

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	882,874,499	834,600,679	48,273,820	5.78%
정책사업	694,474,217	660,910,514	33,563,703	5.08%
재무활동	90,757,399	79,672,222	11,085,177	13.91%
행정운영경비	97,642,883	94,017,943	3,624,940	3.86%
일반공공행정	71,448,071	60,485,987	10,962,084	18.12%
입법및선거관리	1,592,866	1,845,800	△252,934	△13.70%
선거관리	75,494	0	75,494	100.00%
선거관리	75,494	0	75,494	100.00%
효율적인 의회운영	1,517,372	1,845,800	△328,428	△17.79%
의정활동 지원	1,517,372	1,845,800	△328,428	△17.79%
지방행정·재정지원	1,455,055	1,539,853	△84,798	△5.51%
재정운영	1,455,055	1,539,853	△84,798	△5.51%
사회단체보조금 지원	925,068	961,683	△36,615	△3.81%
예산운영	529,987	578,170	△48,183	△8.33%
일반행정	68,400,150	57,100,334	11,299,816	19.79%
시민불편사항 해소	639,866	664,161	△24,295	△3.66%
시민불편사항 해소	639,866	664,161	△24,295	△3.66%
시민의 알권리 보장	1,862,679	1,735,379	127,300	7.34%
효율적인 시정홍보	1,862,679	1,735,379	127,300	7.34%
고충민원처리	7,720	13,140	△5,420	△41.25%
고충민원처리	7,720	13,140	△5,420	△41.25%
청렴한 공직사회 조성	105,238	104,068	1,170	1.12%
청렴한 공직사회 조성	105,238	104,068	1,170	1.12%
행정지원 강화	6,346,065	7,714,034	△1,367,969	△17.73%
행정지원 강화	5,005,056	6,496,073	△1,491,017	△22.95%
공정한 인사운영	1,309,609	1,217,961	91,648	7.52%
법 질서 확립	31,400	0	31,400	100.00%
주민자치 기반 강화	10,165,839	3,743,200	6,422,639	171.58%
자치행정운영	6,418,839	2,728,653	3,690,186	135.24%
참여행정 조성	404,586	421,547	△16,961	△4.02%
시민자율 치안활동 지원	692,000	593,000	99,000	16.69%
장유1동 주민센터 운영	599,238	0	599,238	100.00%
장유2동 주민센터 운영	849,238	0	849,238	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
장유3동 주민센터 운영	720,188	0	720,188	100.00%
불암동 주민자치센터 신축	481,750	0	481,750	100.00%
핵심시책 개발 및 추진	444,569	633,980	△ 189,411	△ 29.88%
시정 주요계획 수립과 추진	118,125	313,300	△ 195,175	△ 62.30%
주요정책개발	198,756	215,220	△ 16,464	△ 7.65%
시정업무 평가	127,688	105,460	22,228	21.08%
소송 및 자치법규 입법 지원	377,374	362,490	14,884	4.11%
소송 및 자치법규 입법 지원	377,374	362,490	14,884	4.11%
정보통신운영	5,946,688	4,460,630	1,486,058	33.31%
시민정보화 추진	1,556,422	1,518,134	38,288	2.52%
정보통신 인프라 구축	1,457,201	2,104,852	△ 647,651	△ 30.77%
행정정보 고도화	1,096,643	837,644	258,999	30.92%
도시관제 인프라 구축	1,836,422	0	1,836,422	100.00%
통계 운영	189,710	181,671	8,039	4.43%
통계자료 관리	189,710	181,671	8,039	4.43%
회계질서 확립과 관용물품 관리	1,745,633	1,756,874	△ 11,241	△ 0.64%
회계 및 물품관리의 효율화	1,745,633	1,756,874	△ 11,241	△ 0.64%
복식부기제도 운영	21,700	42,154	△ 20,454	△ 48.52%
복식부기제도 운영	21,700	42,154	△ 20,454	△ 48.52%
청사관리	1,898,068	3,687,978	△ 1,789,910	△ 48.53%
청사관리	1,898,068	3,687,978	△ 1,789,910	△ 48.53%
지역발전 자원확보	1,055,382	952,906	102,476	10.75%
개별주택가격 조사	115,999	123,743	△ 7,744	△ 6.26%
지방세 부과징수	939,383	829,163	110,220	13.29%
세원 확보	397,874	349,034	48,840	13.99%
세외수입 부과징수	82,140	69,100	13,040	18.87%
체납세 징수	315,734	279,934	35,800	12.79%
민원서비스 개선	532,154	394,695	137,459	34.83%
대민서비스 향상	532,154	394,695	137,459	34.83%
차량등록민원실 운영	444,454	314,920	129,534	41.13%
차량등록 민원실 운영	444,454	314,920	129,534	41.13%
출장소 운영과 생활불편민원 해소	395,046	360,036	35,010	9.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	생활불편민원 해소	268,217	254,041	14,176	5.58%
	출장소 운영 및 대민서비스 향상	126,829	105,995	20,834	19.66%
	진영읍 사업경비	471,332	421,990	49,342	11.69%
	주민불편해소	426,965	376,410	50,555	13.43%
	지역가꾸기사업	44,367	45,580	△1,213	△2.66%
	장유면 사업경비	322,836	612,110	△289,274	△47.26%
	주민불편해소	303,723	566,150	△262,427	△46.35%
	지역가꾸기사업	19,113	45,960	△26,847	△58.41%
	주촌면 사업경비	261,131	207,231	53,900	26.01%
	주민불편해소	221,299	184,101	37,198	20.21%
	지역가꾸기 사업	39,832	23,130	16,702	72.21%
	진례면 사업경비	319,001	458,064	△139,063	△30.36%
	주민불편해소	296,800	425,518	△128,718	△30.25%
	지역가꾸기사업	22,201	32,546	△10,345	△31.79%
	한림면 사업경비	295,026	286,532	8,494	2.96%
	주민불편해소	236,104	228,274	7,830	3.43%
	지역가꾸기사업	58,922	58,258	664	1.14%
	생림면 사업경비	261,273	257,121	4,152	1.61%
	주민불편해소	218,965	206,997	11,968	5.78%
	지역가꾸기사업	42,308	50,124	△7,816	△15.59%
	상동면 사업경비	215,436	171,390	44,046	25.70%
	주민불편해소	139,728	138,010	1,718	1.24%
	지역가꾸기사업	75,708	33,380	42,328	126.81%
	대동면 사업경비	199,595	229,862	△30,267	△13.17%
	주민불편해소	174,934	206,134	△31,200	△15.14%
	지역가꾸기사업	24,661	23,728	933	3.93%
	동상동 사업경비	241,353	230,128	11,225	4.88%
	주민불편해소	231,686	218,338	13,348	6.11%
