

세 출 예 산 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		203,097,079	205,810,468	△2,713,389	△1.32%
정책사업		148,745,119	148,384,038	361,081	0.24%
재무활동		10,970,218	10,960,218	10,000	0.09%
행정운영경비		43,381,742	46,466,212	△3,084,470	△6.64%
일반공공행정		8,947,622	9,188,864	△241,242	△2.63%
입법및선거관리		765,791	788,466	△22,675	△2.88%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현		765,791	788,466	△22,675	△2.88%
원활한 의정활동 지원		756,091	781,966	△25,875	△3.31%
의정활동 적극적 홍보		9,700	6,500	3,200	49.23%
지방행정 · 재정지원		463,067	482,027	△18,960	△3.93%
자주재원 확보를 위한 과정		463,067	482,027	△18,960	△3.93%
지방세입의 안정적 확충		376,011	394,971	△18,960	△4.80%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시		87,056	87,056	0	0.00%
일반행정		7,718,764	7,918,371	△199,607	△2.52%
지방행정 역량 강화		808,856	839,768	△30,912	△3.68%
원활한 구정운영		65,710	65,710	0	0.00%
효율적인 조직 · 변화 관리		12,608	14,020	△1,412	△10.07%
효율적 예산운용		535,919	533,419	2,500	0.47%
법무행정 강화		121,267	153,267	△32,000	△20.88%
정확한 통계조사 관리		62,752	62,752	0	0.00%
공정하고 투명한 감사확립		7,600	7,600	0	0.00%
지방자치 실현		3,000	3,000	0	0.00%
금정발전 로드맵 설정으로 부자도시 건설		59,210	59,210	0	0.00%
금정발전 정책개발		59,210	59,210	0	0.00%
활력있고 내실있는 행정지원 강화		2,698,432	2,785,914	△87,482	△3.14%
공정하고 합리적인 인사관리		303,199	332,209	△29,010	△8.73%
비상대비업무 내실화		9,430	9,430	0	0.00%
내실있는 의전 및 행사추진		34,600	36,500	△1,900	△5.21%
효율적인 차량관리		92,183	102,183	△10,000	△9.79%
당직운영		93,090	93,090	0	0.00%
직원복지추진		1,107,470	1,114,970	△7,500	△0.67%
선진자치행정실현		835,032	874,104	△39,072	△4.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	국민운동 활성화 지원	223,428	223,428	0	0.00%
	구정홍보 역량강화	140,451	149,281	△8,830	△5.92%
	구정홍보 극대화	140,451	149,281	△8,830	△5.92%
	회계재산관리	1,351,368	1,404,318	△52,950	△3.77%
	합리적이고 효율적인 재정운영	75,604	68,632	6,972	10.16%
	국·공유재산의 효율적인 관리	121,746	129,437	△7,691	△5.94%
	쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	847,032	870,581	△23,549	△2.70%
	정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	306,986	335,668	△28,682	△8.54%
	고객지향적 민원행정	1,213,045	1,227,048	△14,003	△1.14%
	민원서비스 만족도 향상	89,825	89,825	0	0.00%
	기록정보관리체계개선	187,003	189,202	△2,199	△1.16%
	정보화를 통한 지역경쟁력 강화	936,217	948,021	△11,804	△1.25%
	주민센터 기반강화	61,850	61,850	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	61,850	61,850	0	0.00%
	주민센터 기반강화	68,400	68,400	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	68,400	68,400	0	0.00%
	주민센터 기반 강화	341,680	341,680	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	341,680	341,680	0	0.00%
	주민센터 기반강화	67,020	68,050	△1,030	△1.51%
	주민센터 운영 내실화	67,020	68,050	△1,030	△1.51%
	주민센터 기반강화	60,290	60,290	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	60,290	60,290	0	0.00%
	주민센터 기반 강화	78,358	80,858	△2,500	△3.09%
	주민센터 운영 내실화	78,358	80,858	△2,500	△3.09%
	주민센터 기반강화	75,786	75,786	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	75,786	75,786	0	0.00%
	주민센터 기반 강화	69,390	69,390	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	69,390	69,390	0	0.00%
