167,260	△2,800	△1.67%
	139,400	142,200	△2,800	△1.97%
규제개혁 추진	25,060	25,060	0	0.00%
	3,902,230	3,981,230	△79,000	△1.989
시민정보화 추진	873,577	977,577	△104,000	△ 10.64%
   행정정보 고도화	1,110,777	1,110,777	0	0.009
정보통신 인프라 구축	1,759,678	1,734,678	25,000	1.449

분야 • 부문 • 정책사업 • 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보보호 추진	158, 198	158, 198	0	0.00
스마트도시 운영	250,582	260,640	△10,058	△3.86
공공(빅)데이터 추진	69,892	81,891	△11,999	△14.65
스마트도시 인프라 구축	180,690	178,749	1,941	1.09
- 통계 운영	298,255	298,255	0	0.00
통계자료 관리	298,255	298,255	0	0.00
청년의 권익증진과 발전	1,206,610	1,206,610	0	0.0
청년 자립기반 확립	1,206,610	1,206,610	0	0.0
지역발전 재원확보	1,378,267	1,378,267	0	0.0
개별주택가격 조사	229, 183	229, 183	0	0.0
지방세 부과징수	1,149,084	1,149,084	0	0.0
세원 확보	757,881	757,881	0	0.0
체납세 징수	415,233	415,233	0	0.0
세외수입 부과징수	342,648	342,648	0	0.0
행정지원 강화	155,115,355	155,555,355	△440,000	△0.2
행정지원 강화	153,245,867	153,685,867	△440,000	△0.2
공정한 인사운영	1,869,488	1,869,488	0	0.0
- 주민자치 기반 강화	3,911,746	3,972,446	△60,700	△1.5
자치행정운영	2,935,442	2,932,942	2,500	0.0
참여행정 조성	835,304	898,504	△63,200	△7.0
범죄예방활동 지원	141,000	141,000	0	0.0
민원서비스 개선	372,279	372,279	0	0.0
대민서비스 향상	372,279	372,279	0	0.0
고 회계질서 확립과 공용물품 관리	1,820,206	1,820,206	0	0.0
회계 및 물품관리의 효율화	1,820,206	1,820,206	0	0.0
청사관리	1,321,979	1,321,979	0	0.0
청사관리	1,321,979	1,321,979	0	0.0
 시민불편사항 해소	4,148,500	4,148,500	0	0.0
시민불편사항 해소	4,148,500	4,148,500	0	0.0
 민원서비스 개선	46,560	46,560	0	0.0
대민서비스 향상	46,560	46,560	0	0.0
 차량등록민원실 운영	289,764	289,764	0	0.0

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
	\$11 C	71 0 1	5,200	증감률
차량등록민원실 운영	289,764	289,764	0	0.00%
출장소 운영과 생활불편민원 해소	1,100,920	1,100,920	0	0.00%
생활불편민원 해소	396,082	396,082	0	0.00%
출장소 운영 및 대민서비스 향상	38,206	38,206	0	0.00%
토지행정서비스 향상	666,632	666,632	0	0.00%
진영읍 사업경비	690,270	690,270	0	0.00%
주민자치	9,550	9,550	0	0.00%
주민불편해소	632,311	632,311	0	0.00%
지역가꾸기사업	48,409	48,409	0	0.00%
주촌면 사업경비	341,825	341,825	0	0.00%
주민자치	37,100	37,100	0	0.00%
주민불편해소	264,510	264,510	0	0.00%
지역가꾸기사업	40,215	40,215	0	0.00%
진례면 사업경비	374,615	374,615	0	0.00%
주민자치	53,940	53,940	0	0.00%
주민불편해소	276,439	276,439	0	0.00%
지역가꾸기사업	44,236	44,236	0	0.00%
한림면 사업경비	451,217	446,017	5,200	1.17%
주민자치	44,240	44,240	0	0.00%
주민불편해소	322, 195	316,995	5,200	1.64%
지역가꾸기사업	84,782	84,782	0	0.00%
생림면 사업경비	320,048	320,048	0	0.00%
주민자치	29,350	29,350	0	0.00%
주민불편해소	225,384	225,384	0	0.00%
지역가꾸기사업	65,314	65,314	0	0.00%
상동면 사업경비	242,001	242,001	0	0.00%
주민자치	6,940	6,940	0	0.00%
주민불편해소	140,800	140,800	0	0.00%
지역가꾸기사업	94,261	94,261	0	0.00%
- 주민 행정 편의 도모	352,409	348,409	4,000	1.15%
주민자치	28,280	28,280	0	0.00%
주민 불편 해소	233,357	229,357	4,000	1.74%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역가꾸기사업	90,772	90,772	0	0.009
동상동 사업경비	294,482	294,482	0	0.00
주민자치	83, 128	83,128	0	0.00
주민불편해소	197,295	197,295	0	0.00
지역가꾸기사업	14,059	14,059	0	0.00
회현동 사업경비	305,300	305,300	0	0.00
주민자치	54, 100	54,100	0	0.00
주민불편해소	204,359	204,359	0	0.00
지역가꾸기사업	46,841	46,841	0	0.00
부원동 사업경비	282,347	282,347	0	0.00
주민자치	80,240	80,240	0	0.00
주민불편해소	188,086	188,086	0	0.00
지역가꾸기사업	14,021	14,021	0	0.00
내외동 사업경비	789,538	781,538	8,000	1.02
주민자치	54,030	54,030	0	0.00
주민불편해소	690,306	682,306	8,000	1.17
지역가꾸기사업	45,202	45,202	0	0.00
북부동 사업경비	668, 136	668,136	0	0.00
주민자치(북부동)	69,680	69,680	0	0.00
주민불편해소	557,681	557,681	0	0.00
지역가꾸기사업	40,775	40,775	0	0.00
칠산서부동 사업경비	253,773	253,773	0	0.00
주민자치	43,960	43,960	0	0.00
주민불편해소	153,903	153,903	0	0.00
지역가꾸기사업	55,910	55,910	0	0.00
활천동 사업경비	486, 162	486,162	0	0.00
주민자치	46,560	46,560	0	0.00
주민불편해소	405,674	405,674	0	0.00
지역가꾸기사업	33,928	33,928	0	0.0
삼안동 사업경비	510,844	510,844	0	0.0
주민자치	44,280	44,280	0	0.0
주민불편해소	434,435	434,435	0	0.0

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역가꾸기사업	32, 129	32, 129	0	0.00%
불암동 사업경비	203,262	203,262	0	0.009
주민자치(불암동)	38,780	38,780	0	0.009
주 민 불편 해 소	119,755	119,755	0	0.009
지역가꾸기사업	36,502	36,502	0	0.009
맞춤형 복지운영(불암동)	8,225	8,225	0	0.00
장유1동 사업경비	622,512	622,512	0	0.00
주 민 자 치	46,400	46,400	0	0.00
주 민 불편 해 소	533,356	533,356	0	0.00
지역가꾸기사업	42,756	42,756	0	0.00
장유2동 사업경비	304,741	304,741	0	0.00
주민자치(장유2동)	42,420	42,420	0	0.00
주민불편해소(장유2동)	245,051	245,051	0	0.00
지역가꾸기사업(장유2동)	17,270	17,270	0	0.00
장유3동 사업경비	552,606	542,606	10,000	1.84
주민자치	71,510	71,510	0	0.00
주민불편해소	450,747	440,747	10,000	2.27
지역가꾸기사업	30,349	30,349	0	0.00
재무활동(기획예산담당관)	47,065,985	47,065,985	0	0.00
내부거래지출	44,550,585	44,550,585	0	0.00
보전지출	2,515,400	2,515,400	0	0.00
재무활동(스마트도시담당관)	6, 136	6,136	0	0.00
보전지출	6, 136	6,136	0	0.00
재무활동(총무과)	552,881	552,881	0	0.00
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00
보전지출	352,881	352,881	0	0.00
재무활동(건축과)	352,100	352,100	0	0.00
보전지출	352,100	352,100	0	0.00
	21,767,116	21,340,616	426,500	2.00
대난방재 • 민방위	21,767,116	21,340,616	426,500	2.00
민생안전지원	4,253,676	4,253,676	0	0.00
도시관제 인프라 구축	4,253,676	4,253,676	0	0.00

