

세 출 예 산 서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	267,528,319	250,799,992	16,728,327	6.67%
정책사업	212,402,383	194,185,156	18,217,227	9.38%
재무활동	6,260,871	6,853,437	△592,566	△8.65%
행정운영경비	48,865,065	49,761,399	△896,334	△1.80%
일반공공행정	16,504,156	17,205,239	△701,083	△4.07%
입법및선거관리	757,553	785,095	△27,542	△3.51%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	757,553	785,095	△27,542	△3.51%
원활한 의정활동 지원	747,008	772,965	△25,957	△3.36%
의정활동 적극적 홍보	10,545	12,130	△1,585	△13.07%
지방행정 · 재정지원	469,900	478,928	△9,028	△1.89%
자주재원 확보를 위한 과정	469,900	478,928	△9,028	△1.89%
지방세입의 안정적 확충	399,376	408,404	△9,028	△2.21%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	70,524	70,524	0	0.00%
재정 · 금융	4,000,000	4,700,000	△700,000	△14.89%
재무활동(기획감사실)	4,000,000	4,700,000	△700,000	△14.89%
내부거래지출	4,000,000	4,700,000	△700,000	△14.89%
일반행정	11,276,703	11,241,216	35,487	0.32%
지방행정 역량 강화	815,345	840,710	△25,365	△3.02%
원활한 구정운영	61,905	64,005	△2,100	△3.28%
효율적인 조직 · 변화 관리	1,300	1,300	0	0.00%
효율적 예산운용	461,829	473,780	△11,951	△2.52%
주민참여예산 운영	3,860	7,300	△3,440	△47.12%
법무행정 강화	186,295	192,575	△6,280	△3.26%
정확한 통계조사 관리	70,921	70,921	0	0.00%
공정하고 투명한 감사확립	29,235	30,829	△1,594	△5.17%
금정발전 로드맵 설정	282,985	22,985	260,000	1131.17%
금정발전 정책개발	282,985	22,985	260,000	1131.17%
활력있고 내실있는 행정지원 강화	5,892,307	5,958,397	△66,090	△1.11%
공정하고 합리적인 인사관리	384,080	423,384	△39,304	△9.28%
비상대비업무 내실화	16,025	16,025	0	0.00%
내실있는 의전 및 행사추진	27,110	27,110	0	0.00%
효율적인 차량관리	47,248	43,548	3,700	8.50%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	633,274	635,274	△2,000	△0.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	U-금정 도시통합관제센터	169,953	179,453	△9,500	△5.29%
	당직운영	20,931	22,436	△1,505	△6.71%
	직원복지추진	1,878,923	1,917,423	△38,500	△2.01%
	선진자치행정실현	2,557,008	2,559,889	△2,881	△0.11%
	국민운동 활성화 지원	157,755	133,855	23,900	17.86%
	구정홍보 역량강화	174,385	185,789	△11,404	△6.14%
	구정홍보 극대화	174,385	185,789	△11,404	△6.14%
	회계재산관리	2,230,558	2,173,376	57,182	2.63%
	합리적이고 효율적인 재정운영	75,743	77,123	△1,380	△1.79%
	국·공유재산의 효율적인 관리	92,000	77,438	14,562	18.80%
	쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,221,874	1,171,874	50,000	4.27%
	정보화를 통한 지역경쟁력 강화	840,941	846,941	△6,000	△0.71%
	고객지향적 민원행정	588,943	610,931	△21,988	△3.60%
	민원서비스 만족도 향상	155,738	177,726	△21,988	△12.37%
	기록정보관리체계개선	433,205	433,205	0	0.00%
	주민센터 기반강화	65,103	65,103	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	65,103	65,103	0	0.00%
