

# 세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	308,703,974	280,784,625	27,919,349	9.94%
정책사업	241,819,988	222,956,673	18,863,315	8.46%
재무활동	5,986,338	445,092	5,541,246	1244.97%
행정운영경비	60,897,648	57,382,860	3,514,788	6.13%
일반공공행정	11,722,859	10,669,184	1,053,675	9.88%
입법및선거관리	816,243	826,137	△9,894	△1.20%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	816,243	826,137	△9,894	△1.20%
원활한 의정활동 지원	805,681	821,827	△16,146	△1.96%
의정활동 적극적 홍보	10,562	4,310	6,252	145.06%
지방행정 · 재정지원	593,492	593,102	390	0.07%
자주재원 확보를 위한 과정	593,492	593,102	390	0.07%
지방세입의 안정적 확충	526,023	525,003	1,020	0.19%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	67,469	68,099	△630	△0.93%
재정 · 금융	933,531	0	933,531	순증
재무활동(기획감사실)	933,531	0	933,531	순증
내부거래지출	933,531	0	933,531	순증
일반행정	9,379,593	9,249,945	129,648	1.40%
지방행정 역량 강화	904,622	885,157	19,465	2.20%
원활한 구정운영	81,345	79,345	2,000	2.52%
효율적 예산운용	529,353	509,083	20,270	3.98%
효율적인 조직 · 변화 관리	700	700	0	0.00%
법무행정 강화	147,124	149,651	△2,527	△1.69%
정확한 통계조사 관리	102,660	102,660	0	0.00%
공정하고 투명한 감사확립	39,940	40,218	△278	△0.69%
규제개혁 행정 활성화	3,500	3,500	0	0.00%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	3,674,305	3,571,491	102,814	2.88%
공정하고 합리적인 인사관리	578,909	598,202	△19,293	△3.23%
내실있는 행정지원	220,784	215,014	5,770	2.68%
직원복지추진	2,230,482	2,138,892	91,590	4.28%
선진자치행정실현	532,677	530,086	2,591	0.49%
국민운동 활성화 지원	111,453	89,297	22,156	24.81%
구정홍보 역량강화	182,923	190,431	△7,508	△3.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구정홍보 극대화	182,923	190,431	△7,508	△3.94%
	효율적인 정보화 추진	753,789	753,946	△157	△0.02%
	정보화를 통한 지역경쟁력 강화	753,789	753,946	△157	△0.02%
	회계재산관리	1,555,466	1,520,405	35,061	2.31%
	합리적이고 효율적인 재정운영	91,607	92,032	△425	△0.46%
	공유재산의 효율적인 관리	64,140	67,250	△3,110	△4.62%
	쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,145,830	1,093,471	52,359	4.79%
	정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	253,889	267,652	△13,763	△5.14%
	고객지향적 민원행정	477,224	474,766	2,458	0.52%
	민원서비스 만족도 향상	180,922	183,771	△2,849	△1.55%
	기록정보관리체계개선	296,302	290,995	5,307	1.82%
	방재행정 구축	599,610	612,172	△12,562	△2.05%
	CCTV통합관제센터 운영	599,610	612,172	△12,562	△2.05%
	주민센터 기반강화	62,930	63,338	△408	△0.64%
	주민센터 운영 내실화	62,930	63,338	△408	△0.64%
	주민센터 기반강화	82,990	86,032	△3,042	△3.54%
	주민센터 운영 내실화	82,990	86,032	△3,042	△3.54%
	주민센터 기반 강화	78,826	80,565	△1,739	△2.16%
	주민센터 운영 내실화	78,826	80,565	△1,739	△2.16%
	주민센터 기반강화	67,894	68,650	△756	△1.10%
	주민센터 운영 내실화	67,894	68,650	△756	△1.10%
	주민센터 기반강화	56,140	56,680	△540	△0.95%
	주민센터 운영 내실화	56,140	56,680	△540	△0.95%
	주민센터 기반 강화	83,585	85,009	△1,424	△1.68%
	주민센터 운영 내실화	83,585	85,009	△1,424	△1.68%
	주민센터 기반강화	70,322	71,203	△881	△1.24%
	주민센터 운영 내실화	70,322	71,203	△881	△1.24%
	주민센터 기반 강화	62,880	64,000	△1,120	△1.75%
