

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	261,362,069	227,898,457	33,463,612	14.68%
정책사업	203,544,656	175,623,759	27,920,897	15.90%
재무활동	4,734,887	1,064,022	3,670,865	345.00%
행정운영경비	53,082,526	51,210,676	1,871,850	3.66%
일반공공행정	11,634,618	11,077,898	556,720	5.03%
입법및선거관리	777,841	779,741	△1,900	△0.24%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	777,841	779,741	△1,900	△0.24%
원활한 의정활동 지원	773,561	774,961	△1,400	△0.18%
의정활동 적극적 홍보	4,280	4,780	△500	△10.46%
지방행정 · 재정지원	509,575	501,941	7,634	1.52%
자주재원 확보를 위한 과정	509,575	501,941	7,634	1.52%
지방세입의 안정적 확충	444,160	436,426	7,734	1.77%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	65,415	65,515	△100	△0.15%
재정 · 금융	800,771	800,000	771	0.10%
재무활동(기획감사실)	800,771	800,000	771	0.10%
내부거래지출	800,000	800,000	0	0.00%
보전지출	771	0	771	100.00%
일반행정	9,546,431	8,996,216	550,215	6.12%
지방행정 역량 강화	884,559	815,759	68,800	8.43%
원활한 구정운영	157,318	75,518	81,800	108.32%
효율적인 조직 · 변화 관리	1,300	1,300	0	0.00%
효율적 예산운용	482,398	491,298	△8,900	△1.81%
법무행정 강화	147,951	150,331	△2,380	△1.58%
정확한 통계조사 관리	61,216	61,456	△240	△0.39%
공정하고 투명한 감사확립	34,376	35,856	△1,480	△4.13%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,081,712	3,854,688	227,024	5.89%
공정하고 합리적인 인사관리	464,979	465,632	△653	△0.14%
내실있는 행정지원	144,449	136,009	8,440	6.21%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	230,175	236,910	△6,735	△2.84%
CCTV통합관제센터 운영	364,799	200,067	164,732	82.34%
직원복지추진	2,155,603	2,142,726	12,877	0.60%
선진자치행정실현	581,594	587,646	△6,052	△1.03%
국민운동 활성화 지원	140,113	85,698	54,415	63.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
구정홍보 역량강화	176,324	183,197	△6,873	△3.75%
구정홍보 극대화	176,324	183,197	△6,873	△3.75%
효율적인 정보화 추진	1,029,427	1,013,305	16,122	1.59%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,029,427	1,013,305	16,122	1.59%
회계재산관리	1,253,912	1,048,565	205,347	19.58%
합리적이고 효율적인 재정운영	84,922	76,697	8,225	10.72%
국·공유재산의 효율적인 관리	49,000	84,191	△35,191	△41.80%
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,119,990	887,677	232,313	26.17%
고객지향적 민원행정	428,325	401,492	26,833	6.68%
민원서비스 만족도 향상	182,097	175,831	6,266	3.56%
기록정보관리체계개선	246,228	225,661	20,567	9.11%
주민센터 기반강화	68,295	69,238	△943	△1.36%
주민센터 운영 내실화	68,295	69,238	△943	△1.36%
주민센터 기반강화	76,768	79,632	△2,864	△3.60%
주민센터 운영 내실화	76,768	79,632	△2,864	△3.60%
주민센터 기반 강화	92,692	93,317	△625	△0.67%
주민센터 운영 내실화	92,692	93,317	△625	△0.67%
주민센터 기반강화	82,546	82,450	96	0.12%
주민센터 운영 내실화	82,546	82,450	96	0.12%
주민센터 기반강화	324,892	339,185	△14,293	△4.21%
주민센터 운영 내실화	324,892	339,185	△14,293	△4.21%
주민센터 기반 강화	75,129	76,679	△1,550	△2.02%
주민센터 운영 내실화	75,129	76,679	△1,550	△2.02%
