

# 세 출 예 산 서

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	319,715,661	308,703,974	11,011,687	3.57%
정책사업	254,074,696	241,819,988	12,254,708	5.07%
재무활동	6,207,823	5,986,338	221,485	3.70%
행정운영경비	59,433,142	60,897,648	△1,464,506	△2.40%
일반공공행정	11,532,520	11,722,859	△190,339	△1.62%
입법및선거관리	816,565	816,243	322	0.04%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	816,565	816,243	322	0.04%
원활한 의정활동 지원	806,003	805,681	322	0.04%
의정활동 적극적 홍보	10,562	10,562	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	588,085	593,492	△5,407	△0.91%
자주재원 확보를 위한 과정	588,085	593,492	△5,407	△0.91%
지방세입의 안정적 확충	517,333	526,023	△8,690	△1.65%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	70,752	67,469	3,283	4.87%
재정 · 금융	950,314	933,531	16,783	1.80%
재무활동(기획감사실)	950,314	933,531	16,783	1.80%
내부거래지출	950,314	933,531	16,783	1.80%
일반행정	9,177,556	9,379,593	△202,037	△2.15%
지방행정 역량 강화	897,002	904,622	△7,620	△0.84%
원활한 구정운영	83,645	81,345	2,300	2.83%
효율적 예산운용	549,933	529,353	20,580	3.89%
효율적인 조직 · 변화 관리	700	700	0	0.00%
법무행정 강화	116,624	147,124	△30,500	△20.73%
정확한 통계조사 관리	102,660	102,660	0	0.00%
공정하고 투명한 감사확립	39,940	39,940	0	0.00%
규제개혁 행정 활성화	3,500	3,500	0	0.00%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	3,514,110	3,674,305	△160,195	△4.36%
공정하고 합리적인 인사관리	512,108	578,909	△66,801	△11.54%
내실있는 행정지원	200,773	220,784	△20,011	△9.06%
직원복지추진	2,195,854	2,230,482	△34,628	△1.55%
선진자치행정실현	494,828	532,677	△37,849	△7.11%
국민운동 활성화 지원	110,547	111,453	△906	△0.81%
구정홍보 역량강화	177,832	182,923	△5,091	△2.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	구정홍보 극대화	177,832	182,923	△5,091	△2.78%
	효율적인 정보화 추진	748,452	753,789	△5,337	△0.71%
	정보화를 통한 지역경쟁력 강화	748,452	753,789	△5,337	△0.71%
	회계재산관리	1,550,326	1,555,466	△5,140	△0.33%
	합리적이고 효율적인 재정운영	96,607	91,607	5,000	5.46%
	공유재산의 효율적인 관리	54,000	64,140	△10,140	△15.81%
	쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,145,830	1,145,830	0	0.00%
	정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	253,889	253,889	0	0.00%
	고객지향적 민원행정	469,163	477,224	△8,061	△1.69%
	민원서비스 만족도 향상	175,305	180,922	△5,617	△3.10%
	기록정보관리체계개선	293,858	296,302	△2,444	△0.82%
	방재행정 구축	599,610	599,610	0	0.00%
	CCTV통합관제센터 운영	599,610	599,610	0	0.00%
	주민센터 기반강화	62,930	62,930	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	62,930	62,930	0	0.00%
	주민센터 기반강화	82,990	82,990	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	82,990	82,990	0	0.00%