	주민센터 운영 내실화	62,880	64,000	△1,120	△1.75%
	주민센터 기반강화	73,980	75,873	△1,893	△2.49%
	주민센터 운영 내실화	73,980	75,873	△1,893	△2.49%
	주민센터 기반 강화	67,687	67,240	447	0.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민센터 운영 내실화	67,687	67,240	447	0.66%
	주민센터 기반강화	45,446	43,814	1,632	3.72%
	주민센터 운영 내실화	45,446	43,814	1,632	3.72%
	주민자치 기반 강화	55,084	55,731	△647	△1.16%
	주민센터 운영 내실화	55,084	55,731	△647	△1.16%
	주민센터 기반 강화	56,128	53,838	2,290	4.25%
	주민센터 운영 내실화	56,128	53,838	2,290	4.25%
	주민센터 기반강화	137,770	139,190	△1,420	△1.02%
	주민센터 운영 내실화	137,770	139,190	△1,420	△1.02%
	주민센터 기반강화	83,098	80,280	2,818	3.51%
	주민센터 운영 내실화	83,098	80,280	2,818	3.51%
	주민센터 기반강화	114,264	116,474	△2,210	△1.90%
	주민센터 운영 내실화	114,264	116,474	△2,210	△1.90%
	주민자치 기반 강화	31,735	33,660	△1,925	△5.72%
	주민센터 운영 내실화	31,735	33,660	△1,925	△5.72%
	재무활동(총무과)	890	0	890	순증
	보전지출	890	0	890	순증
	재무활동(재무과)	5	0	5	순증
	보전지출	5	0	5	순증
공공질서및안전		5,534,222	4,981,784	552,438	11.09%
재난방재·민방위		5,534,222	4,981,784	552,438	11.09%
	예방중심 방재행정 구현	4,905,429	4,536,692	368,737	8.13%
	재난대응능력 구축	4,302,734	4,131,597	171,137	4.14%
	참여위주 체험민방위 강화	602,695	405,095	197,600	48.78%
	재무활동(도시안전과)	628,793	445,092	183,701	41.27%
	내부거래지출	445,092	445,092	0	0.00%
	보전지출	183,701	0	183,701	순증
교육		1,036,135	861,858	174,277	20.22%
평생·직업교육		1,036,135	861,858	174,277	20.22%
	평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	1,036,135	861,858	174,277	20.22%
	평생학습체제 구축관리	388,593	296,258	92,335	31.17%
	교육 인적자원 개발	555,632	526,600	29,032	5.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	세계시민교육지원	91,910	39,000	52,910	135.67%
문화및관광		15,103,432	10,383,455	4,719,977	45.46%
	문화예술	4,761,874	3,955,020	806,854	20.40%
	문화예술 진흥	1,973,632	1,950,392	23,240	1.19%
	지역문화예술 활성화	1,973,632	1,950,392	23,240	1.19%
	독서문화진흥	133,580	131,355	2,225	1.69%
	지역 독서문화 활성화	133,580	131,355	2,225	1.69%
	도서문화활성화	812,433	779,257	33,176	4.26%
	쾌적한 도서관 유지관리	450,036	427,389	22,647	5.30%
	도서자료 확충	157,207	158,758	△1,551	△0.98%
	교육및문화센터 역할 강화	205,190	193,110	12,080	6.26%
	누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,293,127	1,094,016	199,111	18.20%
	공연·전시문화 활성화	307,300	307,500	△200	△0.07%
	문화강좌 운영	180,115	194,155	△14,040	△7.23%
	쾌적한 문화환경 조성	805,712	592,361	213,351	36.02%
	재무활동(문화공보과)	546,177	0	546,177	순증
	보전지출	546,177	0	546,177	순증
	재무활동(도서관)	207	0	207	순증
	보전지출	207	0	207	순증
	재무활동(금정문화회관)	2,718	0	2,718	순증
	보전지출	2,718	0	2,718	순증
	체육	3,650,030	3,559,805	90,225	2.53%
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,650,030	3,559,805	90,225	2.53%
	생활체육 활성화	3,650,030	3,559,805	90,225	2.53%
	문화재	6,691,528	2,868,630	3,822,898	133.27%
	전통문화 보존 및 전승	6,691,528	2,868,630	3,822,898	133.27%
	문화재 보존 및 관광기반 조성	6,691,528	2,868,630	3,822,898	133.27%
	환경보호	13,020,955	12,547,621	473,334	3.77%
	상하수도·수질	1,338,007	1,349,173	△11,166	△0.83%
