

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	250,799,992	217,990,872	32,809,120	15.05%
정책사업	194,185,156	165,126,245	29,058,911	17.60%
재무활동	6,853,437	3,406,843	3,446,594	101.17%
행정운영경비	49,761,399	49,457,784	303,615	0.61%
일반공공행정	17,205,239	13,413,082	3,792,157	28.27%
입법및선거관리	785,095	786,600	△1,505	△0.19%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	785,095	786,600	△1,505	△0.19%
원활한 의정활동 지원	772,965	774,470	△1,505	△0.19%
의정활동 적극적 홍보	12,130	12,130	0	0.00%
지방행정·재정지원	478,928	494,228	△15,300	△3.10%
자주재원 확보를 위한 과징	478,928	494,228	△15,300	△3.10%
지방세입의 안정적 확충	408,404	421,904	△13,500	△3.20%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	70,524	72,324	△1,800	△2.49%
재정·금융	4,700,000	3,200,000	1,500,000	46.88%
재무활동(기획감사실)	4,700,000	3,200,000	1,500,000	46.88%
내부거래지출	4,700,000	3,200,000	1,500,000	46.88%
일반행정	11,241,216	8,932,254	2,308,962	25.85%
지방행정 역량 강화	840,710	808,751	31,959	3.95%
원활한 구정운영	64,005	66,155	△2,150	△3.25%
효율적인 조직·변화 관리	1,300	1,300	0	0.00%
효율적 예산운용	473,780	479,440	△5,660	△1.18%
주민참여예산 운영	7,300	7,800	△500	△6.41%
법무행정 강화	192,575	150,931	41,644	27.59%
정확한 통계조사 관리	70,921	71,696	△775	△1.08%
공정하고 투명한 감사확립	30,829	31,429	△600	△1.91%
금정발전 로드맵 설정	22,985	14,550	8,435	57.97%
금정발전 정책개발	22,985	14,550	8,435	57.97%
활력있고 내실있는 행정지원 강화	5,958,397	4,084,722	1,873,675	45.87%
공정하고 합리적인 인사관리	423,384	407,558	15,826	3.88%
비상대비업무 내실화	16,025	16,025	0	0.00%
내실있는 의전 및 행사추진	27,110	27,210	△100	△0.37%
효율적인 차량관리	43,548	38,963	4,585	11.77%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	635,274	524,536	110,738	21.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
U-금정 도시통합관제센터	179,453	135,785	43,668	32.16%
당직운영	22,436	20,720	1,716	8.28%
직원복지추진	1,917,423	1,898,798	18,625	0.98%
선진자치행정실현	2,559,889	932,346	1,627,543	174.56%
국민운동 활성화 지원	133,855	82,781	51,074	61.70%
구정홍보 역량강화	185,789	187,309	△1,520	△0.81%
구정홍보 극대화	185,789	187,309	△1,520	△0.81%
회계재산관리	2,173,376	1,892,226	281,150	14.86%
합리적이고 효율적인 재정운영	77,123	81,959	△4,836	△5.90%
국·공유재산의 효율적인 관리	77,438	77,438	0	0.00%
패적인 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,171,874	1,044,776	127,098	12.17%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	846,941	688,053	158,888	23.09%
고객지향적 민원행정	610,931	654,335	△43,404	△6.63%
민원서비스 만족도 향상	177,726	177,289	437	0.25%
기록정보관리체계개선	433,205	477,046	△43,841	△9.19%
주민센터 기반강화	65,103	67,238	△2,135	△3.18%
주민센터 운영 내실화	65,103	67,238	△2,135	△3.18%
