

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	224,248,117	195,994,284	28,253,833	14.42%
정책사업	170,879,265	148,164,037	22,715,228	15.33%
재무활동	3,915,427	1,297,015	2,618,412	201.88%
행정운영경비	49,453,425	46,533,232	2,920,193	6.28%
일반공공행정	10,017,465	8,724,055	1,293,410	14.83%
입법및선거관리	771,143	781,372	△10,229	△1.31%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	771,143	781,372	△10,229	△1.31%
원활한 의정활동 지원	766,030	776,042	△10,012	△1.29%
의정활동 적극적 홍보	5,113	5,330	△217	△4.07%
지방행정·재정지원	489,825	478,967	10,858	2.27%
자주재원 확보를 위한 과징	489,825	478,967	10,858	2.27%
지방세입의 안정적 확충	416,808	404,710	12,098	2.99%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	73,017	74,257	△1,240	△1.67%
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	7,656,497	6,363,716	1,292,781	20.31%
지방행정 역량 강화	772,018	794,763	△22,745	△2.86%
원활한 구정운영	56,219	60,705	△4,486	△7.39%
효율적인 조직·변화 관리	1,300	1,300	0	0.00%
효율적 예산운용	475,612	487,942	△12,330	△2.53%
법무행정 강화	148,871	148,931	△60	△0.04%
정확한 통계조사 관리	65,406	65,656	△250	△0.38%
공정하고 투명한 감사확립	24,610	30,229	△5,619	△18.59%
금정발전 로드맵 설정	42,150	43,500	△1,350	△3.10%
금정발전 정책개발	42,150	43,500	△1,350	△3.10%
활력있고 내실있는 행정지원 강화	3,113,539	1,828,490	1,285,049	70.28%
공정하고 합리적인 인사관리	348,967	377,918	△28,951	△7.66%
비상대비업무 내실화	10,384	9,790	594	6.07%
내실있는 의전 및 행사추진	20,470	30,100	△9,630	△31.99%
효율적인 차량관리	37,398	39,366	△1,968	△5.00%
당직운영	24,069	24,520	△451	△1.84%
직원복지추진	759,229	739,572	19,657	2.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	선진자치행정실현	1,836,067	527,636	1,308,431	247.98%
	국민운동 활성화 지원	76,955	79,588	△2,633	△3.31%
	구정홍보 역량강화	176,102	175,439	663	0.38%
	구정홍보 극대화	176,102	175,439	663	0.38%
	회계재산관리	1,336,823	1,325,153	11,670	0.88%
	합리적이고 효율적인 재정운영	77,466	78,539	△1,073	△1.37%
	국·공유재산의 효율적인 관리	66,110	90,152	△24,042	△26.67%
	쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	815,160	768,971	46,189	6.01%
	정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	378,087	387,491	△9,404	△2.43%
	고객지향적 민원행정	927,782	954,866	△27,084	△2.84%
	민원서비스 만족도 향상	122,005	125,499	△3,494	△2.78%
	기록정보관리체계개선	188,791	193,343	△4,552	△2.35%
	정보화를 통한 지역경쟁력 강화	616,986	636,024	△19,038	△2.99%
	주민센터 기반강화	61,931	62,822	△891	△1.42%
	주민센터 운영 내실화	61,931	62,822	△891	△1.42%
	주민센터 기반강화	68,229	70,232	△2,003	△2.85%
	주민센터 운영 내실화	68,229	70,232	△2,003	△2.85%
	주민센터 기반 강화	105,832	83,520	22,312	26.71%
	주민센터 운영 내실화	105,832	83,520	22,312	26.71%
