

예산총칙

2009년도 추경 3 회

제 1 조 2009년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,362,031,447	40,860,943
일반회계	936,978,075	28,109,342
특별회계	425,053,372	12,751,601
공기업특별회계	121,926,939	3,657,808
상수도사업	52,005,345	1,560,160
하수도사업	69,921,594	2,097,648
기타특별회계	303,126,433	9,093,793
공유재산관리	17,194,091	515,823
주택사업	36,100	1,083
의료급여기금	4,499,477	134,984
기초생활보장수급자등생활안정기금운영	1,115,000	33,450
장기미집행도시계획시설대지보상임시	1,730,000	51,900
도시재정비촉진	517,000	15,510
도시개발	18,299,676	548,990
기반시설	1,210,000	36,300
교통사업	44,685,093	1,340,553
도시철도건설사업	213,839,996	6,415,200

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 '세입·세출예산 사업명세서' 와 같다.
단, 각 공기업특별회계는 별책으로 한다.

제 3 조 2009년도 채무부담행위는 별첨 '채무부담행위조서' 와 같다.

제 4 조 2009년도 계속비사업은 별첨 '계속비사업조서' 와 같다.

제 5 조 2009년도 명시이월사업은 별첨 '명시이월사업조서' 와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 17,578,026천원으로 한다.

제 7 조 2009년도 지방채발행 한도액은 53,700,000천원으로 한다

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

2009년도 3회추경예산 총액인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분	총 계	일반회계	특별회계				
			특별회계 합 계	기타 특별 회계	공기업		
					소 계	상수도	하수도
101 인건비 (총액인건비)	137,559,436	126,767,820	10,791,616	84,934	10,706,682	7,540,155	3,166,527
01 기본급	52,532,131	48,569,758	3,962,373	-	3,962,373	3,000,373	962,000
02 수당	14,623,370	13,465,755	1,157,615	-	1,157,615	989,522	168,093
03 정액급식비	3,531,840	3,305,640	226,200	-	226,200	171,600	54,600
04 교통보조비	3,372,120	3,153,600	218,520	-	218,520	165,360	53,160
05 명절휴가비	5,038,689	4,676,242	362,447	-	362,447	276,959	85,488
06 가계지원비	8,399,021	7,793,734	605,287	-	605,287	462,522	142,765
07 연가보상비	1,511,692	1,347,977	163,715	-	163,715	134,031	29,684
08 기타직보수	3,900,013	3,581,558	318,455	-	318,455	318,455	-
09 무기계약 근로자등보수	18,453,220	16,172,842	2,280,378	78,778	2,201,600	862,161	1,339,439
10 기관운영 업무추진비	504,100	504,100	-	-	-	-	-
11 정원가산 업무추진비	93,172	83,672	9,500	400	9,100	7,020	2,080
12 부서운영 업무추진비	360,112	337,832	22,280	5,756	16,524	12,744	3,780
13 직책급업무 추진비	251,800	247,000	4,800	-	4,800	3,600	1,200
14 직급보조비	3,714,060	3,488,460	225,600	-	225,600	169,680	55,920
15 특정업무 수행활동비	1,429,440	1,215,360	214,080	-	214,080	174,720	39,360
16 성과상여금	4,990,421	4,990,421	-	-	-	-	-
17 연금부담금	11,880,599	11,044,777	835,822	-	835,822	647,899	187,923
18 국민건강 보험금	2,647,252	2,462,708	184,544	-	184,544	143,509	41,035
19 연금지급금	326,384	326,384	-	-	-	-	-

회 계 별 예 산 규 모

2009년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	1,240,104,508	100.00%	1,188,308,514	100.00%	51,795,994	4.36%
일반회계	936,978,075	75.56%	894,323,245	75.26%	42,654,830	4.77%
특별회계	303,126,433	24.44%	293,985,269	24.74%	9,141,164	3.11%
기타특별회계	303,126,433	24.44%	293,985,269	24.74%	9,141,164	3.11%
공유재산관리	17,194,091	1.39%	9,601,881	0.81%	7,592,210	79.07%
주택사업	36,100	0.00%	36,100	0.00%	0	0.00%
의료급여기금	4,499,477	0.36%	4,391,200	0.37%	108,277	2.47%
기초생활보장수급자등생활 안정기금운영	1,115,000	0.09%	1,115,000	0.09%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시	1,730,000	0.14%	1,730,000	0.15%	0	0.00%
도시재정비촉진	517,000	0.04%	517,000	0.04%	0	0.00%
도시개발	18,299,676	1.48%	18,221,676	1.53%	78,000	0.43%
기반시설	1,210,000	0.10%	1,210,000	0.10%	0	0.00%
교통사업	44,685,093	3.60%	43,385,093	3.65%	1,300,000	3.00%
도시철도건설사업	213,839,996	17.24%	213,777,319	17.99%	62,677	0.03%

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,240,104,508	100.00 %	1,188,308,514	100.00 %	51,795,994	4.36%
100 지방세수입	273,300,000	22.04 %	271,000,000	22.81 %	2,300,000	0.85%
110 지방세	273,300,000	22.04 %	271,000,000	22.81 %	2,300,000	0.85%
111 보통세	224,300,000	18.09 %	222,000,000	18.68 %	2,300,000	1.04%
112 목적세	40,700,000	3.28 %	40,700,000	3.43 %	0	0.00%
113 지난년도수입	8,300,000	0.67 %	8,300,000	0.70 %	0	0.00%
200 세외수입	377,904,034	30.47 %	363,315,017	30.57 %	14,589,017	4.02%
210 경상적세외수입	64,267,692	5.18 %	63,412,954	5.34 %	854,738	1.35%
211 재산임대수입	3,267,676	0.26 %	2,610,957	0.22 %	656,719	25.15%
212 사용료수입	8,701,498	0.70 %	8,699,348	0.73 %	2,150	0.02%
213 수수료수입	14,751,487	1.19 %	14,751,487	1.24 %	0	0.00%
214 사업수입	17,070,687	1.38 %	17,070,687	1.44 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,085,150	0.65 %	8,085,150	0.68 %	0	0.00%
216 이자수입	12,391,194	1.00 %	12,195,325	1.03 %	195,869	1.61%
220 임시적세외수입	313,636,342	25.29 %	299,902,063	25.24 %	13,734,279	4.58%
221 재산매각수입	6,751,630	0.54 %	0	0.00 %	6,751,630	100.00%
222 잉여금	221,544,728	17.87 %	218,854,661	18.42 %	2,690,067	1.23%
223 이월금	4,660,079	0.38 %	4,646,079	0.39 %	14,000	0.30%
224 전입금	59,280,318	4.78 %	58,819,041	4.95 %	461,277	0.78%
226 융자금원금수입	210,000	0.02 %	210,000	0.02 %	0	0.00%
227 부담금	9,289,995	0.75 %	5,539,995	0.47 %	3,750,000	67.69%
228 잡수입	7,375,566	0.59 %	7,308,261	0.62 %	67,305	0.92%
229 지난년도수입	4,524,026	0.36 %	4,524,026	0.38 %	0	0.00%
300 지방교부세	89,322,529	7.20 %	91,587,987	7.71 %	△2,265,458	△2.47%
310 지방교부세	89,322,529	7.20 %	91,587,987	7.71 %	△2,265,458	△2.47%
311 지방교부세	89,322,529	7.20 %	91,587,987	7.71 %	△2,265,458	△2.47%
400 조정교부금및재정보전금	68,421,215	5.52 %	75,702,822	6.37 %	△7,281,607	△9.62%
420 재정보전금	68,421,215	5.52 %	75,702,822	6.37 %	△7,281,607	△9.62%
421 재정보전금	68,421,215	5.52 %	75,702,822	6.37 %	△7,281,607	△9.62%
500 보조금	381,556,730	30.77 %	347,702,688	29.26 %	33,854,042	9.74%
510 국고보조금등	295,552,830	23.83 %	267,688,839	22.53 %	27,863,991	10.41%
511 국고보조금등	295,552,830	23.83 %	267,688,839	22.53 %	27,863,991	10.41%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
520 시,도비보조금등	86,003,900	6.94 %	80,013,849	6.73 %	5,990,051	7.49%
521 시·도비보조금등	86,003,900	6.94 %	80,013,849	6.73 %	5,990,051	7.49%
600 지방채및예치금회수	49,600,000	4.00 %	39,000,000	3.28 %	10,600,000	27.18%
610 국내차입금	49,600,000	4.00 %	39,000,000	3.28 %	10,600,000	27.18%
611 차입금	29,600,000	2.39 %	19,000,000	1.60 %	10,600,000	55.79%
613 지역개발기금	20,000,000	1.61 %	20,000,000	1.68 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	936,978,075	100.00 %	894,323,245	100.00 %	42,654,830	4.77%
100 지방세수입	273,300,000	29.17 %	271,000,000	30.30 %	2,300,000	0.85%
110 지방세	273,300,000	29.17 %	271,000,000	30.30 %	2,300,000	0.85%
111 보통세	224,300,000	23.94 %	222,000,000	24.82 %	2,300,000	1.04%
112 목적세	40,700,000	4.34 %	40,700,000	4.55 %	0	0.00%
113 지난년도수입	8,300,000	0.89 %	8,300,000	0.93 %	0	0.00%
200 세외수입	213,162,132	22.75 %	206,424,643	23.08 %	6,737,489	3.26%
210 경상적세외수입	46,197,282	4.93 %	46,193,488	5.17 %	3,794	0.01%
211 재산임대수입	2,299,404	0.25 %	2,299,404	0.26 %	0	0.00%
212 사용료수입	8,010,039	0.85 %	8,007,889	0.90 %	2,150	0.03%
213 수수료수입	14,751,487	1.57 %	14,751,487	1.65 %	0	0.00%
214 사업수입	3,012,007	0.32 %	3,012,007	0.34 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,040,150	0.86 %	8,040,150	0.90 %	0	0.00%
216 이자수입	10,084,195	1.08 %	10,082,551	1.13 %	1,644	0.02%
220 임시적세외수입	166,964,850	17.82 %	160,231,155	17.92 %	6,733,695	4.20%
222 잉여금	151,690,067	16.19 %	149,000,000	16.66 %	2,690,067	1.81%
223 이월금	4,343,268	0.46 %	4,329,268	0.48 %	14,000	0.32%
224 전입금	275,000	0.03 %	0	0.00 %	275,000	100.00%
226 융자금원금수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	6,025,600	0.64 %	2,275,600	0.25 %	3,750,000	164.79%
228 잡수입	3,346,889	0.36 %	3,342,261	0.37 %	4,628	0.14%
229 지난년도수입	1,274,026	0.14 %	1,274,026	0.14 %	0	0.00%
300 지방교부세	89,322,529	9.53 %	91,587,987	10.24 %	△2,265,458	△2.47%
310 지방교부세	89,322,529	9.53 %	91,587,987	10.24 %	△2,265,458	△2.47%
311 지방교부세	89,322,529	9.53 %	91,587,987	10.24 %	△2,265,458	△2.47%
400 조정교부금및재정보전금	68,421,215	7.30 %	75,702,822	8.46 %	△7,281,607	△9.62%
420 재정보전금	68,421,215	7.30 %	75,702,822	8.46 %	△7,281,607	△9.62%
421 재정보전금	68,421,215	7.30 %	75,702,822	8.46 %	△7,281,607	△9.62%
500 보조금	253,172,199	27.02 %	220,607,793	24.67 %	32,564,406	14.76%
510 국고보조금등	183,089,994	19.54 %	156,226,003	17.47 %	26,863,991	17.20%
511 국고보조금등	183,089,994	19.54 %	156,226,003	17.47 %	26,863,991	17.20%
520 시,도비보조금등	70,082,205	7.48 %	64,381,790	7.20 %	5,700,415	8.85%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	70,082,205	7.48 %	64,381,790	7.20 %	5,700,415	8.85%
600 지방채및예치금회수	39,600,000	4.23 %	29,000,000	3.24 %	10,600,000	36.55%
610 국내차입금	39,600,000	4.23 %	29,000,000	3.24 %	10,600,000	36.55%
611 차입금	29,600,000	3.16 %	19,000,000	2.12 %	10,600,000	55.79%
613 지역개발기금	10,000,000	1.07 %	10,000,000	1.12 %	0	0.00%