주민센터 기반강화	81,150	74,932	6,218	8.30%
주민센터 운영 내실화	81,150	74,932	6,218	8.30%
주민센터 기반 강화	80,843	81,540	△697	△0.85%
주민센터 운영 내실화	80,843	81,540	△697	△0.85%
주민센터 기반강화	85,322	86,482	△1,160	△1.34%
주민센터 운영 내실화	85,322	86,482	△1,160	△1.34%
주민센터 기반강화	210,620	62,270	148,350	238.24%
주민센터 운영 내실화	210,620	62,270	148,350	238.24%
주민센터 기반 강화	90,997	92,127	△1,130	△1.23%
주민센터 운영 내실화	90,997	92,127	△1,130	△1.23%
주민센터 기반강화	77,967	78,993	△1,026	△1.30%
주민센터 운영 내실화	77,967	78,993	△1,026	△1.30%
주민센터 기반 강화	67,725	69,470	△1,745	△2.51%
주민센터 운영 내실화	67,725	69,470	△1,745	△2.51%
주민센터 기반강화	88,676	90,853	△2,177	△2.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민센터 운영 내실화	88,676	90,853	△2,177	△2.40%
	주민센터 기반 강화	47,555	48,100	△545	△1.13%
	주민센터 운영 내실화	47,555	48,100	△545	△1.13%
	주민센터 기반강화	60,856	61,714	△858	△1.39%
	주민센터 운영 내실화	60,856	61,714	△858	△1.39%
	주민자치 기반 강화	61,144	54,131	7,013	12.96%
	주민센터 운영 내실화	61,144	54,131	7,013	12.96%
	주민센터 기반 강화	54,676	55,859	△1,183	△2.12%
	주민센터 운영 내실화	54,676	55,859	△1,183	△2.12%
	주민센터 기반강화	135,495	136,020	△525	△0.39%
	주민센터 운영 내실화	135,495	136,020	△525	△0.39%
	주민센터 기반강화	86,290	85,490	800	0.94%
	주민센터 운영 내실화	86,290	85,490	800	0.94%
	주민센터 기반강화	119,076	120,582	△1,506	△1.25%
	주민센터 운영 내실화	119,076	120,582	△1,506	△1.25%
	주민센터 기반강화	23,729	24,560	△831	△3.38%
	주민센터 운영 내실화	23,729	24,560	△831	△3.38%
	재무활동(총무과)	5,807	0	5,807	100.00%
	보전지출	5,807	0	5,807	100.00%
	재무활동(재무과)	5,997	0	5,997	100.00%
	보전지출	5,997	0	5,997	100.00%
공공질서및안전		2,102,389	1,761,593	340,796	19.35%
	재난방재·민방위	2,102,389	1,761,593	340,796	19.35%
	예방중심 방재행정 구현	1,861,854	1,554,750	307,104	19.75%
	재난대응능력 구축	1,481,539	1,172,335	309,204	26.38%
	참여위주 체험민방위 강화	380,315	382,415	△2,100	△0.55%
	재무활동(도시안전과)	240,535	206,843	33,692	16.29%
	내부거래지출	206,843	206,843	0	0.00%
	보전지출	33,692	0	33,692	100.00%
교육		472,487	343,534	128,953	37.54%
	평생·직업교육	472,487	343,534	128,953	37.54%
	평생학습을 위한 고품격 교육환경 조성	472,487	343,534	128,953	37.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	평생학습체제 구축관리	472,487	343,534	128,953	37.54%
문화및관광		14,099,188	11,606,093	2,493,095	21.48%
문화예술		4,167,637	3,863,064	304,573	7.88%
문화예술 진흥		1,772,110	1,619,290	152,820	9.44%
	지역문화예술 활성화	1,763,430	1,607,910	155,520	9.67%
	문화산업 관리	8,680	11,380	△2,700	△23.73%
도서문화활성화		607,412	597,396	10,016	1.68%
	쾌적한 도서관 유지관리	338,145	330,765	7,380	2.23%
	도서자료 확충	153,668	155,152	△1,484	△0.96%
	교육및문화센터 역할 강화	115,599	111,479	4,120	3.70%