	주민센터 기반강화	73,961	69,390	4,571	6.59%
	주민센터 운영 내실화	73,961	69,390	4,571	6.59%
	주민센터 기반강화	61,384	60,990	394	0.65%
	주민센터 운영 내실화	61,384	60,990	394	0.65%
	주민센터 기반 강화	75,666	77,986	△2,320	△2.97%
	주민센터 운영 내실화	75,666	77,986	△2,320	△2.97%
	주민센터 기반강화	77,193	77,670	△477	△0.61%
	주민센터 운영 내실화	77,193	77,670	△477	△0.61%
	주민센터 기반 강화	72,811	69,950	2,861	4.09%
	주민센터 운영 내실화	72,811	69,950	2,861	4.09%
	주민센터 기반강화	70,231	72,313	△2,082	△2.88%
	주민센터 운영 내실화	70,231	72,313	△2,082	△2.88%
	주민센터 기반 강화	39,932	42,180	△2,248	△5.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민센터 운영 내실화	39,932	42,180	△2,248	△5.33%
	주민센터 기반강화	74,894	61,510	13,384	21.76%
	주민센터 운영 내실화	74,894	61,510	13,384	21.76%
	주민자치 기반 강화	52,347	53,731	△1,384	△2.58%
	주민센터 운영 내실화	52,347	53,731	△1,384	△2.58%
	주민센터 기반 강화	54,988	55,859	△871	△1.56%
	주민센터 운영 내실화	54,988	55,859	△871	△1.56%
	주민센터 기반강화	134,195	134,720	△525	△0.39%
	주민센터 운영 내실화	134,195	134,720	△525	△0.39%
	주민센터 기반강화	81,986	83,490	△1,504	△1.80%
	주민센터 운영 내실화	81,986	83,490	△1,504	△1.80%
	주민센터 기반강화	126,031	120,582	5,449	4.52%
	주민센터 운영 내실화	126,031	120,582	5,449	4.52%
	주민센터 기반강화	43,941	44,560	△619	△1.39%
	주민센터 운영 내실화	43,941	44,560	△619	△1.39%
	재무활동(총무과)	9,326	0	9,326	100.00%
	보전지출	9,326	0	9,326	100.00%
	재무활동(재무과)	2,078	0	2,078	100.00%
	보전지출	2,078	0	2,078	100.00%
	재무활동(민원봉사과)	1,127	0	1,127	100.00%
	보전지출	1,127	0	1,127	100.00%
공공질서및안전		1,701,359	1,667,036	34,323	2.06%
	재난방재·민방위	1,701,359	1,667,036	34,323	2.06%
	예방중심 방재행정 구현	1,487,038	1,470,021	17,017	1.16%
	재난대응능력 구축	726,439	725,323	1,116	0.15%
	참여위주 체험민방위 강화	760,599	744,698	15,901	2.14%
	재무활동(도시안전과)	214,321	197,015	17,306	8.78%
	내부거래지출	197,015	197,015	0	0.00%
	보전지출	17,306	0	17,306	100.00%
교육		355,670	258,920	96,750	37.37%
	평생·직업교육	355,670	258,920	96,750	37.37%
	평생학습을 위한 고품격 교육환경 조성	355,670	258,920	96,750	37.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	평생학습체제 구축관리	355,670	258,920	96,750	37.37%
문화및관광		13,462,410	10,921,421	2,540,989	23.27%
문화예술		3,160,840	3,006,621	154,219	5.13%
문화예술 진흥		1,052,194	1,029,362	22,832	2.22%
	지역문화예술 활성화	1,041,932	1,026,007	15,925	1.55%
	문화산업 관리	10,262	3,355	6,907	205.87%
도서관문화활성화		580,889	512,826	68,063	13.27%
	쾌적한 도서관 유지관리	278,820	287,386	△8,566	△2.98%
	도서자료 확충	118,002	114,130	3,872	3.39%
	교육및문화센터 역할 강화	184,067	111,310	72,757	65.36%
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성		1,524,633	1,464,433	60,200	4.11%
