

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	198,897,332	167,864,525	31,032,807	18.49%
정책사업	148,106,834	130,630,362	17,476,472	13.38%
재무활동	5,791,830	498,751	5,293,079	1061.27%
행정운영경비	44,998,668	36,735,412	8,263,256	22.49%
일반공공행정	11,151,525	11,443,176	△291,651	△2.55%
입법및선거관리	786,391	804,717	△18,326	△2.28%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	786,391	804,717	△18,326	△2.28%
원활한 의정활동 지원	768,681	788,007	△19,326	△2.45%
의정활동 적극적 홍보	17,710	16,710	1,000	5.98%
지방행정·재정지원	448,675	480,978	△32,303	△6.72%
자주재원 확보를 위한 과징	448,675	480,978	△32,303	△6.72%
지방세입의 안정적 확충	375,010	393,206	△18,196	△4.63%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	73,665	87,772	△14,107	△16.07%
재정·금융	300,000	300,000	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
일반행정	9,616,459	9,857,481	△241,022	△2.45%
지방행정 역량 강화	792,789	847,267	△54,478	△6.43%
원활한 구정운영	66,540	78,500	△11,960	△15.24%
효율적인 조직·변화 관리	7,340	11,600	△4,260	△36.72%
효율적 예산운용	480,571	508,731	△28,160	△5.54%
법무행정 강화	139,697	150,317	△10,620	△7.07%
정확한 통계조사 관리	68,012	69,002	△990	△1.43%
공정하고 투명한 감사확립	27,629	26,117	1,512	5.79%
지방자치 실현	3,000	3,000	0	0.00%
금정발전 로드맵 설정으로 부자도시 건설	9,655	10,000	△345	△3.45%
금정발전 정책개발	9,655	10,000	△345	△3.45%
활력있고 내실있는 행정지원 강화	4,600,610	4,616,513	△15,903	△0.34%
공정하고 합리적인 인사관리	336,398	356,897	△20,499	△5.74%
비상대비업무 내실화	7,580	8,225	△645	△7.84%
내실있는 의전 및 행사추진	52,400	54,600	△2,200	△4.03%
효율적인 차량관리	38,585	43,983	△5,398	△12.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
당직운영	20,694	23,640	△2,946	△12.46%
직원복지추진	1,514,562	1,514,782	△220	△0.01%
선진자치행정실현	2,522,472	2,526,653	△4,181	△0.17%
국민운동 활성화 지원	95,219	87,733	7,486	8.53%
평생학습체제 구축관리	12,700	0	12,700	100.00%
구정홍보 역량강화	166,989	175,535	△8,546	△4.87%
구정홍보 극대화	166,989	175,535	△8,546	△4.87%
회계재산관리	1,267,565	1,336,090	△68,525	△5.13%
합리적이고 효율적인 재정운영	75,902	77,202	△1,300	△1.68%
국·공유재산의 효율적인 관리	109,264	109,264	0	0.00%
패적인 청사유지 및 구민편의 청사 제공	815,863	843,453	△27,590	△3.27%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	266,536	306,171	△39,635	△12.95%
고객지향적 민원행정	1,111,957	1,225,903	△113,946	△9.29%
민원서비스 만족도 향상	108,097	113,802	△5,705	△5.01%
기록정보관리체계개선	163,833	173,143	△9,310	△5.38%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	840,027	938,958	△98,931	△10.54%
주민센터 기반강화	61,831	62,822	△991	△1.58%
주민센터 운영 내실화	61,831	62,822	△991	△1.58%
주민센터 기반강화	69,869	71,232	△1,363	△1.91%
주민센터 운영 내실화	69,869	71,232	△1,363	△1.91%
주민센터 기반 강화	261,608	293,520	△31,912	△10.87%
주민센터 운영 내실화	261,608	293,520	△31,912	△10.87%
주민센터 기반강화	67,860	69,390	△1,530	△2.20%
주민센터 운영 내실화	67,860	69,390	△1,530	△2.20%
주민센터 기반강화	60,305	61,030	△725	△1.19%
주민센터 운영 내실화	60,305	61,030	△725	△1.19%
주민센터 기반 강화	75,730	78,686	△2,956	△3.76%
주민센터 운영 내실화	75,730	78,686	△2,956	△3.76%
주민센터 기반강화	76,893	75,993	900	1.18%
주민센터 운영 내실화	76,893	75,993	900	1.18%
주민센터 기반 강화	85,538	87,950	△2,412	△2.74%