	깨끗하고 안전한 먹거리를 관리	1,338,007	1,349,173	△11,166	△0.83%
	지하수이용부담금 부과(지하수관리 특별회계)	1,272,151	1,326,317	△54,166	△4.08%
	수질관리	65,856	22,856	43,000	188.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
폐기물	10,891,494	10,836,113	55,381	0.51%
깨끗한 도시환경 조성	10,890,644	10,836,113	54,531	0.50%
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	7,688,898	7,647,690	41,208	0.54%
오수정화시설 및 공중화장실 관리	613,033	613,033	0	0.00%
폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,588,713	2,575,390	13,323	0.52%
재무활동(청소행정과)	850	0	850	순증
보전지출	850	0	850	순증
대기	351,137	298,710	52,427	17.55%
대기오염 관리	0	6,750	△6,750	순감
배출가스 정밀검사 체납관리	0	6,750	△6,750	순감
대기보전	351,137	291,960	59,177	20.27%
대기관리	351,137	291,960	59,177	20.27%
환경보호일반	440,317	63,625	376,692	592.05%
쾌적한 녹색 생활환경 조성	429,566	63,625	365,941	575.15%
환경관리	47,096	38,265	8,831	23.08%
기후변화대응	382,470	25,360	357,110	1408.16%
재무활동(환경위생과)	10,751	0	10,751	순증
보전지출	10,751	0	10,751	순증
사회복지	168,749,884	156,634,799	12,115,085	7.73%
기초생활보장	36,446,332	32,895,253	3,551,079	10.80%
저소득층 생활안정 지원	36,432	29,512	6,920	23.45%
국민기초생활보장수급자 지원사업	36,432	29,512	6,920	23.45%
저소득층의 안정적인 생활 지원	25,096,623	24,895,710	200,913	0.81%
의료급여기금운영사업(의료급여기금특별회계)	479,025	479,025	0	0.00%
저소득층 자활지원사업	3,936,961	4,233,573	△296,612	△7.01%
국민기초생활보장수급자 지원	20,680,637	20,183,112	497,525	2.47%
저소득층 주거 안정 지원	8,027,670	7,970,031	57,639	0.72%
주거급여 지원	8,027,670	7,970,031	57,639	0.72%
재무활동(사회복지과)	1,244,883	0	1,244,883	순증
보전지출	1,244,883	0	1,244,883	순증
재무활동(여성가족과)	988,332	0	988,332	순증
보전지출	988,332	0	988,332	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동(생활보장과)		903,385	0	903,385	순증
보전지출		903,385	0	903,385	순증
재무활동(생활보장과)		149,007	0	149,007	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)		149,007	0	149,007	순증
취약계층지원		27,838,635	25,868,994	1,969,641	7.61%
취약계층 보호 및 지원		4,298,143	3,900,353	397,790	10.20%
주민복지 서비스사업		2,478,849	2,081,059	397,790	19.11%
주민소득생활안정기금운영사업(주민소득지원및생활안정기금특별회계)		1,819,294	1,819,294	0	0.00%
장애인의 삶의 질 향상		13,476,353	12,282,698	1,193,655	9.72%
장애인 권익증진		13,476,353	12,282,698	1,193,655	9.72%
취약계층 아동 보호		7,658,669	7,291,486	367,183	5.04%
지역사회 아동의 건전한 육성		2,676,196	2,626,050	50,146	1.91%
아동복지시설 운영지원		4,982,473	4,665,436	317,037	6.80%
취약계층 지원		2,405,470	2,394,457	11,013	0.46%
저소득 및 취약계층 지원사업		987,740	1,025,124	△37,384	△3.65%
주민복지 서비스 증진		1,417,730	1,369,333	48,397	3.53%
보육·가족및여성		35,632,582	33,750,431	1,882,151	5.58%
여성 발전 및 사회참여 지원		1,057,587	983,927	73,660	7.49%
여성 권익 증진		1,057,587	983,927	73,660	7.49%
보육 및 가족 지원		34,574,995	32,766,504	1,808,491	5.52%
가족복지 증진		2,023,015	2,010,162	12,853	0.64%
보육 및 어린이집 지원		32,551,980	30,756,342	1,795,638	5.84%
노인·청소년		66,542,951	62,922,623	3,620,328	5.75%
건강한 노후생활 보장		66,423,273	62,802,745	3,620,528	5.76%
노인 복지증진		66,382,433	62,786,905	3,595,528	5.73%