	공연·전시문화 활성화	212,920	203,120	9,800	4.82%
	문화강좌 운영	224,677	224,950	△273	△0.12%
	쾌적한 문화환경 조성	1,087,036	1,036,363	50,673	4.89%
	재무활동(문화공보과)	1,279	0	1,279	100.00%
	보전지출	1,279	0	1,279	100.00%
	재무활동(도서관)	786	0	786	100.00%
	보전지출	786	0	786	100.00%
	재무활동(금정문화회관)	1,059	0	1,059	100.00%
	보전지출	1,059	0	1,059	100.00%
체육		1,422,862	1,059,545	363,317	34.29%
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		1,422,862	1,059,545	363,317	34.29%
	생활체육 활성화	1,422,862	1,059,545	363,317	34.29%
문화재		8,878,708	6,855,255	2,023,453	29.52%
전통문화 보존 및 전승		8,878,708	6,855,255	2,023,453	29.52%
	문화재관리	481,740	482,100	△360	△0.07%
	문화재전승 및 보존	8,358,446	6,358,995	1,999,451	31.44%
	관광기본 확충 및 관리	38,522	14,160	24,362	172.05%
환경보호		9,959,779	7,333,948	2,625,831	35.80%
상하수도·수질		1,459,341	691,621	767,720	111.00%
	깨끗하고 안전한 먹거리 관리	1,459,341	691,621	767,720	111.00%
	수질관리	772,746	6,235	766,511	12293.68%
	지하수이용부담금 부과(지하수관리 특별회계)	686,595	685,386	1,209	0.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
폐기물	8,385,768	6,532,417	1,853,351	28.37%
깨끗한 도시환경 조성	8,366,059	6,532,417	1,833,642	28.07%
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,395,494	4,600,743	1,794,751	39.01%
청소차량 관리	355,594	81,703	273,891	335.23%
오수정화시설 및 공중화장실 관리	267,521	267,021	500	0.19%
폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,347,450	1,582,950	△235,500	△14.88%
재무활동(청소행정과)	19,709	0	19,709	100.00%
보전지출	19,709	0	19,709	100.00%
대기	57,773	58,547	△774	△1.32%
대기보전	57,773	58,547	△774	△1.32%
대기관리	57,773	58,547	△774	△1.32%
환경보호일반	56,897	51,363	5,534	10.77%
쾌적한 생활환경 조성	54,553	51,363	3,190	6.21%
환경관리	54,553	51,363	3,190	6.21%
재무활동(환경위생과)	2,344	0	2,344	100.00%
보전지출	2,344	0	2,344	100.00%
사회복지	101,151,943	92,498,450	8,653,493	9.36%
기초생활보장	29,518,175	27,344,136	2,174,039	7.95%
저소득층 생활안정 지원	27,410,574	27,344,136	66,438	0.24%
국민기초생활보장수급자 지원사업	23,018,136	23,018,136	0	0.00%
의료급여기금운영사업(의료급여기금특별회계)	516,568	455,152	61,416	13.49%
저소득층 자활지원사업	3,845,568	3,840,388	5,180	0.13%
통합조사운영 지원	3,902	4,060	△158	△3.89%
일반사회복지업무추진	26,400	26,400	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)	382,663	0	382,663	100.00%
보전지출	382,663	0	382,663	100.00%
재무활동(복지지원과)	1,724,938	0	1,724,938	100.00%
보전지출	1,724,938	0	1,724,938	100.00%
취약계층지원	10,914,328	7,636,373	3,277,955	42.93%
취약계층 보호 및 지원	3,513,690	3,619,075	△105,385	△2.91%
저소득 및 취약계층 지원사업	1,125,859	1,125,859	0	0.00%
지역사회서비스 혁신사업	773,075	1,060,286	△287,211	△27.09%