주민센터 기반강화	147,813	148,293	△480	△0.32%
주민센터 운영 내실화	147,813	148,293	△480	△0.32%
주민센터 기반 강화	81,276	83,348	△2,072	△2.49%
주민센터 운영 내실화	81,276	83,348	△2,072	△2.49%
주민센터 기반강화	75,893	77,193	△1,300	△1.68%
주민센터 운영 내실화	75,893	77,193	△1,300	△1.68%
주민센터 기반 강화	50,892	52,190	△1,298	△2.49%
주민센터 운영 내실화	50,892	52,190	△1,298	△2.49%
주민센터 기반강화	73,806	76,214	△2,408	△3.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민센터 운영 내실화	73,806	76,214	△2,408	△3.16%
	주민자치 기반 강화	53,731	54,631	△900	△1.65%
	주민센터 운영 내실화	53,731	54,631	△900	△1.65%
	주민센터 기반 강화	55,359	56,159	△800	△1.42%
	주민센터 운영 내실화	55,359	56,159	△800	△1.42%
	주민센터 기반 강화	136,115	136,620	△505	△0.37%
	주민센터 운영 내실화	136,115	136,620	△505	△0.37%
	주민센터 기반 강화	89,453	90,617	△1,164	△1.28%
	주민센터 운영 내실화	89,453	90,617	△1,164	△1.28%
	주민센터 기반 강화	119,134	120,824	△1,690	△1.40%
	주민센터 운영 내실화	119,134	120,824	△1,690	△1.40%
	주민자치 기반 강화	41,298	42,620	△1,322	△3.10%
	주민센터 운영 내실화	41,298	42,620	△1,322	△3.10%
	재무활동(총무과)	28,376	0	28,376	100.00%
	보전지출	28,376	0	28,376	100.00%
	재무활동(재무과)	18,704	0	18,704	100.00%
	보전지출	18,704	0	18,704	100.00%
공공질서및안전		2,744,726	2,560,657	184,069	7.19%
재난방재·민방위		2,744,726	2,560,657	184,069	7.19%
	예방중심 방재행정 구현	2,345,269	2,296,635	48,634	2.12%
	재난대응능력 구축	2,010,818	1,967,562	43,256	2.20%
	참여위주 체험민방위 강화	334,451	329,073	5,378	1.63%
	재무활동(도시안전과)	399,457	264,022	135,435	51.30%
	내부거래지출	314,522	264,022	50,500	19.13%
	보전지출	84,935	0	84,935	100.00%
교육		463,415	348,470	114,945	32.99%
평생·직업교육		463,415	348,470	114,945	32.99%
	평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	463,415	348,470	114,945	32.99%
	평생학습체제 구축관리	193,115	117,020	76,095	65.03%
	교육 인적자원 개발	270,300	231,450	38,850	16.79%
문화및관광		17,467,774	12,637,213	4,830,561	38.22%
문화예술		4,756,841	2,974,437	1,782,404	59.92%
	문화예술 진흥	1,067,164	984,411	82,753	8.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지역문화예술 활성화	1,067,164	984,411	82,753	8.41%
	독서문화진흥	292,268	292,508	△240	△0.08%
	지역 독서문화 활성화	292,268	292,508	△240	△0.08%
	도서문화활성화	643,810	608,618	35,192	5.78%
	쾌적한 도서관 유지관리	319,185	330,651	△11,466	△3.47%
	도서자료 확충	168,033	132,668	35,365	26.66%
	교육및문화센터 역할 강화	156,592	145,299	11,293	7.77%
	누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,199,496	1,088,900	110,596	10.16%
	공연·전시문화 활성화	360,120	278,770	81,350	29.18%
	문화강좌 운영	222,475	222,175	300	0.14%
	쾌적한 문화환경 조성	616,901	587,955	28,946	4.92%
	재무활동(문화공보과)	1,552,508	0	1,552,508	100.00%
	보전지출	1,552,508	0	1,552,508	100.00%
	재무활동(도서관)	1,338	0	1,338	100.00%
	보전지출	1,338	0	1,338	100.00%
	재무활동(금정문화회관)	257	0	257	100.00%
	보전지출	257	0	257	100.00%
	체육	3,721,337	3,447,517	273,820	7.94%
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,721,337	3,447,517	273,820	7.94%
