

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 209,765,504 | 173,272,909 | 36,492,595 | 21.06% |
| 정책사업 | 154,381,888 | 135,654,737 | 18,727,151 | 13.81% |
| 재무활동 | 10,017,936 | 498,751 | 9,519,185 | 1908.60% |
| 행정운영경비 | 45,365,680 | 37,119,421 | 8,246,259 | 22.22% |
| 일반공공행정 | 11,151,525 | 11,443,176 | △291,651 | △2.55% |
| 입법및선거관리 | 786,391 | 804,717 | △18,326 | △2.28% |
| 원활한 의정활동 및 참여의정 실현 | 786,391 | 804,717 | △18,326 | △2.28% |
| 원활한 의정활동 지원 | 768,681 | 788,007 | △19,326 | △2.45% |
| 의정활동 적극적 홍보 | 17,710 | 16,710 | 1,000 | 5.98% |
| 지방행정·재정지원 | 448,675 | 480,978 | △32,303 | △6.72% |
| 자주재원 확보를 위한 과징 | 448,675 | 480,978 | △32,303 | △6.72% |
| 지방세입의 안정적 확충 | 375,010 | 393,206 | △18,196 | △4.63% |
| 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시 | 73,665 | 87,772 | △14,107 | △16.07% |
| 재정·금융 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(기획감사실) | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 일반행정 | 9,616,459 | 9,857,481 | △241,022 | △2.45% |
| 지방행정 역량 강화 | 792,789 | 847,267 | △54,478 | △6.43% |
| 원활한 구정운영 | 66,540 | 78,500 | △11,960 | △15.24% |
| 효율적인 조직·변화 관리 | 7,340 | 11,600 | △4,260 | △36.72% |
| 효율적 예산운용 | 480,571 | 508,731 | △28,160 | △5.54% |
| 법무행정 강화 | 139,697 | 150,317 | △10,620 | △7.07% |
| 정확한 통계조사 관리 | 68,012 | 69,002 | △990 | △1.43% |
| 공정하고 투명한 감사확립 | 27,629 | 26,117 | 1,512 | 5.79% |
| 지방자치 실현 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 금정발전 로드맵 설정으로 부자도시 건설 | 9,655 | 10,000 | △345 | △3.45% |
| 금정발전 정책개발 | 9,655 | 10,000 | △345 | △3.45% |
| 활력있고 내실있는 행정지원 강화 | 4,600,610 | 4,616,513 | △15,903 | △0.34% |
| 공정하고 합리적인 인사관리 | 336,398 | 356,897 | △20,499 | △5.74% |
| 비상대비업무 내실화 | 7,580 | 8,225 | △645 | △7.84% |
| 내실있는 의전 및 행사추진 | 52,400 | 54,600 | △2,200 | △4.03% |
| 효율적인 차량관리 | 38,585 | 43,983 | △5,398 | △12.27% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 당직운영 | 20,694 | 23,640 | △2,946 | △12.46% |
| 직원복지추진 | 1,514,562 | 1,514,782 | △220 | △0.01% |
| 선진자치행정실현 | 2,522,472 | 2,526,653 | △4,181 | △0.17% |
| 국민운동 활성화 지원 | 95,219 | 87,733 | 7,486 | 8.53% |
| 평생학습체제 구축관리 | 12,700 | 0 | 12,700 | 100.00% |
| 구정홍보 역량강화 | 166,989 | 175,535 | △8,546 | △4.87% |
| 구정홍보 극대화 | 166,989 | 175,535 | △8,546 | △4.87% |
| 회계재산관리 | 1,267,565 | 1,336,090 | △68,525 | △5.13% |
| 합리적이고 효율적인 재정운영 | 75,902 | 77,202 | △1,300 | △1.68% |
| 국·공유재산의 효율적인 관리 | 109,264 | 109,264 | 0 | 0.00% |
| 패적인 청사유지 및 구민편의 청사 제공 | 815,863 | 843,453 | △27,590 | △3.27% |
| 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 | 266,536 | 306,171 | △39,635 | △12.95% |
| 고객지향적 민원행정 | 1,111,957 | 1,225,903 | △113,946 | △9.29% |
| 민원서비스 만족도 향상 | 108,097 | 113,802 | △5,705 | △5.01% |
| 기록정보관리체계개선 | 163,833 | 173,143 | △9,310 | △5.38% |
| 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 | 840,027 | 938,958 | △98,931 | △10.54% |
| 주민센터 기반강화 | 61,831 | 62,822 | △991 | △1.58% |
| 주민센터 운영 내실화 | 61,831 | 62,822 | △991 | △1.58% |