주민복지 서비스사업	1,053,792	977,731	76,061	7.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	부랑인보호사업	215,282	207,675	7,607	3.66%
	주민소득생활안정기금운영사업(주민소득지원및 생활안정기금특별회계)	345,682	247,524	98,158	39.66%
	지역사회복지인프라강화 및 복지수준향상	11,880	11,880	0	0.00%
	지역사회복지인프라강화	11,880	11,880	0	0.00%
	장애인의 삶의 질 향상	7,215,536	3,805,418	3,410,118	89.61%
	장애인복지시설 운영지원	2,493,341	116,381	2,376,960	2042.40%
	장애인 권익증진	4,722,195	3,689,037	1,033,158	28.01%
	지역사회 복지수준 향상	173,222	200,000	△26,778	△13.39%
	지역사회 복귀 촉진 도모	173,222	200,000	△26,778	△13.39%
	보육·가족및여성	26,831,596	26,321,814	509,782	1.94%
	여성 사회참여 확대 및 권익 증진	913,705	912,150	1,555	0.17%
	여성발전 및 사회참여 지원	12,100	9,600	2,500	26.04%
	여성 권익 증진	580	580	0	0.00%
	여성복지시설 운영지원	901,025	901,970	△945	△0.10%
	건강가정 지원 및 출산장려시책 추진	1,445,490	1,363,771	81,719	5.99%
	저소득 한부모가족 지원사업	782,054	763,324	18,730	2.45%
	출산장려시책 추진	381,450	310,450	71,000	22.87%
	가족복지 증진	281,986	289,997	△8,011	△2.76%
	밝고 건전한 아동육성	24,472,401	24,045,893	426,508	1.77%
	보육 아동 및 보육시설 지원	18,196,417	18,115,577	80,840	0.45%
	지역사회 아동의 건전한 육성	2,020,067	1,690,799	329,268	19.47%
	아동복지시설 운영지원	4,255,917	4,239,517	16,400	0.39%
	노인·청소년	30,432,274	28,921,627	1,510,647	5.22%
	고령화사회대비 및 건강한 노후생활보장	30,391,906	28,839,966	1,551,940	5.38%
	노후소득보장 강화	21,098,198	21,103,198	△5,000	△0.02%
	재가노인 복지증진	1,023,439	1,006,239	17,200	1.71%
	노인복지시설운영지원	3,760,403	3,760,403	0	0.00%
	노인여가생활지원	690,131	371,380	318,751	85.83%
	노인일자리창출	1,897,960	1,784,700	113,260	6.35%
	노인복지시설기능보강(신.증개축.장비보강 등)	1,886,775	779,046	1,107,729	142.19%
	장사행정 역량강화	35,000	35,000	0	0.00%
	청소년복지	40,368	81,661	△41,293	△50.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	청소년 보호 및 육성	40,368	81,661	△41,293	△50.57%
	노동	3,455,570	2,274,500	1,181,070	51.93%
	고용촉진 및 공공근로사업	1,921,468	863,500	1,057,968	122.52%
	공공근로사업	812,000	863,000	△51,000	△5.91%
	고용촉진사업	1,109,468	500	1,108,968	221793.60%
	민생안정 대책	1,534,102	1,411,000	123,102	8.72%
	공공일자리 창출	1,534,102	1,411,000	123,102	8.72%
	보건	4,259,278	4,069,344	189,934	4.67%
	보건의료	4,243,503	4,056,544	186,959	4.61%
	공중위생 수준 향상	2,900	1,700	1,200	70.59%
	공중위생 관리	2,900	1,700	1,200	70.59%
	보건의료 정책으로 건강도시 건설	4,141,688	4,054,844	86,844	2.14%
	생애주기별 체계적인 건강관리	1,881,426	1,865,936	15,490	0.83%
	지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	836,444	764,871	71,573	9.36%
	완벽한 방역체계 구축	1,423,818	1,424,037	△219	△0.02%
	재무활동(보건소)	98,915	0	98,915	100.00%