세입총괄표

2009년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	303,126,433	100.00 %	293,985,269	100.00 %	9,141,164	3.11%
200 세외수입	164,741,902	54.35 %	156,890,374	53.37 %	7,851,528	5.00%
210 경상적세외수입	18,070,410	5.96 %	17,219,466	5.86 %	850,944	4.94%
211 재산임대수입	968,272	0.32 %	311,553	0.11 %	656,719	210.79%
212 사용료수입	691,459	0.23 %	691,459	0.24 %	0	0.00%
214 사업수입	14,058,680	4.64 %	14,058,680	4.78 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.01 %	45,000	0.02 %	0	0.00%
216 이자수입	2,306,999	0.76 %	2,112,774	0.72 %	194,225	9.19%
220 임시적세외수입	146,671,492	48.39 %	139,670,908	47.51 %	7,000,584	5.01%
221 재산매각수입	6,751,630	2.23 %	0	0.00 %	6,751,630	100.00%
222 잉여금	69,854,661	23.04 %	69,854,661	23.76 %	0	0.00%
223 이월금	316,811	0.10 %	316,811	0.11 %	0	0.00%
224 전입금	59,005,318	19.47 %	58,819,041	20.01 %	186,277	0.32%
226 융자금원금수입	200,000	0.07 %	200,000	0.07 %	0	0.00%
227 부담금	3,264,395	1.08 %	3,264,395	1.11 %	0	0.00%
228 잡수입	4,028,677	1.33 %	3,966,000	1.35 %	62,677	1.58%
229 지난년도수입	3,250,000	1.07 %	3,250,000	1.11 %	0	0.00%
500 보조금	128,384,531	42.35 %	127,094,895	43.23 %	1,289,636	1.01%
510 국고보조금등	112,462,836	37.10 %	111,462,836	37.91 %	1,000,000	0.90%
511 국고보조금등	112,462,836	37.10 %	111,462,836	37.91 %	1,000,000	0.90%
520 시·도비보조금등	15,921,695	5.25 %	15,632,059	5.32 %	289,636	1.85%
521 시·도비보조금등	15,921,695	5.25 %	15,632,059	5.32 %	289,636	1.85%
600 지방채및예치금회수	10,000,000	3.30 %	10,000,000	3.40 %	0	0.00%
610 국내차입금	10,000,000	3.30 %	10,000,000	3.40 %	0	0.00%
613 지역개발기금	10,000,000	3.30 %	10,000,000	3.40 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,240,104,508	100.00 %	1,188,308,514	100.00 %	51,795,994	4.36 %
010 일반공공행정	67,417,541	5.44 %	60,397,439	5.08 %	7,020,102	11.62 %
011 입법및선거관리	2,563,178	0.21 %	2,567,138	0.22 %	△3,960	△0.15 %
013 지방행정·재정지원	2,250,300	0.18 %	2,240,105	0.19 %	10,195	0.46 %
014 재정·금융	8,360,428	0.67 %	8,270,588	0.70 %	89,840	1.09 %
016 일반행정	54,243,635	4.37 %	47,319,608	3.98 %	6,924,027	14.63 %
020 공공질서및안전	6,865,075	0.55 %	7,017,446	0.59 %	△152,371	△2.17 %
025 재난방재·민방위	6,865,075	0.55 %	7,017,446	0.59 %	△152,371	△2.17 %
050 교육	13,764,377	1.11 %	13,736,757	1.16 %	27,620	0.20 %
051 유아및초중등교육	13,240,045	1.07 %	13,224,445	1.11 %	15,600	0.12 %
053 평생·직업교육	524,332	0.04 %	512,312	0.04 %	12,020	2.35 %
060 문화및관광	89,410,077	7.21 %	82,293,803	6.93 %	7,116,274	8.65 %
061 문화예술	55,594,179	4.48 %	54,594,209	4.59 %	999,970	1.83 %
062 관광	78,480	0.01 %	93,480	0.01 %	△15,000	△16.05 %
063 체육	32,112,718	2.59 %	25,981,414	2.19 %	6,131,304	23.60 %
064 문화재	1,624,700	0.13 %	1,624,700	0.14 %	0	0.00 %
070 환경보호	60,632,813	4.89 %	60,820,278	5.12 %	△187,465	△0.31 %
071 상하수도·수질	186,270	0.02 %	189,470	0.02 %	△3,200	△1.69 %
072 폐기물	49,966,852	4.03 %	50,149,960	4.22 %	△183,108	△0.37 %
073 대기	9,126,050	0.74 %	9,117,300	0.77 %	8,750	0.10 %
076 환경보호일반	1,353,641	0.11 %	1,363,548	0.11 %	△9,907	△0.73 %
080 사회복지	301,309,231	24.30 %	265,192,865	22.32 %	36,116,366	13.62 %
081 기초생활보장	101,894,489	8.22 %	82,221,313	6.92 %	19,673,176	23.93 %
082 취약계층지원	20,514,341	1.65 %	18,680,457	1.57 %	1,833,884	9.82 %
084 보육·가족및여성	83,361,270	6.72 %	78,201,161	6.58 %	5,160,109	6.60 %
085 노인·청소년	82,321,434	6.64 %	81,882,052	6.89 %	439,382	0.54 %
086 노동	11,962,145	0.96 %	2,952,968	0.25 %	9,009,177	305.09 %
087 보훈	981,946	0.08 %	981,946	0.08 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	273,606	0.02 %	272,968	0.02 %	638	0.23 %
090 보건	11,110,063	0.90 %	11,051,940	0.93 %	58,123	0.53 %
091 보건의료	10,970,452	0.88 %	10,912,329	0.92 %	58,123	0.53 %
093 식품의약품안전	139,611	0.01 %	139,611	0.01 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	17,995,545	1.45 %	18,006,861	1.52 %	△11,316	△0.06 %
101 농업·농촌	17,995,545	1.45 %	18,006,861	1.52 %	△11,316	△0.06 %
110 산업·중소기업	24,180,579	1.95 %	23,998,574	2.02 %	182,005	0.76 %
111 산업금융지원	6,563,583	0.53 %	6,563,583	0.55 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	4,071,229	0.33 %	4,072,229	0.34 %	△1,000	△0.02 %
113 무역및투자유치	801,770	0.06 %	801,770	0.07 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	12,409,588	1.00 %	12,226,583	1.03 %	183,005	1.50 %
115 에너지및자원개발	292,512	0.02 %	292,512	0.02 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	41,897	0.00 %	41,897	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	445,095,787	35.89 %	438,543,945	36.90 %	6,551,842	1.49 %
121 도로	93,672,814	7.55 %	88,488,929	7.45 %	5,183,885	5.86 %
123 도시철도	261,290,321	21.07 %	261,227,644	21.98 %	62,677	0.02 %
126 대중교통·물류등기타	90,132,652	7.27 %	88,827,372	7.48 %	1,305,280	1.47 %
140 국토및지역개발	52,106,895	4.20 %	50,029,144	4.21 %	2,077,751	4.15 %
142 지역및도시	52,106,895	4.20 %	50,029,144	4.21 %	2,077,751	4.15 %
160 예비비	17,578,026	1.42 %	22,471,382	1.89 %	△4,893,356	△21.78 %
161 예비비	17,578,026	1.42 %	22,471,382	1.89 %	△4,893,356	△21.78 %
900 기타	132,638,499	10.70 %	134,748,080	11.34 %	△2,109,581	△1.57 %
901 기타	132,638,499	10.70 %	134,748,080	11.34 %	△2,109,581	△1.57 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	936,978,075	100.00 %	894,323,245	100.00 %	42,654,830	4.77 %
010 일반공공행정	50,223,450	5.36 %	50,795,558	5.68 %	△572,108	△1.13 %
011 입법및선거관리	2,563,178	0.27 %	2,567,138	0.29 %	△3,960	△0.15 %
013 지방행정·재정지원	2,250,300	0.24 %	2,240,105	0.25 %	10,195	0.46 %
014 재정·금융	8,360,428	0.89 %	8,270,588	0.92 %	89,840	1.09 %
016 일반행정	37,049,544	3.95 %	37,717,727	4.22 %	△668,183	△1.77 %
020 공공질서및안전	6,865,075	0.73 %	7,017,446	0.78 %	△152,371	△2.17 %
025 재난방재·민방위	6,865,075	0.73 %	7,017,446	0.78 %	△152,371	△2.17 %
050 교육	13,764,377	1.47 %	13,736,757	1.54 %	27,620	0.20 %
051 유아및초중등교육	13,240,045	1.41 %	13,224,445	1.48 %	15,600	0.12 %
053 평생·직업교육	524,332	0.06 %	512,312	0.06 %	12,020	2.35 %
060 문화및관광	89,410,077	9.54 %	82,293,803	9.20 %	7,116,274	8.65 %
061 문화예술	55,594,179	5.93 %	54,594,209	6.10 %	999,970	1.83 %
062 관광	78,480	0.01 %	93,480	0.01 %	△15,000	△16.05 %
063 체육	32,112,718	3.43 %	25,981,414	2.91 %	6,131,304	23.60 %
064 문화재	1,624,700	0.17 %	1,624,700	0.18 %	0	0.00 %
070 환경보호	60,632,813	6.47 %	60,820,278	6.80 %	△187,465	△0.31 %
071 상하수도·수질	186,270	0.02 %	189,470	0.02 %	△3,200	△1.69 %
072 폐기물	49,966,852	5.33 %	50,149,960	5.61 %	△183,108	△0.37 %
073 대기	9,126,050	0.97 %	9,117,300	1.02 %	8,750	0.10 %
076 환경보호일반	1,353,641	0.14 %	1,363,548	0.15 %	△9,907	△0.73 %
080 사회복지	295,694,754	31.56 %	259,686,665	29.04 %	36,008,089	13.87 %
081 기초생활보장	96,280,012	10.28 %	76,715,113	8.58 %	19,564,899	25.50 %
082 취약계층지원	20,514,341	2.19 %	18,680,457	2.09 %	1,833,884	9.82 %
084 보육·가족및여성	83,361,270	8.90 %	78,201,161	8.74 %	5,160,109	6.60 %
085 노인·청소년	82,321,434	8.79 %	81,882,052	9.16 %	439,382	0.54 %
086 노동	11,962,145	1.28 %	2,952,968	0.33 %	9,009,177	305.09 %
087 보훈	981,946	0.10 %	981,946	0.11 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	273,606	0.03 %	272,968	0.03 %	638	0.23 %
090 보건	11,110,063	1.19 %	11,051,940	1.24 %	58,123	0.53 %
091 보건의료	10,970,452	1.17 %	10,912,329	1.22 %	58,123	0.53 %
093 식품의약품안전	139,611	0.01 %	139,611	0.02 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	17,995,545	1.92 %	18,006,861	2.01 %	△11,316	△0.06 %
101 농업·농촌	17,995,545	1.92 %	18,006,861	2.01 %	△11,316	△0.06 %
110 산업·중소기업	24,180,579	2.58 %	23,998,574	2.68 %	182,005	0.76 %
111 산업금융지원	6,563,583	0.70 %	6,563,583	0.73 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	4,071,229	0.43 %	4,072,229	0.46 %	△1,000	△0.02 %
113 무역및투자유치	801,770	0.09 %	801,770	0.09 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	12,409,588	1.32 %	12,226,583	1.37 %	183,005	1.50 %
115 에너지및자원개발	292,512	0.03 %	292,512	0.03 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	41,897	0.00 %	41,897	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	186,905,018	19.95 %	181,715,853	20.32 %	5,189,165	2.86 %
121 도로	93,672,814	10.00 %	88,488,929	9.89 %	5,183,885	5.86 %
123 도시철도	47,483,005	5.07 %	47,483,005	5.31 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	45,749,199	4.88 %	45,743,919	5.11 %	5,280	0.01 %
140 국토및지역개발	30,314,119	3.24 %	28,314,368	3.17 %	1,999,751	7.06 %
142 지역및도시	30,314,119	3.24 %	28,314,368	3.17 %	1,999,751	7.06 %
160 예비비	17,578,026	1.88 %	22,471,382	2.51 %	△4,893,356	△21.78 %
161 예비비	17,578,026	1.88 %	22,471,382	2.51 %	△4,893,356	△21.78 %
900 기타	132,304,179	14.12 %	134,413,760	15.03 %	△2,109,581	△1.57 %
901 기타	132,304,179	14.12 %	134,413,760	15.03 %	△2,109,581	△1.57 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	303,126,433	100.00 %	293,985,269	100.00 %	9,141,164	3.11 %
010 일반공공행정	17,194,091	5.67 %	9,601,881	3.27 %	7,592,210	79.07 %
016 일반행정	17,194,091	5.67 %	9,601,881	3.27 %	7,592,210	79.07 %
080 사회복지	5,614,477	1.85 %	5,506,200	1.87 %	108,277	1.97 %
081 기초생활보장	5,614,477	1.85 %	5,506,200	1.87 %	108,277	1.97 %
120 수송및교통	258,190,769	85.18 %	256,828,092	87.36 %	1,362,677	0.53 %
123 도시철도	213,807,316	70.53 %	213,744,639	72.71 %	62,677	0.03 %
126 대중교통·물류등기타	44,383,453	14.64 %	43,083,453	14.65 %	1,300,000	3.02 %
140 국토및지역개발	21,792,776	7.19 %	21,714,776	7.39 %	78,000	0.36 %
142 지역및도시	21,792,776	7.19 %	21,714,776	7.39 %	78,000	0.36 %
900 기타	334,320	0.11 %	334,320	0.11 %	0	0.00 %
901 기타	334,320	0.11 %	334,320	0.11 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,240,104,508	100.00 %	1,188,308,514	100.00 %	51,795,994	4.36 %
본청	955,137,219	77.02 %	928,187,160	78.11 %	26,950,059	2.90 %
부시장	1,202,182	0.10 %	1,211,068	0.10 %	△8,886	△0.73 %
공보실	1,035,386	0.08 %	1,044,272	0.09 %	△8,886	△0.85 %
감사실	87,255	0.01 %	87,255	0.01 %	0	0.00 %
옴부즈만	79,541	0.01 %	79,541	0.01 %	0	0.00 %
총무국	69,344,148	5.59 %	63,278,024	5.33 %	6,066,124	9.59 %
총무과	20,544,315	1.66 %	20,749,095	1.75 %	△204,780	△0.99 %
자치행정과	3,095,111	0.25 %	3,095,111	0.26 %	0	0.00 %
정보통신과	5,942,121	0.48 %	5,872,121	0.49 %	70,000	1.19 %
민원여권과	1,326,534	0.11 %	1,326,534	0.11 %	0	0.00 %
체육청소년과	38,436,067	3.10 %	32,235,163	2.71 %	6,200,904	19.24 %
재정경제국	193,259,927	15.58 %	192,861,297	16.23 %	398,630	0.21 %
기획예산과	22,892,745	1.85 %	27,714,081	2.33 %	△4,821,336	△17.40 %
세정과	543,993	0.04 %	514,993	0.04 %	29,000	5.63 %
회계과	123,359,304	9.95 %	118,350,867	9.96 %	5,008,437	4.23 %
지역경제과	2,041,625	0.16 %	2,042,807	0.17 %	△1,182	△0.06 %
기업지원과	26,328,226	2.12 %	26,133,199	2.20 %	195,027	0.75 %
농산지원과	18,094,034	1.46 %	18,105,350	1.52 %	△11,316	△0.06 %
복지문화국	155,763,508	12.56 %	143,622,395	12.09 %	12,141,113	8.45 %
주민생활지원과	20,363,305	1.64 %	9,592,858	0.81 %	10,770,447	112.28 %
사회복지과	29,039,157	2.34 %	28,663,539	2.41 %	375,618	1.31 %
가정복지과	57,300,199	4.62 %	57,168,891	4.81 %	131,308	0.23 %
문화산업과	32,452,993	2.62 %	31,574,993	2.66 %	878,000	2.78 %
문화예술과	16,607,854	1.34 %	16,622,114	1.40 %	△14,260	△0.09 %
도시환경국	29,339,037	2.37 %	26,662,808	2.24 %	2,676,229	10.04 %
도시계획과	7,335,261	0.59 %	6,218,456	0.52 %	1,116,805	17.96 %
환경보전과	9,743,431	0.79 %	9,706,231	0.82 %	37,200	0.38 %
공원녹지과	9,515,702	0.77 %	8,206,231	0.69 %	1,309,471	15.96 %
건축과	257,976	0.02 %	283,223	0.02 %	△25,247	△8.91 %
주택과	438,875	0.04 %	438,875	0.04 %	0	0.00 %
시설공사와	47,566	0.00 %	47,566	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
도시디자인과	2,000,226	0.16 %	1,762,226	0.15 %	238,000	13.51 %
건설교통국	420,351,405	33.90 %	415,899,448	35.00 %	4,451,957	1.07 %
교통관리과	72,103,992	5.81 %	72,746,712	6.12 %	△642,720	△0.88 %
도로과	80,555,197	6.50 %	75,509,697	6.35 %	5,045,500	6.68 %
도시철도과	261,323,001	21.07 %	261,260,324	21.99 %	62,677	0.02 %
차량관리과	474,738	0.04 %	481,538	0.04 %	△6,800	△1.41 %
재난안전관리과	3,388,084	0.27 %	3,394,784	0.29 %	△6,700	△0.20 %
도시미관과	2,506,393	0.20 %	2,506,393	0.21 %	0	0.00 %
맑은물청소사업소	49,772,423	4.01 %	49,955,531	4.20 %	△183,108	△0.37 %
청소과	49,772,423	4.01 %	49,955,531	4.20 %	△183,108	△0.37 %
뉴타운개발사업단	20,459,746	1.65 %	20,981,746	1.77 %	△522,000	△2.49 %
도시균형개발과	18,400,110	1.48 %	18,922,110	1.59 %	△522,000	△2.76 %
뉴타운개발과	2,030,806	0.16 %	2,030,806	0.17 %	0	0.00 %