주민센터 운영 내실화	85,538	87,950	△2,412	△2.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민센터 기반강화	74,292	73,383	909	1.24%
주민센터 운영 내실화	74,292	73,383	909	1.24%
주민센터 기반 강화	37,192	42,480	△5,288	△12.45%
주민센터 운영 내실화	37,192	42,480	△5,288	△12.45%
주민센터 기반강화	67,848	66,055	1,793	2.71%
주민센터 운영 내실화	67,848	66,055	1,793	2.71%
주민자치 기반 강화	52,143	53,131	△988	△1.86%
주민센터 운영 내실화	52,143	53,131	△988	△1.86%
주민센터 기반 강화	54,713	55,859	△1,146	△2.05%
주민센터 운영 내실화	54,713	55,859	△1,146	△2.05%
주민센터 기반강화	135,190	135,820	△630	△0.46%
주민센터 운영 내실화	135,190	135,820	△630	△0.46%
주민센터 기반강화	73,662	73,030	632	0.87%
주민센터 운영 내실화	73,662	73,030	632	0.87%
주민센터 기반강화	377,092	321,232	55,860	17.39%
주민센터 운영 내실화	377,092	321,232	55,860	17.39%
주민센터 기반강화	23,421	24,560	△1,139	△4.64%
주민센터 운영 내실화	23,421	24,560	△1,139	△4.64%
재무활동(총무과)	10,284	0	10,284	100.00%
보전지출	10,284	0	10,284	100.00%
재무활동(재무과)	1,205	0	1,205	100.00%
보전지출	1,205	0	1,205	100.00%
재무활동(민원봉사과)	218	0	218	100.00%
보전지출	218	0	218	100.00%
공공질서및안전	1,219,012	567,716	651,296	114.72%
재난방재·민방위	1,219,012	567,716	651,296	114.72%
예방중심 방재행정 구현	1,018,858	368,965	649,893	176.14%
재난대응능력 구축	730,036	47,804	682,232	1427.14%
참여위주 체험민방위 강화	288,822	321,161	△32,339	△10.07%
재무활동(도시안전과)	200,154	198,751	1,403	0.71%
내부거래지출	198,751	198,751	0	0.00%
보전지출	1,403	0	1,403	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화및관광	9,983,811	7,585,517	2,398,294	31.62%
문화예술	1,870,387	1,569,706	300,681	19.16%
문화예술 진흥	257,165	274,462	△17,297	△6.30%
지역문화예술 활성화	252,225	268,287	△16,062	△5.99%
문화산업 관리	4,940	6,175	△1,235	△20.00%
도서문화활성화	470,680	394,294	76,386	19.37%
쾌적한 도서관 유지관리	289,350	313,084	△23,734	△7.58%
도서자료 확충	81,560	55,980	25,580	45.69%
교육및문화센터 역할 강화	99,770	25,230	74,540	295.44%
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	974,117	900,950	73,167	8.12%
공연·전시문화 활성화	221,450	191,650	29,800	15.55%
문화강좌 운영	234,444	233,684	760	0.33%
쾌적한 문화환경 조성	518,223	475,616	42,607	8.96%
재무활동(문화공보과)	163,930	0	163,930	100.00%
보전지출	163,930	0	163,930	100.00%
재무활동(도서관)	642	0	642	100.00%
보전지출	642	0	642	100.00%
재무활동(금정문화회관)	3,853	0	3,853	100.00%
보전지출	3,853	0	3,853	100.00%
체육	1,041,476	708,111	333,365	47.08%
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,041,476	708,111	333,365	47.08%
생활체육 활성화	1,041,476	708,111	333,365	47.08%
문화재	7,071,948	5,307,700	1,764,248	33.24%
전통문화 보존 및 전승	7,071,948	5,307,700	1,764,248	33.24%
문화재관리	458,469	149,220	309,249	207.24%
문화재전승 및 보존	6,598,519	5,142,680	1,455,839	28.31%
관광기본 확충 및 관리	14,960	15,800	△840	△5.32%
환경보호	8,593,054	6,915,212	1,677,842	24.26%
상하수도·수질	282,606	290,671	△8,065	△2.77%
깨끗하고 안전한 먹거리 관리	282,606	290,671	△8,065	△2.77%
수질관리	282,606	290,671	△8,065	△2.77%
폐기물	8,245,473	6,574,598	1,670,875	25.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
깨끗한 도시환경 조성	8,242,024	6,574,598	1,667,426	25.36%
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,298,368	4,623,686	1,674,682	36.22%