	생활체육 활성화	3,721,337	3,447,517	273,820	7.94%
	문화재	8,989,596	6,215,259	2,774,337	44.64%
	전통문화 보존 및 전승	8,989,596	6,215,259	2,774,337	44.64%
	문화재 보존 및 관광기반 조성	8,989,596	6,215,259	2,774,337	44.64%
	환경보호	11,218,781	10,406,061	812,720	7.81%
	상하수도·수질	1,010,726	1,006,979	3,747	0.37%
	깨끗하고 안전한 먹는물 관리	1,010,726	1,006,979	3,747	0.37%
	지하수이용부담금 부과(지하수관리 특별회계)	990,465	984,718	5,747	0.58%
	수질관리	20,261	22,261	△2,000	△8.98%
	폐기물	9,392,058	9,049,719	342,339	3.78%
	깨끗한 도시환경 조성	9,392,058	9,049,719	342,339	3.78%
	청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,907,939	6,738,119	169,820	2.52%
	오수정화시설 및 공중화장실 관리	500,494	502,375	△1,881	△0.37%
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,983,625	1,809,225	174,400	9.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
대기	310,552	233,632	76,920	32.92%
대기보전	310,552	233,632	76,920	32.92%
대기관리	310,552	233,632	76,920	32.92%
환경보호일반	505,445	115,731	389,714	336.74%
패적인 녹색 생활환경 조성	482,247	115,731	366,516	316.70%
환경관리	448,800	98,281	350,519	356.65%
기후변화대응	33,447	17,450	15,997	91.67%
재무활동(환경위생과)	23,198	0	23,198	100.00%
보전지출	23,198	0	23,198	100.00%
사회복지	126,494,554	112,261,443	14,233,111	12.68%
기초생활보장	30,579,298	28,905,946	1,673,352	5.79%
저소득층 생활안정 지원	28,971,013	28,905,946	65,067	0.23%
국민기초생활보장수급자 지원사업	24,116,410	24,068,112	48,298	0.20%
의료급여기금운영사업(의료급여기금특별회계)	416,541	416,541	0	0.00%
저소득층 자활지원사업	4,438,062	4,421,293	16,769	0.38%
재무활동(주민생활지원과)	399,466	0	399,466	100.00%
보전지출	399,466	0	399,466	100.00%
재무활동(주민생활지원과)	34,806	0	34,806	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	34,806	0	34,806	100.00%
재무활동(복지지원과)	1,174,013	0	1,174,013	100.00%
보전지출	1,174,013	0	1,174,013	100.00%
취약계층지원	25,822,297	21,614,563	4,207,734	19.47%
취약계층 보호 및 지원	6,442,776	5,117,211	1,325,565	25.90%
저소득 및 취약계층 지원사업	1,006,779	822,062	184,717	22.47%
주민복지 서비스사업	3,665,240	2,610,156	1,055,084	40.42%
주민소득생활안정기금운영사업(주민소득지원및 생활안정기금특별회계)	1,770,757	1,684,993	85,764	5.09%
장애인의 삶의 질 향상	11,146,638	9,782,323	1,364,315	13.95%
장애인복지시설 운영지원	1,000	0	1,000	100.00%
장애인 권익증진	11,145,638	9,782,323	1,363,315	13.94%
취약계층 아동 보호	8,232,883	6,715,029	1,517,854	22.60%
지역사회 아동의 건전한 육성	2,652,312	2,559,152	93,160	3.64%
아동복지시설 운영지원	5,580,571	4,155,877	1,424,694	34.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보육·가족및여성	34,163,426	27,625,556	6,537,870	23.67%
여성 발전 및 사회참여 지원	1,062,299	888,331	173,968	19.58%
여성 권익 증진	1,062,299	888,331	173,968	19.58%
보육 및 가족 지원	33,101,127	26,737,225	6,363,902	23.80%
가족복지 증진	1,694,160	1,507,594	186,566	12.38%
보육 및 어린이집 지원	31,406,967	25,229,631	6,177,336	24.48%
노인·청소년	33,763,841	32,675,868	1,087,973	3.33%
건강한 노후생활 보장	33,717,289	32,629,482	1,087,807	3.33%