공영개발과	28,830	0.00 %	28,830	0.00 %	0	0.00 %
교통정보센터	15,644,843	1.26 %	13,714,843	1.15 %	1,930,000	14.07 %
교통정보센터	15,644,843	1.26 %	13,714,843	1.15 %	1,930,000	14.07 %
직속기관	11,998,055	0.97 %	11,943,932	1.01 %	54,123	0.45 %
부천시보건소	5,973,986	0.48 %	5,921,763	0.50 %	52,223	0.88 %
보건관리과	5,787,846	0.47 %	5,735,623	0.48 %	52,223	0.91 %
위생과	186,140	0.02 %	186,140	0.02 %	0	0.00 %
부천시소사보건소	3,000,000	0.24 %	3,010,640	0.25 %	△10,640	△0.35 %
부천시소사보건소	3,000,000	0.24 %	3,010,640	0.25 %	△10,640	△0.35 %
부천시오정보건소	3,024,069	0.24 %	3,011,529	0.25 %	12,540	0.42 %
부천시오정보건소	3,024,069	0.24 %	3,011,529	0.25 %	12,540	0.42 %
외청	242,951,156	19.59 %	218,297,472	18.37 %	24,653,684	11.29 %
의회사무국	2,552,137	0.21 %	2,556,097	0.22 %	△3,960	△0.15 %
의회사무국	2,552,137	0.21 %	2,556,097	0.22 %	△3,960	△0.15 %
원미구청	107,286,735	8.65 %	97,025,631	8.17 %	10,261,104	10.58 %
원미구청무과	3,699,691	0.30 %	3,758,871	0.32 %	△59,180	△1.57 %
원미구시민봉사과	202,708	0.02 %	202,708	0.02 %	0	0.00 %
원미구세무1과	487,969	0.04 %	509,369	0.04 %	△21,400	△4.20 %
원미구세무2과	365,468	0.03 %	365,021	0.03 %	447	0.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구주민생활지원과	87,617,023	7.07 %	77,063,703	6.49 %	10,553,320	13.69 %
원미구환경녹지과	6,608,393	0.53 %	6,603,695	0.56 %	4,698	0.07 %
원미구건설과	8,305,483	0.67 %	8,522,264	0.72 %	△216,781	△2.54 %
소사구청	65,415,033	5.27 %	58,565,636	4.93 %	6,849,397	11.70 %
소사구청무과	2,382,674	0.19 %	2,419,352	0.20 %	△36,678	△1.52 %
소사구시민봉사과	132,443	0.01 %	132,443	0.01 %	0	0.00 %
소사구세무과	429,648	0.03 %	429,120	0.04 %	528	0.12 %
소사구주민생활지원과	52,003,046	4.19 %	44,995,582	3.79 %	7,007,464	15.57 %
소사구환경녹지과	4,386,958	0.35 %	4,563,337	0.38 %	△176,379	△3.87 %
소사구건설과	6,080,264	0.49 %	6,025,802	0.51 %	54,462	0.90 %
오정구청	67,697,251	5.46 %	60,150,108	5.06 %	7,547,143	12.55 %
오정구청무과	2,647,217	0.21 %	2,666,127	0.22 %	△18,910	△0.71 %
오정구시민봉사과	128,015	0.01 %	128,015	0.01 %	0	0.00 %
오정구세무과	421,402	0.03 %	415,802	0.03 %	5,600	1.35 %
오정구주민생활지원과	53,880,230	4.34 %	46,635,421	3.92 %	7,244,809	15.53 %
오정구환경녹지과	5,250,538	0.42 %	5,116,927	0.43 %	133,611	2.61 %
오정구건설과	5,369,849	0.43 %	5,187,816	0.44 %	182,033	3.51 %
사업소	21,622,544	1.74 %	21,383,884	1.80 %	238,660	1.12 %
시립도서관	9,361,454	0.75 %	9,236,294	0.78 %	125,160	1.36 %
시립도서관	9,361,454	0.75 %	9,236,294	0.78 %	125,160	1.36 %
공원관리사업소	12,261,090	0.99 %	12,147,590	1.02 %	113,500	0.93 %
공원관리사업소	12,261,090	0.99 %	12,147,590	1.02 %	113,500	0.93 %
읍면동	8,395,534	0.68 %	8,496,066	0.71 %	△100,532	△1.18 %
원미구동	4,334,889	0.35 %	4,357,443	0.37 %	△22,554	△0.52 %
심곡1동	178,672	0.01 %	178,672	0.02 %	0	0.00 %
심곡2동	301,743	0.02 %	311,003	0.03 %	△9,260	△2.98 %
심곡3동	200,818	0.02 %	201,818	0.02 %	△1,000	△0.50 %
원미1동	191,143	0.02 %	189,103	0.02 %	2,040	1.08 %
원미2동	159,319	0.01 %	159,319	0.01 %	0	0.00 %
소사동	144,570	0.01 %	146,070	0.01 %	△1,500	△1.03 %
역곡1동	204,186	0.02 %	207,686	0.02 %	△3,500	△1.69 %
역곡2동	169,884	0.01 %	170,884	0.01 %	△1,000	△0.59 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
추의동	216,296	0.02 %	216,296	0.02 %	0	0.00 %
도당동	250,837	0.02 %	247,837	0.02 %	3,000	1.21 %
약대동	185,998	0.01 %	185,998	0.02 %	0	0.00 %
중동	241,595	0.02 %	248,401	0.02 %	△6,806	△2.74 %
중1동	227,140	0.02 %	225,140	0.02 %	2,000	0.89 %
중2동	250,094	0.02 %	251,094	0.02 %	△1,000	△0.40 %
중3동	246,401	0.02 %	246,401	0.02 %	0	0.00 %
중4동	217,314	0.02 %	217,314	0.02 %	0	0.00 %
상동	227,662	0.02 %	229,862	0.02 %	△2,200	△0.96 %
상1동	242,715	0.02 %	244,735	0.02 %	△2,020	△0.83 %
상2동	255,671	0.02 %	255,671	0.02 %	0	0.00 %
상3동	222,831	0.02 %	224,139	0.02 %	△1,308	△0.58 %
소사구동	2,280,145	0.18 %	2,318,203	0.20 %	△38,058	△1.64 %
심곡본1동	334,429	0.03 %	341,128	0.03 %	△6,699	△1.96 %
심곡본동	211,621	0.02 %	213,921	0.02 %	△2,300	△1.08 %
소사본1동	188,123	0.02 %	194,778	0.02 %	△6,655	△3.42 %
소사본2동	139,144	0.01 %	141,144	0.01 %	△2,000	△1.42 %
소사본3동	292,328	0.02 %	294,328	0.02 %	△2,000	△0.68 %
범박동	204,685	0.02 %	206,185	0.02 %	△1,500	△0.73 %
괴안동	202,926	0.02 %	204,396	0.02 %	△1,470	△0.72 %
역곡3동	267,625	0.02 %	278,829	0.02 %	△11,204	△4.02 %
송내1동	240,821	0.02 %	241,351	0.02 %	△530	△0.22 %
송내2동	198,443	0.02 %	202,143	0.02 %	△3,700	△1.83 %
오정구동	1,780,500	0.14 %	1,820,420	0.15 %	△39,920	△2.19 %
성곡동	392,414	0.03 %	391,414	0.03 %	1,000	0.26 %
원종1동	241,957	0.02 %	243,557	0.02 %	△1,600	△0.66 %
원종2동	228,083	0.02 %	235,183	0.02 %	△7,100	△3.02 %
고강본동	270,358	0.02 %	272,458	0.02 %	△2,100	△0.77 %
고강1동	214,277	0.02 %	221,977	0.02 %	△7,700	△3.47 %
오정동	219,906	0.02 %	230,006	0.02 %	△10,100	△4.39 %
신흥동	213,505	0.02 %	225,825	0.02 %	△12,320	△5.46 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	936,978,075	100.00 %	894,323,245	100.00 %	42,654,830	4.77 %
본청	652,010,786	69.59 %	634,201,891	70.91 %	17,808,895	2.81 %
부시장	1,202,182	0.13 %	1,211,068	0.14 %	△8,886	△0.73 %
공보실	1,035,386	0.11 %	1,044,272	0.12 %	△8,886	△0.85 %
감사실	87,255	0.01 %	87,255	0.01 %	0	0.00 %
옴부즈만	79,541	0.01 %	79,541	0.01 %	0	0.00 %
총무국	69,344,148	7.40 %	63,278,024	7.08 %	6,066,124	9.59 %
총무과	20,544,315	2.19 %	20,749,095	2.32 %	△204,780	△0.99 %
자치행정과	3,095,111	0.33 %	3,095,111	0.35 %	0	0.00 %
정보통신과	5,942,121	0.63 %	5,872,121	0.66 %	70,000	1.19 %
민원여권과	1,326,534	0.14 %	1,326,534	0.15 %	0	0.00 %
체육청소년과	38,436,067	4.10 %	32,235,163	3.60 %	6,200,904	19.24 %
재정경제국	176,065,836	18.79 %	183,259,416	20.49 %	△7,193,580	△3.93 %
기획예산과	22,892,745	2.44 %	27,714,081	3.10 %	△4,821,336	△17.40 %
세정과	543,993	0.06 %	514,993	0.06 %	29,000	5.63 %
회계과	106,165,213	11.33 %	108,748,986	12.16 %	△2,583,773	△2.38 %
지역경제과	2,041,625	0.22 %	2,042,807	0.23 %	△1,182	△0.06 %
기업지원과	26,328,226	2.81 %	26,133,199	2.92 %	195,027	0.75 %
농산지원과	18,094,034	1.93 %	18,105,350	2.02 %	△11,316	△0.06 %
복지문화국	150,149,031	16.02 %	138,116,195	15.44 %	12,032,836	8.71 %
주민생활지원과	20,363,305	2.17 %	9,592,858	1.07 %	10,770,447	112.28 %
사회복지과	23,424,680	2.50 %	23,157,339	2.59 %	267,341	1.15 %
가정복지과	57,300,199	6.12 %	57,168,891	6.39 %	131,308	0.23 %
문화산업과	32,452,993	3.46 %	31,574,993	3.53 %	878,000	2.78 %
문화예술과	16,607,854	1.77 %	16,622,114	1.86 %	△14,260	△0.09 %
도시환경국	26,362,937	2.81 %	23,686,708	2.65 %	2,676,229	11.30 %
도시계획과	4,395,261	0.47 %	3,278,456	0.37 %	1,116,805	34.06 %
환경보전과	9,743,431	1.04 %	9,706,231	1.09 %	37,200	0.38 %
공원녹지과	9,515,702	1.02 %	8,206,231	0.92 %	1,309,471	15.96 %
건축과	257,976	0.03 %	283,223	0.03 %	△25,247	△8.91 %
주택과	402,775	0.04 %	402,775	0.05 %	0	0.00 %
시설공사와	47,566	0.01 %	47,566	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
도시디자인과	2,000,226	0.21 %	1,762,226	0.20 %	238,000	13.51 %
건설교통국	171,968,046	18.35 %	166,948,766	18.67 %	5,019,280	3.01 %
교통관리과	39,579,048	4.22 %	39,591,768	4.43 %	△12,720	△0.03 %
도로과	80,555,197	8.60 %	75,509,697	8.44 %	5,045,500	6.68 %
도시철도과	47,483,005	5.07 %	47,483,005	5.31 %	0	0.00 %
차량관리과	474,738	0.05 %	481,538	0.05 %	△6,800	△1.41 %
재난안전관리과	3,388,084	0.36 %	3,394,784	0.38 %	△6,700	△0.20 %
도시미관과	487,974	0.05 %	487,974	0.05 %	0	0.00 %
맑은물청소사업소	49,772,423	5.31 %	49,955,531	5.59 %	△183,108	△0.37 %
청소과	49,772,423	5.31 %	49,955,531	5.59 %	△183,108	△0.37 %
뉴타운개발사업단	1,643,070	0.18 %	2,243,070	0.25 %	△600,000	△26.75 %
도시균형개발과	100,434	0.01 %	700,434	0.08 %	△600,000	△85.66 %
뉴타운개발과	1,513,806	0.16 %	1,513,806	0.17 %	0	0.00 %
공영개발과	28,830	0.00 %	28,830	0.00 %	0	0.00 %
교통정보센터	5,503,113	0.59 %	5,503,113	0.62 %	0	0.00 %
교통정보센터	5,503,113	0.59 %	5,503,113	0.62 %	0	0.00 %
직속기관	11,998,055	1.28 %	11,943,932	1.34 %	54,123	0.45 %
부천시보건소	5,973,986	0.64 %	5,921,763	0.66 %	52,223	0.88 %
보건관리과	5,787,846	0.62 %	5,735,623	0.64 %	52,223	0.91 %
위생과	186,140	0.02 %	186,140	0.02 %	0	0.00 %
부천시소사보건소	3,000,000	0.32 %	3,010,640	0.34 %	△10,640	△0.35 %
부천시소사보건소	3,000,000	0.32 %	3,010,640	0.34 %	△10,640	△0.35 %
부천시오정보건소	3,024,069	0.32 %	3,011,529	0.34 %	12,540	0.42 %
부천시오정보건소	3,024,069	0.32 %	3,011,529	0.34 %	12,540	0.42 %
외청	242,951,156	25.93 %	218,297,472	24.41 %	24,653,684	11.29 %
의회사무국	2,552,137	0.27 %	2,556,097	0.29 %	△3,960	△0.15 %
의회사무국	2,552,137	0.27 %	2,556,097	0.29 %	△3,960	△0.15 %
원미구청	107,286,735	11.45 %	97,025,631	10.85 %	10,261,104	10.58 %
원미구청무과	3,699,691	0.39 %	3,758,871	0.42 %	△59,180	△1.57 %
원미구시민봉사과	202,708	0.02 %	202,708	0.02 %	0	0.00 %
원미구세무1과	487,969	0.05 %	509,369	0.06 %	△21,400	△4.20 %
원미구세무2과	365,468	0.04 %	365,021	0.04 %	447	0.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구주민생활지원과	87,617,023	9.35 %	77,063,703	8.62 %	10,553,320	13.69 %
원미구환경녹지과	6,608,393	0.71 %	6,603,695	0.74 %	4,698	0.07 %
원미구건설과	8,305,483	0.89 %	8,522,264	0.95 %	△216,781	△2.54 %
소사구청	65,415,033	6.98 %	58,565,636	6.55 %	6,849,397	11.70 %
소사구청무과	2,382,674	0.25 %	2,419,352	0.27 %	△36,678	△1.52 %
소사구시민봉사과	132,443	0.01 %	132,443	0.01 %	0	0.00 %
소사구세무과	429,648	0.05 %	429,120	0.05 %	528	0.12 %
소사구주민생활지원과	52,003,046	5.55 %	44,995,582	5.03 %	7,007,464	15.57 %
소사구환경녹지과	4,386,958	0.47 %	4,563,337	0.51 %	△176,379	△3.87 %
소사구건설과	6,080,264	0.65 %	6,025,802	0.67 %	54,462	0.90 %
오정구청	67,697,251	7.23 %	60,150,108	6.73 %	7,547,143	12.55 %
오정구청무과	2,647,217	0.28 %	2,666,127	0.30 %	△18,910	△0.71 %
오정구시민봉사과	128,015	0.01 %	128,015	0.01 %	0	0.00 %
오정구세무과	421,402	0.04 %	415,802	0.05 %	5,600	1.35 %
오정구주민생활지원과	53,880,230	5.75 %	46,635,421	5.21 %	7,244,809	15.53 %
오정구환경녹지과	5,250,538	0.56 %	5,116,927	0.57 %	133,611	2.61 %
오정구건설과	5,369,849	0.57 %	5,187,816	0.58 %	182,033	3.51 %
사업소	21,622,544	2.31 %	21,383,884	2.39 %	238,660	1.12 %
시립도서관	9,361,454	1.00 %	9,236,294	1.03 %	125,160	1.36 %
시립도서관	9,361,454	1.00 %	9,236,294	1.03 %	125,160	1.36 %
공원관리사업소	12,261,090	1.31 %	12,147,590	1.36 %	113,500	0.93 %
공원관리사업소	12,261,090	1.31 %	12,147,590	1.36 %	113,500	0.93 %
읍면동	8,395,534	0.90 %	8,496,066	0.95 %	△100,532	△1.18 %
원미구동	4,334,889	0.46 %	4,357,443	0.49 %	△22,554	△0.52 %
심곡1동	178,672	0.02 %	178,672	0.02 %	0	0.00 %
심곡2동	301,743	0.03 %	311,003	0.03 %	△9,260	△2.98 %
심곡3동	200,818	0.02 %	201,818	0.02 %	△1,000	△0.50 %
원미1동	191,143	0.02 %	189,103	0.02 %	2,040	1.08 %
원미2동	159,319	0.02 %	159,319	0.02 %	0	0.00 %
소사동	144,570	0.02 %	146,070	0.02 %	△1,500	△1.03 %
역곡1동	204,186	0.02 %	207,686	0.02 %	△3,500	△1.69 %
역곡2동	169,884	0.02 %	170,884	0.02 %	△1,000	△0.59 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
춘의동	216,296	0.02 %	216,296	0.02 %	0	0.00 %
도당동	250,837	0.03 %	247,837	0.03 %	3,000	1.21 %
약대동	185,998	0.02 %	185,998	0.02 %	0	0.00 %
중동	241,595	0.03 %	248,401	0.03 %	△6,806	△2.74 %
중1동	227,140	0.02 %	225,140	0.03 %	2,000	0.89 %
중2동	250,094	0.03 %	251,094	0.03 %	△1,000	△0.40 %
중3동	246,401	0.03 %	246,401	0.03 %	0	0.00 %
중4동	217,314	0.02 %	217,314	0.02 %	0	0.00 %
상동	227,662	0.02 %	229,862	0.03 %	△2,200	△0.96 %
상1동	242,715	0.03 %	244,735	0.03 %	△2,020	△0.83 %
상2동	255,671	0.03 %	255,671	0.03 %	0	0.00 %
상3동	222,831	0.02 %	224,139	0.03 %	△1,308	△0.58 %
소사구동	2,280,145	0.24 %	2,318,203	0.26 %	△38,058	△1.64 %
심곡본1동	334,429	0.04 %	341,128	0.04 %	△6,699	△1.96 %
심곡본동	211,621	0.02 %	213,921	0.02 %	△2,300	△1.08 %
소사본1동	188,123	0.02 %	194,778	0.02 %	△6,655	△3.42 %
소사본2동	139,144	0.01 %	141,144	0.02 %	△2,000	△1.42 %
소사본3동	292,328	0.03 %	294,328	0.03 %	△2,000	△0.68 %
범박동	204,685	0.02 %	206,185	0.02 %	△1,500	△0.73 %
괴안동	202,926	0.02 %	204,396	0.02 %	△1,470	△0.72 %
역곡3동	267,625	0.03 %	278,829	0.03 %	△11,204	△4.02 %
송내1동	240,821	0.03 %	241,351	0.03 %	△530	△0.22 %
송내2동	198,443	0.02 %	202,143	0.02 %	△3,700	△1.83 %
오정구동	1,780,500	0.19 %	1,820,420	0.20 %	△39,920	△2.19 %
성곡동	392,414	0.04 %	391,414	0.04 %	1,000	0.26 %
원종1동	241,957	0.03 %	243,557	0.03 %	△1,600	△0.66 %
원종2동	228,083	0.02 %	235,183	0.03 %	△7,100	△3.02 %
고강본동	270,358	0.03 %	272,458	0.03 %	△2,100	△0.77 %
고강1동	214,277	0.02 %	221,977	0.02 %	△7,700	△3.47 %
오정동	219,906	0.02 %	230,006	0.03 %	△10,100	△4.39 %
신흥동	213,505	0.02 %	225,825	0.03 %	△12,320	△5.46 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	303,126,433	100.00 %	293,985,269	100.00 %	9,141,164	3.11 %