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성		1,654,126	1,646,378	7,748	0.47%
	공연·전시문화 활성화	289,410	280,210	9,200	3.28%
	문화강좌 운영	223,495	224,500	△1,005	△0.45%
	쾌적한 문화환경 조성	1,141,221	1,141,668	△447	△0.04%
재무활동(문화공보과)		130,619	0	130,619	100.00%
	보전지출	130,619	0	130,619	100.00%
재무활동(도서관)		1,740	0	1,740	100.00%
	보전지출	1,740	0	1,740	100.00%
재무활동(금정문화회관)		1,630	0	1,630	100.00%
	보전지출	1,630	0	1,630	100.00%
체육		3,898,043	2,937,197	960,846	32.71%
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		3,898,043	2,937,197	960,846	32.71%
	생활체육 활성화	3,898,043	2,937,197	960,846	32.71%
문화재		6,033,508	4,805,832	1,227,676	25.55%
전통문화 보존 및 전승		6,033,508	4,805,832	1,227,676	25.55%
	문화재관리	666,481	662,055	4,426	0.67%
	문화재전승 및 보존	5,303,495	4,079,695	1,223,800	30.00%
	관광기본 확충 및 관리	63,532	64,082	△550	△0.86%
환경보호		11,072,681	10,865,564	207,117	1.91%
상하수도·수질		825,128	801,234	23,894	2.98%
	깨끗하고 안전한 먹거리 관리	825,128	801,234	23,894	2.98%
	지하수이용부담금 부과(지하수관리 특별회계)	805,547	799,653	5,894	0.74%
	수질관리	19,581	1,581	18,000	1138.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
폐기물	8,989,996	8,879,918	110,078	1.24%
깨끗한 도시환경 조성	8,954,968	8,879,918	75,050	0.85%
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,596,060	6,579,119	16,941	0.26%
청소차량 관리	87,392	97,133	△9,741	△10.03%
오수정화시설 및 공중화장실 관리	570,501	520,551	49,950	9.60%
폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,701,015	1,683,115	17,900	1.06%
재무활동(청소행정과)	35,028	0	35,028	100.00%
보전지출	35,028	0	35,028	100.00%
대기	107,355	59,920	47,435	79.16%
대기보전	107,355	59,920	47,435	79.16%
대기관리	107,355	59,920	47,435	79.16%
환경보호일반	1,150,202	1,124,492	25,710	2.29%
쾌적한 생활환경 조성	1,121,034	1,112,442	8,592	0.77%
환경관리	1,121,034	1,112,442	8,592	0.77%
저탄소 녹색성장	23,538	12,050	11,488	95.34%
기후변화대응	23,538	12,050	11,488	95.34%
재무활동(환경위생과)	5,630	0	5,630	100.00%
보전지출	5,630	0	5,630	100.00%
사회복지	106,989,953	100,726,804	6,263,149	6.22%
기초생활보장	27,283,702	25,952,784	1,330,918	5.13%
저소득층 생활안정 지원	25,989,206	25,952,784	36,422	0.14%
국민기초생활보장수급자 지원사업	21,471,152	21,471,152	0	0.00%
의료급여기금운영사업(의료급여기금특별회계)	464,627	464,627	0	0.00%
저소득층 자활지원사업	4,017,347	3,986,205	31,142	0.78%
통합조사운영 지원	4,400	4,400	0	0.00%
일반사회복지업무추진	31,680	26,400	5,280	20.00%
재무활동(주민생활지원과)	306,865	0	306,865	100.00%
보전지출	306,865	0	306,865	100.00%
재무활동(주민생활지원과)	39,602	0	39,602	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	39,602	0	39,602	100.00%
재무활동(복지지원과)	948,029	0	948,029	100.00%