노인 복지증진	33,701,449	32,615,226	1,086,223	3.33%
지역사회복지인프라강화	15,840	14,256	1,584	11.11%
청소년 보호 및 육성	46,552	46,386	166	0.36%
청소년 복지	46,552	46,386	166	0.36%
노동	2,165,692	1,439,510	726,182	50.45%
일자리안정대책	2,165,692	1,439,510	726,182	50.45%
고용촉진 및 공공일자리 창출	2,165,692	1,439,510	726,182	50.45%
보건	5,161,940	4,699,924	462,016	9.83%
보건의료	5,138,925	4,676,589	462,336	9.89%
공중위생 수준 향상	6,335	6,500	△165	△2.54%
공중위생 관리	6,335	6,500	△165	△2.54%
보건의료 정책으로 건강도시 건설	5,046,985	4,670,089	376,896	8.07%
생애주기별 체계적인 건강관리	1,589,098	1,429,942	159,156	11.13%
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	916,505	848,815	67,690	7.97%
지역사회 통합건강증진사업 운영	825,674	825,674	0	0.00%
완벽한 방역체계 구축	1,715,708	1,565,658	150,050	9.58%
재무활동(보건소)	85,605	0	85,605	100.00%
보건지출	85,605	0	85,605	100.00%
식품의약안전	23,015	23,335	△320	△1.37%
식품위생 수준 향상	23,015	23,335	△320	△1.37%
식품위생 관리	23,015	23,335	△320	△1.37%
농림해양수산	4,019,505	3,960,041	59,464	1.50%
농업·농촌	561,281	552,631	8,650	1.57%
농 축산업 육성 지원	561,281	552,631	8,650	1.57%
농업육성 지원 사업	483,311	476,661	6,650	1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	축산육성 지원 사업	77,970	75,970	2,000	2.63%
임업·산촌		3,458,224	3,407,410	50,814	1.49%
	현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	3,434,996	3,407,410	27,586	0.81%
	도시림 조성 및 관리	2,360,660	2,368,221	△7,561	△0.32%
	산림방재 사업	1,074,336	1,039,189	35,147	3.38%
	재무활동(공원녹지과)	23,228	0	23,228	100.00%
	보전지출	23,228	0	23,228	100.00%
산업·중소기업		398,757	235,757	163,000	69.14%
	에너지및자원개발	125,911	125,911	0	0.00%
	에너지 관리	125,911	125,911	0	0.00%
	에너지 안전 및 공급개선	125,911	125,911	0	0.00%
산업·중소기업일반		272,846	109,846	163,000	148.39%
	지역산업 진흥	272,846	109,846	163,000	148.39%
	지역경제 활성화	272,846	109,846	163,000	148.39%
수송및교통		18,280,859	12,690,806	5,590,053	44.05%
	도로	8,717,396	6,097,834	2,619,562	42.96%
	살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	8,717,396	6,097,834	2,619,562	42.96%
	효율적인 건설행정 업무추진	181,781	169,219	12,562	7.42%
	도시기반 시설확충	8,488,970	5,880,870	2,608,100	44.35%
	생동감넘치는 도시계획 추진	17,100	18,000	△900	△5.00%
	쾌적한 도시환경 정비	29,545	29,745	△200	△0.67%
대중교통·물류등기타		9,563,463	6,592,972	2,970,491	45.06%
	편리하고 안전한 선진교통환경 구축	9,535,146	6,592,972	2,942,174	44.63%
	선진교통환경 조성	38,800	40,000	△1,200	△3.00%
	범법차량 관리	955	1,155	△200	△17.32%
	교통유발시설물 및 자동차 관리	22,369	22,854	△485	△2.12%
	도로교통안전개선사업	758,000	446,000	312,000	69.96%
	주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	3,112,892	688,459	2,424,433	352.15%
	환경친화적 교통문화기반 조성(주차장특별회계)	30,272	30,542	△270	△0.88%
	불법주·정차 단속(주차장특별회계)	772,411	760,215	12,196	1.60%
	주차공간확충(주차장특별회계)	4,563,733	4,368,033	195,700	4.48%