지역사회복지인프라강화		40,840	15,840	25,000	157.83%
청소년 보호 및 육성		119,678	119,878	△200	△0.17%
청소년 복지		119,678	119,878	△200	△0.17%
노동		2,289,384	1,197,498	1,091,886	91.18%
일자리안정대책		2,289,384	1,197,498	1,091,886	91.18%
고용촉진 및 공공일자리 창출		2,289,384	1,197,498	1,091,886	91.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건	6,136,188	6,321,190	△ 185,002	△ 2.93%
보건의료	6,101,182	6,286,209	△ 185,027	△ 2.94%
공중위생 수준 향상	9,550	9,700	△ 150	△ 1.55%
공중위생 관리	9,550	9,700	△ 150	△ 1.55%
보건의료 정책으로 건강도시 건설	6,014,202	6,276,509	△ 262,307	△ 4.18%
생애주기별 체계적인 건강관리	1,434,365	1,297,452	136,913	10.55%
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	1,100,131	961,190	138,941	14.46%
지역사회 통합건강증진사업 운영	686,996	1,072,316	△ 385,320	△ 35.93%
완벽한 방역체계 구축	2,792,710	2,945,551	△ 152,841	△ 5.19%
재무활동(보건소)	77,430	0	77,430	순증
보전지출	77,430	0	77,430	순증
식품의약안전	35,006	34,981	25	0.07%
식품위생 수준 향상	35,006	34,981	25	0.07%
식품위생 관리	35,006	34,981	25	0.07%
농림해양수산	3,405,601	3,820,667	△ 415,066	△ 10.86%
농업·농촌	492,002	923,803	△ 431,801	△ 46.74%
농 축산업 육성 지원	492,002	923,803	△ 431,801	△ 46.74%
농업육성 지원 사업	377,742	828,333	△ 450,591	△ 54.40%
축산육성 지원 사업	114,260	95,470	18,790	19.68%
임업·산촌	2,913,599	2,896,864	16,735	0.58%
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,849,662	2,896,864	△ 47,202	△ 1.63%
도시림 조성 및 관리	2,099,493	2,161,374	△ 61,881	△ 2.86%
산림방재 사업	750,169	735,490	14,679	2.00%
재무활동(공원녹지과)	63,937	0	63,937	순증
보전지출	63,937	0	63,937	순증
산업·중소기업	1,138,409	675,203	463,206	68.60%
에너지및자원개발	135,750	135,750	0	0.00%
에너지 관리	135,750	135,750	0	0.00%
에너지 안전 및 공급개선	135,750	135,750	0	0.00%
산업·중소기업일반	1,002,659	539,453	463,206	85.87%
지역산업 진흥	1,002,659	539,453	463,206	85.87%
지역경제 활성화	1,002,659	539,453	463,206	85.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
수송및교통	12,192,812	9,567,561	2,625,251	27.44%
도로	5,036,649	3,945,909	1,090,740	27.64%
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	5,036,649	3,945,909	1,090,740	27.64%
효율적인 건설행정 업무추진	166,950	151,450	15,500	10.23%
도시기반 시설확충	4,731,845	3,723,745	1,008,100	27.07%
생동감넘치는 도시계획 추진	101,940	33,200	68,740	207.05%
쾌적한 도시환경 정비	35,914	37,514	△1,600	△4.27%
대중교통·물류등기타	7,156,163	5,621,652	1,534,511	27.30%
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	7,147,446	5,621,652	1,525,794	27.14%
선진교통환경 조성	20,000	20,000	0	0.00%
범법차량 관리	3,220	1,060	2,160	203.77%
교통유발시설물 및 자동차 관리	24,054	24,054	0	0.00%
도로교통안전개선사업	186,000	86,000	100,000	116.28%
주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	3,378,097	1,871,095	1,507,002	80.54%
환경친화적 교통문화기반 조성(주차장특별회계)	29,134	29,134	0	0.00%
불법주·정차 단속(주차장특별회계)	848,355	884,723	△36,368	△4.11%
주차공간확충(주차장특별회계)	2,405,090	2,455,090	△50,000	△2.04%
특별회계 재원확충(주차장특별회계)	253,496	250,496	3,000	1.20%
재무활동(교통행정과)	8,717	0	8,717	순증
보전지출	8,631	0	8,631	순증