	주민센터 기반강화	80,360	80,360	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	80,360	80,360	0	0.00%
	주민센터 기반 강화	34,960	34,960	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	34,960	34,960	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
주민자치	주민센터 기반강화	53,255	53,755	△500	△0.93%
	주민센터 운영 내실화	53,255	53,755	△500	△0.93%
	주민자치 기반 강화	52,190	51,390	800	1.56%
	주민센터 운영 내실화	52,190	51,390	800	1.56%
	주민센터 기반 강화	54,398	55,128	△730	△1.32%
	주민센터 운영 내실화	54,398	55,128	△730	△1.32%
	주민센터 기반강화	135,270	135,270	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	135,270	135,270	0	0.00%
	주민센터 기반강화	72,970	72,970	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	72,970	72,970	0	0.00%
	주민센터 기반강화	118,894	120,364	△1,470	△1.22%
	주민센터 운영 내실화	118,894	120,364	△1,470	△1.22%
	주민센터 기반강화	22,331	22,331	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	22,331	22,331	0	0.00%
	공공질서및안전	256,667	327,356	△70,689	△21.59%
	재난방재·민방위	256,667	327,356	△70,689	△21.59%
안전	예방중심 방재행정 구현	256,667	327,356	△70,689	△21.59%
	재난대응능력 구축	69,391	70,191	△800	△1.14%
	참여위주 체험민방위 강화	187,276	257,165	△69,889	△27.18%
문화및관광		6,663,401	6,702,668	△39,267	△0.59%
문화예술	문화예술	1,604,699	1,636,529	△31,830	△1.94%
	문화예술 진흥	193,907	194,407	△500	△0.26%
	지역문화예술 활성화	188,107	188,607	△500	△0.27%
	문화산업 관리	5,800	5,800	0	0.00%
	도서문화활성화	454,233	478,453	△24,220	△5.06%
	쾌적한 도서관 유지관리	260,303	284,523	△24,220	△8.51%
	도서자료 확충	87,630	87,630	0	0.00%
	교육및문화센터 역할 강화	106,300	106,300	0	0.00%
	누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	956,559	963,669	△7,110	△0.74%
	공연·전시문화 활성화	134,800	136,410	△1,610	△1.18%
	문화강좌 운영	241,166	241,916	△750	△0.31%
	쾌적한 문화환경 조성	580,593	585,343	△4,750	△0.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
체육			588,887	594,187	△5,300	△0.89%	
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		588,887	594,187	△5,300	△0.89%	
		생활체육 활성화		588,887	594,187	△5,300	△0.89%
	문화재		4,469,815	4,471,952	△2,137	△0.05%	
	전통문화 보존 및 전승		4,469,815	4,471,952	△2,137	△0.05%	
		문화재관리		419,240	419,240	0	0.00%
		문화재전승 및 보존		4,035,002	4,036,612	△1,610	△0.04%
		관광기본 확충 및 관리		15,573	16,100	△527	△3.27%
	환경보호		8,824,712	8,825,382	△670	△0.01%	
	상하수도·수질			493,132	493,132	0	0.00%
깨끗하고 안전한 먹는물 관리			493,132	493,132	0	0.00%	
		수질관리		493,132	493,132	0	0.00%
폐기물		8,281,199	8,279,251	1,948	0.02%		
깨끗한 도시환경 조성			8,281,199	8,279,251	1,948	0.02%	
		청결하고 쾌적한 도시환경 조성		6,335,533	6,335,533	0	0.00%
		청소차량 관리		73,914	81,664	△7,750	△9.49%
		오수정화시설 및 공중화장실 관리		451,697	438,999	12,698	2.89%
		폐기물 감량화 및 자원 재활용		1,420,055	1,423,055	△3,000	△0.21%
		대기		22,802	24,840	△2,038	△8.20%
대기보전			22,802	24,840	△2,038	△8.20%	
		대기관리		22,802	24,840	△2,038	△8.20%
환경보호일반		27,579	28,159	△580	△2.06%		
쾌적한 생활환경 조성			27,579	28,159	△580	△2.06%	
		환경관리		27,579	28,159	△580	△2.06%
사회복지		96,634,715	97,530,325	△895,610	△0.92%		
기초생활보장				24,757,805	26,546,486	△1,788,681	△6.74%