보전지출	948,029	0	948,029	100.00%
취약계층지원	14,743,419	12,417,439	2,325,980	18.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
취약계층 보호 및 지원	5,380,868	3,478,707	1,902,161	54.68%
저소득 및 취약계층 지원사업	916,741	916,741	0	0.00%
지역사회서비스투자사업	1,039,764	1,007,325	32,439	3.22%
주민복지 서비스사업	1,388,925	1,040,562	348,363	33.48%
부랑인보호사업	286,964	282,522	4,442	1.57%
북한이탈주민 지원사업	2,500	2,500	0	0.00%
주민소득생활안정기금운영사업(주민소득지원및 생활안정기금특별회계)	1,745,974	229,057	1,516,917	662.24%
지역사회복지인프라강화 및 복지수준향상	14,256	11,880	2,376	20.00%
지역사회복지인프라강화	14,256	11,880	2,376	20.00%
장애인의 삶의 질 향상	9,172,365	8,750,922	421,443	4.82%
장애인복지시설 운영지원	2,867,240	2,396,777	470,463	19.63%
장애인 권익증진	6,303,325	6,354,145	△50,820	△0.80%
장애인 자동차 표지등 제작	1,800	0	1,800	100.00%
지역사회 복지수준 향상	175,930	175,930	0	0.00%
지역사회 복귀 촉진 도모	175,930	175,930	0	0.00%
보육·가족및여성	29,522,020	28,411,736	1,110,284	3.91%
여성 사회참여 확대 및 권익 증진	940,707	911,305	29,402	3.23%
여성발전 및 사회참여 지원	16,550	17,140	△590	△3.44%
여성 권익 증진	1,000	1,000	0	0.00%
여성복지시설 운영지원	923,157	893,165	29,992	3.36%
건강가정 지원 및 출산장려시책 추진	1,408,142	1,336,931	71,211	5.33%
저소득 한부모가족 지원사업	487,492	423,086	64,406	15.22%
출산장려시책 추진	425,450	445,450	△20,000	△4.49%
가족복지 증진	495,200	468,395	26,805	5.72%
밝고 건전한 아동육성	27,173,171	26,163,500	1,009,671	3.86%
보육 아동 및 어린이집 지원	20,793,992	19,498,614	1,295,378	6.64%
지역사회 아동의 건전한 육성	2,410,697	2,427,321	△16,624	△0.68%
아동복지시설 운영지원	3,968,482	4,237,565	△269,083	△6.35%
노인·청소년	33,363,020	32,330,019	1,033,001	3.20%
고령화사회대비 및 건강한 노후생활보장	33,319,799	32,288,038	1,031,761	3.20%
노후소득보장 강화	21,906,657	21,923,657	△17,000	△0.08%
재가노인 복지증진	1,062,522	995,907	66,615	6.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	노인복지시설운영지원	3,647,748	3,650,598	△2,850	△0.08%
	노인여가생활지원	1,310,518	645,226	665,292	103.11%
	노인일자리창출	2,103,480	1,785,270	318,210	17.82%
	노인복지시설기능보강(신.증개축.장비보강 등)	3,252,380	3,252,380	0	0.00%
	장사행정 역량강화	36,494	35,000	1,494	4.27%
	청소년복지	43,221	41,981	1,240	2.95%
	청소년 보호 및 육성	43,221	41,981	1,240	2.95%
	노동	2,077,792	1,614,826	462,966	28.67%
	고용촉진 및 공공근로사업	1,472,882	1,112,500	360,382	32.39%
	공공근로사업	800,000	812,000	△12,000	△1.48%
	고용촉진사업	672,882	300,500	372,382	123.92%
	민생안정 대책	604,910	502,326	102,584	20.42%
	공공일자리 창출	604,910	502,326	102,584	20.42%
	보건	4,315,490	4,231,537	83,953	1.98%
	보건의료	4,269,965	4,187,615	82,350	1.97%
	공중위생 수준 향상	5,500	3,500	2,000	57.14%
	공중위생 관리	5,500	3,500	2,000	57.14%
	보건의료 정책으로 건강도시 건설	4,216,267	4,184,115	32,152	0.77%