| 주민센터 기반강화 | 69,869 | 71,232 | △1,363 | △1.91% |
| 주민센터 운영 내실화 | 69,869 | 71,232 | △1,363 | △1.91% |
| 주민센터 기반 강화 | 261,608 | 293,520 | △31,912 | △10.87% |
| 주민센터 운영 내실화 | 261,608 | 293,520 | △31,912 | △10.87% |
| 주민센터 기반강화 | 67,860 | 69,390 | △1,530 | △2.20% |
| 주민센터 운영 내실화 | 67,860 | 69,390 | △1,530 | △2.20% |
| 주민센터 기반강화 | 60,305 | 61,030 | △725 | △1.19% |
| 주민센터 운영 내실화 | 60,305 | 61,030 | △725 | △1.19% |
| 주민센터 기반 강화 | 75,730 | 78,686 | △2,956 | △3.76% |
| 주민센터 운영 내실화 | 75,730 | 78,686 | △2,956 | △3.76% |
| 주민센터 기반강화 | 76,893 | 75,993 | 900 | 1.18% |
| 주민센터 운영 내실화 | 76,893 | 75,993 | 900 | 1.18% |
| 주민센터 기반 강화 | 85,538 | 87,950 | △2,412 | △2.74% |
| 주민센터 운영 내실화 | 85,538 | 87,950 | △2,412 | △2.74% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|---------|---------|----------|
| | | | 증감률 | |
| 주민센터 기반강화 | 74,292 | 73,383 | 909 | 1.24% |
| 주민센터 운영 내실화 | 74,292 | 73,383 | 909 | 1.24% |
| 주민센터 기반 강화 | 37,192 | 42,480 | △5,288 | △12.45% |
| 주민센터 운영 내실화 | 37,192 | 42,480 | △5,288 | △12.45% |
| 주민센터 기반강화 | 67,848 | 66,055 | 1,793 | 2.71% |
| 주민센터 운영 내실화 | 67,848 | 66,055 | 1,793 | 2.71% |
| 주민자치 기반 강화 | 52,143 | 53,131 | △988 | △1.86% |
| 주민센터 운영 내실화 | 52,143 | 53,131 | △988 | △1.86% |
| 주민센터 기반 강화 | 54,713 | 55,859 | △1,146 | △2.05% |
| 주민센터 운영 내실화 | 54,713 | 55,859 | △1,146 | △2.05% |
| 주민센터 기반강화 | 135,190 | 135,820 | △630 | △0.46% |
| 주민센터 운영 내실화 | 135,190 | 135,820 | △630 | △0.46% |
| 주민센터 기반강화 | 73,662 | 73,030 | 632 | 0.87% |
| 주민센터 운영 내실화 | 73,662 | 73,030 | 632 | 0.87% |
| 주민센터 기반강화 | 377,092 | 321,232 | 55,860 | 17.39% |
| 주민센터 운영 내실화 | 377,092 | 321,232 | 55,860 | 17.39% |
| 주민센터 기반강화 | 23,421 | 24,560 | △1,139 | △4.64% |
| 주민센터 운영 내실화 | 23,421 | 24,560 | △1,139 | △4.64% |
| 재무활동(총무과) | 10,284 | 0 | 10,284 | 100.00% |
| 보전지출 | 10,284 | 0 | 10,284 | 100.00% |
| 재무활동(재무과) | 1,205 | 0 | 1,205 | 100.00% |
| 보전지출 | 1,205 | 0 | 1,205 | 100.00% |
| 재무활동(민원봉사과) | 218 | 0 | 218 | 100.00% |
| 보전지출 | 218 | 0 | 218 | 100.00% |
| 공공질서및안전 | 1,219,012 | 567,716 | 651,296 | 114.72% |
| 재난방재·민방위 | 1,219,012 | 567,716 | 651,296 | 114.72% |
| 예방중심 방재행정 구현 | 1,018,858 | 368,965 | 649,893 | 176.14% |
| 재난대응능력 구축 | 730,036 | 47,804 | 682,232 | 1427.14% |
| 참여위주 체험민방위 강화 | 288,822 | 321,161 | △32,339 | △10.07% |
| 재무활동(도시안전과) | 200,154 | 198,751 | 1,403 | 0.71% |
| 내부거래지출 | 198,751 | 198,751 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 1,403 | 0 | 1,403 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 문화및관광 | 9,983,811 | 7,585,517 | 2,398,294 | 31.62% |
| 문화예술 | 1,870,387 | 1,569,706 | 300,681 | 19.16% |
| 문화예술 진흥 | 257,165 | 274,462 | △17,297 | △6.30% |
| 지역문화예술 활성화 | 252,225 | 268,287 | △16,062 | △5.99% |
| 문화산업 관리 | 4,940 | 6,175 | △1,235 | △20.00% |
| 도서문화활성화 | 470,680 | 394,294 | 76,386 | 19.37% |
| 쾌적한 도서관 유지관리 | 289,350 | 313,084 | △23,734 | △7.58% |
| 도서자료 확충 | 81,560 | 55,980 | 25,580 | 45.69% |
