

세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		231,516,107	214,864,944	16,651,163	7.75%
정책사업		180,944,850	162,382,900	18,561,950	11.43%
재무활동		3,983,065	3,898,995	84,070	2.16%
행정운영경비		46,588,192	48,583,049	△1,994,857	△4.11%
일반공공행정		9,812,238	10,017,465	△205,227	△2.05%
입법및선거관리		769,611	771,143	△1,532	△0.20%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현		769,611	771,143	△1,532	△0.20%
원활한 의정활동 지원		764,498	766,030	△1,532	△0.20%
의정활동 적극적 홍보		5,113	5,113	0	0.00%
지방행정 · 재정지원		474,253	489,825	△15,572	△3.18%
자주재원 확보를 위한 과징		474,253	489,825	△15,572	△3.18%
지방세입의 안정적 확충		403,754	416,808	△13,054	△3.13%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시		70,499	73,017	△2,518	△3.45%
재정 · 금융		1,100,000	1,100,000	0	0.00%
재무활동(기획감사실)		1,100,000	1,100,000	0	0.00%
내부거래지출		1,100,000	1,100,000	0	0.00%
일반행정		7,468,374	7,656,497	△188,123	△2.46%
지방행정 역량 강화		686,400	772,018	△85,618	△11.09%
원활한 구정운영		74,119	56,219	17,900	31.84%
효율적인 조직 · 변화 관리		1,300	1,300	0	0.00%
효율적 예산운용		452,094	475,612	△23,518	△4.94%
법무행정 강화		68,871	148,871	△80,000	△53.74%
정확한 통계조사 관리		65,406	65,406	0	0.00%
공정하고 투명한 감사확립		24,610	24,610	0	0.00%
금정발전 로드맵 설정		42,150	42,150	0	0.00%
금정발전 정책개발		42,150	42,150	0	0.00%
활력있고 내실있는 행정지원 강화		3,431,961	3,491,626	△59,665	△1.71%
공정하고 합리적인 인사관리		311,135	348,967	△37,832	△10.84%
비상대비업무 내실화		10,384	10,384	0	0.00%
내실있는 의전 및 행사추진		20,470	20,470	0	0.00%
효율적인 차량관리		37,398	37,398	0	0.00%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행		366,872	378,087	△11,215	△2.97%
당직운영		24,069	24,069	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	직원복지추진	749,110	759,229	△10,119	△1.33%
	선진자치행정실현	1,835,568	1,836,067	△499	△0.03%
	국민운동 활성화 지원	76,955	76,955	0	0.00%
	구정홍보 역량강화	172,589	176,102	△3,513	△1.99%
	구정홍보 극대화	172,589	176,102	△3,513	△1.99%
	회계재산관리	1,571,915	1,575,722	△3,807	△0.24%
	합리적이고 효율적인 재정운영	67,529	77,466	△9,937	△12.83%
	국·공유재산의 효율적인 관리	81,980	66,110	15,870	24.01%
	쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	810,420	815,160	△4,740	△0.58%
	정보화를 통한 지역경쟁력 강화	611,986	616,986	△5,000	△0.81%
	고객지향적 민원행정	298,506	310,796	△12,290	△3.95%
	민원서비스 만족도 향상	109,715	122,005	△12,290	△10.07%
	기록정보관리체계개선	188,791	188,791	0	0.00%
	주민센터 기반강화	61,931	61,931	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	61,931	61,931	0	0.00%
	주민센터 기반강화	66,549	68,229	△1,680	△2.46%
	주민센터 운영 내실화	66,549	68,229	△1,680	△2.46%
	주민센터 기반 강화	103,762	105,832	△2,070	△1.96%
	주민센터 운영 내실화	103,762	105,832	△2,070	△1.96%
	주민센터 기반강화	72,406	73,961	△1,555	△2.10%
	주민센터 운영 내실화	72,406	73,961	△1,555	△2.10%
	주민센터 기반강화	60,384	61,384	△1,000	△1.63%
	주민센터 운영 내실화	60,384	61,384	△1,000	△1.63%
	주민센터 기반 강화	74,011	75,666	△1,655	△2.19%
	주민센터 운영 내실화	74,011	75,666	△1,655	△2.19%