청소차량 관리	75,828	82,087	△6,259	△7.62%
오수정화시설 및 공중화장실 관리	181,532	184,664	△3,132	△1.70%
폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,686,296	1,684,161	2,135	0.13%
재무활동(청소행정과)	3,449	0	3,449	100.00%
보전지출	3,449	0	3,449	100.00%
대기	15,909	18,070	△2,161	△11.96%
대기보전	15,909	18,070	△2,161	△11.96%
대기관리	15,909	18,070	△2,161	△11.96%
환경보호일반	49,066	31,873	17,193	53.94%
쾌적한 생활환경 조성	40,173	31,873	8,300	26.04%
환경관리	40,173	31,873	8,300	26.04%
재무활동(환경위생과)	8,893	0	8,893	100.00%
보전지출	8,893	0	8,893	100.00%
사회복지	99,231,374	86,094,848	13,136,526	15.26%
기초생활보장	31,201,560	25,584,691	5,616,869	21.95%
저소득층 생활안정 지원	26,458,773	25,584,691	874,082	3.42%
국민기초생활보장수급자 지원사업	22,933,233	21,986,252	946,981	4.31%
저소득층 자활지원사업	3,489,969	3,562,868	△72,899	△2.05%
통합조사운영 지원	2,571	2,571	0	0.00%
일반사회복지업무추진	33,000	33,000	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)	1,233,593	0	1,233,593	100.00%
보전지출	1,233,593	0	1,233,593	100.00%
재무활동(복지지원과)	3,509,194	0	3,509,194	100.00%
보전지출	3,509,194	0	3,509,194	100.00%
취약계층지원	10,217,272	8,983,047	1,234,225	13.74%
취약계층 보호 및 지원	3,142,075	2,947,339	194,736	6.61%
저소득 및 취약계층 지원사업	906,556	875,611	30,945	3.53%
지역사회서비스 혁신사업	762,928	871,122	△108,194	△12.42%
주민복지 서비스사업	1,263,416	990,931	272,485	27.50%
부랑인보호사업	209,175	209,675	△500	△0.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지역사회복지인프라강화 및 복지수준향상	1,011,880	11,880	1,000,000	8417.51%
지역사회복지인프라강화	1,011,880	11,880	1,000,000	8417.51%
장애인의 삶의 질 향상	5,954,529	5,915,040	39,489	0.67%
장애인복지시설 운영지원	1,843,323	1,754,416	88,907	5.07%
장애인 권익증진	4,110,495	4,160,624	△50,129	△1.20%
장애인 자동차 표지등 제작	711	0	711	100.00%
지역사회 복지수준 향상	108,788	108,788	0	0.00%
지역사회 복귀 촉진 도모	108,788	108,788	0	0.00%
보육·가족및여성	24,713,763	23,890,330	823,433	3.45%
여성능력개발 및 사회참여 활성화	9,940	10,600	△660	△6.23%
여성발전 및 사회참여 지원	9,940	10,600	△660	△6.23%
여성의 인권보호 및 저소득여성 지원 강화	1,453,483	1,338,997	114,486	8.55%
여성권익증진	640	800	△160	△20.00%
여성복지시설 운영지원	865,608	814,487	51,121	6.28%
저소득 여성지원 강화	587,235	523,710	63,525	12.13%
저출산 극복을 위한 지원 강화	344,000	344,000	0	0.00%
저출산 관련 지원	344,000	344,000	0	0.00%
밝고 건전한 아동육성	22,906,340	22,196,733	709,607	3.20%
보육 아동 및 보육시설 지원	17,515,170	16,796,910	718,260	4.28%
지역사회 아동의 건전한 육성	1,385,760	1,396,413	△10,653	△0.76%
아동복지시설 운영지원	3,886,850	3,884,850	2,000	0.05%
가족복지 증진	118,560	118,560	0	0.00%
노인·청소년	28,257,604	26,672,280	1,585,324	5.94%
고령화사회대비 및 건강한 노후생활보장	28,149,416	26,573,370	1,576,046	5.93%
노후소득보장 강화	20,252,473	18,794,567	1,457,906	7.76%
재가노인 복지증진	996,488	923,522	72,966	7.90%
노인복지시설운영지원	4,487,979	4,910,521	△422,542	△8.60%
노인여가생활지원	536,526	367,160	169,366	46.13%
노인일자리창출	1,840,950	1,542,600	298,350	19.34%
장사행정 역량강화	35,000	35,000	0	0.00%
청소년복지	108,188	98,910	9,278	9.38%
청소년 보호 및 육성	108,188	98,910	9,278	9.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
노동	4,841,175	964,500	3,876,675	401.94%
고용촉진 및 공공근로사업	863,500	964,500	△101,000	△10.47%