	분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
П	재난예방대책	362,345	332,345	30,000	9.03%
	재난예방대책	362,345	332,345	30,000	9.03%
•	안전점검	280, 147	280,147	0	0.00%
	안전점검	280, 147	280,147	0	0.00%
	재 해 예 방 강 화	727,790	331,290	396,500	119.68%
	재해예방사업	727,790	331,290	396,500	119.68%
	민방위교육과 을지연습 내실화	359,826	359,826	0	0.00%
	내실있는 을지연습 실시	23,840	23,840	0	0.00%
	민방위 교육훈련실시	184,314	184,314	0	0.00%
	민방위시설 장비 확보 및 유지관리	151,672	151,672	0	0.00%
•	사회복무요원 관리	1,285,810	1,285,810	0	0.00%
	사회복무요원 관리	1,285,810	1,285,810	0	0.00%
	소방활동 역량제고	38,645	38,645	0	0.00%
	동부소방서 지원	23,537	23,537	0	0.00%
	서부소방서 지원	15, 108	15,108	0	0.00%
	비상대비태세 확립	322,276	322,276	0	0.00%
	비상대책 운영	322,276	322,276	0	0.00%
	재무활동(안전도시과)	14,136,601	14,136,601	0	0.00%
	내부거래지출	11,456,492	11,456,492	0	0.00%
	보전지출	2,680,109	2,680,109	0	0.00%
교육		14,895,851	15,300,216	△404,365	△2.64%
퍙	5생·직업교육	14,895,851	15,300,216	△404,365	△2.64%
	완벽한 교육도시 기반구축	12,889,307	13,293,672	△404,365	△3.04%
	공교육 기반강화	9,197,601	9,616,806	△419,205	△4.36%
	책읽는도시 김해만들기	1,874,114	1,886,274	△ 12, 160	△0.64%
	과학교육 기반강화	85,500	85,500	0	0.00%
	평생교육 기반강화	1,732,092	1,705,092	27,000	1.58%
	칠암도서관 운영	666,971	666,971	0	0.00%
	교육센터 조성	168,956	168,956	0	0.00%
	도서관환경정비	269,878	269,878	0	0.00%
	문화센터운영	30,400	30,400	0	0.00%
	정보센터 조성	197,737	197,737	0	0.00%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
				증감률
화정글샘 도서관 운영	519,066	519,066	0	0.00%
정보센터조성	207,048	207,048	0	0.00%
찾아오는 도서관운영	152,544	152,544	0	0.00%
쾌적한 도서관 환경조성	159,474	159,474	0	0.00%
진영한빛도서관 운영	539,084	539,084	0	0.00%
독서진흥활동 지원	43, 194	43, 194	0	0.00%
문화활동 진흥	195,430	195,430	0	0.00%
책읽는 도서관 환경 조성	300,460	300,460	0	0.00%
재무활동(인재육성지원과)	281,423	281,423	0	0.00%
보전지출	281,423	281,423	0	0.00%
문화및관광	145,799,656	141,468,731	4,330,925	3.06%
문화예술	18,022,136	18,899,597	△877,461	△4.64%
문화예술 인프라 확충	7,696,449	7,736,449	△40,000	△0.52%
문화 기반시설 확충	5,302,314	5,302,314	0	0.00%
문화산업 육성	894, 135	934, 135	△40,000	△4.28%
김해복합문화나눔센터 조성	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
문화예술 향유 기회 확대	6,650,998	7,523,978	△872,980	△11.60%
문화예술단체 운영 및 활동	2,182,373	2,150,773	31,600	1.47%
시립예술단 운영지원	1,797,435	1,797,435	0	0.00%
시민을 위한 문화예술행사	2,635,560	3,540,140	△904,580	△25.55%
함께하는 문화예술행사	35,630	35,630	0	0.00%
항상 열려있는 문화공간 운영	671,575	729,860	△58,285	△7.99%
문화공간 역할 확충	195,216	275,216	△80,000	△29.07%
생활 속의 독서 프로그램 활성화	77,713	55,998	21,715	38.78%
책 읽기 편리한 환경 조성	398,646	398,646	0	0.00%
김해율하도서관 운영	324,798	324,798	0	0.00%
도서관서비스 기반조성	324,798	324,798	0	0.00%
김해기적의도서관 운영	331, 191	329, 191	2,000	0.61%
창의적 독서 환경조성	264,947	264,947	0	0.00%
열린도서관 만들기	66,244	64,244	2,000	3.11%
재무활동(문화예술과)	2,347,125	2,255,321	91,804	4.07%
보전지출	2,347,125	2,255,321	91,804	4.07%
	, : ,0	,,	2.,231	

분야 • 부문 • 정책사업 • 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
<u></u> 관광	10,348,655	9,369,727	978,928	10.45%
관광 기반 확충 및 관리	6,853,024	5,826,356	1,026,668	17.629
문화관광자원개발	6,120,000	5,120,000	1,000,000	19.539
관광 기반시설 관리	733,024	706,356	26,668	3.78
관광산업 진흥	2,407,873	2,455,613	△47,740	△1.94
관광정책 추진	1,089,690	1,058,930	30,760	2.90
도자관광산업육성	472,800	472,800	0	0.00
관광마케팅 강화	845,383	923,883	△78,500	△8.50
재무활동(관광과)	1,087,758	1,087,758	0	0.00
보전지출	1,087,758	1,087,758	0	0.00
·	48,805,788	48,567,059	238,729	0.49
생활체육 육성	18,898,450	18,794,710	103,740	0.55
생활체육 활성화	1,811,705	1,784,605	27,100	1.52
체육시설 확충 및 유지보수	17,086,745	17,010,105	76,640	0.45
체육산업 육성	580,000	640,000	△60,000	△9.38
스포츠마케팅 활성화	580,000	640,000	△60,000	△9.38
전문체육 육성	8,239,045	8,051,045	188,000	2.34
엘리트체육 활성화	8,239,045	8,051,045	188,000	2.34
2023년 전국체전 개최	20,620,572	20,620,572	0	0.00
2023년 전국체전 기반시설 확충	20,591,800	20,591,800	0	0.00
2023년 전국체전 개최 준비	28,772	28,772	0	0.00
재무활동(체육지원과)	467,721	460,732	6,989	1.52
보전지출	467,721	460,732	6,989	1.52
군 화 재	44,456,091	43,953,955	502,136	1.14
역사 문화유산 보존과 활용	44,142,685	43,949,174	193,511	0.44
국가지정 문화재 보수정비	39,752,700	39,752,700	0	0.00
도지정 문화재 보수정비	891,000	713,000	178,000	24.96
문화유산 보존정비	914,385	918,874	△4,489	△0.49
전통문화 보존 및 전승	2,493,900	2,483,900	10,000	0.40
문화재 연구	90,700	80,700	10,000	12.39
재무활동(가야사복원과)	313,406	4,781	308,625	6455.24
보전지출	313,406	4,781	308,625	6455.24