	주민센터 기반강화	75,843	77,193	△1,350	△1.75%
	주민센터 운영 내실화	75,843	77,193	△1,350	△1.75%
	주민센터 기반 강화	72,811	72,811	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	72,811	72,811	0	0.00%
	주민센터 기반강화	68,451	70,231	△1,780	△2.53%
	주민센터 운영 내실화	68,451	70,231	△1,780	△2.53%
	주민센터 기반 강화	36,872	39,932	△3,060	△7.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
행정안전	주민센터 운영 내실화		36,872	39,932	△3,060	△7.66%	
		주민센터 기반강화	74,894	74,894	0	0.00%	
	주민센터 운영 내실화		74,894	74,894	0	0.00%	
		주민자치 기반 강화	52,347	52,347	0	0.00%	
	주민센터 운영 내실화		52,347	52,347	0	0.00%	
		주민센터 기반 강화	52,888	54,988	△2,100	△3.82%	
	주민센터 운영 내실화		52,888	54,988	△2,100	△3.82%	
		주민센터 기반강화	133,325	134,195	△870	△0.65%	
	주민센터 운영 내실화		133,325	134,195	△870	△0.65%	
		주민센터 기반강화	79,411	81,986	△2,575	△3.14%	
	주민센터 운영 내실화		79,411	81,986	△2,575	△3.14%	
		주민센터 기반강화	123,466	126,031	△2,565	△2.04%	
	주민센터 운영 내실화		123,466	126,031	△2,565	△2.04%	
		주민센터 기반강화	42,971	43,941	△970	△2.21%	
	주민센터 운영 내실화		42,971	43,941	△970	△2.21%	
		재무활동(총무과)	9,326	9,326	0	0.00%	
	보전지출		9,326	9,326	0	0.00%	
		재무활동(재무과)	3,205	3,205	0	0.00%	
	보전지출		3,205	3,205	0	0.00%	
		재무활동(민원봉사과)	0	0	0	100.00%	
	보전지출		0	0	0	100.00%	
		공공질서및안전		1,944,700	1,701,359	243,341	14.30%
	안전	재난방재·민방위		1,944,700	1,701,359	243,341	14.30%
		예방중심 방재행정 구현		1,708,875	1,487,038	221,837	14.92%
			재난대응능력 구축	918,739	726,439	192,300	26.47%
			참여위주 체험민방위 강화	790,136	760,599	29,537	3.88%
재무활동(도시안전과)		235,825	214,321	21,504	10.03%		
내부거래지출			218,519	197,015	21,504	10.91%	
		보전지출	17,306	17,306	0	0.00%	
교육			355,670	355,670	0	0.00%	
평생·직업교육			355,670	355,670	0	0.00%	
	평생학습을 위한 고품격 교육환경 조성		355,670	355,670	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		평생학습체제 구축관리	355,670	355,670	0	0.00%
문화및관광			14,075,650	13,462,410	613,240	4.56%
	문화예술		3,784,639	3,160,840	623,799	19.74%
		문화예술 진흥	1,640,434	1,052,194	588,240	55.91%
		지역문화예술 활성화	1,632,672	1,041,932	590,740	56.70%
		문화산업 관리	7,762	10,262	△2,500	△24.36%
	도서문화활성화		574,389	580,889	△6,500	△1.12%
		쾌적한 도서관 유지관리	272,320	278,820	△6,500	△2.33%
		도서자료 확충	118,002	118,002	0	0.00%
		교육및문화센터 역할 강화	184,067	184,067	0	0.00%
		누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,519,633	1,524,633	△5,000	△0.33%
		공연·전시문화 활성화	215,120	212,920	2,200	1.03%
		문화강좌 운영	224,677	224,677	0	0.00%
		쾌적한 문화환경 조성	1,079,836	1,087,036	△7,200	△0.66%
	재무활동(문화공보과)		48,338	1,279	47,059	3679.36%
		보전지출	48,338	1,279	47,059	3679.36%
	재무활동(도서관)		786	786	0	0.00%
		보전지출	786	786	0	0.00%
	재무활동(금정문화회관)		1,059	1,059	0	0.00%
		보전지출	1,059	1,059	0	0.00%
	체육		1,400,648	1,422,862	△22,214	△1.56%
		체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,400,648	1,422,862	△22,214	△1.56%
		생활체육 활성화	1,400,648	1,422,862	△22,214	△1.56%