보전지출(주차장특별회계)	86	0	86	순증
국토및지역개발	6,178,020	3,619,660	2,558,360	70.68%
수자원	1,087,164	412,164	675,000	163.77%
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,087,164	412,164	675,000	163.77%
자연생태천 조성	1,087,164	412,164	675,000	163.77%
지역및도시	5,090,856	3,207,496	1,883,360	58.72%
쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2,450,918	2,475,597	△24,679	△1.00%
쾌적한 가로정비 추진	53,682	55,760	△2,078	△3.73%
선진광고문화 정착	29,430	54,555	△25,125	△46.05%
도로조명 및 기전시설물 관리	2,367,806	2,365,282	2,524	0.11%
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	1,271,792	101,547	1,170,245	1152.42%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	효율적인 위법건축물 관리	2,650	1,550	1,100	70.97%
	개발제한구역의 원활한 관리	15,029	4,525	10,504	232.13%
	원활한 건축행정 추진	14,608	20,672	△6,064	△29.33%
	원활한 주거환경정비사업 추진	761,255	64,300	696,955	1083.91%
	기반시설부담금 특별회계(기반시설 특별회계)	9,230	10,500	△1,270	△12.10%
	도시 재정비촉진사업(재정비촉진 특별회계)	469,020	0	469,020	순증
	지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	500	0	500	순증
	원활한 도시재생 활성화 사업 추진	500	0	500	순증
	패적인 도시경관 조성	455,255	444,460	10,795	2.43%
	도시녹화 조성 및 관리	455,255	444,460	10,795	2.43%
	체계적인 선진 지적행정 구현	746,404	185,892	560,512	301.53%
	토지행정 관리	67,821	67,921	△100	△0.15%
	지적관리 및 민원실 운영	598,316	36,827	561,489	1524.67%
	도로명주소 사업 및 현장민원실 운영	80,267	81,144	△877	△1.08%
	재무활동(건축과)	52,383	0	52,383	순증
	보전지출	52,383	0	52,383	순증
	재무활동(건축과)(재정비촉진특별회계)	113,258	0	113,258	순증
	보전지출(재정비촉진 특별회계)	113,258	0	113,258	순증
	재무활동(토지관리과)	346	0	346	순증
	보전지출	346	0	346	순증
	예비비	3,327,071	3,318,783	8,288	0.25%
	예비비	3,327,071	3,318,783	8,288	0.25%
	재원관리	3,327,071	3,318,783	8,288	0.25%
	예비비	3,327,071	3,318,783	8,288	0.25%
	기타	61,158,386	57,382,860	3,775,526	6.58%
	기타	61,158,386	57,382,860	3,775,526	6.58%
	행정운영경비(의회사무국)	101,844	103,874	△2,030	△1.95%
	인력운영비	31,974	31,974	0	0.00%
	기본경비	69,870	71,900	△2,030	△2.82%
	행정운영경비(기획감사실)	93,348	94,910	△1,562	△1.65%
	기본경비	93,348	94,910	△1,562	△1.65%
	행정운영경비(총무과)	51,806,398	48,971,976	2,834,422	5.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	51,328,387	48,465,637	2,862,750	5.91%
	기본경비	478,011	506,339	△28,328	△5.59%
	행정운영경비(문화공보과)	86,079	80,607	5,472	6.79%
	기본경비	86,079	80,607	5,472	6.79%
	행정운영경비(평생교육과)	79,638	59,928	19,710	32.89%
	기본경비	79,638	59,928	19,710	32.89%
	행정운영경비(재무과)	89,949	91,169	△1,220	△1.34%
	기본경비	89,949	91,169	△1,220	△1.34%
	행정운영경비(세무과)	186,320	186,070	250	0.13%
	기본경비	186,320	186,070	250	0.13%
	행정운영경비(민원봉사과)	124,011	125,249	△1,238	△0.99%
	인력운영비	33,641	33,641	0	0.00%
	기본경비	90,370	91,608	△1,238	△1.35%
	행정운영경비(사회복지과)	71,067	74,328	△3,261	△4.39%
	기본경비	71,067	74,328	△3,261	△4.39%
	행정운영경비(여성가족과)	65,848	62,428	3,420	5.48%
	기본경비	65,848	62,428	3,420	5.48%
	행정운영경비(생활보장과)	128,140	128,140	0	0.00%
	기본경비	128,140	128,140	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	61,210	62,126	△916	△1.47%