	지역가꾸기사업	9,667	11,790	△2,123	△18.01%
	회현동 사업경비	230,923	223,000	7,923	3.55%
	주민불편해소	221,468	213,380	8,088	3.79%
	지역가꾸기사업	9,455	9,620	△165	△1.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
부원동 사업경비	168,817	160,554	8,263	5.15%
주민불편해소	162,120	153,746	8,374	5.45%
지역가꾸기사업	6,697	6,808	△111	△1.63%
내외동 사업경비	609,035	522,652	86,383	16.53%
주민불편해소	590,490	504,892	85,598	16.95%
지역가꾸기사업	18,545	17,760	785	4.42%
북부동 사업경비	484,773	533,337	△48,564	△9.11%
주민불편해소	465,865	511,137	△45,272	△8.86%
지역가꾸기사업	18,908	22,200	△3,292	△14.83%
철산서부동 사업경비	158,210	160,806	△2,596	△1.61%
주민불편해소	141,210	144,374	△3,164	△2.19%
지역가꾸기사업	17,000	16,432	568	3.46%
활천동 사업경비	302,143	264,629	37,514	14.18%
주민불편해소	283,271	243,539	39,732	16.31%
지역가꾸기사업	18,872	21,090	△2,218	△10.52%
삼안동 사업경비	371,027	381,645	△10,618	△2.78%
주민불편해소	340,516	351,965	△11,449	△3.25%
지역가꾸기사업	30,511	29,680	831	2.80%
불암동 사업경비	110,710	109,469	1,241	1.13%
주민불편해소	93,945	90,605	3,340	3.69%
지역가꾸기사업	16,765	18,864	△2,099	△11.13%
재무활동(기획예산과)	28,835,870	22,442,564	6,393,306	28.49%
내부거래지출	27,884,120	21,490,814	6,393,306	29.75%
보전지출	951,750	951,750	0	0.00%
재무활동(건축과)	1,965,600	1,955,900	9,700	0.50%
보전지출	1,965,600	1,955,900	9,700	0.50%
공공질서및안전	7,213,813	7,865,790	△651,977	△8.29%
재난방재·민방위	7,213,813	7,865,790	△651,977	△8.29%
민방위교육과 을지연습 내실화	206,498	234,312	△27,814	△11.87%
내실있는 을지훈련 실시	14,430	12,230	2,200	17.99%
민방위 교육훈련실시	127,360	124,292	3,068	2.47%
민방위시설 장비 확보 및 유지관리	64,708	97,790	△33,082	△33.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
공익근무요원 관리	571,984	539,816	32,168	5.96%
공익근무요원 관리	571,984	539,816	32,168	5.96%
소방활동 역량제고	322,363	276,575	45,788	16.56%
신속하고 안전한 구조·구급시스템 구축	62,420	48,320	14,100	29.18%
화재진압능력 강화 및 지원	259,943	228,255	31,688	13.88%
재난예방대책과 구거정비	983,310	1,098,828	△115,518	△10.51%
구거정비	702,760	865,002	△162,242	△18.76%
재난예방대책	280,550	233,826	46,724	19.98%
재해예방 추진과 소하천정비	1,223,064	763,177	459,887	60.26%
소하천정비	836,155	405,510	430,645	106.20%
재해예방사업	386,909	357,667	29,242	8.18%
재무활동(재난안전관리과)	3,906,594	4,953,082	△1,046,488	△21.13%
내부거래지출	1,922,594	1,885,082	37,512	1.99%
보전지출	1,984,000	3,068,000	△1,084,000	△35.33%
교육	21,667,668	20,799,949	867,719	4.17%
유아및초중등교육	10,978,684	10,588,556	390,128	3.68%
초중고 친환경 급식 지원	10,474,344	10,072,792	401,552	3.99%
친환경 급식지원	10,474,344	10,072,792	401,552	3.99%
김해기적의도서관 운영	504,340	465,764	38,576	8.28%
창의적 독서 환경조성	439,980	399,084	40,896	10.25%
열린도서관 만들기	64,360	66,680	△2,320	△3.48%
평생·직업교육	10,688,984	10,211,393	477,591	4.68%
완벽한 교육도시 기반구축	9,801,674	9,500,504	301,170	3.17%
공교육 기반강화	7,858,709	7,662,996	195,713	2.55%
책읽는도시 김해만들기	1,353,225	1,246,268	106,957	8.58%
과학교육 기반강화	93,500	99,500	△6,000	△6.03%
평생교육 기반강화	496,240	491,740	4,500	0.92%
진영한빛도서관 운영	887,310	710,889	176,421	24.82%
독서진흥활동 지원	17,260	18,360	△1,100	△5.99%
문화활동 진흥	166,951	141,639	25,312	17.87%
책읽는 도서관 환경 조성	703,099	550,890	152,209	27.63%
문화및관광	52,248,433	45,329,570	6,918,863	15.26%
문화예술	11,464,106	8,390,927	3,073,179	36.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
문화예술 인프라 확충	3,913,334	1,593,930	2,319,404	145.51%
문화 기반시설 확충	3,705,806	983,800	2,722,006	276.68%
문화산업 육성	207,528	610,130	△402,602	△65.99%
문화예술 향유 기회 확대	4,524,924	3,869,334	655,590	16.94%
문화예술단체 운영 및 활동	1,230,670	623,340	607,330	97.43%
시립예술단 운영지원	1,565,326	1,484,266	81,060	5.46%
시민을 위한 문화예술행사	1,451,528	1,605,728	△154,200	△9.60%
함께하는 문화예술행사	277,400	156,000	121,400	77.82%
철암도서관 운영	793,096	727,741	65,355	8.98%
교육센터 조성	139,270	136,670	2,600	1.90%
도서관환경정비	223,369	155,110	68,259	44.01%
도서관 보조 인력 관리	7,780	19,080	△11,300	△59.22%
문화센터운영	31,650	35,850	△4,200	△11.72%
정보센터 조성	391,027	381,031	9,996	2.62%
화정글샘 도서관 운영	657,124	576,109	81,015	14.06%
정보센터조성	377,891	344,388	33,503	9.73%
찾아오는 도서관운영	136,030	126,930	9,100	7.17%
쾌적한 도서관 환경조성	143,203	104,791	38,412	36.66%
항상 열려있는 문화공간 운영	905,295	927,813	△22,518	△2.43%
문화공간 역할 확충	267,800	265,855	1,945	0.73%
생활 속의 독서 프로그램 활성화	32,150	32,710	△560	△1.71%
책 읽기 편리한 환경 조성	605,345	629,248	△23,903	△3.80%
재무활동(문화예술과)	670,333	696,000	△25,667	△3.69%
보전지출	670,333	696,000	△25,667	△3.69%
관광	13,718,657	12,048,133	1,670,524	13.87%
관광 기반 확충 및 관리	11,953,956	10,498,650	1,455,306	13.86%