	생애주기별 체계적인 건강관리	1,912,140	1,930,188	△18,048	△0.94%
	지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	975,543	914,360	61,183	6.69%
	완벽한 방역체계 구축	1,328,584	1,339,567	△10,983	△0.82%
	재무활동(보건소)	48,198	0	48,198	100.00%
	보전지출	48,198	0	48,198	100.00%
	식품의약안전	45,525	43,922	1,603	3.65%
	식품위생 수준 향상	45,525	43,922	1,603	3.65%
	식품위생 관리	45,525	43,922	1,603	3.65%
	농림해양수산	3,312,068	3,312,056	12	0.00%
	농업·농촌	456,601	496,540	△39,939	△8.04%
	농 축산업 육성 지원	456,601	496,540	△39,939	△8.04%
	농업육성 지원 사업	395,944	435,570	△39,626	△9.10%
	축산육성 지원 사업	60,657	60,970	△313	△0.51%
	임업·산촌	2,855,467	2,815,516	39,951	1.42%
	현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,814,001	2,815,516	△1,515	△0.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시림 조성 및 관리	1,772,814	1,773,264	△450	△0.03%
	산림방재 사업	1,041,187	1,042,252	△1,065	△0.10%
	재무활동(농업복지과)	41,466	0	41,466	100.00%
	보전지출	41,466	0	41,466	100.00%
산업·중소기업		433,769	412,869	20,900	5.06%
	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		348,047	327,147	20,900	6.39%
	지역산업 진흥	348,047	327,147	20,900	6.39%
	지역경제 활성화	341,447	321,547	19,900	6.19%
	중소기업 육성 지원	6,600	5,600	1,000	17.86%
수송및교통		19,835,731	15,696,935	4,138,796	26.37%
	도로	7,723,065	6,089,797	1,633,268	26.82%
	살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	7,723,065	6,089,797	1,633,268	26.82%
	효율적인 건설행정 업무추진	137,644	128,994	8,650	6.71%
	도시기반 시설확충	7,470,806	5,913,806	1,557,000	26.33%
	생동감넘치는 도시계획 추진	88,198	20,080	68,118	339.23%
	쾌적한 도시환경 정비	26,417	26,917	△500	△1.86%
대중교통·물류등기타		12,112,666	9,607,138	2,505,528	26.08%
	편리하고 안전한 선진교통환경 구축	12,050,547	9,607,138	2,443,409	25.43%
	선진교통환경 조성	60,000	60,000	0	0.00%
	범법차량 관리	1,175	1,175	0	0.00%
	교통유발시설물 및 자동차 관리	24,272	24,567	△295	△1.20%
	도로교통안전개선사업	1,230,000	550,000	680,000	123.64%
	주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	3,754,119	1,582,336	2,171,783	137.25%
	환경친화적 교통문화기반 조성(주차장특별회계)	33,710	33,810	△100	△0.30%
	불법주·정차 단속(주차장특별회계)	736,108	792,200	△56,092	△7.08%
	주차공간확충(주차장특별회계)	5,926,143	6,310,572	△384,429	△6.09%
	특별회계 재원확충(주차장특별회계)	285,020	252,478	32,542	12.89%
	재무활동(교통행정과)	62,119	0	62,119	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	27,113	0	27,113	100.00%
	보전지출(주차장특별회계)	35,006	0	35,006	100.00%
국토및지역개발		15,505,481	3,482,498	12,022,983	345.24%
수자원		4,891,875	487,875	4,404,000	902.69%
	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	4,891,875	487,875	4,404,000	902.69%