본청	303,126,433	100.00 %	293,985,269	100.00 %	9,141,164	3.11 %
재정경제국	17,194,091	5.67 %	9,601,881	3.27 %	7,592,210	79.07 %
회계과	17,194,091	5.67 %	9,601,881	3.27 %	7,592,210	79.07 %
복지문화국	5,614,477	1.85 %	5,506,200	1.87 %	108,277	1.97 %
사회복지과	5,614,477	1.85 %	5,506,200	1.87 %	108,277	1.97 %
도시환경국	2,976,100	0.98 %	2,976,100	1.01 %	0	0.00 %
도시계획과	2,940,000	0.97 %	2,940,000	1.00 %	0	0.00 %
주택과	36,100	0.01 %	36,100	0.01 %	0	0.00 %
건설교통국	248,383,359	81.94 %	248,950,682	84.68 %	△567,323	△0.23 %
교통관리과	32,524,944	10.73 %	33,154,944	11.28 %	△630,000	△1.90 %
도시철도과	213,839,996	70.54 %	213,777,319	72.72 %	62,677	0.03 %
도시미관과	2,018,419	0.67 %	2,018,419	0.69 %	0	0.00 %
뉴타운개발사업단	18,816,676	6.21 %	18,738,676	6.37 %	78,000	0.42 %
도시균형개발과	18,299,676	6.04 %	18,221,676	6.20 %	78,000	0.43 %
뉴타운개발과	517,000	0.17 %	517,000	0.18 %	0	0.00 %
교통정보센터	10,141,730	3.35 %	8,211,730	2.79 %	1,930,000	23.50 %
교통정보센터	10,141,730	3.35 %	8,211,730	2.79 %	1,930,000	23.50 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,240,104,508	100.00%	1,188,308,514	100.00 %	51,795,994	4.36%
100 인건비	137,180,648	11.06%	113,390,179	9.54 %	23,790,469	20.98%
101 인건비	137,180,648	11.06%	113,390,179	9.54 %	23,790,469	20.98%
101-01 기본급	48,569,758	3.92%	50,083,064	4.21 %	△1,513,306	△3.02%
101-02 수당	13,465,755	1.09%	13,665,755	1.15 %	△200,000	△1.46%
101-03 정액급식비	3,305,640	0.27%	3,305,640	0.28 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	3,153,600	0.25%	3,153,600	0.27 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	4,676,242	0.38%	4,676,242	0.39 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	7,793,734	0.63%	7,793,734	0.66 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	1,347,977	0.11%	1,347,977	0.11 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	3,581,558	0.29%	3,895,298	0.33 %	△313,740	△8.05%
101-09 무기계약근로자보수	16,251,620	1.31%	16,319,355	1.37 %	△67,735	△0.42%
101-10 기간제근로자등보수	35,034,764	2.83%	9,149,514	0.77 %	25,885,250	282.91%
200 물건비	58,491,266	4.72%	54,131,890	4.56 %	4,359,376	8.05%
201 일반운영비	36,343,323	2.93%	36,628,772	3.08 %	△285,449	△0.78%
201-01 사무관리비	18,255,990	1.47%	18,344,328	1.54 %	△88,338	△0.48%
201-02 공공운영비	17,801,394	1.44%	17,987,505	1.51 %	△186,111	△1.03%
201-03 행사운영비	285,939	0.02%	296,939	0.02 %	△11,000	△3.70%
202 여비	3,677,021	0.30%	3,757,261	0.32 %	△80,240	△2.14%
202-01 국내여비	3,244,521	0.26%	3,279,761	0.28 %	△35,240	△1.07%
202-03 국외업무여비	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	357,500	0.03%	402,500	0.03 %	△45,000	△11.18%
203 업무추진비	1,594,748	0.13%	1,592,748	0.13 %	2,000	0.13%
203-01 기관운영업무추진비	504,100	0.04%	504,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	84,072	0.01%	84,072	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	662,988	0.05%	660,988	0.06 %	2,000	0.30%
203-04 부서운영업무추진비	343,588	0.03%	343,588	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,950,820	0.40%	4,950,820	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	247,000	0.02%	247,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,488,460	0.28%	3,488,460	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	1,215,360	0.10%	1,215,360	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,763,520	0.14%	1,767,480	0.15 %	△3,960	△0.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-01 의정활동비	396,000	0.03%	396,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	910,800	0.07%	910,800	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	29,460	0.00%	29,460	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	72,020	0.01%	72,020	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	153,000	0.01%	153,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	115,440	0.01%	119,400	0.01 %	△3,960	△3.32%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	43,200	0.00%	43,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,721,938	0.62%	4,332,446	0.36 %	3,389,492	78.24%
206-01 재료비	7,721,938	0.62%	4,332,446	0.36 %	3,389,492	78.24%
207 연구개발비	2,439,896	0.20%	1,102,363	0.09 %	1,337,533	121.33%
207-01 연구용역비	920,121	0.07%	682,588	0.06 %	237,533	34.80%
207-02 전산개발비	1,519,775	0.12%	419,775	0.04 %	1,100,000	262.05%
300 경상이전	441,227,003	35.58%	433,704,423	36.50 %	7,522,580	1.73%
301 일반보상금	182,101,851	14.68%	177,887,271	14.97 %	4,214,580	2.37%
301-01 사회보장적수혜금	164,983,424	13.30%	160,720,464	13.53 %	4,262,960	2.65%
301-02 장학금및학자금	124,320	0.01%	124,320	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	336,844	0.03%	336,844	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,343,940	0.19%	2,347,490	0.20 %	△3,550	△0.15%
301-07 민간인국외여비	143,000	0.01%	143,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	62,000	0.00%	62,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,643,107	0.13%	1,673,607	0.14 %	△30,500	△1.82%
301-10 행사실비보상금	650,855	0.05%	659,425	0.06 %	△8,570	△1.30%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,477,417	0.68%	8,477,417	0.71 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,336,944	0.27%	3,342,704	0.28 %	△5,760	△0.17%
302 이주및재해보상금	1,050	0.00%	1,050	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	1,050	0.00%	1,050	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	8,502,289	0.69%	8,591,973	0.72 %	△89,684	△1.04%
303-01 포상금	3,511,868	0.28%	3,601,552	0.30 %	△89,684	△2.49%
303-02 성과상여금	4,990,421	0.40%	4,990,421	0.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	13,514,085	1.09%	13,514,085	1.14 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,044,777	0.89%	11,044,777	0.93 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,462,708	0.20%	2,462,708	0.21 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	208,744	0.02%	208,744	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	208,744	0.02%	208,744	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	18,749,855	1.51%	18,549,855	1.56 %	200,000	1.08%
306-01 출연금	18,749,855	1.51%	18,549,855	1.56 %	200,000	1.08%
307 민간이전	185,548,764	14.96%	182,924,951	15.39 %	2,623,813	1.43%
307-01 의료및구료비	4,440,777	0.36%	4,403,057	0.37 %	37,720	0.86%
307-02 민간경상보조	50,360,894	4.06%	49,637,836	4.18 %	723,058	1.46%
307-03 사회단체보조금	1,466,266	0.12%	1,455,848	0.12 %	10,418	0.72%
307-04 민간행사보조	8,471,453	0.68%	7,813,953	0.66 %	657,500	8.41%
307-05 민간위탁금	93,572,387	7.55%	92,344,604	7.77 %	1,227,783	1.33%
307-06 보험금	13,620	0.00%	22,200	0.00 %	△8,580	△38.65%
307-07 연금지급금	326,384	0.03%	326,384	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,802,883	0.39%	4,802,883	0.40 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	22,094,100	1.78%	22,118,186	1.86 %	△24,086	△0.11%
308 자치단체등이전	28,284,580	2.28%	27,710,709	2.33 %	573,871	2.07%
308-05 자치단체간부담금	14,278,489	1.15%	14,197,118	1.19 %	81,371	0.57%
308-06 교육기관에대한보조금	13,706,425	1.11%	13,213,925	1.11 %	492,500	3.73%
308-07 예비군육성지원경상보조	13,660	0.00%	13,660	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	286,006	0.02%	286,006	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,315,785	0.35%	4,315,785	0.36 %	0	0.00%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	2,187,500	0.18%	2,187,500	0.18 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	310,685	0.03%	310,685	0.03 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,763,000	0.14%	1,763,000	0.15 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	54,600	0.00%	54,600	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	457,920,479	36.93%	443,730,184	37.34 %	14,190,295	3.20%
401 시설비및부대비	213,164,554	17.19%	199,994,312	16.83 %	13,170,242	6.59%
401-01 시설비	209,547,078	16.90%	196,419,020	16.53 %	13,128,058	6.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	3,170,026	0.26%	3,143,933	0.26 %	26,093	0.83%
401-03 시설부대비	447,450	0.04%	431,359	0.04 %	16,091	3.73%
402 민간자본이전	15,248,325	1.23%	14,698,685	1.24 %	549,640	3.74%
402-01 민간자본보조	15,248,325	1.23%	14,698,685	1.24 %	549,640	3.74%
403 자치단체등자본이전	215,990,923	17.42%	215,842,887	18.16 %	148,036	0.07%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	215,961,263	17.41%	215,813,227	18.16 %	148,036	0.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	29,660	0.00%	29,660	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	13,516,677	1.09%	13,194,300	1.11 %	322,377	2.44%
405-01 자산및물품취득비	12,798,477	1.03%	12,476,100	1.05 %	322,377	2.58%
405-02 도서구입비	718,200	0.06%	718,200	0.06 %	0	0.00%
500 융자및출자	410,000	0.03%	410,000	0.03 %	0	0.00%
501 융자금	410,000	0.03%	410,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	410,000	0.03%	410,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	14,270,000	1.15%	6,770,000	0.57 %	7,500,000	110.78%
601 차입금원금상환	14,270,000	1.15%	6,770,000	0.57 %	7,500,000	110.78%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	8,900,000	0.72%	1,400,000	0.12 %	7,500,000	535.71%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.40%	4,900,000	0.41 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	470,000	0.04%	470,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	66,553,959	5.37%	66,369,780	5.59 %	184,179	0.28%
701 기타회계전출금	59,880,318	4.83%	59,694,041	5.02 %	186,277	0.31%
701-01 기타회계전출금	59,880,318	4.83%	59,694,041	5.02 %	186,277	0.31%
702 기금전출금	6,673,641	0.54%	6,675,739	0.56 %	△2,098	△0.03%
702-01 기금전출금	6,673,641	0.54%	6,675,739	0.56 %	△2,098	△0.03%
800 예비비및기타	64,051,153	5.16%	69,802,058	5.87 %	△5,750,905	△8.24%
801 예비비	58,941,081	4.75%	64,717,664	5.45 %	△5,776,583	△8.93%
801-01 예비비	58,941,081	4.75%	64,717,664	5.45 %	△5,776,583	△8.93%
802 반환금기타	5,110,072	0.41%	5,084,394	0.43 %	25,678	0.51%
802-01 국고보조금반환금	3,008,669	0.24%	2,987,346	0.25 %	21,323	0.71%
802-02 시·도비보조금반환금	1,669,363	0.13%	1,661,008	0.14 %	8,355	0.50%
802-03 과오납금등	432,040	0.03%	436,040	0.04 %	△4,000	△0.92%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	936,978,075	100.00%	894,323,245	100.00 %	42,654,830	4.77%
100 인건비	137,013,840	14.62%	113,223,371	12.66 %	23,790,469	21.01%
101 인건비	137,013,840	14.62%	113,223,371	12.66 %	23,790,469	21.01%
101-01 기본급	48,569,758	5.18%	50,083,064	5.60 %	△1,513,306	△3.02%
101-02 수당	13,465,755	1.44%	13,665,755	1.53 %	△200,000	△1.46%
101-03 정액급식비	3,305,640	0.35%	3,305,640	0.37 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	3,153,600	0.34%	3,153,600	0.35 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	4,676,242	0.50%	4,676,242	0.52 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	7,793,734	0.83%	7,793,734	0.87 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	1,347,977	0.14%	1,347,977	0.15 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	3,581,558	0.38%	3,895,298	0.44 %	△313,740	△8.05%
101-09 무기계약근로자보수	16,172,842	1.73%	16,240,577	1.82 %	△67,735	△0.42%
101-10 기간제근로자등보수	34,946,734	3.73%	9,061,484	1.01 %	25,885,250	285.66%
200 물건비	54,836,385	5.85%	50,461,069	5.64 %	4,375,316	8.67%
201 일반운영비	32,995,028	3.52%	33,265,977	3.72 %	△270,949	△0.81%
201-01 사무관리비	16,322,836	1.74%	16,408,174	1.83 %	△85,338	△0.52%
201-02 공공운영비	16,397,253	1.75%	16,571,864	1.85 %	△174,611	△1.05%
201-03 행사운영비	274,939	0.03%	285,939	0.03 %	△11,000	△3.85%
202 여비	3,414,887	0.36%	3,493,687	0.39 %	△78,800	△2.26%
202-01 국내여비	2,982,387	0.32%	3,016,187	0.34 %	△33,800	△1.12%
202-03 국외업무여비	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	357,500	0.04%	402,500	0.05 %	△45,000	△11.18%
203 업무추진비	1,570,296	0.17%	1,568,296	0.18 %	2,000	0.13%
203-01 기관운영업무추진비	504,100	0.05%	504,100	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	83,672	0.01%	83,672	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	644,692	0.07%	642,692	0.07 %	2,000	0.31%