	기본경비	61,210	62,126	△916	△1.47%
	행정운영경비(청소행정과)	3,158,511	2,974,497	184,014	6.19%
	인력운영비	3,080,365	2,892,333	188,032	6.50%
	기본경비	78,146	82,164	△4,018	△4.89%
	행정운영경비(환경위생과)	98,252	97,960	292	0.30%
	기본경비	98,252	97,960	292	0.30%
	행정운영경비(도시안전과)	835,509	837,481	△1,972	△0.24%
	인력운영비	702,562	702,562	0	0.00%
	기본경비	132,947	134,919	△1,972	△1.46%
	행정운영경비(교통행정과)	1,037,819	1,011,112	26,707	2.64%
	인력운영비(주차장특별회계)	910,103	885,316	24,787	2.80%
	기본경비	55,440	55,440	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(주차장특별회계)	72,276	70,356	1,920	2.73%
	행정운영경비(건설과)	405,155	392,135	13,020	3.32%
	인력운영비	260,403	260,403	0	0.00%
	기본경비	144,752	131,732	13,020	9.88%
	행정운영경비(건축과)	104,280	95,340	8,940	9.38%
	기본경비	104,280	95,340	8,940	9.38%
	행정운영경비(도시재생)	34,708	0	34,708	순증
	기본경비	34,708	0	34,708	순증
	행정운영경비(공원녹지과)	216,963	217,470	△507	△0.23%
	인력운영비	150,805	149,710	1,095	0.73%
	기본경비	66,158	67,760	△1,602	△2.36%
	행정운영경비(토지관리과)	83,802	85,070	△1,268	△1.49%
	기본경비	83,802	85,070	△1,268	△1.49%
	행정운영경비(보건소)	664,316	240,622	423,694	176.08%
	인력운영비	495,164	73,092	422,072	577.45%
	기본경비	169,152	167,530	1,622	0.97%
	행정운영경비(도서관)	79,804	80,524	△720	△0.89%
	기본경비	79,804	80,524	△720	△0.89%
	행정운영경비(금정문화회관)	82,298	85,177	△2,879	△3.38%
	기본경비	82,298	85,177	△2,879	△3.38%
	행정운영경비(서1동)	85,110	85,000	110	0.13%
	기본경비	85,110	85,000	110	0.13%
	행정운영경비(서2동)	67,010	69,400	△2,390	△3.44%
	기본경비	67,010	69,400	△2,390	△3.44%
	행정운영경비(서3동)	73,921	77,160	△3,239	△4.20%
	기본경비	73,921	77,160	△3,239	△4.20%
	행정운영경비(금사동)	69,583	71,693	△2,110	△2.94%
	기본경비	69,583	71,693	△2,110	△2.94%
	행정운영경비(부곡1동)	99,047	95,420	3,627	3.80%
	기본경비	99,047	95,420	3,627	3.80%
	행정운영경비(부곡2동)	63,442	65,880	△2,438	△3.70%
	기본경비	63,442	65,880	△2,438	△3.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(부곡3동)	65,969	68,270	△2,301	△3.37%
기본경비	65,969	68,270	△2,301	△3.37%
행정운영경비(부곡4동)	62,440	65,000	△2,560	△3.94%
기본경비	62,440	65,000	△2,560	△3.94%
행정운영경비(장전1동)	85,420	89,080	△3,660	△4.11%
기본경비	85,420	89,080	△3,660	△4.11%
행정운영경비(장전2동)	63,651	65,460	△1,809	△2.76%
기본경비	63,651	65,460	△1,809	△2.76%
행정운영경비(장전3동)	60,621	63,270	△2,649	△4.19%
기본경비	60,621	63,270	△2,649	△4.19%
행정운영경비(선두구동)	46,457	48,220	△1,763	△3.66%
기본경비	46,457	48,220	△1,763	△3.66%
행정운영경비(청룡노포동)	60,970	62,960	△1,990	△3.16%
기본경비	60,970	62,960	△1,990	△3.16%
행정운영경비(남산동)	90,510	92,860	△2,350	△2.53%
기본경비	90,510	92,860	△2,350	△2.53%
행정운영경비(구서1동)	66,625	68,500	△1,875	△2.74%
기본경비	66,625	68,500	△1,875	△2.74%
행정운영경비(구서2동)	99,499	92,654	6,845	7.39%
기본경비	99,499	92,654	6,845	7.39%
행정운영경비(금성동)	42,104	43,840	△1,736	△3.96%
기본경비	42,104	43,840	△1,736	△3.96%
재무활동(평생교육과)	548	0	548	순증
보전지출	548	0	548	순증
재무활동(일자리경제과)	235,042	0	235,042	순증
보전지출	235,042	0	235,042	순증
재무활동(건설과)	25,148	0	25,148	순증
보전지출	25,148	0	25,148	순증