공공근로사업	863,000	863,000	0	0.00%
고용촉진사업	500	101,500	△101,000	△99.51%
민생안정 대책	3,977,675	0	3,977,675	100.00%
공공일자리 창출	3,977,675	0	3,977,675	100.00%
보건	3,650,611	3,549,203	101,408	2.86%
보건의료	3,639,931	3,537,703	102,228	2.89%
공중위생 수준 향상	1,600	1,700	△100	△5.88%
공중위생 관리	1,600	1,700	△100	△5.88%
보건의료 정책으로 건강도시 건설	3,564,736	3,536,003	28,733	0.81%
생애주기별 체계적인 건강관리	2,093,268	2,062,943	30,325	1.47%
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	825,461	810,266	15,195	1.88%
완벽한 방역체계 구축	646,007	662,794	△16,787	△2.53%
재무활동(보건소)	73,595	0	73,595	100.00%
보전지출	73,595	0	73,595	100.00%
식품의약안전	10,680	11,500	△820	△7.13%
식품위생 수준 향상	10,680	11,500	△820	△7.13%
식품위생 관리	10,680	11,500	△820	△7.13%
농림해양수산	3,241,418	3,382,347	△140,929	△4.17%
농업·농촌	434,791	592,817	△158,026	△26.66%
농 축산업 육성 지원	434,791	592,817	△158,026	△26.66%
농업육성 지원 사업	383,268	539,447	△156,179	△28.95%
축산육성 지원 사업	51,523	53,370	△1,847	△3.46%
임업·산촌	2,806,627	2,789,530	17,097	0.61%
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,798,269	2,789,530	8,739	0.31%
도시림 조성 및 관리	1,816,331	1,804,205	12,126	0.67%
산림방재 사업	981,938	985,325	△3,387	△0.34%
재무활동(농업복지과)	8,358	0	8,358	100.00%
보전지출	8,358	0	8,358	100.00%
산업·중소기업	169,926	134,953	34,973	25.91%
에너지및자원개발	100,462	101,422	△960	△0.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
에너지 관리 및 계량질서 확립	100,462	101,422	△960	△0.95%
에너지 안전 및 공급개선	92,000	92,960	△960	△1.03%
계량질서 정착	8,462	8,462	0	0.00%
산업·중소기업일반	69,464	33,531	35,933	107.16%
지역산업 진흥	47,069	33,531	13,538	40.37%
지역경제 활성화	40,383	25,811	14,572	56.46%
중소기업 육성 지원	6,686	7,720	△1,034	△13.39%
재무활동(경제진흥실)	22,395	0	22,395	100.00%
보전지출	22,395	0	22,395	100.00%
수송및교통	11,344,469	6,828,742	4,515,727	66.13%
도로	10,335,919	6,223,598	4,112,321	66.08%
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	10,335,919	6,223,598	4,112,321	66.08%
효율적인 건설행정 업무추진	135,122	118,645	16,477	13.89%
도시기반 시설확충	8,954,580	5,056,580	3,898,000	77.09%
생동감넘치는 도시계획 추진	218,960	18,960	200,000	1054.85%
쾌적한 도시환경 정비	1,027,257	1,029,413	△2,156	△0.21%
대중교통·물류등기타	1,008,550	605,144	403,406	66.66%
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	958,682	605,144	353,538	58.42%
선진교통환경 조성	20,000	20,000	0	0.00%
범법차량 관리	903	985	△82	△8.32%
교통유발시설물 및 자동차 관리	21,779	24,159	△2,380	△9.85%
도로교통안전개선사업	916,000	560,000	356,000	63.57%
재무활동(교통행정과)	49,868	0	49,868	100.00%
보전지출	49,868	0	49,868	100.00%
국토및지역개발	4,030,119	2,807,554	1,222,565	43.55%
수자원	2,118,113	1,157,658	960,455	82.97%
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	2,035,858	1,157,658	878,200	75.86%
자연생태천 조성	2,035,858	1,157,658	878,200	75.86%
재무활동(건설과)	82,255	0	82,255	100.00%
보전지출	82,255	0	82,255	100.00%
지역및도시	1,912,006	1,649,896	262,110	15.89%
쾌적한 도시경관 조성	207,751	217,565	△9,814	△4.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도시녹화 조성 및 관리	207,751	217,565	△9,814	△4.51%
	쾌적하고 안전한 가로환경 조성	987,784	982,798	4,986	0.51%