	주민센터 기반 강화	78,826	78,826	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	78,826	78,826	0	0.00%
	주민센터 기반강화	67,339	67,894	△555	△0.82%
	주민센터 운영 내실화	67,339	67,894	△555	△0.82%
	주민센터 기반강화	54,840	56,140	△1,300	△2.32%
	주민센터 운영 내실화	54,840	56,140	△1,300	△2.32%
	주민센터 기반 강화	82,730	83,585	△855	△1.02%
	주민센터 운영 내실화	82,730	83,585	△855	△1.02%
	주민센터 기반강화	70,322	70,322	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	70,322	70,322	0	0.00%
	주민센터 기반 강화	61,910	62,880	△970	△1.54%
	주민센터 운영 내실화	61,910	62,880	△970	△1.54%
	주민센터 기반강화	73,980	73,980	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	73,980	73,980	0	0.00%
	주민센터 기반 강화	66,345	67,687	△1,342	△1.98%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민센터 운영 내실화	66,345	67,687	△ 1,342	△ 1.98%
	주민센터 기반강화	44,831	45,446	△ 615	△ 1.35%
	주민센터 운영 내실화	44,831	45,446	△ 615	△ 1.35%
	주민자치 기반 강화	53,188	55,084	△ 1,896	△ 3.44%
	주민센터 운영 내실화	53,188	55,084	△ 1,896	△ 3.44%
	주민센터 기반 강화	55,888	56,128	△ 240	△ 0.43%
	주민센터 운영 내실화	55,888	56,128	△ 240	△ 0.43%
	주민센터 기반강화	136,770	137,770	△ 1,000	△ 0.73%
	주민센터 운영 내실화	136,770	137,770	△ 1,000	△ 0.73%
	주민센터 기반강화	83,098	83,098	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	83,098	83,098	0	0.00%
	주민센터 기반강화	113,744	114,264	△ 520	△ 0.46%
	주민센터 운영 내실화	113,744	114,264	△ 520	△ 0.46%
	주민자치 기반 강화	30,435	31,735	△ 1,300	△ 4.10%
	주민센터 운영 내실화	30,435	31,735	△ 1,300	△ 4.10%
	재무활동(총무과)	890	890	0	0.00%
	보전지출	890	890	0	0.00%
	재무활동(재무과)	5	5	0	0.00%
	보전지출	5	5	0	0.00%
공공질서및안전		5,971,732	5,534,222	437,510	7.91%
재난방재·민방위		5,971,732	5,534,222	437,510	7.91%
	예방중심 방재행정 구현	5,248,829	4,905,429	343,400	7.00%
	재난대응능력 구축	4,643,834	4,302,734	341,100	7.93%
	참여위주 체험민방위 강화	604,995	602,695	2,300	0.38%
	재무활동(도시안전과)	722,903	628,793	94,110	14.97%
	내부거래지출	445,092	445,092	0	0.00%
	보전지출	277,811	183,701	94,110	51.23%
교육		1,023,141	1,036,135	△ 12,994	△ 1.25%
평생·직업교육		1,023,141	1,036,135	△ 12,994	△ 1.25%
	평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	1,023,141	1,036,135	△ 12,994	△ 1.25%
	평생학습체제 구축관리	411,999	388,593	23,406	6.02%
	교육 인적자원 개발	537,632	555,632	△ 18,000	△ 3.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	세계시민교육지원	73,510	91,910	△ 18,400	△ 20.02%
문화및관광		14,971,412	15,103,432	△ 132,020	△ 0.87%
	문화예술	4,744,714	4,761,874	△ 17,160	△ 0.36%
	문화예술 진흥	1,867,334	1,973,632	△ 106,298	△ 5.39%
	지역문화예술 활성화	1,867,334	1,973,632	△ 106,298	△ 5.39%
	독서문화진흥	132,490	133,580	△ 1,090	△ 0.82%
	지역 독서문화 활성화	132,490	133,580	△ 1,090	△ 0.82%
	도서관문화활성화	878,373	812,433	65,940	8.12%