	저소득층 생활안정 지원		24,757,805	26,546,486	△1,788,681	△6.74%	
		국민기초생활보장수급자 지원사업		21,718,997	23,474,324	△1,755,327	△7.48%
			저소득층 자활지원사업		3,003,408	3,036,762	△33,354
		통합조사운영 지원		2,400	2,400	0	0.00%
		일반사회복지업무추진		33,000	33,000	0	0.00%
		취약계층지원		12,884,911	12,834,447	50,464	0.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
사회복지	취약계층 보호 및 지원	5,431,229	5,458,926	△27,697	△0.51%
	저소득 및 취약계층 지원사업	3,530,972	3,558,472	△27,500	△0.77%
	지역사회서비스 혁신사업	591,962	591,962	0	0.00%
	주민복지 서비스사업	1,105,001	1,108,131	△3,130	△0.28%
	부랑인보호사업	203,294	200,361	2,933	1.46%
	지역사회복지인프라강화 및 복지수준향상	11,880	11,880	0	0.00%
	지역사회복지인프라강화	11,880	11,880	0	0.00%
	장애인의 삶의 질 향상	7,337,628	7,259,467	78,161	1.08%
	장애인복지시설 운영지원	3,741,589	3,726,325	15,264	0.41%
	장애인 권익증진	3,596,039	3,533,142	62,897	1.78%
	지역사회 복지수준 향상	104,174	104,174	0	0.00%
	지역사회 복귀 촉진 도모	104,174	104,174	0	0.00%
	보육·가족및여성	20,694,016	20,285,113	408,903	2.02%
	여성능력개발 및 사회참여 활성화	28,760	28,760	0	0.00%
	여성발전 및 사회참여 지원	28,760	28,760	0	0.00%
	여성의 인권보호 및 저소득여성 지원 강화	1,514,293	1,323,177	191,116	14.44%
	여성복지시설 운영지원	912,544	836,190	76,354	9.13%
	저소득 여성지원 강화	601,749	486,987	114,762	23.57%
	저출산 극복을 위한 지원 강화	155,400	155,400	0	0.00%
	저출산 관련 지원	155,400	155,400	0	0.00%
	밝고 건전한 아동육성	18,995,563	18,777,776	217,787	1.16%
	보육 아동 및 보육시설 지원	13,683,728	13,466,316	217,412	1.61%
	지역사회 아동의 건전한 육성	1,408,946	1,400,671	8,275	0.59%
	아동복지시설 운영지원	3,756,629	3,770,529	△13,900	△0.37%
	가족복지 증진	146,260	140,260	6,000	4.28%
	노인·청소년	27,325,208	26,917,495	407,713	1.51%
	고령화사회대비 및 건강한 노후생활보장	27,226,802	26,819,089	407,713	1.52%
	노후소득보장 강화	18,439,165	18,045,241	393,924	2.18%
	재가노인 복지증진	899,948	893,948	6,000	0.67%
	노인복지시설운영지원	3,980,533	3,972,744	7,789	0.20%
	노인여가생활지원	324,520	324,520	0	0.00%
	노인일자리창출	1,958,336	1,958,336	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
		노인복지시설기능보강(신증개축장비보강등)	1,589,290	1,589,290	0	0.00%	
		장사행정 역량강화	35,010	35,010	0	0.00%	
		청소년복지	98,406	98,406	0	0.00%	
		청소년 보호 및 육성	98,406	98,406	0	0.00%	
	노동		10,972,775	10,946,784	25,991	0.24%	
		민생안정 대책	10,037,775	10,011,784	25,991	0.26%	
		공공일자리 창출	10,037,775	10,011,784	25,991	0.26%	
		고용촉진 및 공공근로사업	935,000	935,000	0	0.00%	
		공공근로사업	833,000	833,000	0	0.00%	
		고용촉진사업	102,000	102,000	0	0.00%	
		보건		3,823,391	3,892,921	△69,530	△1.79%
		보건의료		3,815,891	3,885,421	△69,530	△1.79%
			공중위생 수준 향상	1,490	1,490	0	0.00%
공중위생 관리			1,490	1,490	0	0.00%	
보건의료 정책으로 건강도시 건설		3,814,401	3,883,931	△69,530	△1.79%		
		생애주기별 체계적인 건강관리	2,287,572	2,296,605	△9,033	△0.39%	
		지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	846,399	859,014	△12,615	△1.47%	
		완벽한 방역체계 구축	680,430	728,312	△47,882	△6.57%	
식품의약안전		7,500	7,500	0	0.00%		
		식품위생 수준 향상	7,500	7,500	0	0.00%	
		식품위생 관리	7,500	7,500	0	0.00%	
농림해양수산			3,424,406	3,355,480	68,926	2.05%	
	농업·농촌		539,817	520,891	18,926	3.63%	
		농 축산업 육성 지원	539,817	520,891	18,926	3.63%	
		농업육성 지원 사업	451,997	449,071	2,926	0.65%	