203-04 부서운영업무추진비	337,832	0.04%	337,832	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,950,820	0.53%	4,950,820	0.55 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	247,000	0.03%	247,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,488,460	0.37%	3,488,460	0.39 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	1,215,360	0.13%	1,215,360	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	1,763,520	0.19%	1,767,480	0.20 %	△3,960	△0.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-01 의정활동비	396,000	0.04%	396,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	910,800	0.10%	910,800	0.10 %	0	0.00%
205-03 국내여비	29,460	0.00%	29,460	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	72,020	0.01%	72,020	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	153,000	0.02%	153,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	115,440	0.01%	119,400	0.01 %	△3,960	△3.32%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	43,200	0.00%	43,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,701,938	0.82%	4,312,446	0.48 %	3,389,492	78.60%
206-01 재료비	7,701,938	0.82%	4,312,446	0.48 %	3,389,492	78.60%
207 연구개발비	2,439,896	0.26%	1,102,363	0.12 %	1,337,533	121.33%
207-01 연구용역비	920,121	0.10%	682,588	0.08 %	237,533	34.80%
207-02 전산개발비	1,519,775	0.16%	419,775	0.05 %	1,100,000	262.05%
300 경상이전	424,832,906	45.34%	417,190,203	46.65 %	7,642,703	1.83%
301 일반보상금	182,055,884	19.43%	177,841,304	19.89 %	4,214,580	2.37%
301-01 사회보장적수혜금	164,983,424	17.61%	160,720,464	17.97 %	4,262,960	2.65%
301-02 장학금및학자금	124,320	0.01%	124,320	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	336,844	0.04%	336,844	0.04 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,343,940	0.25%	2,347,490	0.26 %	△3,550	△0.15%
301-07 민간인국외여비	143,000	0.02%	143,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,613,140	0.17%	1,643,640	0.18 %	△30,500	△1.86%
301-10 행사실비보상금	650,855	0.07%	659,425	0.07 %	△8,570	△1.30%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,477,417	0.90%	8,477,417	0.95 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,320,944	0.35%	3,326,704	0.37 %	△5,760	△0.17%
302 이주및재해보상금	1,050	0.00%	1,050	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	1,050	0.00%	1,050	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	8,485,289	0.91%	8,574,973	0.96 %	△89,684	△1.05%
303-01 포상금	3,494,868	0.37%	3,584,552	0.40 %	△89,684	△2.50%
303-02 성과상여금	4,990,421	0.53%	4,990,421	0.56 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304 연금부담금등	13,514,085	1.44%	13,514,085	1.51 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,044,777	1.18%	11,044,777	1.23 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,462,708	0.26%	2,462,708	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	208,744	0.02%	208,744	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	208,744	0.02%	208,744	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	18,749,855	2.00%	18,549,855	2.07 %	200,000	1.08%
306-01 출연금	18,749,855	2.00%	18,549,855	2.07 %	200,000	1.08%
307 민간이전	172,411,474	18.40%	169,559,261	18.96 %	2,852,213	1.68%
307-01 의료및구료비	4,440,777	0.47%	4,403,057	0.49 %	37,720	0.86%
307-02 민간경상보조	50,360,894	5.37%	49,637,836	5.55 %	723,058	1.46%
307-03 사회단체보조금	1,466,266	0.16%	1,455,848	0.16 %	10,418	0.72%
307-04 민간행사보조	8,471,453	0.90%	7,813,953	0.87 %	657,500	8.41%
307-05 민간위탁금	80,435,097	8.58%	78,978,914	8.83 %	1,456,183	1.84%
307-06 보험금	13,620	0.00%	22,200	0.00 %	△8,580	△38.65%
307-07 연금지급금	326,384	0.03%	326,384	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,802,883	0.51%	4,802,883	0.54 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	22,094,100	2.36%	22,118,186	2.47 %	△24,086	△0.11%
308 자치단체등이전	25,090,740	2.68%	24,625,146	2.75 %	465,594	1.89%
308-05 자치단체간부담금	11,084,649	1.18%	11,111,555	1.24 %	△26,906	△0.24%
308-06 교육기관에대한보조금	13,706,425	1.46%	13,213,925	1.48 %	492,500	3.73%
308-07 예비군육성지원경상보조	13,660	0.00%	13,660	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	286,006	0.03%	286,006	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,315,785	0.46%	4,315,785	0.48 %	0	0.00%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	2,187,500	0.23%	2,187,500	0.24 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	310,685	0.03%	310,685	0.03 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,763,000	0.19%	1,763,000	0.20 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	217,509,098	23.21%	213,479,257	23.87 %	4,029,841	1.89%
401 시설비및부대비	185,422,094	19.79%	182,353,870	20.39 %	3,068,224	1.68%
401-01 시설비	182,022,473	19.43%	178,958,456	20.01 %	3,064,017	1.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	3,009,133	0.32%	3,009,133	0.34 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	390,488	0.04%	386,281	0.04 %	4,207	1.09%
402 민간자본이전	15,232,425	1.63%	14,682,785	1.64 %	549,640	3.74%
402-01 민간자본보조	15,232,425	1.63%	14,682,785	1.64 %	549,640	3.74%
403 자치단체등자본이전	3,434,400	0.37%	3,344,800	0.37 %	89,600	2.68%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	3,404,740	0.36%	3,315,140	0.37 %	89,600	2.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	29,660	0.00%	29,660	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	13,420,179	1.43%	13,097,802	1.46 %	322,377	2.46%
405-01 자산및물품취득비	12,701,979	1.36%	12,379,602	1.38 %	322,377	2.60%
405-02 도서구입비	718,200	0.08%	718,200	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	14,270,000	1.52%	6,770,000	0.76 %	7,500,000	110.78%
601 차입금원금상환	14,270,000	1.52%	6,770,000	0.76 %	7,500,000	110.78%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	8,900,000	0.95%	1,400,000	0.16 %	7,500,000	535.71%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.52%	4,900,000	0.55 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	470,000	0.05%	470,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	66,553,959	7.10%	66,369,780	7.42 %	184,179	0.28%
701 기타회계전출금	59,880,318	6.39%	59,694,041	6.67 %	186,277	0.31%
701-01 기타회계전출금	59,880,318	6.39%	59,694,041	6.67 %	186,277	0.31%
702 기금전출금	6,673,641	0.71%	6,675,739	0.75 %	△2,098	△0.03%
702-01 기금전출금	6,673,641	0.71%	6,675,739	0.75 %	△2,098	△0.03%
800 예비비및기타	21,961,887	2.34%	26,829,565	3.00 %	△4,867,678	△18.14%
801 예비비	17,578,026	1.88%	22,471,382	2.51 %	△4,893,356	△21.78%
801-01 예비비	17,578,026	1.88%	22,471,382	2.51 %	△4,893,356	△21.78%
802 반환금기타	4,383,861	0.47%	4,358,183	0.49 %	25,678	0.59%
802-01 국고보조금반환금	2,774,110	0.30%	2,752,787	0.31 %	21,323	0.77%
802-02 시·도비보조금반환금	1,587,111	0.17%	1,578,756	0.18 %	8,355	0.53%
802-03 과오납금등	22,640	0.00%	26,640	0.00 %	△4,000	△15.02%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	303,126,433	100.00%	293,985,269	100.00 %	9,141,164	3.11%
100 인건비	166,808	0.06%	166,808	0.06 %	0	0.00%
101 인건비	166,808	0.06%	166,808	0.06 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	78,778	0.03%	78,778	0.03 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	88,030	0.03%	88,030	0.03 %	0	0.00%
200 물건비	3,654,881	1.21%	3,670,821	1.25 %	△15,940	△0.43%
201 일반운영비	3,348,295	1.10%	3,362,795	1.14 %	△14,500	△0.43%
201-01 사무관리비	1,933,154	0.64%	1,936,154	0.66 %	△3,000	△0.15%
201-02 공공운영비	1,404,141	0.46%	1,415,641	0.48 %	△11,500	△0.81%
201-03 행사운영비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	262,134	0.09%	263,574	0.09 %	△1,440	△0.55%
202-01 국내여비	262,134	0.09%	263,574	0.09 %	△1,440	△0.55%
203 업무추진비	24,452	0.01%	24,452	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	18,296	0.01%	18,296	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,756	0.00%	5,756	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
206-01 재료비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	16,394,097	5.41%	16,514,220	5.62 %	△120,123	△0.73%
301 일반보상금	45,967	0.02%	45,967	0.02 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	29,967	0.01%	29,967	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	17,000	0.01%	17,000	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	17,000	0.01%	17,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	13,137,290	4.33%	13,365,690	4.55 %	△228,400	△1.71%
307-05 민간위탁금	13,137,290	4.33%	13,365,690	4.55 %	△228,400	△1.71%
308 자치단체등이전	3,193,840	1.05%	3,085,563	1.05 %	108,277	3.51%
308-05 자치단체간부담금	3,193,840	1.05%	3,085,563	1.05 %	108,277	3.51%
400 자본지출	240,411,381	79.31%	230,250,927	78.32 %	10,160,454	4.41%
401 시설비및부대비	27,742,460	9.15%	17,640,442	6.00 %	10,102,018	57.27%
401-01 시설비	27,524,605	9.08%	17,460,564	5.94 %	10,064,041	57.64%
401-02 감리비	160,893	0.05%	134,800	0.05 %	26,093	19.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	56,962	0.02%	45,078	0.02 %	11,884	26.36%
402 민간자본이전	15,900	0.01%	15,900	0.01 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	15,900	0.01%	15,900	0.01 %	0	0.00%
403 차차단체등자본이전	212,556,523	70.12%	212,498,087	72.28 %	58,436	0.03%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	212,556,523	70.12%	212,498,087	72.28 %	58,436	0.03%
405 자산취득비	96,498	0.03%	96,498	0.03 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	96,498	0.03%	96,498	0.03 %	0	0.00%
500 용자및출자	410,000	0.14%	410,000	0.14 %	0	0.00%
501 용자금	410,000	0.14%	410,000	0.14 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	410,000	0.14%	410,000	0.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	42,089,266	13.89%	42,972,493	14.62 %	△883,227	△2.06%
801 예비비	41,363,055	13.65%	42,246,282	14.37 %	△883,227	△2.09%
801-01 예비비	41,363,055	13.65%	42,246,282	14.37 %	△883,227	△2.09%
802 반환금기타	726,211	0.24%	726,211	0.25 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	234,559	0.08%	234,559	0.08 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	82,252	0.03%	82,252	0.03 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	409,400	0.14%	409,400	0.14 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2009년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,240,104,508	1,188,308,514	51,795,994	4.36 %
100 지방세수입	273,300,000	271,000,000	2,300,000	0.85 %
110 지방세	273,300,000	271,000,000	2,300,000	0.85 %
111 보통세	224,300,000	222,000,000	2,300,000	1.04 %
112 목적세	40,700,000	40,700,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	8,300,000	8,300,000	0	0.00 %
200 세외수입	377,904,034	363,315,017	14,589,017	4.02 %
210 경상적세외수입	64,267,692	63,412,954	854,738	1.35 %
211 재산임대수입	3,267,676	2,610,957	656,719	25.15 %
212 사용료수입	8,701,498	8,699,348	2,150	0.02 %
213 수수료수입	14,751,487	14,751,487	0	0.00 %
214 사업수입	17,070,687	17,070,687	0	0.00 %
215 징수교부금수입	8,085,150	8,085,150	0	0.00 %
216 이자수입	12,391,194	12,195,325	195,869	1.61 %
220 임시적세외수입	313,636,342	299,902,063	13,734,279	4.58 %
221 재산매각수입	6,751,630	0	6,751,630	100.00 %
222 잉여금	221,544,728	218,854,661	2,690,067	1.23 %
223 이월금	4,660,079	4,646,079	14,000	0.30 %
224 전입금	59,280,318	58,819,041	461,277	0.78 %
226 융자금원금수입	210,000	210,000	0	0.00 %
227 부담금	9,289,995	5,539,995	3,750,000	67.69 %
228 잡수입	7,375,566	7,308,261	67,305	0.92 %
229 지난년도수입	4,524,026	4,524,026	0	0.00 %
300 지방교부세	89,322,529	91,587,987	△2,265,458	△2.47 %
310 지방교부세	89,322,529	91,587,987	△2,265,458	△2.47 %
311 지방교부세	89,322,529	91,587,987	△2,265,458	△2.47 %
400 조정교부금및재정보전금	68,421,215	75,702,822	△7,281,607	△9.62 %
420 재정보전금	68,421,215	75,702,822	△7,281,607	△9.62 %
421 재정보전금	68,421,215	75,702,822	△7,281,607	△9.62 %
500 보조금	381,556,730	347,702,688	33,854,042	9.74 %
510 국고보조금등	295,552,830	267,688,839	27,863,991	10.41 %
511 국고보조금등	295,552,830	267,688,839	27,863,991	10.41 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
520 시,도비보조금등	86,003,900	80,013,849	5,990,051	7.49 %
521 시·도비보조금등	86,003,900	80,013,849	5,990,051	7.49 %
600 지방채및예치금회수	49,600,000	39,000,000	10,600,000	27.18 %
610 국내차입금	49,600,000	39,000,000	10,600,000	27.18 %
611 차입금	29,600,000	19,000,000	10,600,000	55.79 %
613 지역개발기금	20,000,000	20,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	936,978,075	894,323,245	42,654,830	4.77 %
100 지방세수입	273,300,000	271,000,000	2,300,000	0.85 %
110 지방세	273,300,000	271,000,000	2,300,000	0.85 %