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화및관광일반	24, 166, 986	20,678,393	3,488,593	16.87%
문화시설 관리	21,180,298	18,721,705	2,458,593	13.13%
문화시설 관리	21,180,298	18,721,705	2,458,593	13.13%
가야역사 재조명	2,305,800	1,275,800	1,030,000	80.73%
가야역사 재조명	2,305,800	1,275,800	1,030,000	80.73%
가야역사 재조명	680,888	680,888	0	0.00%
가야역사 재조명	680,888	680,888	0	0.00%
환경	132,554,788	126,372,340	6,182,448	4.89%
상하수도・수질	6,711,149	6,160,079	551,070	8.95%
소규모수도시설개량사업	28,970	28,970	0	0.00%
마을상수도 유지관리	28,970	28,970	0	0.00%
먹는물공동시설개량사업	38, 192	38, 192	0	0.00%
약수터 유지관리	38, 192	38, 192	0	0.00%
하수처리시설 확충	2,841,000	2,841,000	0	0.00%
하수처리장 확충	350,000	350,000	0	0.00%
농어촌마을하수도정비	2,491,000	2,491,000	0	0.00%
오수처리시설 관리	505,255	475,255	30,000	6.31%
아름다운 화장실 가꾸기	480,397	450,397	30,000	6.66%
오수처리시설 관리	24,858	24,858	0	0.00%
취약지구 하수도 정비	1,334,812	1,155,812	179,000	15.49%
배수펌프장 운영관리	874,812	855,812	19,000	2.22%
취약지구 하수도 정비	460,000	300,000	160,000	53.33%
재무활동(수질환경과)	72, 157	65,300	6,857	10.50%
보전지출	72, 157	65,300	6,857	10.50%
재무활동(기후대기과)	369,468	34,570	334,898	968.75%
보전지출	369,468	34,570	334,898	968.75%
재무활동(하천과)	95,680	95,680	0	0.00%
보전지출	95,680	95,680	0	0.00%
재무활동(수도과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
재무활동(하수과)	1,125,615	1,125,300	315	0.03%
내부거래지출	290, 100	290,100	0	0.00%

	분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	보전지출	835,515	835,200	315	0.04%
폐	기물	54,470,439	51,090,178	3,380,261	6.62%
	클린도시 조성	53,664,927	50,286,427	3,378,500	6.72%
	쾌적한 생활환경 조성	32,822,491	31,922,491	900,000	2.82%
	생활쓰레기의 안정적 처리	18,156,063	17,727,563	428,500	2.42%
	자원순환 지원	636,373	636,373	0	0.00%
	김해시 생활속 행복순환센터 건립사업	2,050,000	0	2,050,000	순증
	재무활동(청소행정과)	805,512	803,751	1,761	0.22%
	내부거래지출	800,000	800,000	0	0.00%
	보전지출	5,512	3,751	1,761	46.95%
대	7	30,040,283	30,217,266	△ 176,983	△0.59%
	기후변화 대응	12,686,207	12,742,207	△56,000	△0.44%
	기후변화 대응 및 적응	1,804,387	1,860,387	△56,000	△3.01%
	친환경자동차 보급	10,881,820	10,881,820	0	0.00%
	대기환경 개선	17,354,076	17,475,059	△ 120,983	△0.69%
	청정대기 보전	11,101,238	11,222,221	△ 120,983	△1.08%
	미세먼지 저감 및 대응	6,252,838	6,252,838	0	0.00%
자	<u>අ</u>	39,810,437	37,409,237	2,401,200	6.42%
	깨끗한 수질환경 조성	24,967,569	24,614,369	353,200	1.43%
	수변구역 관리	155,575	155,575	0	0.00%
	비점오염원 관리	7,957,940	7,957,940	0	0.00%
	환경시설관리	16,702,926	16,349,726	353,200	2.16%
	환경오염방지	151, 128	151, 128	0	0.00%
	화포천 습지관리	2,805,455	2,805,455	0	0.00%
	습지 보전 및 이용	2,805,455	2,805,455	0	0.00%
	수자원정책 수립	6,500	6,500	0	0.00%
	수자원정책 수립	6,500	6,500	0	0.00%
	· 하천의 고유기능 강화	6,744,913	4,696,913	2,048,000	43.60%
	도심하천 정비	458,640	438,640	20,000	4.56%
	일반 하천정비	3,483,100	1,835,100	1,648,000	89.80%
	하천재해예방	775, 173	775, 173	0	0.00%
	생대하천 복원사업	2,028,000	1,648,000	380,000	23.06%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재해예방강화	5,286,000	5,286,000	0	0.00%
소하천 관리	4,680,000	4,680,000	0	0.00%
구거정비	342,000	342,000	0	0.00%
도랑살리기 사업	264,000	264,000	0	0.00%
환경보호일반	1,522,480	1,495,580	26,900	1.80%
환경보전	543,380	518,380	25,000	4.82%
환경보전	244,520	224,520	20,000	8.91%
생태계 보전	298,860	293,860	5,000	1.70%
환경관리	974,300	972,400	1,900	0.20%
환경관리	974,300	972,400	1,900	0.20%
하천정책	4,800	4,800	0	0.00%
하천정책	4,800	4,800	0	0.00%
사회복지	610,548,559	591,734,451	18,814,108	3.18%
기초생활보장	92,394,549	92,185,200	209,349	0.23%
국민기초생활보장 지원	62,005,458	61,953,318	52,140	0.08%
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	62,005,458	61,953,318	52,140	0.08%
저소득주민 생활안정	5,307,184	5,304,988	2,196	0.04%
자활사업 추진	5,307,184	5,304,988	2,196	0.04%
주거복지 지원	18,593,890	18,439,048	154,842	0.84%
취약계층 주거지원	18,143,890	17,989,048	154,842	0.86%
청년 주거지원	450,000	450,000	0	0.00%
재무활동(생활안정과)	6,488,017	6,487,846	171	0.00%
내부거래지출	5,787,947	5,787,947	0	0.00%
보전지출	700,070	699,899	171	0.02%
취약계층지원	202,024,803	200,738,660	1,286,143	0.64%
찾아가는 복지서비스	3,620,389	3,421,570	198,819	5.81%
희망복지 지원	3,620,389	3,421,570	198,819	5.81%
취약계층 지원	2,380,545	2,380,545	0	0.00%
취약계층 지원	2,380,545	2,380,545	0	0.00%
노인지원 증진	151,477,795	151,415,795	62,000	0.04%
노인복지 증진	1,469,518	1,469,518	0	0.00%
경로당 운영 지원	2,905,982	2,905,982	0	0.00%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인돌봄 및 안부확인사업	3,397,850	3,385,850	12,000	0.35%
노인 생계안정 지원	143,704,445	143,654,445	50,000	0.03%
장애인지원 증진	44,530,874	43,505,550	1,025,324	2.36%
장애인 복지증진	25,504,309	25,440,279	64,030	0.25%
장애인 일자리 창출	1,264,245	1,264,245	0	0.00%
장애인 생계안정 지원	12,900,471	12,900,471	0	0.00%
장애아동 가족 지원	1,873,320	1,873,320	0	0.009
발달장애인 지원	2,988,529	2,027,235	961,294	47.42%
장애인 주거복지 증진	15,200	15,200	0	0.00%
장애인 주거편의 확대	15,200	15,200	0	0.00%
보육·가족및여성	234,386,531	229,540,858	4,845,673	2.119
여성복지증진	2,610,366	2,545,253	65,113	2.56%
양성평등정책	45,960	45,960	0	0.009
여성.가족친화도시조성	126,929	126,929	0	0.009
경력단절여성지원사업	1,367,934	1,316,997	50,937	3.879
여성권익 증진	931,093	916,917	14, 176	1.55%
여성단체지원	138,450	138,450	0	0.009
아동복지증진	68,701,567	67,578,791	1,122,776	1.669
보호대상아동 지원	1,542,999	1,520,349	22,650	1.49%
아동건전육성	60,217,901	59,332,749	885,152	1.499
아동복지시설 지원	3,418,275	3,368,795	49,480	1.479
지역아동센터 지원	3,476,152	3,310,658	165,494	5.009
아동권리보장	46,240	46,240	0	0.009
가족복지증진	14,383,273	14, 181, 171	202,102	1.439
건강가정지원	4,099,841	4,105,841	△6,000	△0.159
출산장려지원	1,693,000	1,693,000	0	0.009
작은결혼문화 확산	441,200	436,200	5,000	1.15
다문화가족지원	880,497	888,497	△8,000	△0.90
외국인주민복지향상	115,300	136,000	△20,700	△ 15.22
한부모가족지원	7,123,435	6,891,633	231,802	3.36
기부식품지원활성화	30,000	30,000	0	0.009
드림스타트 아동 지원	251,976	251,976	0	0.009