		축산육성 지원 사업	87,820	71,820	16,000	22.28%	
		임업·산촌		2,884,589	2,834,589	50,000	1.76%
		현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,884,589	2,834,589	50,000	1.76%	
		도시림 조성 및 관리	1,949,254	1,899,254	50,000	2.63%	
		산림방재 사업	935,335	935,335	0	0.00%	
	산업·중소기업			251,575	252,695	△1,120	△0.44%
	에너지및자원개발		1,653	1,653	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
에너지	에너지 관리 및 계량질서 확립	1,653	1,653	0	0.00%
	에너지 안전 및 공급개선	1,653	1,653	0	0.00%
	산업·중소기업일반	249,922	251,042	△1,120	△0.45%
	지역산업 진흥	249,922	251,042	△1,120	△0.45%
	지역경제 활성화	12,282	12,282	0	0.00%
	중소기업 육성 지원	237,640	238,760	△1,120	△0.47%
	수송및교통	10,319,292	10,147,612	171,680	1.69%
도로	도로	8,793,274	8,618,994	174,280	2.02%
	살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	8,793,274	8,618,994	174,280	2.02%
	효율적인 건설행정 업무추진	153,221	153,221	0	0.00%
	도시기반 시설확충	8,074,300	7,899,300	175,000	2.22%
	생동감넘치는 도시계획 추진	38,960	38,960	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 정비	526,793	527,513	△720	△0.14%
	대중교통·물류등기타	1,526,018	1,528,618	△2,600	△0.17%
	편리하고 안전한 선진교통환경 구축	1,526,018	1,528,618	△2,600	△0.17%
	선진교통환경 조성	41,400	44,000	△2,600	△5.91%
	범법차량 관리	1,345	1,345	0	0.00%
	교통유발시설물 및 자동차 관리	19,273	19,273	0	0.00%
	도로교통안전개선사업	1,464,000	1,464,000	0	0.00%
	국토및지역개발	6,300,697	6,328,987	△28,290	△0.45%
	수자원	2,187,548	2,137,548	50,000	2.34%
	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	2,187,548	2,137,548	50,000	2.34%
	자연생태천 조성	2,187,548	2,137,548	50,000	2.34%
지역및도시	지역및도시	4,113,149	4,191,439	△78,290	△1.87%
	쾌적한 도시경관 조성	368,443	377,843	△9,400	△2.49%
	도시녹화 조성 및 관리	368,443	377,843	△9,400	△2.49%
	쾌적하고 안전한 가로환경 조성	1,055,728	1,114,428	△58,700	△5.27%
	쾌적한 가로정비 추진	70,490	74,990	△4,500	△6.00%
	선진광고문화 정착	114,987	116,987	△2,000	△1.71%
	도로조명 및 기전시설물 관리	870,251	922,451	△52,200	△5.66%
	금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	2,109,811	2,112,001	△2,190	△0.10%
	효율적인 위법건축물 관리	965	965	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률	
		개발제한구역의 원활한 관리	22,510	22,510	0	0.00%	
		원활한 건축행정 추진	600,653	602,843	△2,190	△0.36%	
		원활한 주거환경정비사업 추진	1,485,683	1,485,683	0	0.00%	
		체계적인 선진 지적행정 구현	579,167	587,167	△8,000	△1.36%	
		토지행정 관리	33,789	41,789	△8,000	△19.14%	
		지적관리	7,973	7,973	0	0.00%	
		도로명 사업추진 및 민원실 운영	537,405	537,405	0	0.00%	
		예비비	3,298,641	1,831,748	1,466,893	80.08%	
		예비비	3,298,641	1,831,748	1,466,893	80.08%	
		재원관리	3,298,641	1,831,748	1,466,893	80.08%	
		예비비	3,298,641	1,831,748	1,466,893	80.08%	
기타			54,351,960	57,426,430	△3,074,470	△5.35%	
	기타		54,351,960	57,426,430	△3,074,470	△5.35%	
		행정운영경비(기획감사실)	77,343	81,693	△4,350	△5.32%	
		인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%	
		기본경비	73,143	77,493	△4,350	△5.61%	
		행정운영경비(경제진흥실)	47,063	47,063	0	0.00%	
		인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%	
		기본경비	44,063	44,063	0	0.00%	
		행정운영경비(총무과)	37,274,577	40,075,155	△2,800,578	△6.99%	