문화관광자원개발	11,735,156	10,305,850	1,429,306	13.87%
도자관광산업육성	186,000	160,000	26,000	16.25%
관광 기반시설 관리	32,800	32,800	0	0.00%
관광산업 진흥	1,532,301	1,323,483	208,818	15.78%
관광정책 추진	818,023	755,943	62,080	8.21%
관광마케팅 강화	714,278	567,540	146,738	25.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(관광과)	232,400	226,000	6,400	2.83%
	보전지출	232,400	226,000	6,400	2.83%
	체육	12,966,562	9,836,106	3,130,456	31.83%
	생활체육 육성	7,311,920	3,006,109	4,305,811	143.24%
	생활체육 활성화	922,268	910,119	12,149	1.33%
	체육시설 확충 및 유지보수	6,389,652	2,095,990	4,293,662	204.85%
	전문체육 육성	5,107,802	6,217,157	△1,109,355	△17.84%
	엘리트체육 활성화	5,107,802	6,217,157	△1,109,355	△17.84%
	체육산업 육성	546,840	576,840	△30,000	△5.20%
	스포츠마케팅 활성화	546,840	576,840	△30,000	△5.20%
	문화재	4,814,185	6,173,027	△1,358,842	△22.01%
	역사 문화유산 보존과 활용	4,813,185	6,173,027	△1,359,842	△22.03%
	국가지정 문화재 보수정비	2,475,805	2,047,234	428,571	20.93%
	도지정 문화재 보수정비	614,375	2,853,000	△2,238,625	△78.47%
	문화유산 보존정비	511,705	486,193	25,512	5.25%
	역사문화 자원의 콘텐츠화	150,000	144,300	5,700	3.95%
	전통문화 보존 및 전승	1,061,300	642,300	419,000	65.23%
	재무활동(문화재과)	1,000	0	1,000	100.00%
	보전지출	1,000	0	1,000	100.00%
	문화및관광일반	9,284,923	8,881,377	403,546	4.54%
	문화시설 관리	8,772,963	8,464,463	308,500	3.64%
	문화시설 관리	8,772,963	8,464,463	308,500	3.64%
	가야역사 재조명	511,960	416,914	95,046	22.80%
	가야역사 재조명	511,960	416,914	95,046	22.80%
	환경보호	98,575,440	87,977,829	10,597,611	12.05%
	상하수도·수질	45,480,761	28,583,435	16,897,326	59.12%
	소규모수도시설개량사업	102,088	167,902	△65,814	△39.20%
	마을상수도 유지관리	102,088	167,902	△65,814	△39.20%
	오수처리시설 관리	331,960	248,372	83,588	33.65%
	아름다운 화장실 가꾸기	295,180	207,400	87,780	42.32%
	오수처리시설 관리	36,780	40,972	△4,192	△10.23%
	취약지구 하수도 정비	4,648,353	1,664,510	2,983,843	179.26%
	배수펌프장 운영관리	445,630	339,510	106,120	31.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	취약지구 하수도 정비	4,202,723	1,325,000	2,877,723	217.19%
	하수처리시설 건설	35,800,000	19,116,235	16,683,765	87.28%
	하수처리장 건설	35,800,000	15,604,035	20,195,965	129.43%
	재무활동(수도과)	432,000	381,480	50,520	13.24%
	내부거래지출	432,000	381,480	50,520	13.24%
	재무활동(하수과)	4,166,360	6,918,936	△2,752,576	△39.78%
	내부거래지출	316,860	514,287	△197,427	△38.39%
	보전지출	3,849,500	6,404,649	△2,555,149	△39.90%
	폐기물	36,625,594	33,285,711	3,339,883	10.03%
	클린도시 조성	34,809,594	31,082,711	3,726,883	11.99%
	쾌적한 생활환경 가꾸기	25,710,678	22,913,368	2,797,310	12.21%
	폐기물 처리시설 운영	9,098,916	8,169,343	929,573	11.38%
	재무활동(청소과)	1,816,000	2,203,000	△387,000	△17.57%
	내부거래지출	1,816,000	2,203,000	△387,000	△17.57%
	자연	12,748,067	15,696,982	△2,948,915	△18.79%
	친환경 도시조성	5,761,067	9,904,610	△4,143,543	△41.83%
	수변구역 관리	3,782,408	6,842,600	△3,060,192	△44.72%
	친환경 생태계 보전	1,978,659	3,062,010	△1,083,351	△35.38%
	하천의 고유기능 강화	6,987,000	5,792,372	1,194,628	20.62%
	도심하천 정비	62,200	35,000	27,200	77.71%
	일반 하천정비	610,000	750,000	△140,000	△18.67%
	하천재해예방	6,314,800	5,007,372	1,307,428	26.11%
	환경보호일반	3,721,018	10,411,701	△6,690,683	△64.26%
	환경정책	1,522,719	1,916,418	△393,699	△20.54%
	환경정책	89,760	824,540	△734,780	△89.11%
	기후변화 대응	1,432,959	1,066,878	366,081	34.31%
	건강환경도시 구현	1,644,995	7,899,916	△6,254,921	△79.18%
	수질오염 방지	225,307	285,926	△60,619	△21.20%
	청정대기 보전	296,100	370,935	△74,835	△20.17%
	환경시설 관리	1,123,588	7,243,055	△6,119,467	△84.49%
	환경관리	553,304	595,367	△42,063	△7.07%
	환경관리	553,304	595,367	△42,063	△7.07%
	사회복지	272,139,850	240,050,662	32,089,188	13.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기초생활보장	50,012,920	52,571,872	△2,558,952	△4.87%
국민기초생활보장 지원	42,452,420	45,480,900	△3,028,480	△6.66%
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	42,452,420	45,480,900	△3,028,480	△6.66%
저소득주민 생활안정	3,912,078	3,982,212	△70,134	△1.76%
자활사업 추진	3,912,078	3,982,212	△70,134	△1.76%
재무활동(사회복지과)	3,648,422	3,108,760	539,662	17.36%
내부거래지출	3,648,422	3,108,760	539,662	17.36%
취약계층지원	23,543,419	21,439,827	2,103,592	9.81%
서비스연계 체제 구축	987,342	907,314	80,028	8.82%
서비스연계 체제 구축	987,342	907,314	80,028	8.82%
장애인 복지증진	20,786,267	18,851,136	1,935,131	10.27%
장애인복지시설 기반구축	210,140	310,790	△100,650	△32.39%
장애인 복지시설 지원	6,068,806	5,244,394	824,412	15.72%