	문화재		8,890,363	8,878,708	11,655	0.13%
		전통문화 보존 및 전승	8,890,363	8,878,708	11,655	0.13%
		문화재관리	481,740	481,740	0	0.00%
		문화재전승 및 보존	8,371,766	8,358,446	13,320	0.16%
		관광기본 확충 및 관리	36,857	38,522	△1,665	△4.32%
	환경보호		9,238,871	9,273,184	△34,313	△0.37%
	상하수도·수질		772,746	772,746	0	0.00%
		깨끗하고 안전한 먹는물 관리	772,746	772,746	0	0.00%
		수질관리	772,746	772,746	0	0.00%
	폐기물		8,352,422	8,385,768	△33,346	△0.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경	깨끗한 도시환경 조성	8,332,713	8,366,059	△33,346	△0.40%
	청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,361,762	6,395,494	△33,732	△0.53%
	청소차량 관리	355,594	355,594	0	0.00%
	오수정화시설 및 공중화장실 관리	267,907	267,521	386	0.14%
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,347,450	1,347,450	0	0.00%
	재무활동(청소행정과)	19,709	19,709	0	0.00%
	보전지출	19,709	19,709	0	0.00%
	대기	56,773	57,773	△1,000	△1.73%
	대기보전	56,773	57,773	△1,000	△1.73%
	대기관리	56,773	57,773	△1,000	△1.73%
	환경보호일반	56,930	56,897	33	0.06%
	쾌적한 생활환경 조성	54,553	54,553	0	0.00%
	환경관리	54,553	54,553	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)	2,377	2,344	33	1.41%
	보전지출	2,377	2,344	33	1.41%
	사회복지	101,111,832	100,289,693	822,139	0.82%
	기초생활보장	28,502,926	29,001,607	△498,681	△1.72%
	저소득층 생활안정 지원	26,379,851	26,894,006	△514,155	△1.91%
	국민기초생활보장수급자 지원사업	22,717,191	23,018,136	△300,945	△1.31%
	저소득층 자활지원사업	3,632,358	3,845,568	△213,210	△5.54%
	통합조사운영 지원	3,902	3,902	0	0.00%
	일반사회복지업무추진	26,400	26,400	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원과)	382,663	382,663	0	0.00%
	보전지출	382,663	382,663	0	0.00%
	재무활동(복지지원과)	1,740,412	1,724,938	15,474	0.90%
	보전지출	1,740,412	1,724,938	15,474	0.90%
	취약계층지원	11,242,598	10,568,646	673,952	6.38%
	취약계층 보호 및 지원	3,251,262	3,168,008	83,254	2.63%
	저소득 및 취약계층 지원사업	1,064,294	1,125,859	△61,565	△5.47%
	지역사회서비스 혁신사업	877,506	773,075	104,431	13.51%
	주민복지 서비스사업	1,054,292	1,053,792	500	0.05%
	부랑인보호사업	255,170	215,282	39,888	18.53%
	지역사회복지인프라강화 및 복지수준향상	11,880	11,880	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
사회복지	지역사회복지인프라강화	11,880	11,880	0	0.00%
	장애인의 삶의 질 향상	7,806,234	7,215,536	590,698	8.19%
	장애인복지시설 운영지원	2,530,197	2,493,341	36,856	1.48%
	장애인 권익증진	5,276,037	4,722,195	553,842	11.73%
	지역사회 복지수준 향상	173,222	173,222	0	0.00%
	지역사회 복귀 촉진 도모	173,222	173,222	0	0.00%
	보육·가족및여성	27,055,792	26,831,596	224,196	0.84%
	여성 사회참여 확대 및 권익 증진	929,176	913,705	15,471	1.69%
	여성발전 및 사회참여 지원	10,351	12,100	△1,749	△14.45%
	여성 권익 증진	580	580	0	0.00%
	여성복지시설 운영지원	918,245	901,025	17,220	1.91%
	건강가정 지원 및 출산장려시책 추진	1,464,712	1,445,490	19,222	1.33%
	저소득 한부모가족 지원사업	760,776	782,054	△21,278	△2.72%
	출산장려시책 추진	421,950	381,450	40,500	10.62%
	가족복지 증진	281,986	281,986	0	0.00%
	밝고 건전한 아동육성	24,661,904	24,472,401	189,503	0.77%