	특별회계 자원확충(주차장특별회계)	235,714	235,714	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(교통행정과)	28,317	0	28,317	100.00%
	보전지출	3,131	0	3,131	100.00%
	보전지출(주차장특별회계)	25,186	0	25,186	100.00%
국토및지역개발		5,838,143	3,193,382	2,644,761	82.82%
	수자원	1,773,476	308,476	1,465,000	474.92%
	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,773,476	308,476	1,465,000	474.92%
	자연생태천 조성	1,773,476	308,476	1,465,000	474.92%
지역및도시		4,064,667	2,884,906	1,179,761	40.89%
	쾌적한 도시경관 조성	374,318	345,686	28,632	8.28%
	도시녹화 조성 및 관리	374,318	345,686	28,632	8.28%
	쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2,378,164	2,253,329	124,835	5.54%
	쾌적한 가로정비 추진	33,831	43,861	△10,030	△22.87%
	선진광고문화 정착	94,398	52,533	41,865	79.69%
	도로조명 및 기전시설물 관리	2,249,935	2,156,935	93,000	4.31%
	금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	1,104,373	89,332	1,015,041	1136.26%
	효율적인 위법건축물 관리	1,550	1,550	0	0.00%
	개발제한구역의 원활한 관리	20,270	4,420	15,850	358.60%
	원활한 건축행정 추진	16,206	17,111	△905	△5.29%
	원활한 주거환경정비사업 추진	862,282	55,250	807,032	1460.69%
	기반시설부담금 특별회계(기반시설 특별회계)	11,172	11,001	171	1.55%
	도시 재정비촉진사업(재정비촉진 특별회계)	192,893	0	192,893	100.00%
	체계적인 선진 지적행정 구현	197,356	196,559	797	0.41%
	토지행정 관리	56,302	54,578	1,724	3.16%
	지적관리 및 민원실 운영	66,565	67,492	△927	△1.37%
	도로명주소 사업 및 현장민원실 운영	74,489	74,489	0	0.00%
	재무활동(건축과)	10,118	0	10,118	100.00%
	보전지출	10,118	0	10,118	100.00%
	재무활동(토지관리과)	338	0	338	100.00%
	보전지출	338	0	338	100.00%
예비비		4,402,084	2,616,129	1,785,955	68.27%
	예비비	4,402,084	2,616,129	1,785,955	68.27%
	자원관리	4,402,084	2,616,129	1,785,955	68.27%
	예비비	4,402,084	2,616,129	1,785,955	68.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	53,236,913	51,210,676	2,026,237	3.96%
기타	53,236,913	51,210,676	2,026,237	3.96%
행정운영경비(기획감사실)	88,990	95,850	△6,860	△7.16%
기본경비	88,990	95,850	△6,860	△7.16%
행정운영경비(총무과)	45,285,739	43,458,670	1,827,069	4.20%
인력운영비	44,785,716	42,944,367	1,841,349	4.29%
기본경비	500,023	514,303	△14,280	△2.78%
행정운영경비(문화공보과)	63,982	61,868	2,114	3.42%
기본경비	63,982	61,868	2,114	3.42%
행정운영경비(평생교육지원과)	58,191	54,191	4,000	7.38%
기본경비	58,191	54,191	4,000	7.38%
행정운영경비(재무과)	61,526	62,560	△1,034	△1.65%
기본경비	61,526	62,560	△1,034	△1.65%
행정운영경비(세무과)	165,413	166,413	△1,000	△0.60%
기본경비	165,413	166,413	△1,000	△0.60%
행정운영경비(민원봉사과)	75,349	83,484	△8,135	△9.74%
기본경비	75,349	83,484	△8,135	△9.74%
행정운영경비(주민생활지원과)	126,459	109,079	17,380	15.93%
기본경비	126,459	109,079	17,380	15.93%
행정운영경비(복지지원과)	91,905	83,953	7,952	9.47%
기본경비	91,905	83,953	7,952	9.47%
행정운영경비(일자리경제과)	59,168	43,594	15,574	35.73%
기본경비	59,168	43,594	15,574	35.73%
행정운영경비(청소행정과)	2,931,351	2,935,501	△4,150	△0.14%
인력운영비	2,858,719	2,858,719	0	0.00%
기본경비	72,632	76,782	△4,150	△5.40%
행정운영경비(환경위생과)	88,383	91,087	△2,704	△2.97%