장애인 복지증진사업	7,858,636	6,934,654	923,982	13.32%
장애인 생활안정지원	6,226,245	5,928,741	297,504	5.02%
장애인 일자리 창출	422,440	432,557	△10,117	△2.34%
취약계층 지원	1,769,810	1,681,377	88,433	5.26%
취약계층 지원	1,769,810	1,681,377	88,433	5.26%
보육·가족및여성	146,128,343	115,885,496	30,242,847	26.10%
보육사업	124,791,029	96,955,166	27,835,863	28.71%
보육사업 지원	13,430,201	2,021,098	11,409,103	564.50%
어린이집 기능보강비 지원	223,190	34,000	189,190	556.44%
어린이집 운영	111,137,638	94,900,068	16,237,570	17.11%
자원봉사 관리	314,631	332,134	△17,503	△5.27%
자원봉사단체 운영	60,000	76,620	△16,620	△21.69%
자원봉사센터 활성화	254,631	255,514	△883	△0.35%
아동복지증진	14,784,130	14,165,282	618,848	4.37%
가정보호 지원	988,435	847,922	140,513	16.57%
드림스타트사업 운영	301,000	370,000	△69,000	△18.65%
아동건전육성	9,289,340	9,080,728	208,612	2.30%
아동복지시설 지원	4,205,355	3,866,632	338,723	8.76%
여성복지증진	6,238,553	4,432,914	1,805,639	40.73%
건강가정 지원	1,232,717	1,169,140	63,577	5.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	여성권익 증진	451,742	335,955	115,787	34.47%
	여성정책 및 단체지원	1,321,600	246,090	1,075,510	437.04%
	한부모가족 지원	2,704,494	2,681,729	22,765	0.85%
	여성센터 운영	528,000	0	528,000	100.00%
노인·청소년		46,350,807	44,626,268	1,724,539	3.86%
	노인복지증진	45,289,108	43,736,440	1,552,668	3.55%
	노인복지시설 기반구축	712,700	1,179,370	△466,670	△39.57%
	노인복지시설 지원	7,608,647	7,866,366	△257,719	△3.28%
	노인복지증진사업	32,197,502	30,783,210	1,414,292	4.59%
	노인자립지원 및 생활안정	4,770,259	3,907,494	862,765	22.08%
	청소년복지	896,699	889,828	6,871	0.77%
	청소년단체 지원	212,740	212,730	10	0.00%
	청소년 문화의 집 운영	125,994	149,992	△23,998	△16.00%
	청소년복지 향상	290,337	268,232	22,105	8.24%
	청소년 상담복지센터 운영	267,628	258,874	8,754	3.38%
	재무활동(주민생활지원과)	165,000	0	165,000	100.00%
	보전지출	165,000	0	165,000	100.00%
노동		1,524,072	1,532,351	△8,279	△0.54%
	일자리 창출과 고용안정	1,524,072	1,532,351	△8,279	△0.54%
	근로자 복지 향상	81,700	186,200	△104,500	△56.12%
	기능인력 양성사업	151,200	151,200	0	0.00%
	일자리 창출	1,291,172	1,194,951	96,221	8.05%
사회복지일반		4,580,289	3,994,848	585,441	14.65%
	사회복지행정지원	4,572,629	3,822,188	750,441	19.63%
	보훈관리 및 지원	1,683,322	1,164,870	518,452	44.51%
	사회복지시설관리	2,889,307	2,657,318	231,989	8.73%
	생활지원 체계 구축	7,660	7,660	0	0.00%
	보육사업 지원	7,660	7,660	0	0.00%
보건		14,439,834	14,129,597	310,237	2.20%
	보건의료	14,186,598	13,947,657	238,941	1.71%
	보건민원 서비스 향상	5,065,946	5,045,295	20,651	0.41%
	보건민원서비스 추진	1,143,990	1,297,137	△153,147	△11.81%
	의약업소 관리 강화	91,490	93,290	△1,800	△1.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	감염병 관리사업	3,830,466	3,654,868	175,598	4.80%
	만성병 관리사업	1,157,380	994,903	162,477	16.33%
	만성병환자 지원 및 관리	1,157,380	994,903	162,477	16.33%
	시민건강증진 사업	1,138,141	1,387,267	△249,126	△17.96%
	건강검진사업	900,321	1,082,255	△181,934	△16.81%
	건강생활 실천사업	237,820	305,012	△67,192	△22.03%
	시민 진료사업 운영	4,205,900	4,015,094	190,806	4.75%
	모자보건사업 운영	2,489,974	2,407,512	82,462	3.43%
	찾아가는 의료서비스 제공	1,715,926	1,607,582	108,344	6.74%
	통합건강증진사업	1,401,614	1,407,506	△5,892	△0.42%
	지역통합건강증진사업	1,401,614	1,407,506	△5,892	△0.42%
	공중위생	40,137	40,737	△600	△1.47%
	공중위생관리	40,137	40,737	△600	△1.47%
	건강지원서비스 향상	309,900	288,655	21,245	7.36%
	건강지원서비스 추진	309,900	288,655	21,245	7.36%
	시민건강증진	867,580	768,200	99,380	12.94%
	건강생활 실천	867,580	768,200	99,380	12.94%
	식품의약품안전	253,236	181,940	71,296	39.19%
	식품위생	253,236	181,940	71,296	39.19%
	식품위생관리	253,236	181,940	71,296	39.19%
	농림해양수산	59,862,448	55,896,347	3,966,101	7.10%
	농업·농촌	49,839,814	47,813,451	2,026,363	4.24%
	농업기반시설 정비	10,309,034	7,472,858	2,836,176	37.95%
	기계화 영농기반 구축	2,741,000	1,350,000	1,391,000	103.04%
	농업용수 관리	7,112,034	6,122,858	989,176	16.16%
	수리시설 개보수사업	456,000	0	456,000	100.00%
	농촌 잠재자원 활용	10,243,300	9,217,300	1,026,000	11.13%
	농촌 정주기반 구축	5,008,000	4,693,000	315,000	6.71%
	소규모 주민숙원 사업	5,235,300	4,524,300	711,000	15.72%
	농가 소득 안정	6,617,735	5,724,328	893,407	15.61%
	고품질 식량 생산 지원	6,141,877	5,463,775	678,102	12.41%
	농기계 지원 및 관리	475,858	260,553	215,305	82.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
농정시책추진 및 농촌소득원 개발	2,256,145	1,921,413	334,732	17.42%
농정시책추진	728,677	572,563	156,114	27.27%
쌀 농업 경쟁력 강화	1,527,468	1,348,850	178,618	13.24%
축산 경쟁력 강화	6,794,932	7,509,902	△714,970	△9.52%
가축 사육기반 조성 강화	1,163,427	1,642,626	△479,199	△29.17%