	자연생태천 조성	4,891,875	487,875	4,404,000	902.69%
지역및도시		10,613,606	2,994,623	7,618,983	254.42%
	쾌적한 도시경관 조성	533,165	463,731	69,434	14.97%
	도시녹화 조성 및 관리	533,165	463,731	69,434	14.97%
	쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2,429,712	1,838,571	591,141	32.15%
	쾌적한 가로정비 추진	44,098	40,928	3,170	7.75%
	선진광고문화 정착	57,518	37,832	19,686	52.04%
	도로조명 및 기전시설물 관리	2,328,096	1,759,811	568,285	32.29%
	금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	7,318,060	425,190	6,892,870	1621.13%
	효율적인 위법건축물 관리	1,250	1,650	△400	△24.24%
	개발제한구역의 원활한 관리	41,986	31,640	10,346	32.70%
	원활한 건축행정 추진	61,624	14,080	47,544	337.67%
	원활한 주거환경정비사업 추진	191,654	134,040	57,614	42.98%
	기반시설부담금 특별회계(기반시설 특별회계)	24,085	11,780	12,305	104.46%
	도시 재정비촉진사업(재정비촉진 특별회계)	6,997,461	232,000	6,765,461	2916.15%
	체계적인 선진 지적행정 구현	285,985	267,131	18,854	7.06%
	토지행정 관리	79,925	82,191	△2,266	△2.76%
	지적관리 및 민원실 운영	108,670	107,430	1,240	1.15%
	도로명 사업추진 및 현장민원실 운영	97,390	77,510	19,880	25.65%
	재무활동(건축과)	44,425	0	44,425	100.00%
	보전지출	44,425	0	44,425	100.00%
	재무활동(토지관리과)	2,259	0	2,259	100.00%
	보전지출	2,259	0	2,259	100.00%
예비비		5,460,629	2,680,523	2,780,106	103.72%
	예비비	5,460,629	2,680,523	2,780,106	103.72%
	재원관리	5,460,629	2,680,523	2,780,106	103.72%
	예비비	5,460,629	2,680,523	2,780,106	103.72%
기타		49,994,887	49,457,784	537,103	1.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	49,994,887	49,457,784	537,103	1.09%
행정운영경비(기획감사실)	84,984	87,730	△2,746	△3.13%
기본경비	84,984	87,730	△2,746	△3.13%
행정운영경비(미래전략실)	70,189	70,734	△545	△0.77%
기본경비	70,189	70,734	△545	△0.77%
행정운영경비(총무과)	42,147,726	41,812,321	335,405	0.80%
인력운영비	41,642,718	41,295,145	347,573	0.84%
기본경비	505,008	517,176	△12,168	△2.35%
행정운영경비(문화공보과)	59,456	59,764	△308	△0.52%
기본경비	59,456	59,764	△308	△0.52%
행정운영경비(재무과)	81,540	82,173	△633	△0.77%
기본경비	81,540	82,173	△633	△0.77%
행정운영경비(세무과)	163,163	168,563	△5,400	△3.20%
기본경비	163,163	168,563	△5,400	△3.20%
행정운영경비(민원봉사과)	80,811	81,834	△1,023	△1.25%
기본경비	80,811	81,834	△1,023	△1.25%
행정운영경비(주민생활지원과)	118,092	85,490	32,602	38.14%
기본경비	118,092	85,490	32,602	38.14%
행정운영경비(복지지원과)	84,682	77,485	7,197	9.29%
기본경비	84,682	77,485	7,197	9.29%
행정운영경비(청소행정과)	2,926,784	2,930,685	△3,901	△0.13%
인력운영비	2,850,835	2,850,835	0	0.00%
기본경비	75,949	79,850	△3,901	△4.89%
행정운영경비(환경위생과)	89,206	90,046	△840	△0.93%
기본경비	89,206	90,046	△840	△0.93%
행정운영경비(공원녹지과)	193,083	194,111	△1,028	△0.53%
인력운영비	120,988	120,988	0	0.00%