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
	051.070	051 070	0	증감률
드림스타트사업 운영	251,976	251,976	0 455 004	0.00%
보육사업	143,761,746	140,306,085	3,455,661	2.46%
보육사업 지원	76,000	95,000	△ 19,000	△20.00%
보육환경 조성 	1,421,776	3,234,576	△1,812,800	△56.04%
어린이집 운영	142,263,970	136,976,509	5,287,461	3.86%
재무활동	4,677,603	4,677,582	21	0.00%
보전지출	4,677,603	4,677,582	21	0.00%
노인·청소년	3,076,449	2,948,241	128,208	4.35%
청소년복지	3,076,449	2,948,241	128,208	4.35%
청소년 건전육성 지원	540,469	532,261	8,208	1.54%
청소년 수련 · 교류활동 지원	2,109,115	1,989,115	120,000	6.03%
청소년상담복지센터 운영	426,865	426,865	0	0.00%
노동	22,215,785	10,931,226	11,284,559	103.23%
일자리 창출과 고용안정	20,341,431	9,228,264	11, 113, 167	120.43%
노사관리	123,060	123,060	0	0.00%
기능인력 양성사업	102,100	102,100	0	0.00%
일자리 창출	20,116,271	9,003,104	11, 113, 167	123.44%
지역공동체 활력 제고	1,874,354	1,702,962	171,392	10.06%
지역공동체 육성	710,793	620,793	90,000	14.50%
사회적경제 활성화 사업	1,163,561	1,082,169	81,392	7.52%
사회복지일반	56,450,442	55,390,266	1,060,176	1.91%
사회복지행정	22,896,106	22,751,518	144,588	0.64%
보훈관리	5,444,827	5,349,327	95,500	1.79%
사회복지 증진	5,770,630	5,721,542	49,088	0.86%
복지재단 운영	11,680,649	11,680,649	0	0.00%
통합돌봄 선도사업 관리	2,230,500	2,030,500	200,000	9.85%
통합돌봄 선도사업 지원	2,230,500	2,030,500	200,000	9.85%
 자원봉사관리	310,241	310,241	0	0.00%
자원봉사센터 활성화	310,241	310,241	0	0.00%
노인시설 운영	13,808,941	13,654,465	154,476	1.13%
노인복지시설 확충	4,409,975	4,270,875	139,100	3.26%
노인복지시설 관리	9,398,966	9,383,590	15,376	0.16%
	0,000,000	3,000,000	10,070	

	분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
T	장애인시설 운영	14,560,163	14,548,387	11,776	0.08%
	장애인복지시설 관리	7,549,463	7,537,687	11,776	0.16%
	 장애인복지시설 확충	7,010,700	7,010,700	0	0.00%
	생활지원 체계 구축	11,435	11,435	0	0.00%
	보육시설 및 장애인복지 지원	11,435	11,435	0	0.00%
	재무활동(시민복지과)	832,890	546,306	286,584	52.46%
	보전지출	832,890	546,306	286,584	52.46%
	재무활동(노인장애인과)	1,800,166	1,537,414	262,752	17.09%
	보전지출	206,828	206,828	0	0.00%
	보전지출	1,593,338	1,330,586	262,752	19.75%
보	건	29,632,471	25,005,624	4,626,847	18.50%
į.	보건의료	28,555,369	23,950,654	4,604,715	19.23%
	보건민원 서비스 향상	17,087,736	12,669,138	4,418,598	34.88%
	보건민원서비스 추진	4,313,935	1,898,663	2,415,272	127.21%
	의약업소 관리 강화	462,040	462,040	0	0.00%
	응급의료 기능 강화	520,857	510,857	10,000	1.96%
	감염병 관리사업	11,790,904	9,797,578	1,993,326	20.35%
	시민건강증진 사업	2,474,100	2,463,430	10,670	0.43%
	건강생활 실천사업	360,369	358,409	1,960	0.55%
	건강증진 운영	84,576	84,076	500	0.59%
	건강검진사업	2,029,155	2,020,945	8,210	0.41%
	시민 진료사업 운영	1,018,766	1,018,766	0	0.00%
	찾아가는 의료서비스 제공	1,018,766	1,018,766	0	0.00%
	통합건강증진사업	473, 190	473, 190	0	0.00%
	지역통합건강증진사업	473, 190	473, 190	0	0.00%
	보건소모바일헬스케어사업	79,480	64,200	15,280	23.80%
	모바일헽스케어사업	79,480	64,200	15,280	23.80%
	보건소 통합돌봄 선도사업 관리	111,738	111,738	0	0.00%
	보건소 통합돌봄 선도사업 지원	111,738	111,738	0	0.00%
	시민건강증진사업	435,678	435,678	0	0.00%
	건강생활 실천사업	435,678	435,678	0	0.00%
	시민진료사업운영	5,312,565	5,154,369	158, 196	3.07%