수산업 경쟁력 강화	74,500	93,840	△19,340	△20.61%
조사료 생산기반 확충	918,500	682,220	236,280	34.63%
청정방역 체계 구축	3,104,007	2,762,564	341,443	12.36%
축산물 위생관리	19,550	22,000	△2,450	△11.14%
축산물 유통관리	921,632	959,790	△38,158	△3.98%
친환경 축산 기반 구축	513,953	1,260,972	△747,019	△59.24%
매몰지 사후관리	79,363	85,890	△6,527	△7.60%
수출농업기반조성 및 유통시설 확충	5,338,404	6,442,146	△1,103,742	△17.13%
농산물 유통	510,704	1,140,850	△630,146	△55.23%
농산물 수출	2,533,360	2,666,995	△133,635	△5.01%
원예특작 생산기반 구축	2,018,040	2,408,501	△390,461	△16.21%
과수생산 지원	276,300	225,800	50,500	22.36%
전문농업인 육성으로 농가경영능력 배양	897,751	1,127,115	△229,364	△20.35%
농업교육훈련	83,325	96,925	△13,600	△14.03%
농업인 학습단체 지원	171,798	354,514	△182,716	△51.54%
전문 농업인 육성	642,628	675,676	△33,048	△4.89%
쾌적하고 살맛나는 농촌환경 조성	1,842,297	547,625	1,294,672	236.42%
생활문화 보급	163,120	236,320	△73,200	△30.97%
여성농업인 복지 증진	1,475,047	26,775	1,448,272	5409.05%
활력있는 농촌마을 조성	204,130	284,530	△80,400	△28.26%
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,214,378	1,438,986	△224,608	△15.61%
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	1,117,591	1,327,474	△209,883	△15.81%
녹색기술 육성	96,787	111,512	△14,725	△13.20%
새기술 보급과 친환경농업 육성	4,325,838	6,021,687	△1,695,849	△28.16%
농업 새기술 보급	2,053,155	3,373,310	△1,320,155	△39.14%
친환경농업 육성	2,272,683	2,648,377	△375,694	△14.19%
임업·산촌	10,022,634	8,082,896	1,939,738	24.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
산림경영과 보호	10,022,634	8,082,896	1,939,738	24.00%
산림서비스증진	116,330	142,097	△25,767	△18.13%
산림경영	5,821,255	4,363,036	1,458,219	33.42%
산림보호	3,844,331	3,289,027	555,304	16.88%
산림휴양문화 증진 및 생태보존	240,718	288,736	△48,018	△16.63%
산업·중소기업	32,333,087	23,038,448	9,294,639	40.34%
무역및투자유치	301,270	316,400	△15,130	△4.78%
기업체 글로벌 경쟁력 확보	301,270	316,400	△15,130	△4.78%
수출 마케팅 지원	145,220	149,100	△3,880	△2.60%
해외시장 개척	144,950	155,800	△10,850	△6.96%
FTA 기업지원	11,100	11,500	△400	△3.48%
산업진흥·고도화	1,911,060	4,264,660	△2,353,600	△55.19%
지역 전략산업 육성	1,911,060	4,264,660	△2,353,600	△55.19%
국내·외 투자기업 유치	19,660	295,660	△276,000	△93.35%
지역혁신 역량강화	111,400	1,179,000	△1,067,600	△90.55%
차세대 의생명산업육성	1,050,000	880,000	170,000	19.32%
기업환경 개선산업	730,000	1,910,000	△1,180,000	△61.78%
에너지및자원개발	1,264,756	588,112	676,644	115.05%
에너지 안전 및 공급 개선	1,264,756	588,112	676,644	115.05%
에너지 관리	1,264,756	588,112	676,644	115.05%
산업·중소기업일반	28,856,001	17,869,276	10,986,725	61.48%
지역경제 활성화	3,514,345	3,825,288	△310,943	△8.13%
물가안정관리	65,440	65,960	△520	△0.79%
소비자보호	27,981	37,193	△9,212	△24.77%
공예산업 육성	120,600	142,690	△22,090	△15.48%
전통시장 마케팅 지원	47,750	48,650	△900	△1.85%
전통시장 시설 현대화 지원	2,312,580	2,442,680	△130,100	△5.33%
상생협력 및 경제마인드 함양	745,194	908,115	△162,921	△17.94%
향토자원	194,800	180,000	14,800	8.22%
중소기업 지원활동 강화	20,841,656	9,543,988	11,297,668	118.37%
기술개발 및 품질혁신 지원	583,250	738,340	△155,090	△21.01%
기업 경쟁력 강화 지원	20,235,248	8,782,490	11,452,758	130.40%
중소기업 생산제품 판로개척	23,158	23,158	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	재무활동(기업지원과)	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
	내부거래지출	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
수송및교통		112,580,068	110,994,794	1,585,274	1.43%
	도로	44,594,001	44,753,069	△159,068	△0.36%
	광역도로 및 도시계획도로 개설	17,051,895	18,778,430	△1,726,535	△9.19%
	동지역 도시계획도로 개설	3,028,044	2,095,544	932,500	44.50%
	주간선도로 개설	13,600,000	16,515,000	△2,915,000	△17.65%
	자전거이용 활성화	388,415	114,924	273,491	237.98%
	공유재산 관리	35,436	52,962	△17,526	△33.09%
	농촌도로 정비사업	8,442,800	9,074,800	△632,000	△6.96%
	군도,농촌도로 정비사업	1,240,000	1,612,000	△372,000	△23.08%
	읍면지역 도시계획도로 개설	7,202,800	7,462,800	△260,000	△3.48%
	도로유지 관리	10,039,586	9,417,539	622,047	6.61%
	도로단속 및 관리	3,076,375	2,868,462	207,913	7.25%
	도로시설물 유지관리	5,017,211	5,799,077	△781,866	△13.48%
	자동차교통관리 개선사업	1,946,000	750,000	1,196,000	159.47%
	재무활동(도로과)	9,059,720	7,482,300	1,577,420	21.08%
	보전지출	9,059,720	7,482,300	1,577,420	21.08%
	도시철도	6,045	25,600	△19,555	△76.39%
	부산-김해간 경전철건설	6,045	25,600	△19,555	△76.39%
	부산-김해간 경전철건설	6,045	25,600	△19,555	△76.39%
대중교통·물류등기타		67,980,022	66,216,125	1,763,897	2.66%
	교통안전시설물 설치	739,780	534,345	205,435	38.45%
	교통안전시설물 설치 및 유지보수	739,780	534,345	205,435	38.45%