기본경비	88,383	91,087	△2,704	△2.97%
행정운영경비(공원녹지과)	191,553	184,718	6,835	3.70%
인력운영비	129,912	120,914	8,998	7.44%
기본경비	61,641	63,804	△2,163	△3.39%
행정운영경비(도시안전과)	759,559	762,582	△3,023	△0.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	649,697	649,697	0	0.00%
	기본경비	109,862	112,885	△3,023	△2.68%
	행정운영경비(교통행정과)	927,932	903,998	23,934	2.65%
	인력운영비(주차장특별회계)	804,289	786,461	17,828	2.27%
	기본경비	51,228	51,492	△264	△0.51%
	기본경비(주차장특별회계)	72,415	66,045	6,370	9.64%
	행정운영경비(건축과)	94,188	98,282	△4,094	△4.17%
	기본경비	94,188	98,282	△4,094	△4.17%
	행정운영경비(건설과)	378,802	356,222	22,580	6.34%
	인력운영비	252,354	232,854	19,500	8.37%
	기본경비	126,448	123,368	3,080	2.50%
	행정운영경비(토지관리과)	78,685	79,208	△523	△0.66%
	기본경비	78,685	79,208	△523	△0.66%
	행정운영경비(보건소)	220,270	223,788	△3,518	△1.57%
	인력운영비	50,810	50,810	0	0.00%
	기본경비	169,460	172,978	△3,518	△2.03%
	행정운영경비(의회사무국)	92,611	94,041	△1,430	△1.52%
	인력운영비	25,358	25,358	0	0.00%
	기본경비	67,253	68,683	△1,430	△2.08%
	행정운영경비(도서관)	70,461	75,261	△4,800	△6.38%
	기본경비	70,461	75,261	△4,800	△6.38%
	행정운영경비(금정문화회관)	76,282	79,435	△3,153	△3.97%
	기본경비	76,282	79,435	△3,153	△3.97%
	행정운영경비(서1동)	59,627	59,022	605	1.03%
	기본경비	59,627	59,022	605	1.03%
	행정운영경비(서2동)	72,827	64,614	8,213	12.71%
	기본경비	72,827	64,614	8,213	12.71%
	행정운영경비(서3동)	82,777	87,442	△4,665	△5.33%
	기본경비	82,777	87,442	△4,665	△5.33%
	행정운영경비(금사동)	57,840	59,335	△1,495	△2.52%
	기본경비	57,840	59,335	△1,495	△2.52%
	행정운영경비(부곡1동)	67,400	69,440	△2,040	△2.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	67,400	69,440	△2,040	△2.94%
	행정운영경비(부곡2동)	65,330	68,110	△2,780	△4.08%
	기본경비	65,330	68,110	△2,780	△4.08%
	행정운영경비(부곡3동)	72,566	64,626	7,940	12.29%
	기본경비	72,566	64,626	7,940	12.29%
	행정운영경비(부곡4동)	60,308	58,334	1,974	3.38%
	기본경비	60,308	58,334	1,974	3.38%
	행정운영경비(장전1동)	59,292	60,952	△1,660	△2.72%
	기본경비	59,292	60,952	△1,660	△2.72%
	행정운영경비(장전2동)	59,922	62,822	△2,900	△4.62%
	기본경비	59,922	62,822	△2,900	△4.62%
	행정운영경비(장전3동)	54,486	56,664	△2,178	△3.84%
	기본경비	54,486	56,664	△2,178	△3.84%
	행정운영경비(선두구동)	43,148	45,178	△2,030	△4.49%
	기본경비	43,148	45,178	△2,030	△4.49%
	행정운영경비(청룡노포동)	59,022	61,782	△2,760	△4.47%
	기본경비	59,022	61,782	△2,760	△4.47%
	행정운영경비(남산동)	98,002	99,012	△1,010	△1.02%
	기본경비	98,002	99,012	△1,010	△1.02%
	행정운영경비(구서1동)	66,306	67,680	△1,374	△2.03%
	기본경비	66,306	67,680	△1,374	△2.03%
	행정운영경비(구서2동)	75,756	78,330	△2,574	△3.29%
	기본경비	75,756	78,330	△2,574	△3.29%
	행정운영경비(금성동)	41,118	43,548	△2,430	△5.58%
	기본경비	41,118	43,548	△2,430	△5.58%
	재무활동(평생교육지원과)	67	0	67	100.00%
	보전지출	67	0	67	100.00%
	재무활동(일자리경제과)	44,087	0	44,087	100.00%
	보전지출	44,087	0	44,087	100.00%
	재무활동(건설과)	110,233	0	110,233	100.00%
	보전지출	110,233	0	110,233	100.00%