| 교육및문화센터 역할 강화 | 99,770 | 25,230 | 74,540 | 295.44% |
| 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성 | 974,117 | 900,950 | 73,167 | 8.12% |
| 공연·전시문화 활성화 | 221,450 | 191,650 | 29,800 | 15.55% |
| 문화강좌 운영 | 234,444 | 233,684 | 760 | 0.33% |
| 쾌적한 문화환경 조성 | 518,223 | 475,616 | 42,607 | 8.96% |
| 재무활동(문화공보과) | 163,930 | 0 | 163,930 | 100.00% |
| 보전지출 | 163,930 | 0 | 163,930 | 100.00% |
| 재무활동(도서관) | 642 | 0 | 642 | 100.00% |
| 보전지출 | 642 | 0 | 642 | 100.00% |
| 재무활동(금정문화회관) | 3,853 | 0 | 3,853 | 100.00% |
| 보전지출 | 3,853 | 0 | 3,853 | 100.00% |
| 체육 | 1,041,476 | 708,111 | 333,365 | 47.08% |
| 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상 | 1,041,476 | 708,111 | 333,365 | 47.08% |
| 생활체육 활성화 | 1,041,476 | 708,111 | 333,365 | 47.08% |
| 문화재 | 7,071,948 | 5,307,700 | 1,764,248 | 33.24% |
| 전통문화 보존 및 전승 | 7,071,948 | 5,307,700 | 1,764,248 | 33.24% |
| 문화재관리 | 458,469 | 149,220 | 309,249 | 207.24% |
| 문화재전승 및 보존 | 6,598,519 | 5,142,680 | 1,455,839 | 28.31% |
| 관광기본 확충 및 관리 | 14,960 | 15,800 | △840 | △5.32% |
| 환경보호 | 9,207,155 | 7,475,722 | 1,731,433 | 23.16% |
| 상하수도·수질 | 896,707 | 851,181 | 45,526 | 5.35% |
| 깨끗하고 안전한 먹거리 관리 | 896,707 | 851,181 | 45,526 | 5.35% |
| 수질관리 | 282,606 | 290,671 | △8,065 | △2.77% |
| 지하수이용부담금 부과(지하수관리 특별회계) | 614,101 | 560,510 | 53,591 | 9.56% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 폐기물 | 8,245,473 | 6,574,598 | 1,670,875 | 25.41% |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 8,242,024 | 6,574,598 | 1,667,426 | 25.36% |
| 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 | 6,298,368 | 4,623,686 | 1,674,682 | 36.22% |
| 청소차량 관리 | 75,828 | 82,087 | △6,259 | △7.62% |
| 오수정화시설 및 공중화장실 관리 | 181,532 | 184,664 | △3,132 | △1.70% |
| 폐기물 감량화 및 자원 재활용 | 1,686,296 | 1,684,161 | 2,135 | 0.13% |
| 재무활동(청소행정과) | 3,449 | 0 | 3,449 | 100.00% |
| 보전지출 | 3,449 | 0 | 3,449 | 100.00% |
| 대기 | 15,909 | 18,070 | △2,161 | △11.96% |
| 대기보전 | 15,909 | 18,070 | △2,161 | △11.96% |
| 대기관리 | 15,909 | 18,070 | △2,161 | △11.96% |
| 환경보호일반 | 49,066 | 31,873 | 17,193 | 53.94% |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 40,173 | 31,873 | 8,300 | 26.04% |
| 환경관리 | 40,173 | 31,873 | 8,300 | 26.04% |
| 재무활동(환경위생과) | 8,893 | 0 | 8,893 | 100.00% |
| 보전지출 | 8,893 | 0 | 8,893 | 100.00% |
| 사회복지 | 100,186,381 | 86,915,409 | 13,270,972 | 15.27% |
| 기초생활보장 | 31,739,728 | 26,011,792 | 5,727,936 | 22.02% |
| 저소득층 생활안정 지원 | 26,885,874 | 26,011,792 | 874,082 | 3.36% |
| 국민기초생활보장수급자 지원사업 | 22,933,233 | 21,986,252 | 946,981 | 4.31% |
| 의료급여기금운영사업(의료급여기금특별회계) | 427,101 | 427,101 | 0 | 0.00% |
| 저소득층 자활지원사업 | 3,489,969 | 3,562,868 | △72,899 | △2.05% |
| 통합조사운영 지원 | 2,571 | 2,571 | 0 | 0.00% |
| 일반사회복지업무추진 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(주민생활지원과) | 1,233,593 | 0 | 1,233,593 | 100.00% |
| 보전지출 | 1,233,593 | 0 | 1,233,593 | 100.00% |
| 재무활동(주민생활지원과) | 111,067 | 0 | 111,067 | 100.00% |