분야	· 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
찾아기	·는 의료서비스 제공	1,665,533	1,698,533	△33,000	△1.94%
모자보	브건사업 운영	3,647,032	3,455,836	191, 196	5.53%
통합건2	<b>상증진사업</b>	215,407	198,359	17,048	8.59%
지역통	통합건강증진사업	215,407	198,359	17,048	8.59%
건강생활	할지원센터운영	206,247	193,207	13,040	6.75%
건강실	생활지원센터 운영	206,247	193,207	13,040	6.75%
공중위심	H .	246,357	274,957	△28,600	△ 10.40%
공중위	비생관리	246,357	274,957	△28,600	△ 10.40%
건강지원	권서비스 향상	287,440	287,440	0	0.00%
건강지	[원서비스 추진	287,440	287,440	0	0.00%
시민건강	당증진	109,960	109,960	0	0.00%
건강실	방활실천	109,960	109,960	0	0.00%
재무활동	등(보건관리과)	80,332	79,985	347	0.43%
보전지	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	80,332	79,985	347	0.43%
재무활동	등(건강증진과)	16,289	16, 153	136	0.84%
보전지	· 출	16,289	16, 153	136	0.84%
재무활동	통(지역보건과)	400,084	400,084	0	0.00%
보전지	출	400,084	400,084	0	0.00%
식품의약인	반전	1,077,102	1,054,970	22,132	2.10%
식품위성	Ħ	1,064,462	1,042,330	22,132	2.12%
음식문	르화개선 사업	41,513	19,381	22,132	114.19%
식품위	비생관리 수준향상	182,749	182,749	0	0.00%
어린이	식생활안전관리	840,200	840,200	0	0.00%
식품 공	중위생 관리	12,640	12,640	0	0.00%
식품	공중위생 관리	12,640	12,640	0	0.00%
농림해양수선	<u>Y</u>	99,601,862	102, 177, 787	△2,575,925	△2.52%
농업ㆍ농촌	<u>\$</u> -	85,959,326	88,726,213	△2,766,887	△3.12%
농업기빈	반시설 정비	9,464,331	8,993,331	471,000	5.24%
기계호	화 영농기반 구축	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
농업용	용수 관리	5,053,331	4,860,331	193,000	3.97%
수리시	l설 개보수사업	3,161,000	2,883,000	278,000	9.64%
농촌 잠	재자원 활용	13,734,280	12,407,280	1,327,000	10.70%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일반농산어촌 개발	9,544,200	8,372,200	1,172,000	14.00%
소규모 주민숙원 사업	4,190,080	4,035,080	155,000	3.84%
농정시책추진 및 농촌소득원 개발	12,521,744	12,589,910	△68,166	△0.54%
농정시책추진	2,626,587	2,631,682	△5,095	△0.19%
고품질 식량 생산 지원	6,501,933	6,495,004	6,929	0.119
친환경 농업 육성 및 쌀 산업 경쟁력 강화	3,393,224	3,463,224	△70,000	△2.029
축산 경쟁력 강화	9,797,041	9,371,778	425,263	4.54
가축 사육기반 조성 강화	4,801,885	4,345,483	456,402	10.509
동물복지 문화 정착	293, 107	238,307	54,800	23.00
축산물 유통관리	824,040	982,929	△ 158,889	△ 16.16
수산업 경쟁력 강화	180,640	180,640	0	0.00
청정방역 체계 구축	3,697,369	3,624,419	72,950	2.01
원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충	10,111,610	9,970,059	141,551	1.42
농산물 유통	1,752,300	1,719,300	33,000	1.92
농산물 수출	3,099,101	2,895,100	204,001	7.05
원예산업 생산기반 구축	1,627,620	1,725,620	△98,000	△5.68
과수생산 지원	3,520,420	3,520,420	0	0.00
특작생산 지원	105,000	105,000	0	0.00
농촌 관광휴양사업 지원	7,169	4,619	2,550	55.21
지역 먹거리 선순환체계 구축	21,718,649	26,817,550	△5,098,901	△19.01
공공급식 지원	20,057,311	25,156,212	△5,098,901	△20.27
로컬푸드 육성	1,661,338	1,661,338	0	0.00
농업 인력 양성	1,241,896	1,190,896	51,000	4.28
농업기계화 촉진	1,241,896	1,190,896	51,000	4.28
농업 기술개발	13,000	13,000	0	0.00
농업기술보급 지원	13,000	13,000	0	0.00
농업 새기술 보급	3,110,491	3,122,087	△11,596	△0.37
농업인 교육 및 학습단체 육성	509,072	539,072	△30,000	△5.57
작물환경 기반조성과 신기술 보급	1,180,904	1,162,500	18,404	1.58
채소, 화훼 신기술보급	944,815	944,815	0	0.00
과수 및 특산작물 기술보급과 육성	475,700	475,700	0	0.00
	664,976	694,576	△29,600	△4.26

	분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
Т	생활문화향상	104,680	119,680	△ 15,000	△ 12.53%
		469,900	456,500	13,400	2.94%
	도시농업 육성	90,396	118,396	△28,000	△23.65%
	재무활동(농축산과)	3,149,827	3,141,911	7,916	0.25%
	보전지출	3,149,827	3,141,911	7,916	0.25%
	재무활동(농산업지원과)	298,679	281,033	17,646	6.28%
	보전지출	298,679	281,033	17,646	6.28%
	재무활동(농업기술과)	132,802	132,802	0	0.00%
	보전지출	132,802	132,802	0	0.00%
2	일업 · 산촌	13,642,536	13,451,574	190,962	1.42%
	산림경영과보호	13,529,582	13,338,620	190,962	1.43%
	산림서비스증진	77,389	67, 162	10,227	15.23%
	산림소득지원	26,077	26,077	0	0.00%
	산림보호	6,734,076	6,517,298	216,778	3.33%
	산림휴양문화증진및생태보존	2,105,157	2,141,200	△36,043	△1.68%
	산림경영	4,586,883	4,586,883	0	0.00%
	재무활동(산림과)	112,954	112,954	0	0.00%
	보전지출	112,954	112,954	0	0.00%
산원	· 겈 · 중소기업및에너지	47,179,225	39,610,983	7,568,242	19.11%
_	P 역 및 투 자 유 치	77,750	186,750	△109,000	△58.37%
	기업체 글로벌 경쟁력 확보	77,750	186,750	△ 109,000	△58.37%
	수출 마케팅 지원	77,750	186,750	△ 109,000	△58.37%
ć	나업진흥·고도화	20,033,508	17,749,308	2,284,200	12.87%
	스마트도시 조성	2,361,500	177,300	2,184,200	1231.92%
	스마트도시 구축 및 운영	2,361,500	177,300	2,184,200	1231.92%
	지역 전략산업 육성	17,472,008	17,512,008	△40,000	△0.23%
	지역혁신 역량강화	3,659,133	3,659,133	0	0.00%
	강소연구개발특구 육성	2,668,800	2,668,800	0	0.00%
	김해 산업진흥ㆍ의생명융합재단 운영	10,310,299	10,350,299	△40,000	△0.39%
	국내·외 투자기업 유치	24,110	24,110	0	0.00%
	유치기업지원	809,666	809,666	0	0.00%
	지역 전략산업 육성	200,000	60,000	140,000	233.33%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업환경 개선사업	200,000	60,000	140,000	233.33%
에너지및자원개발	4,066,620	4,088,420	△21,800	△0.53%
에너지안전 및 공급개선	4,056,620	4,078,420	△21,800	△0.53%
에너지 관리	4,056,620	4,078,420	△21,800	△0.53%
승강기 안전관리	10,000	10,000	0	0.00%
승강기 안전관리	10,000	10,000	0	0.00%
산업·중소기업일반	23,001,347	17,586,505	5,414,842	30.79%
지역경제활성화	17,893,659	12,480,817	5,412,842	43.37%
소상공인 경쟁력 강화 및 상생협력	16,516,826	11,496,826	5,020,000	43.66%
상권활성화 특화거리 지원	280	280	0	0.00%
공예산업 육성	173,350	173,350	0	0.00%
전통시장 경영 현대화 지원	478,744	354,974	123,770	34.87%
전통시장 시설 현대화 지원	600,992	339, 120	261,872	77.22%
물가안정관리	86,580	79,380	7,200	9.07%
소비자보호	36,887	36,887	0	0.00%
중소기업 지원활동 강화	385,688	383,688	2,000	0.52%
기업 경쟁력 강화 지원	385,688	383,688	2,000	0.52%
재무활동(미래산업과)	4,722,000	4,722,000	0	0.00%
내부거래지출	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
보전지출	722,000	722,000	0	0.00%
교통및물류	145,237,409	139,667,603	5,569,806	3.99%
도로	35,997,949	30,926,149	5,071,800	16.40%
광역도로 및 도시계획도로 개설	11,083,891	9,038,091	2,045,800	22.64%
동지역 도시계획도로 개설	6,554,900	4,504,900	2,050,000	45.51%
주간선도로 개설	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
자전거이용 활성화	398,591	398,591	0	0.00%
공유재산 관리	130,400	134,600	△4,200	△3.12%
농촌도로 정비사업	4,081,400	2,881,400	1,200,000	41.65%
군도,농촌도로 정비사업	1,560,000	1,060,000	500,000	47.17%
읍면지역 도시계획도로 개설	2,521,400	1,821,400	700,000	38.43%
도로유지 관리	13,177,858	11,351,858	1,826,000	16.09%
도로단속 및 관리	74,994	74,994	0	0.00%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로유지 관리	7,571,724	6,351,724	1,220,000	19.21%
자동차교통관리 개선사업	1,385,000	935,000	450,000	48.13%
도로시설물 유지관리	1,926,540	1,926,540	0	0.00%
지역교통안전환경개선사업	2,219,600	2,063,600	156,000	7.56%
재무활동(도로과)	7,654,800	7,654,800	0	0.00%
보전지출	7,654,800	7,654,800	0	0.00%
도시철도	4,350	4,350	0	0.00%
부산-김해간 경전철운영	4,350	4,350	0	0.00%
부산-김해간 경전철운영	4,350	4,350	0	0.00%
항공ㆍ공항	294,490	294,490	0	0.00%
공항 업무 추진	294,490	294,490	0	0.00%
공항 업무 추진	294,490	294,490	0	0.00%
대중교통·물류등기타	108,940,620	108,442,614	498,006	0.46%
안전교통도시 구축	2,093,041	1,730,915	362,126	20.92%
교통시설 환경개선	1,753,916	1,350,220	403,696	29.90%
교통 안전 교육	339, 125	380,695	△41,570	△ 10.92%
시민교통편의 강화	3,383,100	3,383,100	0	0.00%
대중교통 이용환경 개선	35,057	35,057	0	0.00%
주차공간 확보	2,686,744	2,686,744	0	0.00%
주정차 질서 확립	661,299	661,299	0	0.00%
운수사업 지원	21,830,767	21,771,485	59,282	0.27%
운수사업 관리	4,800	4,800	0	0.00%
운수업계 유가보조금 지원	21,050,000	21,050,000	0	0.00%
여객 및 화물 운수사업 지원	304,660	304,660	0	0.00%
택시 운수사업 지원	471,307	412,025	59,282	14.39%
재무활동(교통정책과)	52,848	0	52,848	순증
보전지출	52,848	0	52,848	················ 순증
대중교통 편익 제고	27,714,277	27,691,527	22,750	0.08%
대중교통 운영 개선	7,171,534	7,148,784	22,750	0.32%
대중교통 수단 개선	20,542,743	20,542,743	0	0.00%
시민교통편의 증진	2,883,748	2,883,748	0	0.00%
교통신호체계 개선	583,000	583,000	0	0.00%