	쾌적한 도서관 유지관리	453,036	450,036	3,000	0.67%
	도서자료 확충	157,207	157,207	0	0.00%
	교육및문화센터 역할 강화	268,130	205,190	62,940	30.67%
	누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,294,086	1,293,127	959	0.07%
	공연·전시문화 활성화	307,300	307,300	0	0.00%
	문화강좌 운영	167,056	180,115	△ 13,059	△ 7.25%
	쾌적한 문화환경 조성	819,730	805,712	14,018	1.74%
	재무활동(문화공보과)	569,506	546,177	23,329	4.27%
	보전지출	569,506	546,177	23,329	4.27%
	재무활동(도서관)	207	207	0	0.00%
	보전지출	207	207	0	0.00%
	재무활동(금정문화회관)	2,718	2,718	0	0.00%
	보전지출	2,718	2,718	0	0.00%
	체육	3,526,580	3,650,030	△ 123,450	△ 3.38%
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,526,580	3,650,030	△ 123,450	△ 3.38%
	생활체육 활성화	3,526,580	3,650,030	△ 123,450	△ 3.38%
	문화재	6,700,118	6,691,528	8,590	0.13%
	전통문화 보존 및 전승	6,700,118	6,691,528	8,590	0.13%
	문화재 보존 및 관광기반 조성	6,700,118	6,691,528	8,590	0.13%
	환경보호	12,615,726	13,020,955	△ 405,229	△ 3.11%
	상하수도·수질	1,332,321	1,338,007	△ 5,686	△ 0.42%
	깨끗하고 안전한 먹는물 관리	1,332,321	1,338,007	△ 5,686	△ 0.42%
	지하수이용부담금 부과(지하수관리 특별회계)	1,266,465	1,272,151	△ 5,686	△ 0.45%
	수질관리	65,856	65,856	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
폐기물	10,468,347	10,891,494	△ 423,147	△ 3.89%
깨끗한 도시환경 조성	10,467,434	10,890,644	△ 423,210	△ 3.89%
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	7,624,688	7,688,898	△ 64,210	△ 0.84%
오수정화시설 및 공중화장실 관리	605,033	613,033	△ 8,000	△ 1.30%
폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,237,713	2,588,713	△ 351,000	△ 13.56%
재무활동(청소행정과)	913	850	63	7.41%
보전지출	913	850	63	7.41%
대기	349,317	351,137	△ 1,820	△ 0.52%
대기오염 관리	0	0	0	0.00%
배출가스 정밀검사 체납관리	0	0	0	0.00%
대기보전	349,317	351,137	△ 1,820	△ 0.52%
대기관리	349,317	351,137	△ 1,820	△ 0.52%
환경보호일반	465,741	440,317	25,424	5.77%
쾌적한 녹색 생활환경 조성	454,990	429,566	25,424	5.92%
환경관리	47,096	47,096	0	0.00%
기후변화대응	407,894	382,470	25,424	6.65%
재무활동(환경위생과)	10,751	10,751	0	0.00%
보전지출	10,751	10,751	0	0.00%
사회복지	167,286,015	168,749,884	△ 1,463,869	△ 0.87%
기초생활보장	33,784,652	36,446,332	△ 2,661,680	△ 7.30%
저소득층 생활안정 지원	36,432	36,432	0	0.00%
국민기초생활보장수급자 지원사업	36,432	36,432	0	0.00%
저소득층의 안정적인 생활 지원	24,419,173	25,096,623	△ 677,450	△ 2.70%
의료급여기금운영사업(의료급여기금특별회계)	520,595	479,025	41,570	8.68%
저소득층 자활지원사업	3,980,255	3,936,961	43,294	1.10%
국민기초생활보장수급자 지원	19,918,323	20,680,637	△ 762,314	△ 3.69%
저소득층 주거 안정 지원	6,048,200	8,027,670	△ 1,979,470	△ 24.66%
주거급여 지원	6,048,200	8,027,670	△ 1,979,470	△ 24.66%
재무활동(사회복지과)	1,240,123	1,244,883	△ 4,760	△ 0.38%
보전지출	1,240,123	1,244,883	△ 4,760	△ 0.38%