| 보전지출(의료급여기금특별회계) | 111,067 | 0 | 111,067 | 100.00% |
| 재무활동(복지지원과) | 3,509,194 | 0 | 3,509,194 | 100.00% |
| 보전지출 | 3,509,194 | 0 | 3,509,194 | 100.00% |
| 취약계층지원 | 10,634,111 | 9,376,507 | 1,257,604 | 13.41% |
| 취약계층 보호 및 지원 | 3,558,914 | 3,340,799 | 218,115 | 6.53% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 저소득 및 취약계층 지원사업 | 906,556 | 875,611 | 30,945 | 3.53% |
| | 지역사회서비스 혁신사업 | 762,928 | 871,122 | △108,194 | △12.42% |
| | 주민복지 서비스사업 | 1,263,416 | 990,931 | 272,485 | 27.50% |
| | 부랑인보호사업 | 209,175 | 209,675 | △500 | △0.24% |
| | 주민소득생활안정기금운영사업(주민소득지원및 생활안정기금특별회계) | 416,839 | 393,460 | 23,379 | 5.94% |
| | 지역사회복지인프라강화 및 복지수준향상 | 1,011,880 | 11,880 | 1,000,000 | 8417.51% |
| | 지역사회복지인프라강화 | 1,011,880 | 11,880 | 1,000,000 | 8417.51% |
| | 장애인의 삶의 질 향상 | 5,954,529 | 5,915,040 | 39,489 | 0.67% |
| | 장애인복지시설 운영지원 | 1,843,323 | 1,754,416 | 88,907 | 5.07% |
| | 장애인 권익증진 | 4,110,495 | 4,160,624 | △50,129 | △1.20% |
| | 장애인 자동차 표지등 제작 | 711 | 0 | 711 | 100.00% |
| | 지역사회 복지수준 향상 | 108,788 | 108,788 | 0 | 0.00% |
| | 지역사회 복귀 촉진 도모 | 108,788 | 108,788 | 0 | 0.00% |
| | 보육·가족및여성 | 24,713,763 | 23,890,330 | 823,433 | 3.45% |
| | 여성능력개발 및 사회참여 활성화 | 9,940 | 10,600 | △660 | △6.23% |
| | 여성발전 및 사회참여 지원 | 9,940 | 10,600 | △660 | △6.23% |
| | 여성의 인권보호 및 저소득여성 지원 강화 | 1,453,483 | 1,338,997 | 114,486 | 8.55% |
| | 여성권익증진 | 640 | 800 | △160 | △20.00% |
| | 여성복지시설 운영지원 | 865,608 | 814,487 | 51,121 | 6.28% |
| | 저소득 여성지원 강화 | 587,235 | 523,710 | 63,525 | 12.13% |
| | 저출산 극복을 위한 지원 강화 | 344,000 | 344,000 | 0 | 0.00% |
| | 저출산 관련 지원 | 344,000 | 344,000 | 0 | 0.00% |
| | 밝고 건전한 아동육성 | 22,906,340 | 22,196,733 | 709,607 | 3.20% |
| | 보육 아동 및 보육시설 지원 | 17,515,170 | 16,796,910 | 718,260 | 4.28% |
| | 지역사회 아동의 건전한 육성 | 1,385,760 | 1,396,413 | △10,653 | △0.76% |
| | 아동복지시설 운영지원 | 3,886,850 | 3,884,850 | 2,000 | 0.05% |
| | 가족복지 증진 | 118,560 | 118,560 | 0 | 0.00% |
| | 노인·청소년 | 28,257,604 | 26,672,280 | 1,585,324 | 5.94% |
| | 고령화사회대비 및 건강한 노후생활보장 | 28,149,416 | 26,573,370 | 1,576,046 | 5.93% |
| | 노후소득보장 강화 | 20,252,473 | 18,794,567 | 1,457,906 | 7.76% |
| | 재가노인 복지증진 | 996,488 | 923,522 | 72,966 | 7.90% |
| | 노인복지시설운영지원 | 4,487,979 | 4,910,521 | △422,542 | △8.60% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| 노인 | 노인여가생활지원 | 536,526 | 367,160 | 169,366 | 46.13% |
| | 노인일자리창출 | 1,840,950 | 1,542,600 | 298,350 | 19.34% |
| | 장사행정 역량강화 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% |
| | 청소년복지 | 108,188 | 98,910 | 9,278 | 9.38% |
| | 청소년 보호 및 육성 | 108,188 | 98,910 | 9,278 | 9.38% |
| | 노동 | 4,841,175 | 964,500 | 3,876,675 | 401.94% |
| | 고용촉진 및 공공근로사업 | 863,500 | 964,500 | △101,000 | △10.47% |
| | 공공근로사업 | 863,000 | 863,000 | 0 | 0.00% |
| | 고용촉진사업 | 500 | 101,500 | △101,000 | △99.51% |
| | 민생안정 대책 | 3,977,675 | 0 | 3,977,675 | 100.00% |
| 공공일자리 창출 | 3,977,675 | 0 | 3,977,675 | 100.00% | |