	보전지출	98,915	0	98,915	100.00%
	식품의약품안전	15,775	12,800	2,975	23.24%
	식품위생 수준 향상	15,775	12,800	2,975	23.24%
	식품위생 관리	15,775	12,800	2,975	23.24%
	농림해양수산	4,512,143	4,508,260	3,883	0.09%
	농업·농촌	616,137	634,522	△18,385	△2.90%
	농 축산업 육성 지원	616,137	634,522	△18,385	△2.90%
	농업육성 지원 사업	563,167	581,252	△18,085	△3.11%
	축산육성 지원 사업	52,970	53,270	△300	△0.56%
	임업·산촌	3,896,006	3,873,738	22,268	0.57%
	현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	3,872,124	3,873,738	△1,614	△0.04%
	도시림 조성 및 관리	2,577,580	2,578,376	△796	△0.03%
	산림방재 사업	1,294,544	1,295,362	△818	△0.06%
	재무활동(농업복지과)	23,882	0	23,882	100.00%
	보전지출	23,882	0	23,882	100.00%
	산업·중소기업	245,199	28,513	216,686	759.96%
	에너지및자원개발	162,200	0	162,200	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
에너지 관리 및 계량질서 확립	162,200	0	162,200	100.00%
에너지 안전 및 공급개선	162,200	0	162,200	100.00%
산업·중소기업일반	82,999	28,513	54,486	191.09%
지역산업 진흥	82,999	28,513	54,486	191.09%
지역경제 활성화	77,749	22,913	54,836	239.32%
중소기업 육성 지원	5,250	5,600	△350	△6.25%
수송및교통	18,223,538	15,437,535	2,786,003	18.05%
도로	9,684,366	8,465,877	1,218,489	14.39%
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	9,684,366	8,465,877	1,218,489	14.39%
효율적인 건설행정 업무추진	131,926	114,014	17,912	15.71%
도시기반 시설확충	9,512,400	8,306,000	1,206,400	14.52%
생동감넘치는 도시계획 추진	14,418	18,960	△4,542	△23.96%
쾌적한 도시환경 정비	25,622	26,903	△1,281	△4.76%
대중교통·물류등기타	8,539,172	6,971,658	1,567,514	22.48%
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	8,522,451	6,971,658	1,550,793	22.24%
선진교통환경 조성	32,900	33,000	△100	△0.30%
법범차량 관리	955	955	0	0.00%
교통유발시설물 및 자동차 관리	22,362	22,362	0	0.00%
도로교통안전개선사업	1,540,000	410,000	1,130,000	275.61%
주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	2,274,079	3,329,408	△1,055,329	△31.70%
환경친화적 교통문화기반 조성(주차장특별회계)	41,272	35,272	6,000	17.01%
불법주·정차 단속(주차장특별회계)	929,733	568,254	361,479	63.61%
주차공간확충(주차장특별회계)	3,532,925	2,424,182	1,108,743	45.74%
특별회계 재원확충(주차장특별회계)	148,225	148,225	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	16,721	0	16,721	100.00%
보전지출	689	0	689	100.00%
보전지출(주차장특별회계)	16,032	0	16,032	100.00%
국토및지역개발	9,285,439	2,079,242	7,206,197	346.58%
수자원	7,047,129	436,441	6,610,688	1514.68%
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	6,875,983	436,441	6,439,542	1475.47%
자연생태천 조성	6,875,983	436,441	6,439,542	1475.47%
재무활동(건설과)	171,146	0	171,146	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	171,146	0	171,146	100.00%