	주민센터 기반강화	80,650	81,150	△500	△0.62%
	주민센터 운영 내실화	80,650	81,150	△500	△0.62%
	주민센터 기반 강화	79,644	80,843	△1,199	△1.48%
	주민센터 운영 내실화	79,644	80,843	△1,199	△1.48%
	주민센터 기반강화	83,647	85,322	△1,675	△1.96%
	주민센터 운영 내실화	83,647	85,322	△1,675	△1.96%
	주민센터 기반강화	79,120	210,620	△131,500	△62.43%
	주민센터 운영 내실화	79,120	210,620	△131,500	△62.43%
	주민센터 기반 강화	87,272	90,997	△3,725	△4.09%
	주민센터 운영 내실화	87,272	90,997	△3,725	△4.09%
	주민센터 기반강화	76,752	77,967	△1,215	△1.56%
	주민센터 운영 내실화	76,752	77,967	△1,215	△1.56%
	주민센터 기반 강화	67,725	67,725	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	67,725	67,725	0	0.00%
	주민센터 기반강화	86,158	88,676	△2,518	△2.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민센터 운영 내실화	86,158	88,676	△2,518	△2.84%
	주민센터 기반 강화	41,015	47,555	△6,540	△13.75%
	주민센터 운영 내실화	41,015	47,555	△6,540	△13.75%
	주민센터 기반강화	58,211	60,856	△2,645	△4.35%
	주민센터 운영 내실화	58,211	60,856	△2,645	△4.35%
	주민자치 기반 강화	61,144	61,144	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	61,144	61,144	0	0.00%
	주민센터 기반 강화	53,401	54,676	△1,275	△2.33%
	주민센터 운영 내실화	53,401	54,676	△1,275	△2.33%
	주민센터 기반강화	134,155	135,495	△1,340	△0.99%
	주민센터 운영 내실화	134,155	135,495	△1,340	△0.99%
	주민센터 기반강화	84,404	86,290	△1,886	△2.19%
	주민센터 운영 내실화	84,404	86,290	△1,886	△2.19%
	주민센터 기반강화	119,076	119,076	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	119,076	119,076	0	0.00%
	주민센터 기반강화	22,899	23,729	△830	△3.50%
	주민센터 운영 내실화	22,899	23,729	△830	△3.50%
	재무활동(총무과)	5,807	5,807	0	0.00%
	보전지출	5,807	5,807	0	0.00%
	재무활동(재무과)	5,997	5,997	0	0.00%
	보전지출	5,997	5,997	0	0.00%
공공질서및안전		2,286,509	2,102,389	184,120	8.76%
	재난방재·민방위	2,286,509	2,102,389	184,120	8.76%
	예방중심 방재행정 구현	1,949,474	1,861,854	87,620	4.71%
	재난대응능력 구축	1,595,873	1,481,539	114,334	7.72%
	참여위주 체험민방위 강화	353,601	380,315	△26,714	△7.02%
	재무활동(도시안전과)	337,035	240,535	96,500	40.12%
	내부거래지출	303,343	206,843	96,500	46.65%
	보전지출	33,692	33,692	0	0.00%
교육		474,987	472,487	2,500	0.53%
	평생·직업교육	474,987	472,487	2,500	0.53%
	평생학습을 위한 고품격 교육환경 조성	474,987	472,487	2,500	0.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	평생학습체제 구축관리	474,987	472,487	2,500	0.53%
문화및관광		14,339,533	14,099,188	240,345	1.70%
	문화예술	4,553,840	4,167,637	386,203	9.27%
	문화예술 진흥	1,761,911	1,772,110	△10,199	△0.58%
	지역문화예술 활성화	1,753,231	1,763,430	△10,199	△0.58%
	문화산업 관리	8,680	8,680	0	0.00%
	도서문화활성화	618,612	607,412	11,200	1.84%
	쾌적한 도서관 유지관리	343,625	338,145	5,480	1.62%
	도서자료 확충	153,668	153,668	0	0.00%
	교육및문화센터 역할 강화	121,319	115,599	5,720	4.95%