	분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	지능형 교통시스템 운영관리	2,300,748	2,300,748	0	0.00%
	재무활동(대중교통과)	50,982,839	50,981,839	1,000	0.00%
	내부거래지출	50,881,803	50,881,803	0	0.00%
	보전지출	101,036	100,036	1,000	1.00%
국 5	트 및 지 역 개 발	94,147,288	91,913,729	2,233,559	2.43%
4	누자원	3,570,844	3,180,844	390,000	12.26%
	하천유지보수사업	3,570,844	3,180,844	390,000	12.26%
	국가하천유지보수사업	3,570,844	3,180,844	390,000	12.26%
Ţ	지역및도시	89,990,650	88,182,091	1,808,559	2.05%
	도시공간정보 운영	765,839	801,798	△35,959	△4.48%
	공간정보의 구축 및 관리	765,839	801,798	△35,959	△4.48%
	공유재산 관리	1,101,306	1,101,306	0	0.00%
	공유재산 관리	1,101,306	1,101,306	0	0.00%
	토지정보민원 서비스 향상	1,548,751	1,526,451	22,300	1.46%
	토지행정 선진화	156,489	156,489	0	0.00%
	개별공시지가 운영	277,678	277,678	0	0.00%
	부동산 정책 관리	53,012	30,712	22,300	72.61%
	도로명주소 사업	255,218	255,218	0	0.00%
	디지털지적구축	806,354	806,354	0	0.00%
	지방재정 확충	13,400	13,400	0	0.00%
	국유지 실태 조사	13,400	13,400	0	0.00%
	건설행정 관리	26, 100	26,100	0	0.00%
	건설기계 및 건설업 관리	26, 100	26,100	0	0.00%
	미래형 도시개발	3,023,597	3,023,597	0	0.00%
	개발제한구역 관리	1,796,297	1,796,297	0	0.00%
	도시계획 수립	123,900	123,900	0	0.00%
	난개발 정비	1,103,400	1,103,400	0	0.00%
	도시공원 확충	28,308,746	28,308,746	0	0.00%
	도시공원 확충	28,308,746	28,308,746	0	0.00%
	계획적 도시개발	711,800	711,800	0	0.00%
	도시개발사업	708,600	708,600	0	0.00%
	김 해복합스포츠 . 레저 시설조성	3,200	3,200	0	0.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아름다운 도시디자인	2,086,600	1,556,600	530,000	34.05%
도시공간미 조성	2,086,600	1,556,600	530,000	34.05%
도시재생사업	21,757,846	21,524,050	233,796	1.09%
도시재생사업	21,353,846	21,120,050	233,796	1.11%
새뜰마을사업	404,000	404,000	0	0.00%
동서통합 남도순례길	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
진영폐선철로 도시숲 조성	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
건축행정건실화 운영	965,240	769,073	196, 167	25.51%
건축행정 서비스 향상	449,426	396,093	53,333	13.46%
농촌 정주환경조성	515,814	372,980	142,834	38.30%
주택 건설 및 운영	847,920	847,920	0	0.00%
쾌적하고 안정된 주택공급	847,920	847,920	0	0.00%
공원, 녹지의 확충 및 관리	16,277,457	15,703,457	574,000	3.66%
공원시설 확충 및 관리	8,793,328	8,443,328	350,000	4.15%
녹지 확충 및 관리	5,014,511	4,790,511	224,000	4.68%
조경시설 확충 및 관리	1,185,727	1,185,727	0	0.00%
시가지 꽃 거리 조성	1,283,891	1,283,891	0	0.00%
쾌적한 도시 조성	3,720,287	3,535,287	185,000	5.23%
환경관리	82,540	82,540	0	0.00%
도시기반 구축	3,631,747	3,446,747	185,000	5.37%
농산물 유통질서 확립	6,000	6,000	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	5,497,075	5,447,075	50,000	0.92%
도시기반 구축	4,726,946	4,676,946	50,000	1.07%
도시환경 정비	770,129	770,129	0	0.00%
진영읍 소규모 주민편익사업	82,000	82,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	82,000	82,000	0	0.00%
주촌면 소규모 주민편익사업	73,000	73,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	73,000	73,000	0	0.00%
진례면 소규모 주민편익사업	69,000	69,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	69,000	69,000	0	0.009
한림면 소규모 주민편익사업	70,000	70,000	0	0.009
소규모 주민편익사업	70,000	70,000	0	0.00%