	쾌적한 가로정비 추진	43,140	47,668	△4,528	△9.50%
	선진광고문화 정착	60,651	33,119	27,532	83.13%
	도로조명 및 기전시설물 관리	883,993	902,011	△18,018	△2.00%
	금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	296,583	157,419	139,164	88.40%
	효율적인 위법건축물 관리	965	1,365	△400	△29.30%
	개발제한구역의 원활한 관리	104,602	130,890	△26,288	△20.08%
	원활한 건축행정 추진	12,871	13,937	△1,066	△7.65%
	원활한 주거환경정비사업 추진	178,145	11,227	166,918	1486.76%
	체계적인 선진 지적행정 구현	299,944	292,114	7,830	2.68%
	토지행정 관리	41,706	45,806	△4,100	△8.95%
	지적관리	141,041	146,041	△5,000	△3.42%
	도로명 사업추진 및 민원실 운영	117,197	100,267	16,930	16.88%
	재무활동(건축과)	119,511	0	119,511	100.00%
	보전지출	119,511	0	119,511	100.00%
	재무활동(토지관리과)	433	0	433	100.00%
	보전지출	433	0	433	100.00%
	예비비	1,283,345	1,819,845	△536,500	△29.48%
	예비비	1,283,345	1,819,845	△536,500	△29.48%
	재원관리	1,283,345	1,819,845	△536,500	△29.48%
	예비비	1,283,345	1,819,845	△536,500	△29.48%
	기타	44,998,668	36,735,412	8,263,256	22.49%
	기타	44,998,668	36,735,412	8,263,256	22.49%
	행정운영경비(기획감사실)	87,360	89,780	△2,420	△2.70%
	인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비	83,580	85,580	△2,000	△2.34%
	행정운영경비(경제진흥실)	59,323	57,304	2,019	3.52%
	인력운영비	2,700	3,000	△300	△10.00%
	기본경비	56,623	54,304	2,319	4.27%
	행정운영경비(총무과)	38,321,549	29,957,762	8,363,787	27.92%
	인력운영비	38,090,423	29,698,711	8,391,712	28.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	231,126	259,051	△27,925	△10.78%
	행정운영경비(문화공보과)	56,081	58,826	△2,745	△4.67%
	인력운영비	2,700	3,000	△300	△10.00%
	기본경비	53,381	55,826	△2,445	△4.38%
	행정운영경비(재무과)	83,312	83,742	△430	△0.51%
	인력운영비	4,170	4,200	△30	△0.71%
	기본경비	79,142	79,542	△400	△0.50%
	행정운영경비(세무과)	163,910	180,175	△16,265	△9.03%
	인력운영비	4,428	4,920	△492	△10.00%
	기본경비	159,482	175,255	△15,773	△9.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	107,422	109,100	△1,678	△1.54%
	인력운영비	3,990	4,200	△210	△5.00%
	기본경비	103,432	104,900	△1,468	△1.40%
	행정운영경비(주민생활지원과)	78,399	71,882	6,517	9.07%
	인력운영비	6,750	7,500	△750	△10.00%
	기본경비	71,649	64,382	7,267	11.29%
	행정운영경비(복지지원과)	70,499	66,878	3,621	5.41%
	인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비	66,719	62,678	4,041	6.45%
	행정운영경비(청소행정과)	2,908,680	2,911,844	△3,164	△0.11%
	인력운영비	2,834,346	2,834,766	△420	△0.01%
	기본경비	74,334	77,078	△2,744	△3.56%
	행정운영경비(환경위생과)	88,323	91,158	△2,835	△3.11%
	인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비	84,543	86,958	△2,415	△2.78%
	행정운영경비(공원녹지과)	190,182	193,870	△3,688	△1.90%
	인력운영비	119,513	119,933	△420	△0.35%
	기본경비	70,669	73,937	△3,268	△4.42%
	행정운영경비(도시안전과)	756,071	756,511	△440	△0.06%
	인력운영비	651,185	651,975	△790	△0.12%
	기본경비	104,886	104,536	350	0.33%
	행정운영경비(교통행정과)	72,161	70,536	1,625	2.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비	68,381	66,336	2,045	3.08%
행정운영경비(건축과)	94,939	96,315	△1,376	△1.43%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비	91,159	92,115	△956	△1.04%
행정운영경비(건설과)	335,153	338,035	△2,882	△0.85%