	누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	2,039,328	1,654,126	385,202	23.29%
	공연·전시문화 활성화	288,736	289,410	△674	△0.23%
	문화강좌 운영	214,683	223,495	△8,812	△3.94%
	쾌적한 문화환경 조성	1,535,909	1,141,221	394,688	34.58%
	재무활동(문화공보과)	130,619	130,619	0	0.00%
	보전지출	130,619	130,619	0	0.00%
	재무활동(도서관)	1,740	1,740	0	0.00%
	보전지출	1,740	1,740	0	0.00%
	재무활동(금정문화회관)	1,630	1,630	0	0.00%
	보전지출	1,630	1,630	0	0.00%
체육		3,745,291	3,898,043	△152,752	△3.92%
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,745,291	3,898,043	△152,752	△3.92%
	생활체육 활성화	3,745,291	3,898,043	△152,752	△3.92%
문화재		6,040,402	6,033,508	6,894	0.11%
	전통문화 보존 및 전승	6,040,402	6,033,508	6,894	0.11%
	문화재관리	673,575	666,481	7,094	1.06%
	문화재전승 및 보존	5,303,295	5,303,495	△200	0.00%
	관광기본 확충 및 관리	63,532	63,532	0	0.00%
환경보호		11,177,908	11,072,681	105,227	0.95%
	상하수도·수질	821,228	825,128	△3,900	△0.47%
	깨끗하고 안전한 먹는물 관리	821,228	825,128	△3,900	△0.47%
	지하수이용부담금 부과(지하수관리 특별회계)	801,647	805,547	△3,900	△0.48%
	수질관리	19,581	19,581	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
폐기물	9,080,572	8,989,996	90,576	1.01%
깨끗한 도시환경 조성	9,045,544	8,954,968	90,576	1.01%
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,569,336	6,596,060	△26,724	△0.41%
청소차량 관리	89,392	87,392	2,000	2.29%
오수정화시설 및 공중화장실 관리	561,701	570,501	△8,800	△1.54%
폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,825,115	1,701,015	124,100	7.30%
재무활동(청소행정과)	35,028	35,028	0	0.00%
보전지출	35,028	35,028	0	0.00%
대기	107,355	107,355	0	0.00%
대기보전	107,355	107,355	0	0.00%
대기관리	107,355	107,355	0	0.00%
환경보호일반	1,168,753	1,150,202	18,551	1.61%
쾌적한 생활환경 조성	1,121,034	1,121,034	0	0.00%
환경관리	1,121,034	1,121,034	0	0.00%
저탄소 녹색성장	42,089	23,538	18,551	78.81%
기후변화대응	42,089	23,538	18,551	78.81%
재무활동(환경위생과)	5,630	5,630	0	0.00%
보전지출	5,630	5,630	0	0.00%
사회복지	114,495,139	106,989,953	7,505,186	7.01%
기초생활보장	28,701,593	27,283,702	1,417,891	5.20%
저소득층 생활안정 지원	27,403,914	25,989,206	1,414,708	5.44%
국민기초생활보장수급자 지원사업	23,070,820	21,471,152	1,599,668	7.45%
의료급여기금운영사업(의료급여기금특별회계)	415,233	464,627	△49,394	△10.63%
저소득층 자활지원사업	3,881,781	4,017,347	△135,566	△3.37%
통합조사운영 지원	4,400	4,400	0	0.00%
일반사회복지업무추진	31,680	31,680	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)	306,865	306,865	0	0.00%
보전지출	306,865	306,865	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)	39,602	39,602	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	39,602	39,602	0	0.00%
재무활동(복지지원과)	951,212	948,029	3,183	0.34%