분야 • 부문 • 정책사업 • 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생림면 소규모 주민편익사업	40,000	40,000	0	0.00
소규모 주민편익사업	40,000	40,000	0	0.00
· 상동면 소규모 주민편익사업	32,000	32,000	0	0.00
소규모 주민편익사업	32,000	32,000	0	0.00
취약지 개발	60,000	60,000	0	0.00
소규모 주민편익사업	60,000	60,000	0	0.00
동상동 소규모 주민편익사업	36,000	36,000	0	0.0
소규모 주민편익사업	36,000	36,000	0	0.0
부원동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.0
소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.0
내외동 소규모 주민편익사업	55,000	55,000	0	0.0
소규모 주민편익사업	55,000	55,000	0	0.0
북부동 소규모 주민편익사업	75,000	75,000	0	0.0
소규모 주민편익사업	75,000	75,000	0	0.0
실산서부동 소규모 주민편익사업	100,375	74,000	26,375	35.6
소규모 주민편익사업	100,375	74,000	26,375	35.6
할천동 소규모 주민편익사업	37,000	37,000	0	0.0
소규모 주민편익사업	37,000	37,000	0	0.0
· 삼안동 소규모 주민편익사업	42,380	20,600	21,780	105.7
소규모 주민편익사업	42,380	20,600	21,780	105.7
불암동 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.0
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.0
· 장유1동 소규모 주민편익사업	72,000	72,000	0	0.0
소규모 주민편익사업	72,000	72,000	0	0.0
· 장유3동 소규모 주민편익사업	46,100	46,100	0	0.0
소규모 주민편익사업	46,100	46,100	0	0.0
재무활동(도시계획과)	602,650	602,650	0	0.0
보전지출	602,650	602,650	0	0.0
재무활동(도시개발과)	4,000	4,000	0	0.0
보전지출	4,000	4,000	0	0.0
재무활동(도시디자인과)	437,552	432,452	5,100	1.1
보전지출	437,552	432,452	5,100	1.1

	분야 • 부문 • 정책사업 • 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	재무활동(공원녹지과)	54,629	54,629	0	0.00%
	보전지출	54,629	54,629	0	0.00%
산	업단지	585,794	550,794	35,000	6.35%
	산업도시 기반구축 및 관리	585,794	550,794	35,000	6.35%
	산업단지 조성	18, 150	18, 150	0	0.00%
	산업단지 관리	567,644	532,644	35,000	6.57%
예비	яI	13,004,075	13,004,075	0	0.00%
예	मा मा	13,004,075	13,004,075	0	0.00%
	वा मा मा	13,004,075	13,004,075	0	0.00%
	예 비 비	13,004,075	13,004,075	0	0.00%
기타		156,713,428	153,974,234	2,739,194	1.78%
기	타	156,713,428	153,974,234	2,739,194	1.78%
	행정운영경비(의회사무국)	118,518	118,518	0	0.00%
	기본경비	118,518	118,518	0	0.00%
	행정운영경비(공보관)	40,980	40,980	0	0.00%
	인력운영비	2,400	2,400	0	0.00%
	기본경비	38,580	38,580	0	0.00%
	행정운영경비(감사관)	55,404	55,404	0	0.00%
	기본경비	55,404	55,404	0	0.00%
	· 행정운영경비(기획예산담당관)	71,436	91,436	△20,000	△21.87%
	인력운영비	110	110	0	0.00%
	기본경비	71,326	91,326	△20,000	△21.90%
	· 행정운영경비(법무담당관)	57,299	57,299	0	0.00%
	기본경비	57,299	57,299	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신담당관)	50,985	50,985	0	0.00%
	기본경비	50,985	50,985	0	0.00%
	· 행정운영경비(스마트도시담당관)	64,654	64,654	0	0.00%
	기본경비	64,654	64,654	0	0.00%
	행정운영경비(일자리정책과)	74,340	74,340	0	0.00%
	기본경비	74,340	74,340	0	0.00%
	고 행정운영경비(지역경제과)	73,109	72,009	1,100	1.53%
	기본경비	73,109	72,009	1,100	1.53%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(미래산업과)	39,070	39,070	0	0.00
기본경비	39,070	39,070	0	0.00
행정운영경비(세무과)	68,237	68,237	0	0.00
기본경비	68,237	68,237	0	0.00
행정운영경비(납세과)	65, 181	65, 181	0	0.00
기본경비	65, 181	65,181	0	0.00
행정운영경비(시민복지과)	1,204,815	1,200,966	3,849	0.32
인력운영비	1,128,747	1,124,898	3,849	0.34
기본경비	76,068	76,068	0	0.00
행정운영경비(생활안정과)	179,045	179,045	0	0.00
인력운영비	44,025	44,025	0	0.00
기본경비	135,020	135,020	0	0.00
행정운영경비(여성아동과)	972,812	963, 192	9,620	1.00
인력운영비	886, 120	876,500	9,620	1.10
기본경비	86,692	86,692	0	0.00
행정운영경비(노인장애인과)	60,632	82,616	△21,984	△26.61
기본경비	60,632	82,616	△21,984	△26.6°
행정운영경비(총무과)	26,733,274	26,703,274	30,000	0.1
인력운영비	26,215,054	26,125,054	90,000	0.34
기본경비	518,220	578,220	△60,000	△ 10.38
행정운영경비(민원소통과)	66,040	66,040	0	0.00
기본경비	66,040	66,040	0	0.00
행정운영경비(회계과)	116,549,346	113,826,922	2,722,424	2.39
인력운영비(공무원 등)	97,736,574	95,004,150	2,732,424	2.88
인력운영비(공무직)	18,759,552	18,759,552	0	0.00
기본경비	53,220	63,220	△10,000	△ 15.82
행정운영경비(토지정보과)	92,690	106,690	△ 14,000	△ 13.1
기본경비	92,690	106,690	△ 14,000	△ 13.1
· 행정운영경비(수질환경과)	132,300	132,300	0	0.00
인력운영비	4,680	4,680	0	0.0
기본경비	127,620	127,620	0	0.0
 행정운영경비(기후대기과)	83,580	83,580	0	0.00

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	1,260	1,260	0	0.00%
기본경비	82,320	82,320	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	91,966	91,966	0	0.009
인력운영비	14,392	14,392	0	0.009
기본경비	77,574	77,574	0	0.00
행정운영경비(하천과)	117,096	117,096	0	0.00
인력운영비	39,656	39,656	0	0.00
기본경비	77,440	77,440	0	0.00
행정운영경비(안전도시과)	86,660	86,660	0	0.00
기본경비	86,660	86,660	0	0.00
행정운영경비(건설과)	101,514	101,514	0	0.00
인력운영비	6,804	6,804	0	0.00
기본경비	94,710	94,710	0	0.00
행정운영경비(도로과)	918,595	918,595	0	0.00
인력운영비	810, 125	810,125	0	0.00
기본경비	108,470	108,470	0	0.00
행정운영경비(교통정책과)	111,380	116,580	△5,200	△4.46
인력운영비	30,450	25,650	4,800	18.71
기본경비	80,930	90,930	△10,000	△11.00
행정운영경비(대중교통과)	67,710	77,790	△10,080	△12.96
기본경비	67,710	77,790	△10,080	△12.96
행정운영경비(도시계획과)	77,390	77,390	0	0.00
기본경비	77,390	77,390	0	0.00
행정운영경비(도시개발과)	72,590	72,590	0	0.00
기본경비	72,590	72,590	0	0.00
행정운영경비(도시디자인과)	95,540	95,540	0	0.00
기본경비	95,540	95,540	0	0.00
행정운영경비(건축과)	112, 155	112, 155	0	0.00
기본경비	112, 155	112, 155	0	0.00
행정운영경비(공동주택과)	70,580	84,580	△ 14,000	△ 16.55
기본경비	70,580	84,580	△ 14,000	△ 16.55
행정운영경비(허가과)	127,829	127,829	0	0.00