		인력운영비	37,117,869	39,919,647	△2,801,778	△7.02%	
		기본경비	156,708	155,508	1,200	0.77%	
		행정운영경비(문화공보과)	50,131	50,131	0	0.00%	
		인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%	
		기본경비	47,131	47,131	0	0.00%	
		행정운영경비(재무과)	73,963	77,463	△3,500	△4.52%	
		인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%	
		기본경비	69,763	73,263	△3,500	△4.78%	
		행정운영경비(세무과)	143,414	150,414	△7,000	△4.65%	
		인력운영비	5,100	5,100	0	0.00%	
		기본경비	138,314	145,314	△7,000	△4.82%	
		행정운영경비(민원봉사과)		85,413	89,413	△4,000	△4.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	81,213	85,213	△4,000	△4.69%
	행정운영경비(주민생활지원과)	63,658	65,758	△2,100	△3.19%
	인력운영비	7,200	7,200	0	0.00%
	기본경비	56,458	58,558	△2,100	△3.59%
	행정운영경비(복지지원과)	58,027	58,587	△560	△0.96%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	53,827	54,387	△560	△1.03%
	행정운영경비(청소행정과)	2,762,770	2,886,349	△123,579	△4.28%
	인력운영비	2,697,637	2,819,936	△122,299	△4.34%
	기본경비	65,133	66,413	△1,280	△1.93%
	행정운영경비(환경위생과)	75,215	81,165	△5,950	△7.33%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	71,015	76,965	△5,950	△7.73%
	행정운영경비(농업복지과)	183,626	187,886	△4,260	△2.27%
	인력운영비	118,254	118,254	0	0.00%
	기본경비	65,372	69,632	△4,260	△6.12%
	행정운영경비(도시안전과)	680,673	745,422	△64,749	△8.69%
	인력운영비	588,346	653,095	△64,749	△9.91%
	기본경비	92,327	92,327	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	59,168	62,228	△3,060	△4.92%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	54,968	58,028	△3,060	△5.27%
	행정운영경비(건축과)	68,424	71,164	△2,740	△3.85%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	64,224	66,964	△2,740	△4.09%
	행정운영경비(건설과)	321,120	323,520	△2,400	△0.74%
	인력운영비	222,257	222,257	0	0.00%
	기본경비	98,863	101,263	△2,400	△2.37%
	행정운영경비(토지관리과)	66,588	71,408	△4,820	△6.75%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	62,388	67,208	△4,820	△7.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(보건소)	168,586	171,695	△3,109	△1.81%
	인력운영비	50,194	49,148	1,046	2.13%
	기본경비	118,392	122,547	△4,155	△3.39%
	행정운영경비(의회사무국)	80,514	79,809	705	0.88%
	인력운영비	29,580	28,875	705	2.44%
	기본경비	50,934	50,934	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	64,172	66,572	△2,400	△3.61%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	59,972	62,372	△2,400	△3.85%
	행정운영경비(금정문화회관)	72,727	80,027	△7,300	△9.12%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	68,527	75,827	△7,300	△9.63%
	행정운영경비(서1동)	50,887	54,287	△3,400	△6.26%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	41,887	45,287	△3,400	△7.51%
	행정운영경비(서2동)	51,054	53,854	△2,800	△5.20%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	42,054	44,854	△2,800	△6.24%
	행정운영경비(서3동)	59,000	62,960	△3,960	△6.29%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	50,000	53,960	△3,960	△7.34%
	행정운영경비(금사동)	53,289	54,289	△1,000	△1.84%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	44,289	45,289	△1,000	△2.21%