보전지출	951,212	948,029	3,183	0.34%
취약계층지원	15,513,011	14,743,419	769,592	5.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
취약계층 보호 및 지원	5,281,059	5,380,868	△99,809	△1.85%
저소득 및 취약계층 지원사업	702,125	916,741	△214,616	△23.41%
지역사회서비스투자사업	1,039,764	1,039,764	0	0.00%
주민복지 서비스사업	1,457,955	1,388,925	69,030	4.97%
부랑인보호사업	332,741	286,964	45,777	15.95%
북한이탈주민 지원사업	2,500	2,500	0	0.00%
주민소득생활안정기금운영사업(주민소득지원및 생활안정기금특별회계)	1,745,974	1,745,974	0	0.00%
지역사회복지인프라강화 및 복지수준향상	14,256	14,256	0	0.00%
지역사회복지인프라강화	14,256	14,256	0	0.00%
장애인의 삶의 질 향상	10,019,264	9,172,365	846,899	9.23%
장애인복지시설 운영지원	2,968,605	2,867,240	101,365	3.54%
장애인 권익증진	7,048,259	6,303,325	744,934	11.82%
장애인 자동차 표지등 제작	1,800	1,800	0	0.00%
폭염대비 사회복지시설 냉방비 지원	600	0	600	100.00%
지역사회 복지수준 향상	198,432	175,930	22,502	12.79%
지역사회 복귀 촉진 도모	198,432	175,930	22,502	12.79%
보육·가족및여성	33,403,498	29,522,020	3,881,478	13.15%
여성 사회참여 확대 및 권익 증진	959,664	940,707	18,957	2.02%
여성발전 및 사회참여 지원	15,920	16,550	△630	△3.81%
여성 권익 증진	1,000	1,000	0	0.00%
여성복지시설 운영지원	942,744	923,157	19,587	2.12%
건강가정 지원 및 출산장려시책 추진	1,482,441	1,408,142	74,299	5.28%
저소득 한부모가족 지원사업	529,011	487,492	41,519	8.52%
출산장려시책 추진	446,230	425,450	20,780	4.88%
가족복지 증진	507,200	495,200	12,000	2.42%
밝고 건전한 아동육성	30,961,393	27,173,171	3,788,222	13.94%
보육 아동 및 어린이집 지원	24,100,090	20,793,992	3,306,098	15.90%
지역사회 아동의 건전한 육성	2,502,780	2,410,697	92,083	3.82%
아동복지시설 운영지원	4,358,523	3,968,482	390,041	9.83%
노인·청소년	34,381,845	33,363,020	1,018,825	3.05%
고령화사회대비 및 건강한 노후생활보장	34,338,574	33,319,799	1,018,775	3.06%
노후소득보장 강화	22,300,789	21,906,657	394,132	1.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재가노인 복지증진	1,105,607	1,062,522	43,085	4.05%
	노인복지시설운영지원	3,611,462	3,647,748	△36,286	△0.99%
	노인여가생활지원	1,306,694	1,310,518	△3,824	△0.29%
	노인일자리창출	2,128,480	2,103,480	25,000	1.19%
	노인복지시설기능보강(신·증개축·장비보강 등)	3,849,048	3,252,380	596,668	18.35%
	장사행정 역량강화	36,494	36,494	0	0.00%
	청소년복지	43,271	43,221	50	0.12%
	청소년 보호 및 육성	43,271	43,221	50	0.12%
노동		2,495,192	2,077,792	417,400	20.09%
	고용촉진 및 공공근로사업	1,775,282	1,472,882	302,400	20.53%
	공공근로사업	800,000	800,000	0	0.00%
	고용촉진사업	975,282	672,882	302,400	44.94%
	민생안정 대책	719,910	604,910	115,000	19.01%
	공공일자리 창출	719,910	604,910	115,000	19.01%
보건		4,163,617	4,315,490	△151,873	△3.52%
	보건의료	4,118,592	4,269,965	△151,373	△3.55%
	공중위생 수준 향상	5,500	5,500	0	0.00%
	공중위생 관리	5,500	5,500	0	0.00%
	보건의료 정책으로 건강도시 건설	4,064,894	4,216,267	△151,373	△3.59%
	생애주기별 체계적인 건강관리	1,860,108	1,912,140	△52,032	△2.72%