| 보건 | 3,650,611 | 3,549,203 | 101,408 | 2.86% | |
| 보건의료 | 3,639,931 | 3,537,703 | 102,228 | 2.89% | |
| 공중위생 수준 향상 | 1,600 | 1,700 | △100 | △5.88% | |
| 공중위생 관리 | 1,600 | 1,700 | △100 | △5.88% | |
| 보건의료 정책으로 건강도시 건설 | 3,564,736 | 3,536,003 | 28,733 | 0.81% | |
| 생애주기별 체계적인 건강관리 | 2,093,268 | 2,062,943 | 30,325 | 1.47% | |
| 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 | 825,461 | 810,266 | 15,195 | 1.88% | |
| 완벽한 방역체계 구축 | 646,007 | 662,794 | △16,787 | △2.53% | |
| 재무활동(보건소) | 73,595 | 0 | 73,595 | 100.00% | |
| 보전지출 | 73,595 | 0 | 73,595 | 100.00% | |
| 식품의약안전 | 10,680 | 11,500 | △820 | △7.13% | |
| 식품위생 수준 향상 | 10,680 | 11,500 | △820 | △7.13% | |
| 식품위생 관리 | 10,680 | 11,500 | △820 | △7.13% | |
| 농림해양수산 | 3,241,418 | 3,382,347 | △140,929 | △4.17% | |
| 농업·농촌 | 434,791 | 592,817 | △158,026 | △26.66% | |
| 농 축산업 육성 지원 | 434,791 | 592,817 | △158,026 | △26.66% | |
| 농업육성 지원 사업 | 383,268 | 539,447 | △156,179 | △28.95% | |
| 축산육성 지원 사업 | 51,523 | 53,370 | △1,847 | △3.46% | |
| 임업·산촌 | 2,806,627 | 2,789,530 | 17,097 | 0.61% | |
| 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성 | 2,798,269 | 2,789,530 | 8,739 | 0.31% | |
| 도시림 조성 및 관리 | 1,816,331 | 1,804,205 | 12,126 | 0.67% | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 산림방재 사업 | 981,938 | 985,325 | △3,387 | △0.34% |
| | 재무활동(농업복지과) | 8,358 | 0 | 8,358 | 100.00% |
| | 보전지출 | 8,358 | 0 | 8,358 | 100.00% |
| 산업·중소기업 | | 169,926 | 134,953 | 34,973 | 25.91% |
| | 에너지및자원개발 | 100,462 | 101,422 | △960 | △0.95% |
| | 에너지 관리 및 계량질서 확립 | 100,462 | 101,422 | △960 | △0.95% |
| | 에너지 안전 및 공급개선 | 92,000 | 92,960 | △960 | △1.03% |
| | 계량질서 정착 | 8,462 | 8,462 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업일반 | | 69,464 | 33,531 | 35,933 | 107.16% |
| | 지역산업 진흥 | 47,069 | 33,531 | 13,538 | 40.37% |
| | 지역경제 활성화 | 40,383 | 25,811 | 14,572 | 56.46% |
| | 중소기업 육성 지원 | 6,686 | 7,720 | △1,034 | △13.39% |
| | 재무활동(경제진흥실) | 22,395 | 0 | 22,395 | 100.00% |
| | 보전지출 | 22,395 | 0 | 22,395 | 100.00% |
| 수송및교통 | | 20,262,076 | 10,462,321 | 9,799,755 | 93.67% |
| | 도로 | 10,335,919 | 6,223,598 | 4,112,321 | 66.08% |
| | 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설 | 10,335,919 | 6,223,598 | 4,112,321 | 66.08% |
| | 효율적인 건설행정 업무추진 | 135,122 | 118,645 | 16,477 | 13.89% |
| | 도시기반 시설확충 | 8,954,580 | 5,056,580 | 3,898,000 | 77.09% |
| | 생동감넘치는 도시계획 추진 | 218,960 | 18,960 | 200,000 | 1054.85% |
| | 쾌적한 도시환경 정비 | 1,027,257 | 1,029,413 | △2,156 | △0.21% |
| 대중교통·물류등기타 | | 9,926,157 | 4,238,723 | 5,687,434 | 134.18% |
| | 편리하고 안전한 선진교통환경 구축 | 5,761,250 | 4,238,723 | 1,522,527 | 35.92% |
| | 선진교통환경 조성 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| | 범법차량 관리 | 903 | 985 | △82 | △8.32% |
| | 교통유발시설물 및 자동차 관리 | 21,779 | 24,159 | △2,380 | △9.85% |
| | 도로교통안전개선사업 | 916,000 | 560,000 | 356,000 | 63.57% |
| | 주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계) | 2,065,785 | 1,021,942 | 1,043,843 | 102.14% |