111 보통세	224,300,000	222,000,000	2,300,000	1.04 %
112 목적세	40,700,000	40,700,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	8,300,000	8,300,000	0	0.00 %
200 세외수입	213,162,132	206,424,643	6,737,489	3.26 %
210 경상적세외수입	46,197,282	46,193,488	3,794	0.01 %
211 재산임대수입	2,299,404	2,299,404	0	0.00 %
212 사용료수입	8,010,039	8,007,889	2,150	0.03 %
213 수수료수입	14,751,487	14,751,487	0	0.00 %
214 사업수입	3,012,007	3,012,007	0	0.00 %
215 징수교부금수입	8,040,150	8,040,150	0	0.00 %
216 이자수입	10,084,195	10,082,551	1,644	0.02 %
220 임시적세외수입	166,964,850	160,231,155	6,733,695	4.20 %
222 잉여금	151,690,067	149,000,000	2,690,067	1.81 %
223 이월금	4,343,268	4,329,268	14,000	0.32 %
224 전입금	275,000	0	275,000	100.00 %
226 융자금원금수입	10,000	10,000	0	0.00 %
227 부담금	6,025,600	2,275,600	3,750,000	164.79 %
228 잡수입	3,346,889	3,342,261	4,628	0.14 %
229 지난년도수입	1,274,026	1,274,026	0	0.00 %
300 지방교부세	89,322,529	91,587,987	△2,265,458	△2.47 %
310 지방교부세	89,322,529	91,587,987	△2,265,458	△2.47 %
311 지방교부세	89,322,529	91,587,987	△2,265,458	△2.47 %
400 조정교부금및재정보전금	68,421,215	75,702,822	△7,281,607	△9.62 %
420 재정보전금	68,421,215	75,702,822	△7,281,607	△9.62 %
421 재정보전금	68,421,215	75,702,822	△7,281,607	△9.62 %
500 보조금	253,172,199	220,607,793	32,564,406	14.76 %
510 국고보조금등	183,089,994	156,226,003	26,863,991	17.20 %
511 국고보조금등	183,089,994	156,226,003	26,863,991	17.20 %
520 시,도비보조금등	70,082,205	64,381,790	5,700,415	8.85 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
521 시·도비보조금등	70,082,205	64,381,790	5,700,415	8.85 %
600 지방채및예치금회수	39,600,000	29,000,000	10,600,000	36.55 %
610 국내차입금	39,600,000	29,000,000	10,600,000	36.55 %
611 차입금	29,600,000	19,000,000	10,600,000	55.79 %
613 지역개발기금	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	303,126,433	293,985,269	9,141,164	3.11 %
200 세외수입	164,741,902	156,890,374	7,851,528	5.00 %
210 경상적세외수입	18,070,410	17,219,466	850,944	4.94 %
211 재산임대수입	968,272	311,553	656,719	210.79 %
212 사용료수입	691,459	691,459	0	0.00 %
214 사업수입	14,058,680	14,058,680	0	0.00 %
215 징수교부금수입	45,000	45,000	0	0.00 %
216 이자수입	2,306,999	2,112,774	194,225	9.19 %
220 임시적세외수입	146,671,492	139,670,908	7,000,584	5.01 %
221 재산매각수입	6,751,630	0	6,751,630	100.00 %
222 잉여금	69,854,661	69,854,661	0	0.00 %
223 이월금	316,811	316,811	0	0.00 %
224 전입금	59,005,318	58,819,041	186,277	0.32 %
226 융자금원금수입	200,000	200,000	0	0.00 %
227 부담금	3,264,395	3,264,395	0	0.00 %
228 잡수입	4,028,677	3,966,000	62,677	1.58 %
229 지난년도수입	3,250,000	3,250,000	0	0.00 %
500 보조금	128,384,531	127,094,895	1,289,636	1.01 %
510 국고보조금등	112,462,836	111,462,836	1,000,000	0.90 %
511 국고보조금등	112,462,836	111,462,836	1,000,000	0.90 %
520 시·도비보조금등	15,921,695	15,632,059	289,636	1.85 %
521 시·도비보조금등	15,921,695	15,632,059	289,636	1.85 %
600 지방채및예치금회수	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2009년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,240,104,508	1,188,308,514	51,795,994	4.36%
정책사업	1,024,148,233	977,956,515	46,191,718	4.72%
재무활동	83,317,776	75,603,919	7,713,857	10.20%
행정운영경비	132,638,499	134,748,080	△2,109,581	△1.57%
일반공공행정	67,417,541	60,397,439	7,020,102	11.62%
입법및선거관리	2,563,178	2,567,138	△3,960	△0.15%
의회운영 선진화	2,277,172	2,281,132	△3,960	△0.17%
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,064,052	2,068,012	△3,960	△0.19%
의사운영 내실화	66,150	66,150	0	0.00%
의정 홍보 강화	146,970	146,970	0	0.00%
공직선거관리	286,006	286,006	0	0.00%
제5회 전국동시지방선거 추진	286,006	286,006	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,250,300	2,240,105	10,195	0.46%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	422,505	425,485	△2,980	△0.70%
탄력적인 예산편성 운영	338,155	338,155	0	0.00%
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	84,350	87,330	△2,980	△3.41%
자주 재원의 안정적 확충	373,856	344,856	29,000	8.41%
생산적 세정운영	228,760	199,760	29,000	14.52%
체납액 최소화	85,658	85,658	0	0.00%
고객만족 세정운영	59,438	59,438	0	0.00%
지방세 징수 목표 달성	432,181	453,581	△21,400	△4.72%
공평한 부과 효율적 체납관리	432,181	453,581	△21,400	△4.72%
자주재원 확충	308,048	307,601	447	0.15%
개별주택가격조사	65,800	65,800	0	0.00%
정확한 세원관리	242,248	241,801	447	0.18%
자주재원 확충	315,194	309,594	5,600	1.81%
부과 징수를 제고	135,081	135,081	0	0.00%
체납액 정리	180,113	174,513	5,600	3.21%
개별주택가격조사	47,103	53,175	△6,072	△11.42%
개별주택가격조사	47,103	53,175	△6,072	△11.42%
지방세 운영	347,862	342,262	5,600	1.64%
지방세 부과 관리	313,722	308,122	5,600	1.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	개별주택가격조사	34,140	34,140	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	3,378	3,378	0	0.00%
	보전지출	3,378	3,378	0	0.00%
	재무활동(세정과)	173	173	0	0.00%
	보전지출	173	173	0	0.00%
재정·금융		8,360,428	8,270,588	89,840	1.09%
	재무활동(기획예산과)	3,730,272	3,652,272	78,000	2.14%
	내부거래지출	3,728,000	3,650,000	78,000	2.14%
	보전지출	2,272	2,272	0	0.00%
	재무활동(회계과)	524,600	524,600	0	0.00%
	보전지출	524,600	524,600	0	0.00%
	재무활동(지역경제과)	16,050	2,112	13,938	659.94%
	보전지출	16,050	2,112	13,938	659.94%
	재무활동(기업지원과)	4,089,506	4,091,604	△2,098	△0.05%
	내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	내부거래지출	3,089,506	3,091,604	△2,098	△0.07%
일반행정		54,243,635	47,319,608	6,924,027	14.63%
	수요자 중심의 다양한 시정홍보	980,720	989,606	△8,886	△0.90%
	언론매체 홍보	399,951	408,837	△8,886	△2.17%
	인터넷 및 영상물 홍보	159,893	159,893	0	0.00%
	간행물 홍보	282,927	282,927	0	0.00%
	시설물 활용 홍보	137,949	137,949	0	0.00%
	고객중심의 효율적인 성과감사 실현	43,965	43,965	0	0.00%
	상급 및 자체 감사	38,045	38,045	0	0.00%
	공직자 윤리	2,960	2,960	0	0.00%
	시민참여 열린감사	2,960	2,960	0	0.00%
	시민의 권익 보호	15,720	15,720	0	0.00%
	효율적인 제도운영	15,720	15,720	0	0.00%
	효율적인 행정조직의 운영	4,266,280	4,344,544	△78,264	△1.80%
	행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	436,521	420,701	15,820	3.76%
	공정 투명한 인사관리	98,757	98,757	0	0.00%
	공무원의 후생복지 증진	3,731,002	3,825,086	△94,084	△2.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
고객만족 행정서비스	1,189,903	1,321,903	△132,000	△9.99%
공무원 능력개발 및 전문화	1,089,240	1,221,240	△132,000	△10.81%
고객 행복 서비스행정 실현	100,663	100,663	0	0.00%
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	463,064	463,064	0	0.00%
국내외 교류 도시간 협력 사업	463,064	463,064	0	0.00%
자치역량 강화	2,535,460	2,535,460	0	0.00%
자치행정 실현	1,569,975	1,569,975	0	0.00%
지역안정 도모	3,990	3,990	0	0.00%
민간협력 활성화	961,495	961,495	0	0.00%
U-부천 기반조성	168,250	98,250	70,000	71.25%
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	75,900	5,900	70,000	1186.44%
정보화 격차 해소	92,350	92,350	0	0.00%
행정 정보화 역량강화	5,600,567	5,600,567	0	0.00%
정보화 환경 개선사업 추진	2,719,445	2,719,445	0	0.00%
정보통신 시스템 유지관리	2,403,980	2,403,980	0	0.00%
정보보호 강화	477,142	477,142	0	0.00%
민원만족도 극대화	1,280,040	1,280,040	0	0.00%
시민 감동의 민원행정 구현	401,921	401,921	0	0.00%
전국 최고 콜센터 운영	862,159	862,159	0	0.00%
시민참여 현장민원 추진	15,960	15,960	0	0.00%
시민과 함께하는 시정운영	268,199	271,199	△3,000	△1.11%
경쟁력 있는 시정운영	150,730	153,730	△3,000	△1.95%
브랜드 가치 제고	9,000	9,000	0	0.00%
통계자료 생산	108,469	108,469	0	0.00%
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	635,530	635,530	0	0.00%
법무행정 내부지원 강화	589,920	589,920	0	0.00%
의회와의 상호협력체계 구축	45,610	45,610	0	0.00%
성과중심의 행정시스템 운영	150,835	150,835	0	0.00%
안정적인 성과관리(BSC) 운영	100,743	100,743	0	0.00%
혁신시스템 운영	50,092	50,092	0	0.00%
효율적인 재정운영	1,395,214	1,962,673	△567,459	△28.91%
재정관리시스템 구축	1,395,214	1,962,673	△567,459	△28.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
생산적인 재산관리	20,973,125	13,380,915	7,592,210	56.74%
국·공유재산관리	185,790	185,790	0	0.00%
안전한 청사관리	3,593,244	3,593,244	0	0.00%
국·공유재산관리(공유재산관리)	17,194,091	9,601,881	7,592,210	79.07%
주민 행정 편의 도모	4,430	4,430	0	0.00%
공공건축물 건립 지원 및 관리	4,430	4,430	0	0.00%
아름다운 도시경관 조성	1,835,891	1,597,891	238,000	14.89%
도시경관디자인	212,000	212,000	0	0.00%
브랜드 가치 제고	157,650	169,650	△12,000	△7.07%
가로시설물디자인	1,466,241	1,216,241	250,000	20.56%
자치역량강화	56,800	56,800	0	0.00%
문화시민운동추진	56,800	56,800	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정지원	2,678,793	2,718,930	△40,137	△1.48%
원활한 구정운영 지원	388,167	398,367	△10,200	△2.56%
정보화 기반시설 운영	572,309	572,309	0	0.00%
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,450,692	1,447,411	3,281	0.23%
좋은 일터 만들기	188,064	193,730	△5,666	△2.92%
통계조사	79,561	107,113	△27,552	△25.72%
문화도시기반 조성	44,860	44,860	0	0.00%
생활환경 정비	29,860	29,860	0	0.00%
문화도시 시민운동추진	15,000	15,000	0	0.00%
고객만족 민원행정 서비스 제공	86,346	86,346	0	0.00%
신속하고 정확한 민원행정 운영	86,346	86,346	0	0.00%
주민센터운영(심곡1동)	126,254	126,254	0	0.00%
주민생활지원	63,736	63,736	0	0.00%
주민자치센터운영	24,300	24,300	0	0.00%
재산관리	38,218	38,218	0	0.00%
주민센터운영(심곡2동)	222,632	231,892	△9,260	△3.99%
주민생활지원	66,208	69,708	△3,500	△5.02%
주민자치센터운영	21,040	22,300	△1,260	△5.65%
재산관리	135,384	139,884	△4,500	△3.22%
주민센터운영(심곡3동)	144,704	145,704	△1,000	△0.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민생활지원	56,608	57,608	△1,000	△1.74%
	주민자치센터운영	19,300	19,300	0	0.00%
	재산관리	68,796	68,796	0	0.00%
	주민센터운영(원미1동)	132,662	130,622	2,040	1.56%
	주민생활지원	61,724	59,684	2,040	3.42%
	주민자치센터운영	34,620	34,620	0	0.00%
	재산관리	36,318	36,318	0	0.00%
	주민센터운영(원미2동)	108,834	108,834	0	0.00%
	주민생활지원	67,859	67,859	0	0.00%
	주민자치센터운영	20,040	20,040	0	0.00%
	재산관리	20,935	20,935	0	0.00%
	주민센터운영(소사동)	94,576	96,076	△1,500	△1.56%
	주민생활지원	44,110	45,610	△1,500	△3.29%
	주민자치센터운영	13,880	13,880	0	0.00%
	재산관리	36,586	36,586	0	0.00%
	주민센터운영(역곡1동)	149,021	152,521	△3,500	△2.29%
	주민생활지원	76,253	79,753	△3,500	△4.39%
	주민자치센터운영	41,184	41,184	0	0.00%
	재산관리	31,584	31,584	0	0.00%
	주민센터운영(역곡2동)	118,219	119,219	△1,000	△0.84%
	주민생활지원	69,058	70,058	△1,000	△1.43%
	주민자치센터운영	21,800	21,800	0	0.00%
	재산관리	27,361	27,361	0	0.00%
	주민센터운영(춘의동)	152,315	152,315	0	0.00%
	주민생활지원	72,599	72,599	0	0.00%
	주민자치센터운영	43,400	43,400	0	0.00%
	재산관리	36,316	36,316	0	0.00%
	주민센터운영(도당동)	172,379	169,379	3,000	1.77%
	주민생활지원	106,959	106,959	0	0.00%
	주민자치센터운영	34,300	34,300	0	0.00%
	재산관리	31,120	28,120	3,000	10.67%
	주민센터운영(약대동)	135,513	135,513	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민생활지원	64,333	64,333	0	0.00%
주민자치센터운영	21,540	21,540	0	0.00%
재산관리	49,640	49,640	0	0.00%
주민센터운영(중동)	177,676	184,482	△6,806	△3.69%
주민생활지원	74,258	79,264	△5,006	△6.32%
주민자치센터운영	20,000	21,800	△1,800	△8.26%
재산관리	83,418	83,418	0	0.00%
주민센터운영(중1동)	148,430	146,430	2,000	1.37%
주민생활지원	97,680	97,680	0	0.00%
주민자치센터운영	24,470	24,470	0	0.00%
재산관리	26,280	24,280	2,000	8.24%
주민센터운영(중2동)	174,173	175,173	△1,000	△0.57%
주민생활지원	85,441	86,441	△1,000	△1.16%
주민자치센터운영	42,690	42,690	0	0.00%
재산관리	46,042	46,042	0	0.00%
주민센터운영(중3동)	177,691	177,691	0	0.00%
주민생활지원	89,049	89,049	0	0.00%
주민자치센터운영	44,960	44,960	0	0.00%
재산관리	43,682	43,682	0	0.00%
주민센터운영(중4동)	154,010	154,010	0	0.00%
주민생활지원	75,216	75,216	0	0.00%
주민자치센터운영	39,060	39,060	0	0.00%
재산관리	39,734	39,734	0	0.00%
주민센터운영(상동)	172,716	174,916	△2,200	△1.26%
주민생활지원	80,288	82,488	△2,200	△2.67%
주민자치센터운영	51,077	51,077	0	0.00%
재산관리	41,351	41,351	0	0.00%
주민센터운영(상1동)	152,818	154,838	△2,020	△1.30%
주민생활지원	83,290	85,310	△2,020	△2.37%
주민자치센터운영	32,140	32,140	0	0.00%
재산관리	37,388	37,388	0	0.00%
주민센터운영(상2동)	176,174	176,174	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민생활지원	92,896	92,896	0	0.00%
주민자치센터운영	30,800	30,800	0	0.00%
재산관리	52,478	52,478	0	0.00%
주민센터운영(상3동)	142,941	144,249	△1,308	△0.91%
주민생활지원	78,146	79,454	△1,308	△1.65%
주민자치센터운영	26,220	26,220	0	0.00%
재산관리	38,575	38,575	0	0.00%
행복한 직장 만들기	4,100	4,100	0	0.00%
흥겨운 일터조성	4,100	4,100	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,605,707	1,632,702	△26,995	△1.65%
Happy 소사구정 운영	180,312	180,312	0	0.00%
예산의 합리적 운영	91,420	103,415	△11,995	△11.60%
청사관리 시스템 구축	1,038,635	1,053,635	△15,000	△1.42%
정보화 기반 시설 운영	295,340	295,340	0	0.00%
고객중심의 민원편의 행정	35,680	35,680	0	0.00%
고객만족민원실운영	35,680	35,680	0	0.00%
주민센터운영(심곡본1동)	255,905	262,604	△6,699	△2.55%
주민생활지원	61,150	63,300	△2,150	△3.40%
주민자치센터운영	42,980	38,680	4,300	11.12%
재산관리	151,775	160,624	△8,849	△5.51%
주민센터운영(심곡본동)	145,046	147,346	△2,300	△1.56%
주민생활지원	68,015	70,315	△2,300	△3.27%
주민자치센터운영	48,360	48,360	0	0.00%
재산관리	28,671	28,671	0	0.00%
주민센터운영(소사본1동)	114,376	121,031	△6,655	△5.50%
주민생활지원	52,095	54,580	△2,485	△4.55%
주민자치센터운영	23,640	25,440	△1,800	△7.08%