인력운영비	223,714	224,134	△420	△0.19%
기본경비	111,439	113,901	△2,462	△2.16%
행정운영경비(토지관리과)	73,786	76,556	△2,770	△3.62%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비	70,006	72,356	△2,350	△3.25%
행정운영경비(보건소)	215,969	218,073	△2,104	△0.96%
인력운영비	51,754	52,552	△798	△1.52%
기본경비	164,215	165,521	△1,306	△0.79%
행정운영경비(의회사무국)	88,670	89,420	△750	△0.84%
인력운영비	29,290	30,040	△750	△2.50%
기본경비	59,380	59,380	0	0.00%
행정운영경비(도서관)	72,725	73,825	△1,100	△1.49%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비	68,945	69,625	△680	△0.98%
행정운영경비(금정문화회관)	83,138	86,371	△3,233	△3.74%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비	79,358	82,171	△2,813	△3.42%
행정운영경비(서1동)	54,930	61,870	△6,940	△11.22%
인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
기본경비	46,290	52,270	△5,980	△11.44%
행정운영경비(서2동)	55,597	59,980	△4,383	△7.31%
인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
기본경비	46,957	50,380	△3,423	△6.79%
행정운영경비(서3동)	72,592	79,000	△6,408	△8.11%
인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
기본경비	63,952	69,400	△5,448	△7.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(금사동)	55,686	60,401	△4,715	△7.81%
인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
기본경비	47,046	50,801	△3,755	△7.39%
행정운영경비(부곡1동)	58,455	60,265	△1,810	△3.00%
인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
기본경비	49,815	50,665	△850	△1.68%
행정운영경비(부곡2동)	59,993	64,700	△4,707	△7.28%
인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
기본경비	51,353	55,100	△3,747	△6.80%
행정운영경비(부곡3동)	57,234	61,390	△4,156	△6.77%
인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
기본경비	48,594	51,790	△3,196	△6.17%
행정운영경비(부곡4동)	53,980	56,324	△2,344	△4.16%
인력운영비	8,790	9,600	△810	△8.44%
기본경비	45,190	46,724	△1,534	△3.28%
행정운영경비(장전1동)	56,415	61,300	△4,885	△7.97%
인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
기본경비	47,775	51,700	△3,925	△7.59%
행정운영경비(장전2동)	54,592	57,944	△3,352	△5.78%
인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
기본경비	45,952	48,344	△2,392	△4.95%
행정운영경비(장전3동)	63,922	64,753	△831	△1.28%
인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
기본경비	55,282	55,153	129	0.23%
행정운영경비(선두구동)	43,168	45,654	△2,486	△5.45%
인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
기본경비	34,528	36,054	△1,526	△4.23%
행정운영경비(청룡노포동)	52,843	59,375	△6,532	△11.00%
인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
기본경비	44,203	49,775	△5,572	△11.19%
행정운영경비(남산동)	80,252	86,248	△5,996	△6.95%
인력운영비	9,810	10,900	△1,090	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	70,442	75,348	△4,906	△6.51%
	행정운영경비(구서1동)	61,936	61,780	156	0.25%
	인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
	기본경비	53,296	52,180	1,116	2.14%
	행정운영경비(구서2동)	71,486	75,673	△4,187	△5.53%
	인력운영비	9,810	10,900	△1,090	△10.00%
	기본경비	61,676	64,773	△3,097	△4.78%
	행정운영경비(금성동)	37,935	40,792	△2,857	△7.00%
	인력운영비	8,640	9,600	△960	△10.00%
	기본경비	29,295	31,192	△1,897	△6.08%