	교통 안전 확보	407,600	314,600	93,000	29.56%
	교통안전교육 지도홍보	407,600	314,600	93,000	29.56%
	운송사업 지원 및 관리	18,968,028	17,773,821	1,194,207	6.72%
	운수업체 운영개선	303,102	23,351	279,751	1198.03%
	대중교통 이용환경 개선	164,926	250,470	△85,544	△34.15%
	운수업계 유가보조금	18,500,000	17,500,000	1,000,000	5.71%
	주정차질서 확립과 주차공간 확보	668,262	733,350	△65,088	△8.88%
	주차공간 확보	87,500	62,450	25,050	40.11%
	주정차질서 확립	580,762	670,900	△90,138	△13.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
교통정보센터 운영	444,950	625,070	△ 180,120	△ 28.82%
교통정보센터 운영	444,950	625,070	△ 180,120	△ 28.82%
대중교통 편익 제고	14,521,344	21,220,643	△ 6,699,299	△ 31.57%
교통정보화사업	3,158,756	6,679,038	△ 3,520,282	△ 52.71%
대중교통 운영 개선	36,545	158,800	△ 122,255	△ 76.99%
대중교통 수단 개선	11,326,043	14,382,805	△ 3,056,762	△ 21.25%
교통시설물 설치 및 유지보수	871,958	499,096	372,862	74.71%
교통시설물 설치 및 유지보수	871,958	499,096	372,862	74.71%
재무활동(대중교통과)	31,358,100	24,515,200	6,842,900	27.91%
내부거래지출	31,358,100	24,515,200	6,842,900	27.91%
국토및지역개발	32,715,564	65,666,913	△ 32,951,349	△ 50.18%
수자원	332,760	34,638	298,122	860.68%
하천관리	332,760	0	332,760	100.00%
효율적인 하천관리	332,760	0	332,760	100.00%
지역및도시	28,353,463	51,378,574	△ 23,025,111	△ 44.81%
국공유재산 관리	739,660	695,534	44,126	6.34%
국공유재산 관리	739,660	695,534	44,126	6.34%
미래형 도시개발	2,648,746	4,209,778	△ 1,561,032	△ 37.08%
개발제한구역 관리	1,993,515	2,423,995	△ 430,480	△ 17.76%
도시계획 수립	448,800	1,550,800	△ 1,102,000	△ 71.06%
민간투자사업 지원	15,400	15,400	0	0.00%
공간정보시스템 구축 및 관리	191,031	219,583	△ 28,552	△ 13.00%
주거환경 개선사업	2,100	10,030,100	△ 10,028,000	△ 99.98%
주거환경 개선사업	2,100	10,030,100	△ 10,028,000	△ 99.98%
미래형 도시개발	5,200	5,200	0	0.00%
도시개발사업	5,200	5,200	0	0.00%
레포츠 및 문화공간 확충	7,023,800	14,817,100	△ 7,793,300	△ 52.60%
도시정비	4,100	4,100	0	0.00%
민자사업 지원	7,019,700	14,813,000	△ 7,793,300	△ 52.61%
아름다운 도시디자인	866,212	1,523,130	△ 656,918	△ 43.13%
도시공간미 조성	866,212	1,523,130	△ 656,918	△ 43.13%
건축행정건실화 운영	1,116,244	1,276,296	△ 160,052	△ 12.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
건축행정 서비스 향상	388,244	359,456	28,788	8.01%
농촌 정주환경 조성	411,900	700,000	△288,100	△41.16%
쾌적하고 안정된 주택공급	316,100	216,840	99,260	45.78%
지방재정 확충	42,920	61,776	△18,856	△30.52%
국유지 실태 조사	42,920	61,776	△18,856	△30.52%
토지정보민원 서비스 향상	637,340	763,540	△126,200	△16.53%
개별공시지가 조사 산정	216,885	187,760	29,125	15.51%
부동산 정책 관리	16,300	6,100	10,200	167.21%
토지정보화 사업	93,660	569,680	△476,020	△83.56%
도로명주소 사업	310,495	0	310,495	100.00%
공원, 녹지의 확충 및 관리	11,477,602	12,416,032	△938,430	△7.56%
공원시설 확충 및 관리	6,251,761	6,976,979	△725,218	△10.39%
녹지 확충 및 관리	3,372,478	3,546,113	△173,635	△4.90%
도시공원 확충	1,691,400	1,784,400	△93,000	△5.21%
양묘장 관리	161,963	108,540	53,423	49.22%
식품 공중위생 관리	13,205	16,005	△2,800	△17.49%
식품 공중위생 관리	13,205	16,005	△2,800	△17.49%
쾌적한 도시 조성	1,270,306	1,299,390	△29,084	△2.24%
도시기반 구축	1,039,523	1,087,970	△48,447	△4.45%
도시환경 정비	230,783	211,420	19,363	9.16%
쾌적한 도시환경 조성	1,829,128	840,693	988,435	117.57%
도시기반 구축	1,528,543	588,519	940,024	159.73%
도시환경 정비	300,585	252,174	48,411	19.20%
진영읍 소규모 주민편익사업	170,000	30,000	140,000	466.67%
소규모 주민편익사업	170,000	30,000	140,000	466.67%
장유면 소규모 주민편익사업	25,000	50,000	△25,000	△50.00%
소규모 주민편익사업	25,000	50,000	△25,000	△50.00%
주촌면 소규모 주민편익사업	60,000	30,000	30,000	100.00%
소규모 주민편익사업	60,000	30,000	30,000	100.00%
진례면 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
한림면 소규모 주민편익사업	30,000	60,000	△30,000	△50.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	소규모 주민편익사업	30,000	60,000	△30,000	△50.00%
	생림면 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	상동면 소규모 주민편익사업	30,000	60,000	△30,000	△50.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	60,000	△30,000	△50.00%
	대동면 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0	0.00%
	동상동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	회현동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	부원동 소규모 주민편익사업	36,000	32,000	4,000	12.50%
	소규모 주민편익사업	36,000	32,000	4,000	12.50%
	내외동 소규모 주민편익사업	80,000	25,000	55,000	220.00%
	소규모 주민편익사업	80,000	25,000	55,000	220.00%
	북부동 소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	25,000	25,000	0	0.00%