분야 • 부문 • 정책사업 • 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	127,829	127,829	0	0.00
행정운영경비(농축산과)	223,493	223,493	0	0.00
인력운영비	68,477	68,477	0	0.00
기본경비	155,016	155,016	0	0.00
행정운영경비(농산업지원과)	115,385	115,310	75	0.0
인력운영비	11,940	11,940	0	0.0
기본경비	103,445	103,370	75	0.0
행정운영경비(농업기술과)	60,142	60,142	0	0.0
인력운영비	11,740	11,740	0	0.0
기본경비	48,402	48,402	0	0.0
행정운영경비(공원녹지과)	134,407	134,407	0	0.0
인력운영비	33,374	33,374	0	0.0
기본경비	101,033	101,033	0	0.0
행정운영경비(산림과)	77,860	77,860	0	0.0
기본경비	77,860	77,860	0	0.0
행정운영경비(보건관리과)	932,817	925,817	7,000	0.7
인력운영비	287,392	280,392	7,000	2.5
기본경비	645,425	645,425	0	0.0
행정운영경비(건강증진과)	412,298	427,298	△15,000	△3.5
인력운영비	278,406	278,406	0	0.0
기본경비	133,892	148,892	△15,000	△10.0
행정운영경비(지역보건과)	205,847	217,767	△11,920	△5.4
인력운영비	80,921	78,921	2,000	2.5
기본경비	124,926	138,846	△13,920	△10.0
행정운영경비(위생과)	96,419	91,419	5,000	5.4
기본경비	96,419	91,419	5,000	5.4
행정운영경비(서부건강지원센터)	432,627	432,627	0	0.0
인력운영비	225,525	225,525	0	0.0
기본경비	207,102	207,102	0	0.0
행정운영경비(문화예술과)	76,380	76,380	0	0.0
기본경비	76,380	76,380	0	0.0
	79,812	79,812	0	0.0

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	79,812	79,812	0	0.00
행정운영경비(가야사복원과)	79,212	79,212	0	0.00
인력운영비	4,494	4,494	0	0.00
기본경비	74,718	74,718	0	0.00
행정운영경비(인재육성지원과)	72,590	72,590	0	0.0
기본경비	72,590	72,590	0	0.0
행정운영경비(체육지원과)	76,160	76, 160	0	0.0
기본경비	76,160	76,160	0	0.0
행정운영경비(전국체전추진단)	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0.0
행정운영경비(전국체전추진단)	63,980	63,980	0	0.0
기본경비	63,980	63,980	0	0.0
행정운영경비(칠암도서관)	389,468	389,468	0	0.0
인력운영비	221, 148	221,148	0	0.0
기본경비	168,320	168,320	0	0.0
행정운영경비(장유도서관)	513,944	513,944	0	0.0
인력운영비	235,674	235,674	0	0.0
기본경비	278,270	278,270	0	0.0
행정운영경비(진영한빛도서관)	296,655	296,655	0	0.0
인력운영비	94,772	94,772	0	0.0
기본경비	201,883	201,883	0	0.0
행정운영경비(차량등록사업소)	109,462	109,462	0	0.0
기본경비	109,462	109,462	0	0.0
행정운영경비(대성동고분박물관)	80,843	80,843	0	0.0
인력운영비	42,119	42,119	0	0.0
기본경비	38,724	38,724	0	0.0
행정운영경비(민원과)	254,250	254,250	0	0.0
인력운영비	17,610	17,610	0	0.0
기본경비	236,640	236,640	0	0.0
행정운영경비(생활지원과)	105, 144	106,957	△1,813	△1.7
인력운영비	4,596	4,596	0	0.0
기본경비	100,548	102,361	△1,813	△1.7

분야 • 부문 • 정책사업 • 단위사업(회계)	예 산 맥	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시관리과)	125,326	125,326	0	0.00
인력운영비	27,606	27,606	0	0.00
기본경비	97,720	97,720	0	0.00
행정운영경비(진영읍)	187,334	187,334	0	0.0
인력운영비	720	720	0	0.0
기본경비	186,614	186,614	0	0.0
행정운영경비(주촌면)	92,728	92,728	0	0.0
인력운영비	100	100	0	0.0
기본경비	92,628	92,628	0	0.0
행정운영경비(진례면)	103,876	103,876	0	0.0
인력운영비	840	840	0	0.0
기본경비	103,036	103,036	0	0.0
행정운영경비(한림면)	144,924	144,924	0	0.0
인력운영비	600	600	0	0.0
기본경비	144,324	144,324	0	0.0
행정운영경비(생림면)	97,534	97,534	0	0.0
인력운영비	1,200	1,200	0	0.0
기본경비	96,334	96,334	0	0.0
행정운영경비(상동면)	88,638	88,638	0	0.0
기본경비	88,638	88,638	0	0.0
행정운영경비(대동면)	106, 134	106,134	0	0.0
기본경비	106, 134	106,134	0	0.0
행정운영경비(동상동)	88,196	88,196	0	0.0
인력운영비	780	780	0	0.0
기본경비	87,416	87,416	0	0.0
행정운영경비(회현동)	89,375	89,375	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0.0
기본경비	89,375	89,375	0	0.0
행정운영경비(부원동)	83,752	83,752	0	0.0
인력운영비	540	540	0	0.0
기본경비	83,212	83,212	0	0.0
· 행정운영경비(내외동)	237,492	237,492	0	0.0

단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
	*" _ '	1, 0 ,		증감률
	1,800	1,800	0	0.00%
	235,692	235,692	0	0.00%
	222,480	222,480	0	0.00%
	1,920	1,920	0	0.00%
	220,560	220,560	0	0.00%
	93,945	93,945	0	0.00%
	0	0	0	0.00%
	93,945	93,945	0	0.00%
	195,276	195,276	0	0.00%
	7,974	7,974	0	0.00%
	187,302	187,302	0	0.00%
	146,480	146,480	0	0.00%
	1,440	1,440	0	0.00%
	145,040	145,040	0	0.00%
	112,940	112,940	0	0.00%
	112,940	112,940	0	0.00%
	148,996	148,996	0	0.00%
	787	787	0	0.00%
	148,209	148,209	0	0.00%
	126,525	126,525	0	0.00%
	254	254	0	0.00%
	126,271	126,271	0	0.00%
	154,236	154,236	0	0.00%
	1,440	1,440	0	0.00%
	152,796	152,796	0	0.00%
	93,808	90,928	2,880	3.17%
	93,808	90,928	2,880	3.17%
	179,486	108,243	71,243	65.82%
	179,486	108,243	71,243	65.82%