	보육 아동 및 보육시설 지원	17,969,317	18,196,417	△227,100	△1.25%
	지역사회 아동의 건전한 육성	2,009,923	2,020,067	△10,144	△0.50%
	아동복지시설 운영지원	4,682,664	4,255,917	426,747	10.03%
	노인·청소년	30,698,509	30,432,274	266,235	0.87%
	고령화사회대비 및 건강한 노후생활보장	30,658,141	30,391,906	266,235	0.88%
	노후소득보장 강화	20,786,929	21,098,198	△311,269	△1.48%
	재가노인 복지증진	1,014,748	1,023,439	△8,691	△0.85%
	노인복지시설운영지원	3,650,598	3,760,403	△109,805	△2.92%
	노인여가생활지원	702,131	690,131	12,000	1.74%
	노인일자리창출	1,924,960	1,897,960	27,000	1.42%
	노인복지시설기능보강(신.증개축.장비보강 등)	2,543,775	1,886,775	657,000	34.82%
	장사행정 역량강화	35,000	35,000	0	0.00%
	청소년복지	40,368	40,368	0	0.00%
	청소년 보호 및 육성	40,368	40,368	0	0.00%
	노동	3,612,007	3,455,570	156,437	4.53%
	고용촉진 및 공공근로사업	1,890,468	1,921,468	△31,000	△1.61%
	공공근로사업	812,000	812,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률		
		고용촉진사업	1,078,468	1,109,468	△31,000	△2.79%		
		민생안정 대책	1,721,539	1,534,102	187,437	12.22%		
		공공일자리 창출	1,721,539	1,534,102	187,437	12.22%		
보건			4,171,758	4,259,278	△87,520	△2.05%		
		보건의료	4,155,983	4,243,503	△87,520	△2.06%		
		공중위생 수준 향상	2,900	2,900	0	0.00%		
		공중위생 관리	2,900	2,900	0	0.00%		
		보건의료 정책으로 건강도시 건설	4,054,168	4,141,688	△87,520	△2.11%		
		생애주기별 체계적인 건강관리	1,850,591	1,881,426	△30,835	△1.64%		
		지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	829,759	836,444	△6,685	△0.80%		
		완벽한 방역체계 구축	1,373,818	1,423,818	△50,000	△3.51%		
		재무활동(보건소)	98,915	98,915	0	0.00%		
		보전지출	98,915	98,915	0	0.00%		
		식품의약품안전	15,775	15,775	0	0.00%		
		식품위생 수준 향상	15,775	15,775	0	0.00%		
		식품위생 관리	15,775	15,775	0	0.00%		
농림해양수산			4,516,623	4,512,143	4,480	0.10%		
		농업·농촌	620,617	616,137	4,480	0.73%		
		농 축산업 육성 지원	620,617	616,137	4,480	0.73%		
		농업육성 지원 사업	562,147	563,167	△1,020	△0.18%		
		축산육성 지원 사업	58,470	52,970	5,500	10.38%		
		임업·산촌	3,896,006	3,896,006	0	0.00%		
		현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	3,872,124	3,872,124	0	0.00%		
		도시림 조성 및 관리	2,577,580	2,577,580	0	0.00%		
		산림방재 사업	1,294,544	1,294,544	0	0.00%		
		재무활동(농업녹지과)	23,882	23,882	0	0.00%		
		보전지출	23,882	23,882	0	0.00%		
		산업·중소기업			272,199	245,199	27,000	11.01%
				에너지및자원개발	162,200	162,200	0	0.00%
에너지 관리 및 계량질서 확립	162,200			162,200	0	0.00%		
에너지 안전 및 공급개선	162,200			162,200	0	0.00%		
산업·중소기업일반	109,999			82,999	27,000	32.53%		
지역산업 진흥	109,999			82,999	27,000	32.53%		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	기정액	비교증감	증감률	
			지역경제 활성화	104,749	77,749	27,000	34.73%	
			중소기업 육성 지원	5,250	5,250	0	0.00%	
수송및교통				13,571,354	11,281,272	2,290,082	20.30%	
	도로			11,975,448	9,684,366	2,291,082	23.66%	
		살아숨쉬는 쾌적한 도시건설		11,975,448	9,684,366	2,291,082	23.66%	
			효율적인 건설행정 업무추진	131,926	131,926	0	0.00%	
			도시기반 시설확충	11,812,400	9,512,400	2,300,000	24.18%	