기본경비	72,095	73,123	△1,028	△1.41%
행정운영경비(도시안전과)	757,711	761,504	△3,793	△0.50%
인력운영비	649,815	649,815	0	0.00%
기본경비	107,896	111,689	△3,793	△3.40%
행정운영경비(교통행정과)	813,948	814,929	△981	△0.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(주차장특별회계)	698,640	697,980	660	0.09%
기본경비	50,519	50,904	△385	△0.76%
기본경비(주차장특별회계)	64,789	66,045	△1,256	△1.90%
행정운영경비(건축과)	92,475	91,065	1,410	1.55%
기본경비	92,475	91,065	1,410	1.55%
행정운영경비(건설과)	360,898	354,369	6,529	1.84%
인력운영비	237,803	237,803	0	0.00%
기본경비	123,095	116,566	6,529	5.60%
행정운영경비(토지관리과)	77,871	78,350	△479	△0.61%
기본경비	77,871	78,350	△479	△0.61%
행정운영경비(보건소)	289,526	297,694	△8,168	△2.74%
인력운영비	49,913	49,913	0	0.00%
기본경비	239,613	247,781	△8,168	△3.30%
행정운영경비(의회사무국)	91,600	93,189	△1,589	△1.71%
인력운영비	25,148	25,148	0	0.00%
기본경비	66,452	68,041	△1,589	△2.34%
행정운영경비(도서관)	70,772	74,212	△3,440	△4.64%
기본경비	70,772	74,212	△3,440	△4.64%
행정운영경비(금정문화회관)	74,155	78,581	△4,426	△5.63%
기본경비	74,155	78,581	△4,426	△5.63%
행정운영경비(서1동)	56,893	58,744	△1,851	△3.15%
기본경비	56,893	58,744	△1,851	△3.15%
행정운영경비(서2동)	59,631	62,686	△3,055	△4.87%
기본경비	59,631	62,686	△3,055	△4.87%
행정운영경비(서3동)	71,854	75,614	△3,760	△4.97%
기본경비	71,854	75,614	△3,760	△4.97%
행정운영경비(금사동)	58,546	61,907	△3,361	△5.43%
기본경비	58,546	61,907	△3,361	△5.43%
행정운영경비(부곡1동)	59,915	62,301	△2,386	△3.83%
기본경비	59,915	62,301	△2,386	△3.83%
행정운영경비(부곡2동)	59,679	62,940	△3,261	△5.18%
기본경비	59,679	62,940	△3,261	△5.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(부곡3동)	59,377	62,380	△3,003	△4.81%
기본경비	59,377	62,380	△3,003	△4.81%
행정운영경비(부곡4동)	55,446	57,556	△2,110	△3.67%
기본경비	55,446	57,556	△2,110	△3.67%
행정운영경비(장전1동)	60,788	63,624	△2,836	△4.46%
기본경비	60,788	63,624	△2,836	△4.46%
행정운영경비(장전2동)	57,864	60,378	△2,514	△4.16%
기본경비	57,864	60,378	△2,514	△4.16%
행정운영경비(장전3동)	58,129	60,728	△2,599	△4.28%
기본경비	58,129	60,728	△2,599	△4.28%
행정운영경비(선두구동)	42,729	44,626	△1,897	△4.25%
기본경비	42,729	44,626	△1,897	△4.25%
행정운영경비(청룡노포동)	61,015	64,315	△3,300	△5.13%
기본경비	61,015	64,315	△3,300	△5.13%
행정운영경비(남산동)	85,750	88,724	△2,974	△3.35%
기본경비	85,750	88,724	△2,974	△3.35%
행정운영경비(구서1동)	68,310	66,960	1,350	2.02%
기본경비	68,310	66,960	1,350	2.02%
행정운영경비(구서2동)	75,835	76,076	△241	△0.32%
기본경비	75,835	76,076	△241	△0.32%
행정운영경비(금성동)	40,966	43,396	△2,430	△5.60%
기본경비	40,966	43,396	△2,430	△5.60%
재무활동(미래전략실)	102,058	0	102,058	100.00%
보전지출	102,058	0	102,058	100.00%
재무활동(건설과)	131,430	0	131,430	100.00%
보전지출	131,430	0	131,430	100.00%