재무활동(여성가족과)	988,332	988,332	0	0.00%
보전지출	988,332	988,332	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
재무활동(생활보장과)		903,385	903,385	0	0.00%
보전지출		903,385	903,385	0	0.00%
재무활동(생활보장과)		149,007	149,007	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)		149,007	149,007	0	0.00%
취약계층지원		28,547,559	27,838,635	708,924	2.55%
취약계층 보호 및 지원		4,277,423	4,298,143	△20,720	△0.48%
주민복지 서비스사업		2,458,129	2,478,849	△20,720	△0.84%
주민소득생활안정기금운영사업(주민소득지원및생활안정기금특별회계)		1,819,294	1,819,294	0	0.00%
장애인의 삶의 질 향상		13,767,161	13,476,353	290,808	2.16%
장애인 권익증진		13,767,161	13,476,353	290,808	2.16%
취약계층 아동 보호		7,631,900	7,658,669	△26,769	△0.35%
지역사회 아동의 건전한 육성		2,664,102	2,676,196	△12,094	△0.45%
아동복지시설 운영지원		4,967,798	4,982,473	△14,675	△0.29%
취약계층 지원		2,871,075	2,405,470	465,605	19.36%
저소득 및 취약계층 지원사업		1,096,539	987,740	108,799	11.01%
주민복지 서비스 증진		1,774,536	1,417,730	356,806	25.17%
보육·가족및여성		37,604,017	35,632,582	1,971,435	5.53%
여성 발전 및 사회참여 지원		1,130,757	1,057,587	73,170	6.92%
여성 권익 증진		1,130,757	1,057,587	73,170	6.92%
보육 및 가족 지원		36,473,260	34,574,995	1,898,265	5.49%
가족복지 증진		2,021,585	2,023,015	△1,430	△0.07%
보육 및 어린이집 지원		34,451,675	32,551,980	1,899,695	5.84%
노인·청소년		64,914,476	66,542,951	△1,628,475	△2.45%
건강한 노후생활 보장		64,794,798	66,423,273	△1,628,475	△2.45%
노인 복지증진		64,756,176	66,382,433	△1,626,257	△2.45%
지역사회복지인프라강화		38,622	40,840	△2,218	△5.43%
청소년 보호 및 육성		119,678	119,678	0	0.00%
청소년 복지		119,678	119,678	0	0.00%
노동		2,435,311	2,289,384	145,927	6.37%
일자리안정대책		2,435,311	2,289,384	145,927	6.37%
고용촉진 및 공공일자리 창출		2,435,311	2,289,384	145,927	6.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건	6,328,813	6,136,188	192,625	3.14%
보건의료	6,293,807	6,101,182	192,625	3.16%
공중위생 수준 향상	9,550	9,550	0	0.00%
공중위생 관리	9,550	9,550	0	0.00%
보건의료 정책으로 건강도시 건설	6,206,827	6,014,202	192,625	3.20%
생애주기별 체계적인 건강관리	1,561,708	1,434,365	127,343	8.88%
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	1,099,257	1,100,131	△874	△0.08%
지역사회 통합건강증진사업 운영	729,996	686,996	43,000	6.26%
완벽한 방역체계 구축	2,815,866	2,792,710	23,156	0.83%
재무활동(보건소)	77,430	77,430	0	0.00%
보전지출	77,430	77,430	0	0.00%
식품의약안전	35,006	35,006	0	0.00%
식품위생 수준 향상	35,006	35,006	0	0.00%
식품위생 관리	35,006	35,006	0	0.00%
농림해양수산	3,459,948	3,405,601	54,347	1.60%
농업·농촌	502,002	492,002	10,000	2.03%
농 축산업 육성 지원	502,002	492,002	10,000	2.03%
농업육성 지원 사업	377,742	377,742	0	0.00%
축산육성 지원 사업	124,260	114,260	10,000	8.75%
임업·산촌	2,957,946	2,913,599	44,347	1.52%