	행정운영경비(부곡1동)	53,136	55,636	△2,500	△4.49%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	44,136	46,636	△2,500	△5.36%
	행정운영경비(부곡2동)	53,874	54,574	△700	△1.28%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	44,874	45,574	△700	△1.54%
	행정운영경비(부곡3동)	50,592	57,592	△7,000	△12.15%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	41,592	48,592	△7,000	△14.41%
	행정운영경비(부곡4동)	53,168	51,868	1,300	2.51%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	44,168	42,868	1,300	3.03%
	행정운영경비(장전1동)	60,264	60,264	0	0.00%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	51,264	51,264	0	0.00%
	행정운영경비(장전2동)	48,595	53,995	△5,400	△10.00%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	39,595	44,995	△5,400	△12.00%
	행정운영경비(장전3동)	46,126	47,886	△1,760	△3.68%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	37,126	38,886	△1,760	△4.53%
	행정운영경비(선두구동)	40,601	43,301	△2,700	△6.24%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	31,601	34,301	△2,700	△7.87%
	행정운영경비(청룡노포동)	49,516	54,356	△4,840	△8.90%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	40,516	45,356	△4,840	△10.67%
	행정운영경비(남산동)	78,485	79,225	△740	△0.93%
	인력운영비	10,200	10,200	0	0.00%
	기본경비	68,285	69,025	△740	△1.07%
	행정운영경비(구서1동)	55,084	55,084	0	0.00%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	46,084	46,084	0	0.00%
	행정운영경비(구서2동)	64,753	65,393	△640	△0.98%
	인력운영비	10,200	10,200	0	0.00%
	기본경비	54,553	55,193	△640	△1.16%
	행정운영경비(금성동)	36,146	38,726	△2,580	△6.66%
	인력운영비	9,000	9,000	0	0.00%
	기본경비	27,146	29,726	△2,580	△8.68%
	재무활동(기획감사실)	319,063	319,063	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
1	내부거래지출	316,817	316,817	0	0.00%
	보전지출	2,246	2,246	0	0.00%
	재무활동(경제진흥실)	3,280	3,280	0	0.00%
	보전지출	3,280	3,280	0	0.00%
	재무활동(총무과)	3,471	3,471	0	0.00%
	보전지출	3,471	3,471	0	0.00%
	재무활동(문화공보과)	26,061	26,061	0	0.00%
	보전지출	26,061	26,061	0	0.00%
	재무활동(재무과)	2,490	2,490	0	0.00%
	보전지출	2,490	2,490	0	0.00%
	재무활동(민원봉사과)	2,011	2,011	0	0.00%
	보전지출	2,011	2,011	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원과)	698,637	698,637	0	0.00%
	보전지출	698,637	698,637	0	0.00%
	재무활동(복지지원과)	9,470,465	9,470,465	0	0.00%
	보전지출	9,470,465	9,470,465	0	0.00%
	재무활동(청소행정과)	8,672	8,672	0	0.00%
	보전지출	8,672	8,672	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)	201	201	0	0.00%
	보전지출	201	201	0	0.00%
	재무활동(농업복지과)	35,448	35,448	0	0.00%
	보전지출	35,448	35,448	0	0.00%
	재무활동(도시안전과)	169,192	159,192	10,000	6.28%
	내부거래지출	165,048	155,048	10,000	6.45%
	보전지출	4,144	4,144	0	0.00%
	재무활동(교통행정과)	62,107	62,107	0	0.00%
	보전지출	62,107	62,107	0	0.00%
	재무활동(건축과)	148	148	0	0.00%
	보전지출	148	148	0	0.00%
	재무활동(건설과)	114,050	114,050	0	0.00%
	보전지출	114,050	114,050	0	0.00%
	재무활동(토지관리과)	199	199	0	0.00%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보전지출	199	199	0	0.00%
	재무활동(보건소)	50,075	50,075	0	0.00%
	보전지출	50,075	50,075	0	0.00%
	재무활동(도서관)	544	544	0	0.00%
	보전지출	544	544	0	0.00%
	재무활동(금정문화회관)	4,104	4,104	0	0.00%
	보전지출	4,104	4,104	0	0.00%