| | 환경친화적 교통문화기반 조성(주차장특별회계) | 57,229 | 40,000 | 17,229 | 43.07% |
| | 불법주·정차 단속(주차장특별회계) | 638,842 | 582,041 | 56,801 | 9.76% |
| | 주차공간확충(주차장특별회계) | 1,896,698 | 1,837,637 | 59,061 | 3.21% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | |
| | 특별회계 재원확충(주차장특별회계) | 144,014 | 151,959 | △7,945 | △5.23% |
| | 재무활동(교통행정과) | 4,164,907 | 0 | 4,164,907 | 100.00% |
| | 내부거래지출(주차장특별회계) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 100.00% |
| | 보전지출 | 49,868 | 0 | 49,868 | 100.00% |
| | 보전지출(주차장특별회계) | 115,039 | 0 | 115,039 | 100.00% |
| 국토및지역개발 | | 4,044,564 | 2,817,279 | 1,227,285 | 43.56% |
| | 수자원 | 2,118,113 | 1,157,658 | 960,455 | 82.97% |
| | 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기 | 2,035,858 | 1,157,658 | 878,200 | 75.86% |
| | 자연생태천 조성 | 2,035,858 | 1,157,658 | 878,200 | 75.86% |
| | 재무활동(건설과) | 82,255 | 0 | 82,255 | 100.00% |
| | 보전지출 | 82,255 | 0 | 82,255 | 100.00% |
| 지역및도시 | | 1,926,451 | 1,659,621 | 266,830 | 16.08% |
| | 쾌적한 도시경관 조성 | 207,751 | 217,565 | △9,814 | △4.51% |
| | 도시녹화 조성 및 관리 | 207,751 | 217,565 | △9,814 | △4.51% |
| | 쾌적하고 안전한 가로환경 조성 | 987,784 | 982,798 | 4,986 | 0.51% |
| | 쾌적한 가로정비 추진 | 43,140 | 47,668 | △4,528 | △9.50% |
| | 선진광고문화 정착 | 60,651 | 33,119 | 27,532 | 83.13% |
| | 도로조명 및 기전시설물 관리 | 883,993 | 902,011 | △18,018 | △2.00% |
| | 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성 | 311,028 | 167,144 | 143,884 | 86.08% |
| | 효율적인 위법건축물 관리 | 965 | 1,365 | △400 | △29.30% |
| | 개발제한구역의 원활한 관리 | 104,602 | 130,890 | △26,288 | △20.08% |
| | 원활한 건축행정 추진 | 12,871 | 13,937 | △1,066 | △7.65% |
| | 원활한 주거환경정비사업 추진 | 178,145 | 11,227 | 166,918 | 1486.76% |
| | 기반시설부담금 특별회계(기반시설 특별회계) | 12,593 | 9,725 | 2,868 | 29.49% |
| | 도시 재정비촉진사업(재정비촉진 특별회계) | 1,852 | 0 | 1,852 | 100.00% |
| 체계적인 선진 지적행정 구현 | | 299,944 | 292,114 | 7,830 | 2.68% |
| | 토지행정 관리 | 41,706 | 45,806 | △4,100 | △8.95% |
| | 지적관리 | 141,041 | 146,041 | △5,000 | △3.42% |
| | 도로명 사업추진 및 민원실 운영 | 117,197 | 100,267 | 16,930 | 16.88% |
| | 재무활동(건축과) | 119,511 | 0 | 119,511 | 100.00% |
| | 보전지출 | 119,511 | 0 | 119,511 | 100.00% |
| | 재무활동(토지관리과) | 433 | 0 | 433 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-----------------|------------|------------|-----------|---------|
| | 보전지출 | 433 | 0 | 433 | 100.00% |
| 예비비 | | 1,283,345 | 1,819,845 | △536,500 | △29.48% |
| | 예비비 | 1,283,345 | 1,819,845 | △536,500 | △29.48% |
| | 자원관리 | 1,283,345 | 1,819,845 | △536,500 | △29.48% |
| | 예비비 | 1,283,345 | 1,819,845 | △536,500 | △29.48% |
| 기타 | | 45,365,680 | 37,119,421 | 8,246,259 | 22.22% |
| | 기타 | 45,365,680 | 37,119,421 | 8,246,259 | 22.22% |
| | 행정운영경비(기획감사실) | 87,360 | 89,780 | △2,420 | △2.70% |
| | 인력운영비 | 3,780 | 4,200 | △420 | △10.00% |
| | 기본경비 | 83,580 | 85,580 | △2,000 | △2.34% |
| | 행정운영경비(경제진흥실) | 59,323 | 57,304 | 2,019 | 3.52% |
| | 인력운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 | △10.00% |