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,849,662	2,849,662	0	0.00%
도시림 조성 및 관리	2,099,493	2,099,493	0	0.00%
산림방재 사업	750,169	750,169	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)	108,284	63,937	44,347	69.36%
보전지출	108,284	63,937	44,347	69.36%
산업·중소기업	1,138,409	1,138,409	0	0.00%
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	1,002,659	0	0.00%
지역산업 진흥	1,002,659	1,002,659	0	0.00%
지역경제 활성화	1,002,659	1,002,659	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
수송및교통	15,130,230	12,192,812	2,937,418	24.09%
도로	7,517,364	5,036,649	2,480,715	49.25%
쾌적하고 안전한 도시건설	33,914	35,914	△2,000	△5.57%
쾌적한 도시환경 정비	33,914	35,914	△2,000	△5.57%
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	7,483,450	5,000,735	2,482,715	49.65%
효율적인 건설행정 업무추진	148,950	166,950	△18,000	△10.78%
도시기반 시설확충	7,235,100	4,731,845	2,503,255	52.90%
생동감넘치는 도시계획 추진	99,400	101,940	△2,540	△2.49%
대중교통·물류등기타	7,612,866	7,156,163	456,703	6.38%
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	7,604,149	7,147,446	456,703	6.39%
선진교통환경 조성	20,000	20,000	0	0.00%
범법차량 관리	2,690	3,220	△530	△16.46%
교통유발시설물 및 자동차 관리	24,054	24,054	0	0.00%
도로교통안전개선사업	186,000	186,000	0	0.00%
주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	4,084,172	3,378,097	706,075	20.90%
환경친화적 교통문화기반 조성(주차장특별회계)	29,134	29,134	0	0.00%
불법주·정차 단속(주차장특별회계)	810,008	848,355	△38,347	△4.52%
주차공간확충(주차장특별회계)	2,223,645	2,405,090	△181,445	△7.54%
특별회계 재원확충(주차장특별회계)	224,446	253,496	△29,050	△11.46%
재무활동(교통행정과)	8,717	8,717	0	0.00%
보전지출	8,631	8,631	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	86	86	0	0.00%
국토및지역개발	7,556,061	6,178,020	1,378,041	22.31%
수자원	1,288,864	1,087,164	201,700	18.55%
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,288,864	1,087,164	201,700	18.55%
자연생태천 조성	1,288,864	1,087,164	201,700	18.55%
지역및도시	6,267,197	5,090,856	1,176,341	23.11%
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	1,461,012	450,447	1,010,565	224.35%
원활한 도시재생 활성화 사업 추진	1,461,012	450,447	1,010,565	224.35%
금정구 실정에 맞는 도시재생 문화조성	549,020	469,020	80,000	17.06%
도시 재정비촉진사업(재정비촉진 특별회계)	549,020	469,020	80,000	17.06%



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2,486,360	2,450,918	35,442	1.45%
	쾌적한 가로정비 추진	51,977	53,682	△1,705	△3.18%
	선진광고문화 정착	62,432	29,430	33,002	112.14%
	도로조명 및 기전시설물 관리	2,371,951	2,367,806	4,145	0.18%
	금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	394,945	352,825	42,120	11.94%
	효율적인 위법건축물 관리	2,650	2,650	0	0.00%