			생동감넘치는 도시계획 추진	6,000	14,418	△8,418	△58.39%	
			쾌적한 도시환경 정비	25,122	25,622	△500	△1.95%	
			대중교통·물류등기타			1,595,906	1,596,906	△1,000
		편리하고 안전한 선진교통환경 구축		1,595,217	1,596,217	△1,000	△0.06%	
			선진교통환경 조성	32,900	32,900	0	0.00%	
			범법차량 관리	955	955	0	0.00%	
			교통유발시설물 및 자동차 관리	21,362	22,362	△1,000	△4.47%	
			도로교통안전개선사업	1,540,000	1,540,000	0	0.00%	
		재무활동(교통행정과)		689	689	0	0.00%	
			보전지출	689	689	0	0.00%	
국토및지역개발				9,950,460	9,263,753	686,707	7.41%	
	수자원			7,611,629	7,047,129	564,500	8.01%	
		자연생태천이 흐르는 도심가꾸기		7,440,483	6,875,983	564,500	8.21%	
		자연생태천 조성		7,440,483	6,875,983	564,500	8.21%	
	재무활동(건설과)			171,146	171,146	0	0.00%	
		보전지출		171,146	171,146	0	0.00%	
	지역및도시				2,338,831	2,216,624	122,207	5.51%
		쾌적한 도시경관 조성			474,791	480,791	△6,000	△1.25%
			도시녹화 조성 및 관리		474,791	480,791	△6,000	△1.25%
			쾌적하고 안전한 가로환경 조성		1,204,268	1,124,758	79,510	7.07%
			쾌적한 가로정비 추진	56,791	44,791	12,000	26.79%	
선진광고문화 정착			156,642	129,642	27,000	20.83%		
도로조명 및 기전시설물 관리			990,835	950,325	40,510	4.26%		
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성			209,823	146,825	62,998	42.91%		
		효율적인 위법건축물 관리		950	950	0	0.00%	
		개발제한구역의 원활한 관리		13,843	12,843	1,000	7.79%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	원활한 건축행정 추진	15,338	13,340	1,998	14.98%
	원활한 주거환경정비사업 추진	179,692	119,692	60,000	50.13%
	체계적인 선진 지적행정 구현	327,557	341,858	△14,301	△4.18%
	토지행정 관리	74,557	104,748	△30,191	△28.82%
	지적관리 및 민원실 운영	32,053	32,163	△110	△0.34%
	도로명 사업추진 및 현장민원실 운영	220,947	204,947	16,000	7.81%
	재무활동(건축과)	122,305	122,305	0	0.00%
	보전지출	122,305	122,305	0	0.00%
	재무활동(토지관리과)	87	87	0	0.00%
	보전지출	87	87	0	0.00%
	예비비	15,884,219	1,598,128	14,286,091	893.93%
	예비비	15,884,219	1,598,128	14,286,091	893.93%
	재원관리	15,884,219	1,598,128	14,286,091	893.93%
	예비비	15,884,219	1,598,128	14,286,091	893.93%
	기타	46,610,533	48,605,390	△1,994,857	△4.10%
	기타	46,610,533	48,605,390	△1,994,857	△4.10%
	행정운영경비(기획감사실)	89,621	89,621	0	0.00%
	기본경비	89,621	89,621	0	0.00%
	행정운영경비(미래전략실)	69,337	68,927	410	0.59%
	기본경비	69,337	68,927	410	0.59%
	행정운영경비(총무과)	40,021,914	42,009,560	△1,987,646	△4.73%
	인력운영비	38,353,230	40,340,876	△1,987,646	△4.93%
	기본경비	1,668,684	1,668,684	0	0.00%
	행정운영경비(문화공보과)	57,304	58,544	△1,240	△2.12%
	기본경비	57,304	58,544	△1,240	△2.12%
	행정운영경비(재무과)	83,026	83,026	0	0.00%
	기본경비	83,026	83,026	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	163,895	166,815	△2,920	△1.75%
	기본경비	163,895	166,815	△2,920	△1.75%
	행정운영경비(민원봉사과)	93,189	96,189	△3,000	△3.12%
	기본경비	93,189	96,189	△3,000	△3.12%
	행정운영경비(주민생활지원과)	83,900	78,200	5,700	7.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비	83,900	78,200	5,700	7.29%
	행정운영경비(복지지원과)	79,232	79,232	0	0.00%