재산관리	38,641	41,011	△2,370	△5.78%
주민센터운영(소사본2동)	91,925	93,925	△2,000	△2.13%
주민생활지원	39,740	41,740	△2,000	△4.79%
주민자치센터 운영	24,030	24,030	0	0.00%
재산관리	28,155	28,155	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민센터운영(소사본3동)	208,510	210,510	△2,000	△0.95%
주민생활지원	106,290	108,290	△2,000	△1.85%
주민자치센터운영	47,700	47,700	0	0.00%
재산관리	54,520	54,520	0	0.00%
주민센터운영(범박동)	154,200	155,700	△1,500	△0.96%
주민생활지원	60,850	62,350	△1,500	△2.41%
주민자치센터운영	28,980	28,980	0	0.00%
재산관리	64,370	64,370	0	0.00%
주민센터운영(괴안동)	129,746	131,216	△1,470	△1.12%
주민생활지원	77,270	80,270	△3,000	△3.74%
주민자치센터운영	27,540	27,540	0	0.00%
재산관리	24,936	23,406	1,530	6.54%
주민센터운영(역곡3동)	193,084	204,288	△11,204	△5.48%
주민생활지원	84,110	88,460	△4,350	△4.92%
주민자치센터운영	28,800	28,800	0	0.00%
재산관리	80,174	87,028	△6,854	△7.88%
주민센터운영(송내1동)	172,030	172,560	△530	△0.31%
주민생활지원	78,820	82,320	△3,500	△4.25%
주민자치센터운영	50,300	50,300	0	0.00%
재산관리	42,910	39,940	2,970	7.44%
주민센터운영(송내2동)	137,200	140,900	△3,700	△2.63%
주민생활지원	69,610	72,110	△2,500	△3.47%
주민자치센터운영	29,700	29,700	0	0.00%
재산관리	37,890	39,090	△1,200	△3.07%
고효율 행정환경 조성	1,913,136	1,932,046	△18,910	△0.98%
효율적인 행정조직 운영	187,458	187,458	0	0.00%
내부고객 지원	160,906	168,261	△7,355	△4.37%
정보화 기반시설 운영	237,021	237,021	0	0.00%
통계조사	35,326	46,881	△11,555	△24.65%
청사 및 차량 유지관리	1,292,425	1,292,425	0	0.00%
시민참여를 통한 지식사회 구현	85,720	85,720	0	0.00%
주민자치센터 활성화	66,520	66,520	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	정보화마인드 확산	19,200	19,200	0	0.00%
	고객중심의 민원편의행정	31,664	31,664	0	0.00%
	고객만족서비스 제공	31,664	31,664	0	0.00%
	주민센터운영(성곡동)	296,574	295,574	1,000	0.34%
	주민생활지원	151,080	154,580	△3,500	△2.26%
	주민자치센터운영	52,440	52,440	0	0.00%
	재산관리	93,054	88,554	4,500	5.08%
	주민센터운영(원종1동)	167,728	169,328	△1,600	△0.94%
	주민생활지원	84,360	85,960	△1,600	△1.86%
	주민자치센터운영	31,380	31,380	0	0.00%
	재산관리	51,988	51,988	0	0.00%
	주민센터운영(원종2동)	148,873	155,973	△7,100	△4.55%
	주민생활지원	86,560	89,060	△2,500	△2.81%
	주민자치센터운영	23,700	26,700	△3,000	△11.24%
	재산관리	38,613	40,213	△1,600	△3.98%
	주민센터운영(고강본동)	180,842	182,942	△2,100	△1.15%
	주민생활지원	115,780	116,780	△1,000	△0.86%
	주민자치센터운영	36,500	36,500	0	0.00%
	재산관리	28,562	29,662	△1,100	△3.71%
	주민센터운영(고강1동)	158,123	165,823	△7,700	△4.64%
	주민생활지원	69,740	71,740	△2,000	△2.79%
	주민자치센터운영	27,440	27,440	0	0.00%
	재산관리	60,943	66,643	△5,700	△8.55%
	주민센터운영	164,243	174,343	△10,100	△5.79%
	주민생활지원	67,740	67,740	0	0.00%
	주민자치센터운영	22,860	22,860	0	0.00%
	재산관리	73,643	83,743	△10,100	△12.06%
	주민센터운영(신흥동)	139,016	151,336	△12,320	△8.14%
	주민생활지원	85,240	87,240	△2,000	△2.29%
	주민자치센터운영	25,560	31,200	△5,640	△18.08%
	재산관리	28,216	32,896	△4,680	△14.23%
	재무활동(총무과)	522	522	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	522	522	0	0.00%
	재무활동(공공디자인과)	1,955	1,955	0	0.00%
	보전지출	1,955	1,955	0	0.00%
공공질서및안전		6,865,075	7,017,446	△152,371	△2.17%
재난방재·민방위		6,865,075	7,017,446	△152,371	△2.17%
	재난·재해없는 도시건설	204,748	204,748	0	0.00%
	재난예방관리	75,553	75,553	0	0.00%
	시민안전문화 정착	129,195	129,195	0	0.00%
	생활민방위로 사회 안전망 구축	3,010,854	3,017,554	△6,700	△0.22%
	민방위교육활성화	626,309	628,559	△2,250	△0.36%
	민방위시설 방범관리강화	2,384,545	2,388,995	△4,450	△0.19%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	1,588	1,588	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	1,588	1,588	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	1,422,703	1,637,684	△214,981	△13.13%
	자연재난 예방대책	13,317	13,317	0	0.00%
	재난위험시설 안전점검	679,034	855,355	△176,321	△20.61%
	민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	298,142	308,302	△10,160	△3.30%
	공익근무요원관리	432,210	460,710	△28,500	△6.19%
	안전하고 쾌적한 생활환경 조성	1,634,210	1,564,900	69,310	4.43%
	재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	1,227,576	1,158,266	69,310	5.98%
	민방위 관리	82,858	82,858	0	0.00%
	병사관리	323,776	323,776	0	0.00%
	지역주민에게 안전한 생활환경조성	487,477	487,477	0	0.00%
	신속한 재난·재해 대응체계 구축	131,917	131,917	0	0.00%
	민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	355,560	355,560	0	0.00%
	재무활동(재난안전관리과)	103,495	103,495	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	3,495	3,495	0	0.00%
교육		13,764,377	13,736,757	27,620	0.20%
유아및초중등교육		13,240,045	13,224,445	15,600	0.12%
	교육환경 조성(총무과)	7,929,520	7,929,520	0	0.00%
	교육경비 지원	7,929,520	7,929,520	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
교육환경 조성(정보통신과)	104,000	104,000	0	0.00%
교육경비 지원	104,000	104,000	0	0.00%
교육환경 조성(체육청소년과)	3,093,000	3,093,000	0	0.00%
교육경비 지원	3,093,000	3,093,000	0	0.00%
교육환경 조성(주민생활지원과)	150,000	150,000	0	0.00%
교육경비 지원	150,000	150,000	0	0.00%
교육환경 조성(사회복지과)	249,500	249,500	0	0.00%
교육경비 지원	249,500	249,500	0	0.00%
교육환경 조성(가정복지과)	1,201,225	1,185,625	15,600	1.32%
교육경비 지원	1,201,225	1,185,625	15,600	1.32%
교육환경 조성(문화예술과)	124,600	124,600	0	0.00%
교육경비 지원	124,600	124,600	0	0.00%
교육환경 조성(공원녹지과)	133,000	133,000	0	0.00%
교육경비 지원	133,000	133,000	0	0.00%
교육환경 조성	15,000	15,000	0	0.00%
교육경비 지원	15,000	15,000	0	0.00%
교육환경 조성(시립도서관)	240,200	240,200	0	0.00%
교육경비 지원	240,200	240,200	0	0.00%
평생·직업교육	524,332	512,312	12,020	2.35%
평생학습 도시조성	233,142	212,542	20,600	9.69%
평생학습도시 기반조성	22,624	22,624	0	0.00%
평생학습 진흥	210,518	189,918	20,600	10.85%
주민자치 역량강화	204,480	210,480	△6,000	△2.85%
주민자치센터 지원	165,920	171,920	△6,000	△3.49%
정보화마인드 확산	38,560	38,560	0	0.00%
역량결집 주민자치 실현	86,710	89,290	△2,580	△2.89%
주민자치 자율성·전문성 강화	86,710	89,290	△2,580	△2.89%
문화및관광	89,410,077	82,293,803	7,116,274	8.65%
문화예술	55,594,179	54,594,209	999,970	1.83%
문화콘텐츠산업활성화기반조성	27,351,556	26,451,556	900,000	3.40%
문화콘텐츠집적시설지원	9,874,370	9,374,370	500,000	5.33%
만화도시화 사업 인프라 확대	11,797,586	11,797,586	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	부천무형문화엑스포 지원	4,010,000	4,010,000	0	0.00%
	부천국제판타스틱영화제 지원	1,669,600	1,269,600	400,000	31.51%
	영상문화단지 관리 및 개발	3,175,237	3,200,737	△25,500	△0.80%
	영상문화단지 관리	3,155,237	3,155,237	0	0.00%
	영상문화단지 종합개발	20,000	45,500	△25,500	△56.04%
	6대 문화사업의 고도화	11,713,289	11,713,289	0	0.00%
	시민에게 감동을 주는 부천필 운영	5,724,113	5,724,113	0	0.00%
	지역문화예술 진흥	5,989,176	5,989,176	0	0.00%
	문화예술 인프라 구축	4,484,931	4,480,691	4,240	0.09%
	박물관 및 야외음악당 운영	1,055,691	1,055,691	0	0.00%
	문화예술 인프라 구축	3,429,240	3,425,000	4,240	0.12%
	도서관 인프라 구축	8,108,472	8,108,472	0	0.00%
	도서관 건립	4,381,779	4,381,779	0	0.00%
	도서관 자료확충	733,415	733,415	0	0.00%
	대외협력 서비스 강화	992,717	992,717	0	0.00%
	쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,000,561	2,000,561	0	0.00%
	시민이 참여하는 독서문화 활성화	189,520	64,360	125,160	194.47%
	책읽는 도시 부천 만들기	189,520	64,360	125,160	194.47%
	건전한 지역문화 육성	24,238	28,168	△3,930	△13.95%
	다양한 지역문화의 활성화	24,238	28,168	△3,930	△13.95%
	시민과 함께하는 문화축제	25,700	25,700	0	0.00%
	문화행사 체험	25,700	25,700	0	0.00%
	지역문화 보전 및 참여 확산	102,066	102,066	0	0.00%
	지역 전통문화 계승 발전	5,100	5,100	0	0.00%
	문화마당 개최	28,456	28,456	0	0.00%
	시·구청 공보관리	68,510	68,510	0	0.00%
	재무활동(문화산업과)	314,026	314,026	0	0.00%
	보전지출	314,026	314,026	0	0.00%
	재무활동(문화예술과)	105,144	105,144	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	5,144	5,144	0	0.00%
	관광	78,480	93,480	△15,000	△16.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	관광산업 진흥	78,480	93,480	△15,000	△16.05%
	관광홍보	78,480	93,480	△15,000	△16.05%
	체육	32,112,718	25,981,414	6,131,304	23.60%
	스포츠하기 좋은 도시	29,329,626	23,198,422	6,131,204	26.43%
	전문체육 육성	5,509,930	5,509,930	0	0.00%
	체육시설 인프라 구축	14,772,230	8,651,444	6,120,786	70.75%
	체육시설 유지관리	7,862,386	7,862,386	0	0.00%
	생활체육 육성지원	1,185,080	1,174,662	10,418	0.89%
	생활체육 육성	29,633	29,633	0	0.00%
	생활체육 활성화 지원	29,633	29,633	0	0.00%
	생활체육 진흥	30,028	30,028	0	0.00%
	생활체육 참여 확대	30,028	30,028	0	0.00%
	건강하고 생동감있는 도시환경 조성	57,372	57,372	0	0.00%
	스포츠문화 대중화를 위한 건전체육육성	41,540	41,540	0	0.00%
	주민참여형 문화도시 구축	15,832	15,832	0	0.00%
	재무활동(체육청소년과)	2,666,059	2,665,959	100	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	2,566,059	2,565,959	100	0.00%
	문화재	1,624,700	1,624,700	0	0.00%
	전통문화 보존과 가치 재창출	1,568,200	1,564,700	3,500	0.22%
	전통문화 보존 전승	263,500	260,000	3,500	1.35%
	전통문화시설 확충 및 관리	1,304,700	1,304,700	0	0.00%
	전통문화 보존과 가치 재창출	56,500	60,000	△3,500	△5.83%
	전통문화 보존 전승	56,500	60,000	△3,500	△5.83%
	환경보호	60,632,813	60,820,278	△187,465	△0.31%
	상하수도·수질	186,270	189,470	△3,200	△1.69%
	하천 수질오염 예방	186,270	189,470	△3,200	△1.69%
	수질오염원 관리	186,270	189,470	△3,200	△1.69%
	폐기물	49,966,852	50,149,960	△183,108	△0.37%
	청결한 도시환경조성	49,144,961	49,328,069	△183,108	△0.37%
	친환경적 폐기물 처리	43,561,377	43,531,705	29,672	0.07%
	자원재활용 순환체계 활성화	211,298	222,098	△10,800	△4.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	2,953,114	2,958,414	△5,300	△0.18%
	대형폐기물 관리	2,419,172	2,615,852	△196,680	△7.52%
	깨끗한 도시환경 조성	273,520	273,520	0	0.00%
	깨끗한 거리환경 조성	270,420	270,420	0	0.00%
	자원절약 및 재활용 촉진	3,100	3,100	0	0.00%
	폐기물의 배출문화 정착	147,236	147,236	0	0.00%
	불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	145,436	145,436	0	0.00%
	재활용 확대로 쓰레기발생 제로화 추진	1,800	1,800	0	0.00%
	재무활동(청소과)	401,135	401,135	0	0.00%
	내부거래지출	401,135	401,135	0	0.00%
	대기	9,126,050	9,117,300	8,750	0.10%
	선진국수준의 대기질 개선	8,832,098	8,802,698	29,400	0.33%
	수도권대기질개선	8,485,803	8,456,403	29,400	0.35%
	대기오염측정망 관리	346,295	346,295	0	0.00%
	쾌적한 생활환경 조성	219,717	231,867	△12,150	△5.24%
	환경교육 운영	17,260	17,260	0	0.00%
	생활공해 관리	202,457	214,607	△12,150	△5.66%
	쾌적한 환경도시 조성	74,235	82,735	△8,500	△10.27%
	환경오염 배출원 사전 관리 강화	18,516	27,016	△8,500	△31.46%
	시민에 대한 친환경의식 제고	12,882	12,882	0	0.00%
	환경개선부담금 관리	42,837	42,837	0	0.00%
	환경보호일반	1,353,641	1,363,548	△9,907	△0.73%
	시민참여 환경 개선	264,595	264,595	0	0.00%
	지방의제 21실현	237,205	237,205	0	0.00%
	지속가능한 환경보전 실천	27,390	27,390	0	0.00%
	쾌적한 환경도시 조성	98,199	112,899	△14,700	△13.02%
	환경오염 배출원관리 강화	22,102	29,102	△7,000	△24.05%
	소사사랑 환경시책 추진	8,800	8,800	0	0.00%
	환경개선부담금 관리	67,297	74,997	△7,700	△10.27%
	깨끗한 청소행정 시스템 구축	591,099	600,306	△9,207	△1.53%
	깨끗하고 청결한 가로환경 조성	588,599	597,806	△9,207	△1.54%
	재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재무활동(환경보전과)	399,748	385,748	14,000	3.63%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	299,748	285,748	14,000	4.90%
사회복지		301,309,231	265,192,865	36,116,366	13.62%
기초생활보장		101,894,489	82,221,313	19,673,176	23.93%
	국민기초생활보장	9,464,467	9,291,174	173,293	1.87%
	저소득층 기초생활보장	59,900	93,454	△33,554	△35.90%
	기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장 수급자등생활안정기금운영)	1,115,000	1,115,000	0	0.00%
	저소득층 자활,자립기반 조성	4,099,287	4,000,717	98,570	2.46%
	저소득층 의료급여(의료급여기금)	4,190,280	4,082,003	108,277	2.65%
	저소득층 생활안정 지원	41,290,969	33,316,809	7,974,160	23.93%
	저소득층 기초생활보장	32,365,258	32,750,957	△385,699	△1.18%
	저소득층 자립기반 조성	8,925,711	565,852	8,359,859	1477.39%
	저소득층 기초생활보장	23,176,646	17,369,018	5,807,628	33.44%
	기초생활보장	23,176,646	17,369,018	5,807,628	33.44%
	저소득층 기초생활 보장	22,554,218	16,944,596	5,609,622	33.11%
	저소득층 기초생활보장	22,554,218	16,944,596	5,609,622	33.11%
	재무활동(사회복지과)	5,408,189	5,299,716	108,473	2.05%
	내부거래지출	3,252,313	3,144,036	108,277	3.44%
	보전지출	1,846,679	1,846,483	196	0.01%
	보전지출(의료급여기금)	309,197	309,197	0	0.00%
취약계층지원		20,514,341	18,680,457	1,833,884	9.82%
	참여복지 실현	7,618,580	5,878,548	1,740,032	29.60%
	지역사회복지사업 활성화	3,989,484	3,979,484	10,000	0.25%
	취약계층 지원	3,283,043	1,553,011	1,730,032	111.40%
	자원봉사 활성화	346,053	346,053	0	0.00%
	장애인 복지 증진	12,725,313	12,631,461	93,852	0.74%
	장애인복지서비스 강화	12,725,313	12,631,461	93,852	0.74%
	노숙인 보호	170,448	170,448	0	0.00%
	소외계층지원	170,448	170,448	0	0.00%
보육·가족및여성		83,361,270	78,201,161	5,160,109	6.60%
	가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	20,507,262	20,762,962	△255,700	△1.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
여성의 사회참여 활성화	732,495	699,015	33,480	4.79%
여성복지시설 지원	1,835,859	1,820,459	15,400	0.85%
저소득 모,부자가정 지원	353,140	373,590	△20,450	△5.47%
아동복지시설 지원	2,162,299	2,132,229	30,070	1.41%
가정위주의 아동보호서비스 지원	287,910	287,910	0	0.00%
지역사회 아동보호	360,050	360,050	0	0.00%
보육서비스 기반강화	288,989	288,989	0	0.00%
보육시설 기능보강사업	72,000	72,000	0	0.00%
보육시설 지원	7,497,060	7,500,200	△3,140	△0.04%
보육아동 지원	6,693,960	7,027,520	△333,560	△4.75%