	개발제한구역의 원활한 관리	15,029	15,029	0	0.00%
	원활한 건축행정 추진	17,758	14,608	3,150	21.56%
	원활한 주거환경정비사업 추진	350,278	311,308	38,970	12.52%
	기반시설부담금 특별회계(기반시설 특별회계)	9,230	9,230	0	0.00%
	쾌적한 도시경관 조성	479,431	455,255	24,176	5.31%
	도시녹화 조성 및 관리	479,431	455,255	24,176	5.31%
	체계적인 선진 지적행정 구현	696,481	746,404	△49,923	△6.69%
	토지행정 관리	69,445	67,821	1,624	2.39%
	지적관리 및 민원실 운영	546,769	598,316	△51,547	△8.62%
	도로명주소 사업 및 현장민원실 운영	80,267	80,267	0	0.00%
	재무활동(도시재생추진단)(재정비축진특별회계)	113,258	113,258	0	0.00%
	보전지출(재정비축진 특별회계)	113,258	113,258	0	0.00%
	재무활동(도시재생추진단)	33,961	0	33,961	순증
	보전지출	33,961	0	33,961	순증
	재무활동(건축과)	52,383	52,383	0	0.00%
	보전지출	52,383	52,383	0	0.00%
	재무활동(토지관리과)	346	346	0	0.00%
	보전지출	346	346	0	0.00%
	예비비	12,994,122	3,327,071	9,667,051	290.56%
	예비비	12,994,122	3,327,071	9,667,051	290.56%
	재원관리	12,994,122	3,327,071	9,667,051	290.56%
	예비비	12,994,122	3,327,071	9,667,051	290.56%
	기타	59,707,532	61,158,386	△1,450,854	△2.37%
	기타	59,707,532	61,158,386	△1,450,854	△2.37%
	행정운영경비(의회사무국)	103,829	101,844	1,985	1.95%
	인력운영비	33,959	31,974	1,985	6.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	69,870	69,870	0	0.00%
	행정운영경비(기획감사실)	91,348	93,348	△2,000	△2.14%
	기본경비	91,348	93,348	△2,000	△2.14%
	행정운영경비(도시재생)	42,068	43,858	△1,790	△4.08%
	기본경비	42,068	43,858	△1,790	△4.08%
	행정운영경비(총무과)	50,489,898	51,806,398	△1,316,500	△2.54%
	인력운영비	50,019,387	51,328,387	△1,309,000	△2.55%
	기본경비	470,511	478,011	△7,500	△1.57%
	행정운영경비(문화공보과)	86,079	86,079	0	0.00%
	기본경비	86,079	86,079	0	0.00%
	행정운영경비(평생교육과)	75,718	79,638	△3,920	△4.92%
	기본경비	75,718	79,638	△3,920	△4.92%
	행정운영경비(재무과)	80,099	89,949	△9,850	△10.95%
	기본경비	80,099	89,949	△9,850	△10.95%
	행정운영경비(세무과)	183,320	186,320	△3,000	△1.61%
	기본경비	183,320	186,320	△3,000	△1.61%
	행정운영경비(민원봉사과)	119,331	124,011	△4,680	△3.77%
	인력운영비	33,641	33,641	0	0.00%
	기본경비	85,690	90,370	△4,680	△5.18%
	행정운영경비(사회복지과)	70,767	71,067	△300	△0.42%
	기본경비	70,767	71,067	△300	△0.42%
	행정운영경비(여성가족과)	69,048	65,848	3,200	4.86%
	기본경비	69,048	65,848	3,200	4.86%
	행정운영경비(생활보장과)	124,910	128,140	△3,230	△2.52%
	기본경비	124,910	128,140	△3,230	△2.52%
	행정운영경비(일자리경제과)	61,210	61,210	0	0.00%
	기본경비	61,210	61,210	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	3,204,678	3,158,511	46,167	1.46%
	인력운영비	3,129,762	3,080,365	49,397	1.60%
	기본경비	74,916	78,146	△3,230	△4.13%
	행정운영경비(환경위생과)	95,722	98,252	△2,530	△2.58%
	기본경비	95,722	98,252	△2,530	△2.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(도시안전과)	950,546	950,546	0	0.00%
인력운영비	817,599	817,599	0	0.00%