지역및도시		2,238,310	1,642,801	595,509	36.25%
	쾌적한 도시경관 조성	480,791	294,548	186,243	63.23%
	도시녹화 조성 및 관리	480,791	294,548	186,243	63.23%
	쾌적하고 안전한 가로환경 조성	1,124,758	1,029,808	94,950	9.22%
	쾌적한 가로정비 추진	44,791	48,566	△3,775	△7.77%
	선진광고문화 정착	129,642	34,670	94,972	273.93%
	도로조명 및 기전시설물 관리	950,325	946,572	3,753	0.40%
	금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	168,111	55,385	112,726	203.53%
	효율적인 위법건축물 관리	950	1,350	△400	△29.63%
	개발제한구역의 원활한 관리	12,843	13,440	△597	△4.44%
	원활한 건축행정 추진	13,340	14,080	△740	△5.26%
	원활한 주거환경정비사업 추진	119,692	12,810	106,882	834.36%
	기반시설부담금 특별회계(기반시설 특별회계)	13,778	13,705	73	0.53%
	도시 재정비촉진사업(재정비촉진 특별회계)	7,508	0	7,508	100.00%
	체계적인 선진 지적행정 구현	341,858	263,060	78,798	29.95%
	토지행정 관리	104,748	109,983	△5,235	△4.76%
	지적관리 및 민원실 운영	32,163	30,521	1,642	5.38%
	도로명 사업추진 및 현장민원실 운영	204,947	122,556	82,391	67.23%
	재무활동(건축과)	122,705	0	122,705	100.00%
	보전지출	122,305	0	122,305	100.00%
	보전지출(기반시설 특별회계)	400	0	400	100.00%
	재무활동(토지관리과)	87	0	87	100.00%
	보전지출	87	0	87	100.00%
예비비		1,598,128	1,934,328	△336,200	△17.38%
	예비비	1,598,128	1,934,328	△336,200	△17.38%
	재원관리	1,598,128	1,934,328	△336,200	△17.38%
	예비비	1,598,128	1,934,328	△336,200	△17.38%
기타		49,475,766	46,533,232	2,942,534	6.32%
	기타	49,475,766	46,533,232	2,942,534	6.32%
	행정운영경비(기획감사실)	89,621	91,982	△2,361	△2.57%
	기본경비	89,621	91,982	△2,361	△2.57%
	행정운영경비(미래전략실)	68,927	70,826	△1,899	△2.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	68,927	70,826	△1,899	△2.68%
	행정운영경비(총무과)	41,998,510	39,235,272	2,763,238	7.04%
	인력운영비	40,340,876	37,577,667	2,763,209	7.35%
	기본경비	1,657,634	1,657,605	29	0.00%
	행정운영경비(문화공보과)	58,544	59,509	△965	△1.62%
	기본경비	58,544	59,509	△965	△1.62%
	행정운영경비(재무과)	84,512	85,358	△846	△0.99%
	기본경비	84,512	85,358	△846	△0.99%
	행정운영경비(세무과)	166,815	169,487	△2,672	△1.58%
	기본경비	166,815	169,487	△2,672	△1.58%
	행정운영경비(민원봉사과)	105,753	106,302	△549	△0.52%
	기본경비	105,753	106,302	△549	△0.52%
	행정운영경비(주민생활지원과)	78,200	79,730	△1,530	△1.92%
	기본경비	78,200	79,730	△1,530	△1.92%
	행정운영경비(복지지원과)	79,232	73,889	5,343	7.23%
	기본경비	79,232	73,889	5,343	7.23%
	행정운영경비(청소행정과)	2,823,773	2,660,964	162,809	6.12%
	인력운영비	2,750,422	2,580,484	169,938	6.59%
	기본경비	73,351	80,480	△7,129	△8.86%
	행정운영경비(환경위생과)	86,857	90,046	△3,189	△3.54%
	기본경비	86,857	90,046	△3,189	△3.54%
	행정운영경비(공원녹지과)	182,689	184,017	△1,328	△0.72%
	인력운영비	114,930	110,438	4,492	4.07%