	철산서부동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	활천동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	삼안동 소규모 주민편익사업	35,000	20,000	15,000	75.00%
	소규모 주민편익사업	35,000	20,000	15,000	75.00%
	불암동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0	0.00%
	산업단지	4,029,341	14,253,701	△10,224,360	△71.73%
	산업도시 기반구축	4,029,341	14,253,701	△10,224,360	△71.73%
	일반산업단지 조성	4,029,341	14,253,701	△10,224,360	△71.73%
	예비비	10,007,340	8,346,850	1,660,490	19.89%
	예비비	10,007,340	8,346,850	1,660,490	19.89%
	예비비	10,007,340	8,346,850	1,660,490	19.89%
	예비비	10,007,340	8,346,850	1,660,490	19.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기타	97,642,883	94,017,943	3,624,940	3.86%
기타	97,642,883	94,017,943	3,624,940	3.86%
행정운영경비(공보감사담당관)	261,412	278,893	△17,481	△6.27%
인력운영비	187,757	206,553	△18,796	△9.10%
기본경비	73,655	72,340	1,315	1.82%
행정운영경비(감사담당관)	61,782	63,360	△1,578	△2.49%
기본경비	61,782	63,360	△1,578	△2.49%
행정운영경비(총무과)	17,354,899	16,609,275	745,624	4.49%
인력운영비	16,809,852	16,077,812	732,040	4.55%
기본경비	545,047	531,463	13,584	2.56%
행정운영경비(기획예산과)	148,937	141,333	7,604	5.38%
인력운영비	52,919	42,297	10,622	25.11%
기본경비	96,018	99,036	△3,018	△3.05%
행정운영경비(정보통신과)	120,138	112,650	7,488	6.65%
인력운영비	23,280	20,120	3,160	15.71%
기본경비	96,858	92,530	4,328	4.68%
행정운영경비(회계과)	32,153,462	30,679,928	1,473,534	4.80%
인력운영비(총괄)	32,005,106	30,524,374	1,480,732	4.85%
인력운영비(회계과)	32,690	27,412	5,278	19.25%
기본경비	115,666	128,142	△12,476	△9.74%
행정운영경비(주민생활지원과)	133,410	130,961	2,449	1.87%
인력운영비	25,200	20,521	4,679	22.80%
기본경비	108,210	110,440	△2,230	△2.02%
행정운영경비(사회복지과)	125,734	122,085	3,649	2.99%
인력운영비	32,334	27,165	5,169	19.03%
기본경비	93,400	94,920	△1,520	△1.60%
행정운영경비(여성아동과)	598,472	545,336	53,136	9.74%
인력운영비	459,952	416,404	43,548	10.46%
기본경비	138,520	128,932	9,588	7.44%
행정운영경비(체육지원과)	127,638	120,284	7,354	6.11%
인력운영비	52,038	44,964	7,074	15.73%
기본경비	75,600	75,320	280	0.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(경제진흥과)	130,153	129,181	972	0.75%
인력운영비	25,543	22,561	2,982	13.22%
기본경비	104,610	106,620	△2,010	△1.89%
행정운영경비(기업지원과)	72,600	77,740	△5,140	△6.61%
기본경비	72,600	77,740	△5,140	△6.61%
행정운영경비(세무과)	195,248	192,039	3,209	1.67%
인력운영비	75,188	65,879	9,309	14.13%
기본경비	120,060	126,160	△6,100	△4.84%
행정운영경비(납세과)	239,028	221,998	17,030	7.67%
인력운영비	161,448	142,478	18,970	13.31%
기본경비	77,580	79,520	△1,940	△2.44%
행정운영경비(교통지원과)	1,512,397	1,447,778	64,619	4.46%
인력운영비	1,405,112	1,330,958	74,154	5.57%
기본경비	107,285	116,820	△9,535	△8.16%
행정운영경비(대중교통과)	69,460	63,840	5,620	8.80%
기본경비	69,460	63,840	5,620	8.80%
행정운영경비(환경정책과)	72,690	78,280	△5,590	△7.14%
기본경비	72,690	78,280	△5,590	△7.14%
행정운영경비(환경관리과)	78,960	90,720	△11,760	△12.96%
기본경비	78,960	90,720	△11,760	△12.96%
행정운영경비(청소과)	788,575	776,418	12,157	1.57%
인력운영비	690,935	682,148	8,787	1.29%
기본경비	97,640	94,270	3,370	3.57%
행정운영경비(도시계획과)	164,109	162,019	2,090	1.29%
인력운영비	51,859	44,639	7,220	16.17%
기본경비	112,250	117,380	△5,130	△4.37%
행정운영경비(도시개발과)	82,400	81,800	600	0.73%
기본경비	82,400	81,800	600	0.73%
행정운영경비(도시디자인과)	152,545	140,199	12,346	8.81%
인력운영비	78,768	69,359	9,409	13.57%
기본경비	73,777	70,840	2,937	4.15%
행정운영경비(건축과)	177,330	173,930	3,400	1.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	55,490	47,350	8,140	17.19%
	기본경비	121,840	126,580	△4,740	△3.74%
	행정운영경비(허가민원과)	324,564	318,121	6,443	2.03%
	인력운영비	132,618	112,797	19,821	17.57%
	기본경비	191,946	205,324	△13,378	△6.52%
	행정운영경비(건설과)	168,735	166,936	1,799	1.08%
	인력운영비	50,495	43,496	6,999	16.09%
	기본경비	118,240	123,440	△5,200	△4.21%
	행정운영경비(도로과)	940,252	854,850	85,402	9.99%
	인력운영비	824,192	730,750	93,442	12.79%
	기본경비	116,060	124,100	△8,040	△6.48%
	행정운영경비(재난안전관리과)	70,520	72,520	△2,000	△2.76%
	기본경비	70,520	72,520	△2,000	△2.76%
	행정운영경비(토지정보과)	153,619	159,061	△5,442	△3.42%
	인력운영비	49,139	51,741	△2,602	△5.03%
	기본경비	104,480	107,320	△2,840	△2.65%
	행정운영경비(농축산과)	4,898,820	4,673,230	225,590	4.83%
	인력운영비	4,600,947	4,427,019	173,928	3.93%
	기본경비	297,873	246,211	51,662	20.98%
	행정운영경비(농업경영과)	178,433	97,733	80,700	82.57%
	인력운영비	100,386	21,973	78,413	356.86%
	기본경비	78,047	75,760	2,287	3.02%
	행정운영경비(기술지원과)	203,855	192,620	11,235	5.83%
	인력운영비	129,471	117,350	12,121	10.33%