기본경비	132,947	132,947	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	935,999	1,037,819	△ 101,820	△ 9.81%
인력운영비(주차장특별회계)	808,703	910,103	△ 101,400	△ 11.14%
기본경비	55,020	55,440	△ 420	△ 0.76%
기본경비(주차장특별회계)	72,276	72,276	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	287,618	290,118	△ 2,500	△ 0.86%
인력운영비	145,366	145,366	0	0.00%
기본경비	142,252	144,752	△ 2,500	△ 1.73%
행정운영경비(건축과)	95,130	95,130	0	0.00%
기본경비	95,130	95,130	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	218,085	216,963	1,122	0.52%
인력운영비	153,857	150,805	3,052	2.02%
기본경비	64,228	66,158	△ 1,930	△ 2.92%
행정운영경비(토지관리과)	81,932	83,802	△ 1,870	△ 2.23%
기본경비	81,932	83,802	△ 1,870	△ 2.23%
행정운영경비(보건소)	625,725	664,316	△ 38,591	△ 5.81%
인력운영비	456,089	495,164	△ 39,075	△ 7.89%
기본경비	169,636	169,152	484	0.29%
행정운영경비(도서관)	77,204	79,804	△ 2,600	△ 3.26%
기본경비	77,204	79,804	△ 2,600	△ 3.26%
행정운영경비(금정문화회관)	80,758	82,298	△ 1,540	△ 1.87%
기본경비	80,758	82,298	△ 1,540	△ 1.87%
행정운영경비(서1동)	84,235	85,110	△ 875	△ 1.03%
기본경비	84,235	85,110	△ 875	△ 1.03%
행정운영경비(서2동)	67,010	67,010	0	0.00%
기본경비	67,010	67,010	0	0.00%
행정운영경비(서3동)	74,441	73,921	520	0.70%
기본경비	74,441	73,921	520	0.70%
행정운영경비(금사동)	67,883	69,583	△ 1,700	△ 2.44%
기본경비	67,883	69,583	△ 1,700	△ 2.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(부곡1동)	90,447	99,047	△ 8,600	△ 8.68%
기본경비	90,447	99,047	△ 8,600	△ 8.68%
행정운영경비(부곡2동)	62,482	63,442	△ 960	△ 1.51%
기본경비	62,482	63,442	△ 960	△ 1.51%
행정운영경비(부곡3동)	64,369	65,969	△ 1,600	△ 2.43%
기본경비	64,369	65,969	△ 1,600	△ 2.43%
행정운영경비(부곡4동)	60,740	62,440	△ 1,700	△ 2.72%
기본경비	60,740	62,440	△ 1,700	△ 2.72%
행정운영경비(장전1동)	85,420	85,420	0	0.00%
기본경비	85,420	85,420	0	0.00%
행정운영경비(장전2동)	63,651	63,651	0	0.00%
기본경비	63,651	63,651	0	0.00%
행정운영경비(장전3동)	59,451	60,621	△ 1,170	△ 1.93%
기본경비	59,451	60,621	△ 1,170	△ 1.93%
행정운영경비(선두구동)	48,017	46,457	1,560	3.36%
기본경비	48,017	46,457	1,560	3.36%
행정운영경비(청룡노포동)	59,970	60,970	△ 1,000	△ 1.64%
기본경비	59,970	60,970	△ 1,000	△ 1.64%
행정운영경비(남산동)	88,310	90,510	△ 2,200	△ 2.43%
기본경비	88,310	90,510	△ 2,200	△ 2.43%
행정운영경비(구서1동)	67,145	66,625	520	0.78%
기본경비	67,145	66,625	520	0.78%
행정운영경비(구서2동)	96,445	99,499	△ 3,054	△ 3.07%
기본경비	96,445	99,499	△ 3,054	△ 3.07%
행정운영경비(금성동)	42,104	42,104	0	0.00%
기본경비	42,104	42,104	0	0.00%
재무활동(평생교육과)	548	548	0	0.00%
보전지출	548	548	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	235,042	235,042	0	0.00%
보전지출	235,042	235,042	0	0.00%
재무활동(건설과)	38,800	25,148	13,652	54.29%
보전지출	38,800	25,148	13,652	54.29%