	지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	967,752	975,543	△7,791	△0.80%
	완벽한 방역체계 구축	1,237,034	1,328,584	△91,550	△6.89%
	재무활동(보건소)	48,198	48,198	0	0.00%
	보건지출	48,198	48,198	0	0.00%
	식품의약안전	45,025	45,525	△500	△1.10%
	식품위생 수준 향상	45,025	45,525	△500	△1.10%
	식품위생 관리	45,025	45,525	△500	△1.10%
농림해양수산		3,339,829	3,312,068	27,761	0.84%
	농업·농촌	468,501	456,601	11,900	2.61%
	농 축산업 육성 지원	468,501	456,601	11,900	2.61%
	농업육성 지원 사업	403,444	395,944	7,500	1.89%
	축산육성 지원 사업	65,057	60,657	4,400	7.25%
	임업·산촌	2,871,328	2,855,467	15,861	0.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,829,862	2,814,001	15,861	0.56%
	도시림 조성 및 관리	1,772,814	1,772,814	0	0.00%
	산림방재 사업	1,057,048	1,041,187	15,861	1.52%
	재무활동(농업녹지과)	41,466	41,466	0	0.00%
	보전지출	41,466	41,466	0	0.00%
산업·중소기업		876,589	433,769	442,820	102.09%
	에너지및자원개발	85,722	85,722	0	0.00%
	에너지 관리 및 계량질서 확립	85,722	85,722	0	0.00%
	에너지 안전 및 공급개선	75,023	75,023	0	0.00%
	계량질서 정착	10,699	10,699	0	0.00%
산업·중소기업일반		790,867	348,047	442,820	127.23%
	지역산업 진흥	790,867	348,047	442,820	127.23%
	지역경제 활성화	784,267	341,447	442,820	129.69%
	중소기업 육성 지원	6,600	6,600	0	0.00%
수송및교통		20,581,303	19,835,731	745,572	3.76%
	도로	8,349,727	7,723,065	626,662	8.11%
	살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	8,349,727	7,723,065	626,662	8.11%
	효율적인 건설행정 업무추진	203,024	137,644	65,380	47.50%
	도시기반 시설확충	8,041,806	7,470,806	571,000	7.64%
	생동감넘치는 도시계획 추진	75,180	88,198	△ 13,018	△ 14.76%
	쾌적한 도시환경 정비	29,717	26,417	3,300	12.49%
대중교통·물류등기타		12,231,576	12,112,666	118,910	0.98%
	편리하고 안전한 선진교통환경 구축	12,169,457	12,050,547	118,910	0.99%
	선진교통환경 조성	60,000	60,000	0	0.00%
	범법차량 관리	1,175	1,175	0	0.00%
	교통유발시설물 및 자동차 관리	24,272	24,272	0	0.00%
	도로교통안전개선사업	1,324,000	1,230,000	94,000	7.64%
	주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	3,234,549	3,754,119	△ 519,570	△ 13.84%
	환경친화적 교통문화기반 조성(주차장특별회계)	33,710	33,710	0	0.00%
	불법주·정차 단속(주차장특별회계)	693,588	736,108	△ 42,520	△ 5.78%
	주차공간확충(주차장특별회계)	6,513,143	5,926,143	587,000	9.91%
	특별회계 자원확충(주차장특별회계)	285,020	285,020	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
재무활동(교통행정과)	재무활동(교통행정과)	62,119	62,119	0	0.00%
	보전지출	27,113	27,113	0	0.00%
	보전지출(주차장특별회계)	35,006	35,006	0	0.00%
국토및지역개발		18,252,100	15,505,481	2,746,619	17.71%
수자원		4,880,091	4,891,875	△11,784	△0.24%
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	4,880,091	4,891,875	△11,784	△0.24%
	자연생태천 조성	4,880,091	4,891,875	△11,784	△0.24%