	기본경비	67,759	73,579	△5,820	△7.91%
	행정운영경비(도시안전과)	729,297	731,073	△1,776	△0.24%
	인력운영비	619,534	619,534	0	0.00%
	기본경비	109,763	111,539	△1,776	△1.59%
	행정운영경비(교통행정과)	920,094	861,292	58,802	6.83%
	인력운영비(주차장특별회계)	797,294	740,068	57,226	7.73%
	기본경비	49,718	44,232	5,486	12.40%
	기본경비(주차장특별회계)	73,082	76,992	△3,910	△5.08%
	행정운영경비(건축과)	92,782	96,825	△4,043	△4.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	92,782	96,825	△4,043	△4.18%
	행정운영경비(건설과)	345,906	346,387	△481	△0.14%
	인력운영비	228,981	225,765	3,216	1.42%
	기본경비	116,925	120,622	△3,697	△3.06%
	행정운영경비(토지관리과)	74,585	78,350	△3,765	△4.81%
	기본경비	74,585	78,350	△3,765	△4.81%
	행정운영경비(보건소)	224,925	214,631	10,294	4.80%
	인력운영비	48,691	44,602	4,089	9.17%
	기본경비	176,234	170,029	6,205	3.65%
	행정운영경비(의회사무국)	92,115	91,369	746	0.82%
	인력운영비	25,096	22,828	2,268	9.94%
	기본경비	67,019	68,541	△1,522	△2.22%
	행정운영경비(도서관)	70,605	74,959	△4,354	△5.81%
	기본경비	70,605	74,959	△4,354	△5.81%
	행정운영경비(금정문화회관)	82,070	86,611	△4,541	△5.24%
	기본경비	82,070	86,611	△4,541	△5.24%
	행정운영경비(서1동)	57,281	60,444	△3,163	△5.23%
	기본경비	57,281	60,444	△3,163	△5.23%
	행정운영경비(서2동)	62,115	62,236	△121	△0.19%
	기본경비	62,115	62,236	△121	△0.19%
	행정운영경비(서3동)	68,996	73,624	△4,628	△6.29%
	기본경비	68,996	73,624	△4,628	△6.29%
	행정운영경비(금사동)	55,606	59,007	△3,401	△5.76%
	기본경비	55,606	59,007	△3,401	△5.76%
	행정운영경비(부곡1동)	62,397	61,905	492	0.79%
	기본경비	62,397	61,905	492	0.79%
	행정운영경비(부곡2동)	59,026	61,624	△2,598	△4.22%
	기본경비	59,026	61,624	△2,598	△4.22%
	행정운영경비(부곡3동)	60,218	64,080	△3,862	△6.03%
	기본경비	60,218	64,080	△3,862	△6.03%
	행정운영경비(부곡4동)	54,618	57,306	△2,688	△4.69%
	기본경비	54,618	57,306	△2,688	△4.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(장전1동)	56,523	58,324	△1,801	△3.09%
기본경비	56,523	58,324	△1,801	△3.09%
행정운영경비(장전2동)	55,260	57,928	△2,668	△4.61%
기본경비	55,260	57,928	△2,668	△4.61%
행정운영경비(장전3동)	53,382	56,328	△2,946	△5.23%
기본경비	53,382	56,328	△2,946	△5.23%
행정운영경비(선두구동)	40,689	42,726	△2,037	△4.77%
기본경비	40,689	42,726	△2,037	△4.77%
행정운영경비(청룡노포동)	57,061	60,115	△3,054	△5.08%
기본경비	57,061	60,115	△3,054	△5.08%
행정운영경비(남산동)	83,579	88,424	△4,845	△5.48%
기본경비	83,579	88,424	△4,845	△5.48%
행정운영경비(구서1동)	60,572	63,660	△3,088	△4.85%
기본경비	60,572	63,660	△3,088	△4.85%
행정운영경비(구서2동)	70,406	74,226	△3,820	△5.15%
기본경비	70,406	74,226	△3,820	△5.15%
행정운영경비(금성동)	39,884	42,396	△2,512	△5.93%
기본경비	39,884	42,396	△2,512	△5.93%
재무활동(미래전략실)	22,341	0	22,341	100.00%
보전지출	22,341	0	22,341	100.00%