| | 기본경비 | 56,623 | 54,304 | 2,319 | 4.27% |
| | 행정운영경비(총무과) | 38,321,549 | 29,957,762 | 8,363,787 | 27.92% |
| | 인력운영비 | 38,090,423 | 29,698,711 | 8,391,712 | 28.26% |
| | 기본경비 | 231,126 | 259,051 | △27,925 | △10.78% |
| | 행정운영경비(문화공보과) | 56,081 | 58,826 | △2,745 | △4.67% |
| | 인력운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 | △10.00% |
| | 기본경비 | 53,381 | 55,826 | △2,445 | △4.38% |
| | 행정운영경비(재무과) | 83,312 | 83,742 | △430 | △0.51% |
| | 인력운영비 | 4,170 | 4,200 | △30 | △0.71% |
| | 기본경비 | 79,142 | 79,542 | △400 | △0.50% |
| | 행정운영경비(세무과) | 163,910 | 180,175 | △16,265 | △9.03% |
| | 인력운영비 | 4,428 | 4,920 | △492 | △10.00% |
| | 기본경비 | 159,482 | 175,255 | △15,773 | △9.00% |
| | 행정운영경비(민원봉사과) | 107,422 | 109,100 | △1,678 | △1.54% |
| | 인력운영비 | 3,990 | 4,200 | △210 | △5.00% |
| | 기본경비 | 103,432 | 104,900 | △1,468 | △1.40% |
| | 행정운영경비(주민생활지원과) | 78,399 | 71,882 | 6,517 | 9.07% |
| | 인력운영비 | 6,750 | 7,500 | △750 | △10.00% |
| | 기본경비 | 71,649 | 64,382 | 7,267 | 11.29% |
| | 행정운영경비(복지지원과) | 70,499 | 66,878 | 3,621 | 5.41% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 인력운영비 | 3,780 | 4,200 | △420 | △10.00% |
| 기본경비 | 66,719 | 62,678 | 4,041 | 6.45% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 2,908,680 | 2,911,844 | △3,164 | △0.11% |
| 인력운영비 | 2,834,346 | 2,834,766 | △420 | △0.01% |
| 기본경비 | 74,334 | 77,078 | △2,744 | △3.56% |
| 행정운영경비(환경위생과) | 88,323 | 91,158 | △2,835 | △3.11% |
| 인력운영비 | 3,780 | 4,200 | △420 | △10.00% |
| 기본경비 | 84,543 | 86,958 | △2,415 | △2.78% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 190,182 | 193,870 | △3,688 | △1.90% |
| 인력운영비 | 119,513 | 119,933 | △420 | △0.35% |
| 기본경비 | 70,669 | 73,937 | △3,268 | △4.42% |
| 행정운영경비(도시안전과) | 756,071 | 756,511 | △440 | △0.06% |
| 인력운영비 | 651,185 | 651,975 | △790 | △0.12% |
| 기본경비 | 104,886 | 104,536 | 350 | 0.33% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 439,173 | 454,545 | △15,372 | △3.38% |
| 인력운영비 | 3,780 | 4,200 | △420 | △10.00% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 311,127 | 311,127 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 68,381 | 66,336 | 2,045 | 3.08% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 55,885 | 72,882 | △16,997 | △23.32% |
| 행정운영경비(건축과) | 94,939 | 96,315 | △1,376 | △1.43% |
| 인력운영비 | 3,780 | 4,200 | △420 | △10.00% |
| 기본경비 | 91,159 | 92,115 | △956 | △1.04% |
| 행정운영경비(건설과) | 335,153 | 338,035 | △2,882 | △0.85% |
| 인력운영비 | 223,714 | 224,134 | △420 | △0.19% |
| 기본경비 | 111,439 | 113,901 | △2,462 | △2.16% |
| 행정운영경비(토지관리과) | 73,786 | 76,556 | △2,770 | △3.62% |
| 인력운영비 | 3,780 | 4,200 | △420 | △10.00% |
| 기본경비 | 70,006 | 72,356 | △2,350 | △3.25% |
| 행정운영경비(보건소) | 215,969 | 218,073 | △2,104 | △0.96% |
| 인력운영비 | 51,754 | 52,552 | △798 | △1.52% |
| 기본경비 | 164,215 | 165,521 | △1,306 | △0.79% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 88,670 | 89,420 | △750 | △0.84% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 인력운영비 | 29,290 | 30,040 | △750 | △2.50% |