지역및도시		13,372,009	10,613,606	2,758,403	25.99%
쾌적한 도시경관 조성	쾌적한 도시경관 조성	540,286	533,165	7,121	1.34%
	도시녹화 조성 및 관리	540,286	533,165	7,121	1.34%
쾌적하고 안전한 가로환경 조성		2,498,991	2,429,712	69,279	2.85%
쾌적한 가로정비 추진	쾌적한 가로정비 추진	44,118	44,098	20	0.05%
	선진광고문화 정착	117,252	57,518	59,734	103.85%
	도로조명 및 기전시설물 관리	2,337,621	2,328,096	9,525	0.41%
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성		10,005,067	7,318,060	2,687,007	36.72%
효율적인 위법건축물 관리	효율적인 위법건축물 관리	1,250	1,250	0	0.00%
	개발제한구역의 원활한 관리	40,762	41,986	△1,224	△2.92%
원활한 건축행정 추진		61,624	61,624	0	0.00%
원활한 주거환경정비사업 추진		275,654	191,654	84,000	43.83%
기반시설부담금 특별회계(기반시설 특별회계)		12,421	24,085	△11,664	△48.43%
도시 재정비촉진사업(재정비촉진 특별회계)		9,613,356	6,997,461	2,615,895	37.38%
체계적인 선진 지적행정 구현		280,981	285,985	△5,004	△1.75%
토지행정 관리	토지행정 관리	79,925	79,925	0	0.00%
	지적관리 및 민원실 운영	104,366	108,670	△4,304	△3.96%
	도로명 사업추진 및 현장민원실 운영	96,690	97,390	△700	△0.72%
재무활동(건축과)		44,425	44,425	0	0.00%
보전지출		44,425	44,425	0	0.00%
재무활동(토지관리과)		2,259	2,259	0	0.00%
보전지출		2,259	2,259	0	0.00%
예비비		11,930,345	5,460,629	6,469,716	118.48%
예비비		11,930,345	5,460,629	6,469,716	118.48%
자원관리		11,930,345	5,460,629	6,469,716	118.48%
예비비		11,930,345	5,460,629	6,469,716	118.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	49,106,304	49,994,887	△ 888,583	△ 1.78%
기타	49,106,304	49,994,887	△ 888,583	△ 1.78%
행정운영경비(기획감사실)	84,984	84,984	0	0.00%
기본경비	84,984	84,984	0	0.00%
행정운영경비(미래전략실)	70,189	70,189	0	0.00%
기본경비	70,189	70,189	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	41,126,737	42,147,726	△ 1,020,989	△ 2.42%
인력운영비	40,638,729	41,642,718	△ 1,003,989	△ 2.41%
기본경비	488,008	505,008	△ 17,000	△ 3.37%
행정운영경비(문화공보과)	59,456	59,456	0	0.00%
기본경비	59,456	59,456	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	81,540	81,540	0	0.00%
기본경비	81,540	81,540	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	163,503	163,163	340	0.21%
기본경비	163,503	163,163	340	0.21%
행정운영경비(민원봉사과)	79,201	80,811	△ 1,610	△ 1.99%
기본경비	79,201	80,811	△ 1,610	△ 1.99%
행정운영경비(주민생활지원과)	114,602	118,092	△ 3,490	△ 2.96%
기본경비	114,602	118,092	△ 3,490	△ 2.96%
행정운영경비(복지지원과)	84,082	84,682	△ 600	△ 0.71%
기본경비	84,082	84,682	△ 600	△ 0.71%
행정운영경비(청소행정과)	3,085,285	2,926,784	158,501	5.42%
인력운영비	3,011,446	2,850,835	160,611	5.63%
기본경비	73,839	75,949	△ 2,110	△ 2.78%
행정운영경비(환경위생과)	89,206	89,206	0	0.00%
기본경비	89,206	89,206	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	198,109	193,083	5,026	2.60%
인력운영비	127,014	120,988	6,026	4.98%