	기본경비	79,232	79,232	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	2,869,628	2,823,773	45,855	1.62%
	인력운영비	2,799,877	2,750,422	49,455	1.80%
	기본경비	69,751	73,351	△3,600	△4.91%
	행정운영경비(환경위생과)	86,857	86,857	0	0.00%
	기본경비	86,857	86,857	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	191,397	182,689	8,708	4.77%
	인력운영비	123,638	114,930	8,708	7.58%
	기본경비	67,759	67,759	0	0.00%
	행정운영경비(도시안전과)	712,987	729,297	△16,310	△2.24%
	인력운영비	607,534	619,534	△12,000	△1.94%
	기본경비	105,453	109,763	△4,310	△3.93%
	행정운영경비(교통행정과)	47,718	49,718	△2,000	△4.02%
	기본경비	47,718	49,718	△2,000	△4.02%
	행정운영경비(건축과)	92,782	92,782	0	0.00%
	기본경비	92,782	92,782	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	341,906	345,906	△4,000	△1.16%
	인력운영비	228,981	228,981	0	0.00%
	기본경비	112,925	116,925	△4,000	△3.42%
	행정운영경비(토지관리과)	72,315	74,585	△2,270	△3.04%
	기본경비	72,315	74,585	△2,270	△3.04%
	행정운영경비(보건소)	223,612	224,925	△1,313	△0.58%
	인력운영비	49,872	48,691	1,181	2.43%
	기본경비	173,740	176,234	△2,494	△1.42%
	행정운영경비(의회사무국)	94,138	92,115	2,023	2.20%
	인력운영비	27,119	25,096	2,023	8.06%
	기본경비	67,019	67,019	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	65,071	70,605	△5,534	△7.84%
	기본경비	65,071	70,605	△5,534	△7.84%
	행정운영경비(금정문화회관)	78,252	82,070	△3,818	△4.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
행정운영경비(사무관리)	기본경비	78,252	82,070	△3,818	△4.65%
	행정운영경비(서1동)	54,021	57,281	△3,260	△5.69%
	기본경비	54,021	57,281	△3,260	△5.69%
	행정운영경비(서2동)	59,715	62,115	△2,400	△3.86%
	기본경비	59,715	62,115	△2,400	△3.86%
	행정운영경비(서3동)	71,196	68,996	2,200	3.19%
	기본경비	71,196	68,996	2,200	3.19%
	행정운영경비(금사동)	51,646	55,606	△3,960	△7.12%
	기본경비	51,646	55,606	△3,960	△7.12%
	행정운영경비(부곡1동)	59,217	62,397	△3,180	△5.10%
	기본경비	59,217	62,397	△3,180	△5.10%
	행정운영경비(부곡2동)	57,326	59,026	△1,700	△2.88%
	기본경비	57,326	59,026	△1,700	△2.88%
	행정운영경비(부곡3동)	58,718	60,218	△1,500	△2.49%
	기본경비	58,718	60,218	△1,500	△2.49%
	행정운영경비(부곡4동)	54,618	54,618	0	0.00%
	기본경비	54,618	54,618	0	0.00%
	행정운영경비(장전1동)	56,523	56,523	0	0.00%
	기본경비	56,523	56,523	0	0.00%
	행정운영경비(장전2동)	54,760	55,260	△500	△0.90%
	기본경비	54,760	55,260	△500	△0.90%
	행정운영경비(장전3동)	50,882	53,382	△2,500	△4.68%
	기본경비	50,882	53,382	△2,500	△4.68%
	행정운영경비(선두구동)	39,689	40,689	△1,000	△2.46%
	기본경비	39,689	40,689	△1,000	△2.46%
	행정운영경비(청룡노포동)	52,581	57,061	△4,480	△7.85%
	기본경비	52,581	57,061	△4,480	△7.85%
	행정운영경비(남산동)	81,399	83,579	△2,180	△2.61%
	기본경비	81,399	83,579	△2,180	△2.61%
	행정운영경비(구서1동)	59,532	60,572	△1,040	△1.72%
	기본경비	59,532	60,572	△1,040	△1.72%
	행정운영경비(구서2동)	69,404	70,406	△1,002	△1.42%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		기본경비	69,404	70,406	△ 1,002	△ 1.42%
		행정운영경비(금성동)	38,884	39,884	△ 1,000	△2.51%
		기본경비	38,884	39,884	△ 1,000	△2.51%
		재무활동(미래전략실)	22,341	22,341	0	0.00%
		보전지출	22,341	22,341	0	0.00%