| 기본경비 | 59,380 | 59,380 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도서관) | 72,725 | 73,825 | △1,100 | △1.49% |
| 인력운영비 | 3,780 | 4,200 | △420 | △10.00% |
| 기본경비 | 68,945 | 69,625 | △680 | △0.98% |
| 행정운영경비(금정문화회관) | 83,138 | 86,371 | △3,233 | △3.74% |
| 인력운영비 | 3,780 | 4,200 | △420 | △10.00% |
| 기본경비 | 79,358 | 82,171 | △2,813 | △3.42% |
| 행정운영경비(서1동) | 54,930 | 61,870 | △6,940 | △11.22% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 46,290 | 52,270 | △5,980 | △11.44% |
| 행정운영경비(서2동) | 55,597 | 59,980 | △4,383 | △7.31% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 46,957 | 50,380 | △3,423 | △6.79% |
| 행정운영경비(서3동) | 72,592 | 79,000 | △6,408 | △8.11% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 63,952 | 69,400 | △5,448 | △7.85% |
| 행정운영경비(금사동) | 55,686 | 60,401 | △4,715 | △7.81% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 47,046 | 50,801 | △3,755 | △7.39% |
| 행정운영경비(부곡1동) | 58,455 | 60,265 | △1,810 | △3.00% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 49,815 | 50,665 | △850 | △1.68% |
| 행정운영경비(부곡2동) | 59,993 | 64,700 | △4,707 | △7.28% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 51,353 | 55,100 | △3,747 | △6.80% |
| 행정운영경비(부곡3동) | 57,234 | 61,390 | △4,156 | △6.77% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 48,594 | 51,790 | △3,196 | △6.17% |
| 행정운영경비(부곡4동) | 53,980 | 56,324 | △2,344 | △4.16% |
| 인력운영비 | 8,790 | 9,600 | △810 | △8.44% |
| 기본경비 | 45,190 | 46,724 | △1,534 | △3.28% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 행정운영경비(장전1동) | 56,415 | 61,300 | △4,885 | △7.97% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 47,775 | 51,700 | △3,925 | △7.59% |
| 행정운영경비(장전2동) | 54,592 | 57,944 | △3,352 | △5.78% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 45,952 | 48,344 | △2,392 | △4.95% |
| 행정운영경비(장전3동) | 63,922 | 64,753 | △831 | △1.28% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 55,282 | 55,153 | 129 | 0.23% |
| 행정운영경비(선두구동) | 43,168 | 45,654 | △2,486 | △5.45% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 34,528 | 36,054 | △1,526 | △4.23% |
| 행정운영경비(청룡노포동) | 52,843 | 59,375 | △6,532 | △11.00% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 44,203 | 49,775 | △5,572 | △11.19% |
| 행정운영경비(남산동) | 80,252 | 86,248 | △5,996 | △6.95% |
| 인력운영비 | 9,810 | 10,900 | △1,090 | △10.00% |
| 기본경비 | 70,442 | 75,348 | △4,906 | △6.51% |
| 행정운영경비(구서1동) | 61,936 | 61,780 | 156 | 0.25% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 53,296 | 52,180 | 1,116 | 2.14% |
| 행정운영경비(구서2동) | 71,486 | 75,673 | △4,187 | △5.53% |
| 인력운영비 | 9,810 | 10,900 | △1,090 | △10.00% |
| 기본경비 | 61,676 | 64,773 | △3,097 | △4.78% |
| 행정운영경비(금성동) | 37,935 | 40,792 | △2,857 | △7.00% |
| 인력운영비 | 8,640 | 9,600 | △960 | △10.00% |
| 기본경비 | 29,295 | 31,192 | △1,897 | △6.08% |