기본경비	71,095	72,095	△ 1,000	△ 1.39%
행정운영경비(도시안전과)	743,577	757,711	△ 14,134	△ 1.87%
인력운영비	638,851	649,815	△ 10,964	△ 1.69%
기본경비	104,726	107,896	△ 3,170	△ 2.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(교통행정과)	810,658	813,948	△3,290	△0.40%
인력운영비(주차장특별회계)	698,640	698,640	0	0.00%
기본경비	48,759	50,519	△1,760	△3.48%
기본경비(주차장특별회계)	63,259	64,789	△1,530	△2.36%
행정운영경비(건축과)	92,475	92,475	0	0.00%
기본경비	92,475	92,475	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	374,669	360,898	13,771	3.82%
인력운영비	251,574	237,803	13,771	5.79%
기본경비	123,095	123,095	0	0.00%
행정운영경비(토지관리과)	77,151	77,871	△720	△0.92%
기본경비	77,151	77,871	△720	△0.92%
행정운영경비(보건소)	292,951	289,526	3,425	1.18%
인력운영비	56,338	49,913	6,425	12.87%
기본경비	236,613	239,613	△3,000	△1.25%
행정운영경비(의회사무국)	93,739	91,600	2,139	2.34%
인력운영비	27,287	25,148	2,139	8.51%
기본경비	66,452	66,452	0	0.00%
행정운영경비(도서관)	69,772	70,772	△1,000	△1.41%
기본경비	69,772	70,772	△1,000	△1.41%
행정운영경비(금정문화회관)	66,072	74,155	△8,083	△10.90%
기본경비	66,072	74,155	△8,083	△10.90%
행정운영경비(서1동)	55,113	56,893	△1,780	△3.13%
기본경비	55,113	56,893	△1,780	△3.13%
행정운영경비(서2동)	57,131	59,631	△2,500	△4.19%
기본경비	57,131	59,631	△2,500	△4.19%
행정운영경비(서3동)	70,934	71,854	△920	△1.28%
기본경비	70,934	71,854	△920	△1.28%
행정운영경비(금사동)	57,882	58,546	△664	△1.13%
기본경비	57,882	58,546	△664	△1.13%
행정운영경비(부곡1동)	59,035	59,915	△880	△1.47%
기본경비	59,035	59,915	△880	△1.47%
행정운영경비(부곡2동)	57,559	59,679	△2,120	△3.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	57,559	59,679	△2,120	△3.55%
	행정운영경비(부곡3동)	57,887	59,377	△1,490	△2.51%
	기본경비	57,887	59,377	△1,490	△2.51%
	행정운영경비(부곡4동)	54,486	55,446	△960	△1.73%
	기본경비	54,486	55,446	△960	△1.73%
	행정운영경비(장전1동)	60,238	60,788	△550	△0.90%
	기본경비	60,238	60,788	△550	△0.90%
	행정운영경비(장전2동)	57,864	57,864	0	0.00%
	기본경비	57,864	57,864	0	0.00%
	행정운영경비(장전3동)	55,029	58,129	△3,100	△5.33%
	기본경비	55,029	58,129	△3,100	△5.33%
	행정운영경비(선두구동)	42,729	42,729	0	0.00%
	기본경비	42,729	42,729	0	0.00%
	행정운영경비(청룡노포동)	57,515	61,015	△3,500	△5.74%
	기본경비	57,515	61,015	△3,500	△5.74%
	행정운영경비(남산동)	83,810	85,750	△1,940	△2.26%
	기본경비	83,810	85,750	△1,940	△2.26%
	행정운영경비(구서1동)	65,820	68,310	△2,490	△3.65%
	기본경비	65,820	68,310	△2,490	△3.65%
	행정운영경비(구서2동)	75,835	75,835	0	0.00%
	기본경비	75,835	75,835	0	0.00%
	행정운영경비(금성동)	38,240	40,966	△2,726	△6.65%
	기본경비	38,240	40,966	△2,726	△6.65%
	재무활동(미래전략실)	102,058	102,058	0	0.00%
	보전지출	102,058	102,058	0	0.00%
	재무활동(건설과)	139,181	131,430	7,751	5.90%
	보전지출	139,181	131,430	7,751	5.90%