	기본경비	74,384	75,270	△886	△1.18%
	행정운영경비(공원녹지과)	592,328	572,751	19,577	3.42%
	인력운영비	488,578	461,671	26,907	5.83%
	기본경비	103,750	111,080	△7,330	△6.60%
	행정운영경비(보건사업과)	7,296,085	6,687,520	608,565	9.10%
	인력운영비	6,641,962	6,109,846	532,116	8.71%
	기본경비	654,123	577,674	76,449	13.23%
	행정운영경비(건강증진과)	150,356	173,606	△23,250	△13.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비	150,356	151,560	△1,204	△0.79%
행정운영경비(위생과)	81,200	90,739	△9,539	△10.51%
기본경비	81,200	90,739	△9,539	△10.51%
행정운영경비(건강지원센터)	192,007	195,135	△3,128	△1.60%
인력운영비	26,182	25,255	927	3.67%
기본경비	165,825	169,880	△4,055	△2.39%
행정운영경비(의회사무국)	1,494,288	1,393,966	100,322	7.20%
인력운영비	1,372,006	1,273,726	98,280	7.72%
기본경비	122,282	120,240	2,042	1.70%
행정운영경비(문화예술과)	3,250,301	3,163,831	86,470	2.73%
인력운영비	3,153,981	3,057,171	96,810	3.17%
기본경비	96,320	106,660	△10,340	△9.69%
행정운영경비(관광과)	158,014	130,672	27,342	20.92%
인력운영비	52,694	46,832	5,862	12.52%
기본경비	105,320	83,840	21,480	25.62%
행정운영경비(문화재과)	297,006	254,668	42,338	16.62%
인력운영비	208,700	150,248	58,452	38.90%
기본경비	88,306	104,420	△16,114	△15.43%
행정운영경비(도서관정책과)	3,621,712	3,456,131	165,581	4.79%
인력운영비	3,528,061	3,345,822	182,239	5.45%
기본경비	93,651	110,309	△16,658	△15.10%
행정운영경비(칠암도서관)	649,889	584,243	65,646	11.24%
인력운영비	254,666	222,771	31,895	14.32%
기본경비	395,223	361,472	33,751	9.34%
행정운영경비(장유도서관)	450,641	415,920	34,721	8.35%
인력운영비	207,951	181,040	26,911	14.86%
기본경비	242,690	234,880	7,810	3.33%
행정운영경비(진영한빛도서관)	194,334	188,372	5,962	3.17%
기본경비	194,334	188,372	5,962	3.17%
행정운영경비(차량등록사업소)	1,257,806	1,283,685	△25,879	△2.02%
인력운영비	1,098,284	1,110,023	△11,739	△1.06%
기본경비	159,522	173,662	△14,140	△8.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(서무과)	2,409,271	2,283,455	125,816	5.51%
인력운영비	2,235,589	2,110,735	124,854	5.92%
기본경비	173,682	172,720	962	0.56%
행정운영경비(생활지원과)	146,012	137,459	8,553	6.22%
인력운영비	87,182	75,339	11,843	15.72%
기본경비	58,830	62,120	△3,290	△5.30%
행정운영경비(도시관리과)	441,095	306,184	134,911	44.06%
인력운영비	364,625	229,504	135,121	58.88%
기본경비	76,470	76,680	△210	△0.27%
행정운영경비(진영읍)	1,187,182	1,142,062	45,120	3.95%
인력운영비	1,010,140	961,874	48,266	5.02%
기본경비	177,042	180,188	△3,146	△1.75%
행정운영경비(장유면)	848,118	1,723,204	△875,086	△50.78%
인력운영비	718,398	1,479,339	△760,941	△51.44%
기본경비	129,720	243,865	△114,145	△46.81%
행정운영경비(주촌면)	635,194	577,264	57,930	10.04%
인력운영비	544,942	493,072	51,870	10.52%
기본경비	90,252	84,192	6,060	7.20%
행정운영경비(진례면)	732,917	690,118	42,799	6.20%
인력운영비	627,715	578,233	49,482	8.56%
기본경비	105,202	111,885	△6,683	△5.97%
행정운영경비(한림면)	964,023	862,460	101,563	11.78%
인력운영비	830,776	742,183	88,593	11.94%
기본경비	133,247	120,277	12,970	10.78%
행정운영경비(생림면)	671,653	624,626	47,027	7.53%
인력운영비	575,606	492,633	82,973	16.84%
기본경비	96,047	131,993	△35,946	△27.23%
행정운영경비(상동면)	659,298	593,347	65,951	11.12%
인력운영비	561,315	500,454	60,861	12.16%
기본경비	97,983	92,893	5,090	5.48%
행정운영경비(대동면)	722,640	718,681	3,959	0.55%
인력운영비	620,845	616,611	4,234	0.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	101,795	102,070	△275	△0.27%
	행정운영경비(동상동)	443,790	462,342	△18,552	△4.01%
	인력운영비	367,464	382,536	△15,072	△3.94%
	기본경비	76,326	79,806	△3,480	△4.36%
	행정운영경비(회현동)	491,528	488,103	3,425	0.70%
	인력운영비	408,088	398,488	9,600	2.41%
	기본경비	83,440	89,615	△6,175	△6.89%
	행정운영경비(부원동)	518,079	478,604	39,475	8.25%
	인력운영비	440,472	400,687	39,785	9.93%
	기본경비	77,607	77,917	△310	△0.40%
	행정운영경비(내외동)	1,336,398	1,338,567	△2,169	△0.16%
	인력운영비	1,111,268	1,123,967	△12,699	△1.13%
	기본경비	225,130	214,600	10,530	4.91%
	행정운영경비(북부동)	1,182,895	1,236,503	△53,608	△4.34%
	인력운영비	992,125	1,042,135	△50,010	△4.80%
	기본경비	190,770	194,368	△3,598	△1.85%
	행정운영경비(칠산서부동)	618,888	630,257	△11,369	△1.80%
	인력운영비	530,624	540,195	△9,571	△1.77%
	기본경비	88,264	90,062	△1,798	△2.00%
	행정운영경비(활천동)	853,841	790,178	63,663	8.06%
	인력운영비	684,644	639,731	44,913	7.02%
	기본경비	169,197	150,447	18,750	12.46%
	행정운영경비(삼안동)	873,186	914,792	△41,606	△4.55%
	인력운영비	711,875	766,101	△54,226	△7.08%
	기본경비	161,311	148,691	12,620	8.49%
	행정운영경비(불암동)	460,731	453,380	7,351	1.62%
	인력운영비	379,060	375,722	3,338	0.89%
	기본경비	81,671	77,658	4,013	5.17%