여성새로일하기센터 운영	223,500	201,000	22,500	11.19%
아동보육 및 가정 복지증진	26,128,704	23,549,544	2,579,160	10.95%
아동복지 향상	2,050,439	1,702,419	348,020	20.44%
보육사업 지원	23,065,064	20,833,924	2,231,140	10.71%
여성복지 증진	1,013,201	1,013,201	0	0.00%
아동보육 및 가정복지 향상	16,044,301	14,843,555	1,200,746	8.09%
아동복지 향상	1,761,692	1,417,736	343,956	24.26%
보육시설 지원	13,609,560	12,872,770	736,790	5.72%
여성복지 증진	673,049	553,049	120,000	21.70%
아동보육 및 가정복지 향상	18,863,893	17,228,706	1,635,187	9.49%
아동복지 지원	1,633,152	1,385,172	247,980	17.90%
보육사업 지원	16,546,690	15,246,690	1,300,000	8.53%
여성복지 지원	684,051	596,844	87,207	14.61%
재우활동(가정복지과)	1,817,110	1,816,394	716	0.04%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	1,717,110	1,716,394	716	0.04%
노인·청소년	82,321,434	81,882,052	439,382	0.54%
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	3,305,874	3,236,274	69,600	2.15%
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,135,908	3,123,908	12,000	0.38%
위기청소년 안전망 강화	169,966	112,366	57,600	51.26%
노인복지 수요확대	33,723,572	33,352,880	370,692	1.11%
노인복지 시설 확충	20,655,329	20,085,329	570,000	2.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	노인시설 운영	7,910,364	8,144,372	△234,008	△2.87%
	노인 여가활동 지원	500,890	501,940	△1,050	△0.21%
	노인 일자리 확충	3,229,543	3,209,543	20,000	0.62%
	저소득 노인보호	1,427,446	1,411,696	15,750	1.12%
	청소년 및 노인복지 향상	20,133,810	20,133,810	0	0.00%
	청소년 보호 육성	119,000	119,000	0	0.00%
	경로당 운영지원	792,732	792,732	0	0.00%
	노후 생활 및 여가 지원	19,222,078	19,222,078	0	0.00%
	청소년 및 노인복지 향상	12,737,999	12,738,909	△910	△0.01%
	청소년 복지 증진	85,500	85,500	0	0.00%
	노인복지 증진	12,652,499	12,653,409	△910	△0.01%
	청소년 및 노인복지 향상	12,420,179	12,420,179	0	0.00%
	청소년 육성 지원	32,200	32,200	0	0.00%
	노인복지 지원	12,387,979	12,387,979	0	0.00%
	노동	11,962,145	2,952,968	9,009,177	305.09%
	고용안정	11,962,145	2,952,968	9,009,177	305.09%
	고용촉진 활성화	1,085,578	727,230	358,348	49.28%
	공공근로사업	10,876,567	2,225,738	8,650,829	388.67%
	보훈	981,946	981,946	0	0.00%
	국가 보훈 관리 및 지원	981,946	981,946	0	0.00%
	보훈도시 기반조성	981,946	981,946	0	0.00%
	사회복지일반	273,606	272,968	638	0.23%
	재우활동(주민생활지원과)	273,606	272,968	638	0.23%
	보전지출	273,606	272,968	638	0.23%
	보건	11,110,063	11,051,940	58,123	0.53%
	보건의료	10,970,452	10,912,329	58,123	0.53%
	평생건강관리 체계 확립	4,119,051	4,121,331	△2,280	△0.06%
	건강도시 추진	72,600	72,600	0	0.00%
	건강프로그램운영	1,087,357	1,083,137	4,220	0.39%
	의료지원사업	2,724,640	2,731,140	△6,500	△0.24%
	청사및차량관리	234,454	234,454	0	0.00%
	질병예방사업	1,221,784	1,167,371	54,413	4.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	전염병관리사업	1,221,784	1,167,371	54,413	4.66%
	평생건강관리체계확립	2,199,709	2,206,349	△6,640	△0.30%
	건강프로그램운영	473,661	475,301	△1,640	△0.35%
	의료지원사업	1,672,843	1,672,843	0	0.00%
	청사및차량관리	53,205	58,205	△5,000	△8.59%
	질병예방사업	526,144	526,144	0	0.00%
	전염병관리사업	526,144	526,144	0	0.00%
	평생건강관리체계 확립	2,154,150	2,145,030	9,120	0.43%
	건강프로그램운영	512,478	510,158	2,320	0.45%
	의료지원사업	1,609,272	1,607,472	1,800	0.11%
	청사 및 차량 관리	32,400	27,400	5,000	18.25%
	질병예방사업	663,232	659,812	3,420	0.52%
	전염병관리사업	663,232	659,812	3,420	0.52%
	재무활동(보건관리과)	86,382	86,292	90	0.10%
	보전지출	86,382	86,292	90	0.10%
	식품의약안전	139,611	139,611	0	0.00%
	식품 안전관리 체계 구축	29,055	29,055	0	0.00%
	식품 안전성 확보	29,055	29,055	0	0.00%
	위생 수준 향상	70,320	70,320	0	0.00%
	음식문화개선사업	51,400	51,400	0	0.00%
	우수업소 지정관리	18,920	18,920	0	0.00%
	건전한 음식문화 조성	21,540	21,540	0	0.00%
	식품위생 안전관리	3,940	3,940	0	0.00%
	모범업소 관리	17,600	17,600	0	0.00%
	위생수준 향상 음식문화조성	8,396	8,396	0	0.00%
	위생업소 중점관리	4,500	4,500	0	0.00%
	식품의 안전성 관리	3,896	3,896	0	0.00%
	위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	10,300	10,300	0	0.00%
	위생수준 향상을 위한 예방관리	3,800	3,800	0	0.00%
	좋은식단 정착과 모범업소 운영	6,500	6,500	0	0.00%
	농림해양수산	17,995,545	18,006,861	△11,316	△0.06%
	농업·농촌	17,995,545	18,006,861	△11,316	△0.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
농업경쟁력 강화	2,932,024	2,914,819	17,205	0.59%
농업소득 안정대책	1,163,426	1,134,821	28,605	2.52%
농업농촌발전	60,102	71,502	△11,400	△15.94%
농업기술 보급	199,208	199,208	0	0.00%
축산위생	1,509,288	1,509,288	0	0.00%
쾌적한 문화 휴식공간 조성	14,999,425	15,027,946	△28,521	△0.19%
휴식 및 문화 체험	14,543,409	14,549,357	△5,948	△0.04%
식물원 운영	154,492	166,091	△11,599	△6.98%
도시원예 활성화	301,524	312,498	△10,974	△3.51%
농업 경쟁력 강화	630	630	0	0.00%
농지관리위원회 관리	630	630	0	0.00%
재무활동(농산지원과)	63,466	63,466	0	0.00%
보전지출	63,466	63,466	0	0.00%
산업·중소기업	24,180,579	23,998,574	182,005	0.76%
산업금융지원	6,563,583	6,563,583	0	0.00%
자금지원	6,563,583	6,563,583	0	0.00%
경영안정자금 지원	6,563,583	6,563,583	0	0.00%
산업기술지원	4,071,229	4,072,229	△1,000	△0.02%
기업지원	2,819,429	2,820,429	△1,000	△0.04%
기업지원 서비스	70,590	70,590	0	0.00%
국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	358,500	358,500	0	0.00%
부천산업진흥재단 지원	2,303,739	2,303,739	0	0.00%
중소벤처기업 육성	86,600	87,600	△1,000	△1.14%
기술지원	1,251,800	1,251,800	0	0.00%
기술 개발 지원	958,120	958,120	0	0.00%
공산품 품질 판매 지원	293,680	293,680	0	0.00%
무역및투자유치	801,770	801,770	0	0.00%
중소기업 수출역량 강화	801,770	801,770	0	0.00%
무역 및 수출 지원	801,770	801,770	0	0.00%
산업진흥·고도화	12,409,588	12,226,583	183,005	1.50%
지역경제 활성화	1,650,386	1,665,506	△15,120	△0.91%
지역경제 활성화시책 추진	479,180	485,300	△6,120	△1.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재래시장 활성화 기반 구축	71,867	80,867	△9,000	△11.13%
	건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,099,339	1,099,339	0	0.00%
	첨단 고부가가치산업의 육성	10,737,899	10,535,134	202,765	1.92%
	로봇산업 육성	3,060,000	3,060,000	0	0.00%
	첨단산업 육성	7,677,899	7,475,134	202,765	2.71%
	지역경제활성화	3,783	8,423	△4,640	△55.09%
	기업 및 경제관리	3,783	8,423	△4,640	△55.09%
	지역경제활성화	700	700	0	0.00%
	기업및 경제관리	700	700	0	0.00%
	지역경제 활성화	15,000	15,000	0	0.00%
	기업지원	13,000	13,000	0	0.00%
	경제 및 교통업무 추진	2,000	2,000	0	0.00%
	지역경제 활성화	1,820	1,820	0	0.00%
	기업 및 지역경제 관리	1,820	1,820	0	0.00%
	에너지및자원개발	292,512	292,512	0	0.00%
	에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	292,512	292,512	0	0.00%
	에너지 합리화 이용	292,512	292,512	0	0.00%
	산업·중소기업일반	41,897	41,897	0	0.00%
	지역경제활성화	28,329	28,329	0	0.00%
	중소기업 및 재래시장 활성화	28,329	28,329	0	0.00%
	지역경제 활성화	13,568	13,568	0	0.00%
	중소기업 및 재래시장 활성화	13,568	13,568	0	0.00%
	수송및교통	445,095,787	438,543,945	6,551,842	1.49%
	도로	93,672,814	88,488,929	5,183,885	5.86%
	가로 시설물	131,680	131,680	0	0.00%
	가로 시설물 디자인	131,680	131,680	0	0.00%
	편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	64,937,673	67,392,173	△2,454,500	△3.64%
	도로개설	63,264,666	59,514,666	3,750,000	6.30%
	도로 유지관리	1,673,007	7,877,507	△6,204,500	△78.76%
	지하공간 개발 및 관리	718,074	718,074	0	0.00%
	지하공간 개발 및 관리	718,074	718,074	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	378,955	378,955	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	가로정비사업	48,927	48,927	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	330,028	330,028	0	0.00%
	안전하고 편리한 도로환경조성	4,309,442	4,311,242	△1,800	△0.04%
	도로유지관리	4,309,442	4,311,242	△1,800	△0.04%
	편리한 도로환경 조성	4,119,648	4,134,496	△14,848	△0.36%
	도로관리	2,300,716	2,300,716	0	0.00%
	도로건설	1,798,932	1,813,780	△14,848	△0.82%
	주차장 확충	20,000	20,000	0	0.00%
	편리하고 깨끗한 도로환경 조성	4,284,842	4,129,809	155,033	3.75%
	도로유지관리 및 주민불편사항 해결	4,284,842	4,129,809	155,033	3.75%
	재무활동(도로과)	14,792,500	7,292,500	7,500,000	102.85%
	보전지출	14,792,500	7,292,500	7,500,000	102.85%
	도시철도	261,290,321	261,227,644	62,677	0.02%
	시민이 이용하기 편리한 지하철건설	213,807,316	213,744,639	62,677	0.03%
	지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)	213,807,316	213,744,639	62,677	0.03%
	재무활동	47,483,005	47,483,005	0	0.00%
	내부거래지출	47,483,005	47,483,005	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	90,132,652	88,827,372	1,305,280	1.47%
	편리한 교통환경조성	229,869	229,869	0	0.00%
	전국최고의 자전거 마을로 정착	229,869	229,869	0	0.00%
	안전하고 편리한 교통안전시설물 및 주차장시설 확충	8,222,018	0	8,222,018	100.00%
	공영주차장 건설(교통사업)	8,222,018	0	8,222,018	100.00%
	질서있고 안전한 교통환경 조성	63,811,352	72,676,090	△8,864,738	△12.20%
	운수사업 지원	32,984,756	32,997,476	△12,720	△0.04%
	편리한 교통환경 조성	23,670	23,670	0	0.00%
	편리한 운송질서 조성(교통사업)	135,265	145,265	△10,000	△6.88%
	교통유발부담금 부과징수(교통사업)	83,620	83,620	0	0.00%
	편리한 교통체계 운영(교통사업)	12,177,418	20,861,036	△8,683,618	△41.63%
	공영주차장운영 공단지원(교통사업)	11,025,068	11,183,468	△158,400	△1.42%
	공영주차장 건설(교통사업)	54,960	54,960	0	0.00%
	공영주차장 유지관리(교통사업)	508,535	508,535	0	0.00%
	주차구획선 유지관리(교통사업)	302,160	302,160	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주차장 확충(교통사업)	15,900	15,900	0	0.00%
	내부거래지출	6,500,000	6,500,000	0	0.00%
	자동차 민원행정	22,285	31,285	△9,000	△28.77%
	자동차 검사 사후 안내	385	385	0	0.00%
	자동차 등록관리	21,900	21,900	0	0.00%
	자동차 소유자 권익증진	0	9,000	△9,000	△100.00%
	불법차량에 대한 법집행과 처리	276,888	276,888	0	0.00%
	자동차 과태료 관리	195,170	195,170	0	0.00%
	무단방치차량관리	14,970	14,970	0	0.00%
	법규 위반자 관리	66,748	66,748	0	0.00%
	편리한 교통환경 조성	1,746,283	1,746,283	0	0.00%
	주차문화 개선(교통사업)	1,746,283	1,746,283	0	0.00%
	효율적인 교통체계 구축	15,607,725	13,677,725	1,930,000	14.11%
	편리한 교통환경 조성	5,503,113	5,503,113	0	0.00%
	편리한 교통체계 구축(교통사업)	4,185,300	2,185,300	2,000,000	91.52%
	편리한 교통체계 운영(교통사업)	2,271,979	2,341,979	△70,000	△2.99%
	교통신호기 설치사업(교통사업)	1,458,390	1,458,390	0	0.00%
	차선도색사업(교통사업)	805,040	805,040	0	0.00%
	교통체계 안전사업(교통사업)	1,054,539	1,054,539	0	0.00%
	교통사고 잦은곳 개선공사(교통사업)	329,168	329,168	0	0.00%
	공영주차장 건설(교통사업)	196	196	0	0.00%
	편리한 교통환경 조성	40,530	40,530	0	0.00%
	생활속의 자전거 이용 활성화	40,530	40,530	0	0.00%
	편리한 교통환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
	자전거 타기 활성화	10,000	10,000	0	0.00%
	편리한 교통환경 조성	158,080	131,080	27,000	20.60%
	전국 최고의 자전거마을로 정착	101,080	101,080	0	0.00%
	주차장 확충	57,000	30,000	27,000	90.00%
	재무활동(교통관리과)	8	8	0	0.00%
	보전지출	8	8	0	0.00%
	재무활동(교통정보센터)	7,614	7,614	0	0.00%
	보전지출(교통사업)	7,614	7,614	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
국토및지역개발	52,106,895	50,029,144	2,077,751	4.15%
지역및도시	52,106,895	50,029,144	2,077,751	4.15%
도시공간 구조개편	1,234,052	1,234,052	0	0.00%
도시정비 관리	991,956	991,956	0	0.00%
도시계획 결정	242,096	242,096	0	0.00%
효율적인 지적관리	1,777,284	1,762,229	15,055	0.85%
개별공시지가 조사	45,774	45,774	0	0.00%
새주소체계 구축	1,453,243	1,426,958	26,285	1.84%
토지의 효율적 운영	278,267	289,497	△11,230	△3.88%
장기미집행 대지보상사업	1,730,000	1,730,000	0	0.00%
장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시)	1,730,000	1,730,000	0	0.00%
도시기반시설사업	1,210,000	1,210,000	0	0.00%
기반시설부담금 관리(기반시설)	1,210,000	1,210,000	0	0.00%
지리정보 공간서비스 구현	1,189,728	87,978	1,101,750	1252.30%
지리정보시스템(GIS) 운영	87,978	87,978	0	0.00%
상.하수도 시설물 전산화사업	1,101,750	0	1,101,750	100.00%
테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충	8,570,724	7,261,253	1,309,471	18.03%
테마공원 확대 조성	2,937,220	2,937,220	0	0.00%
도심지 녹지공간 확충	3,885,175	2,839,927	1,045,248	36.81%
산림테마숲 조성	1,748,329	1,484,106	264,223	17.80%
시민이 만족하는 공원 편익시설 개선	332,327	332,327	0	0.00%
체계적인 공원유지관리 실시	332,327	332,327	0	0.00%
살기좋은 주거환경 조성	179,722	199,969	△20,247	△10.13%
민원해소 건축업무 추진	178,842	197,089	△18,247	△9.26%
불법건축물 단속	880	2,880	△2,000	△69.44%
삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	358,454	358,454	0	0.00%
안전한 공동주택 생활지원	310,360	310,360	0	0.00%
공동주택사업지원 및 기타(주택사업)	36,100	36,100	0	0.00%
불법 주택건물 효율적 관리	11,994	11,994	0	0.00%
도시의 균형적 발전	58,260	658,260	△600,000	△91.15%
도시주거환경정비	58,260	658,260	△600,000	△91.15%
도시개발	18,299,676	18,221,676	78,000	0.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시기반시설확충(도시개발)	18,299,676	18,221,676	78,000	0.43%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	14,880	14,880	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	14,880	14,880	0	0.00%
	뉴타운개발	1,472,400	1,472,400	0	0.00%
	도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	517,000	517,000	0	0.00%
	도시재정비 촉진사업	5,400	5,400	0	0.00%
	주택지구지정	950,000	950,000	0	0.00%
	안전하고 편리한 도시기반조성	2,700	2,700	0	0.00%
	도시재정비촉진지구 기반시설사업	2,700	2,700	0	0.00%
	시민이 만족하는 공원환경 조성	8,335,514	8,322,014	13,500	0.16%
	체계적인 공원관리	1,100,789	1,100,789	0	0.00%
	공원시설물 관리	7,234,725	7,221,225	13,500	0.19%
	생활이 편리한 주거 환경 조성	17,233	17,233	0	0.00%
	건축인허가 및 건축물대장 효율적관리	17,233	17,233	0	0.00%
	지적행정의 효율적인 관리	28,749	28,749	0	0.00%
	부동산관리	28,749	28,749	0	0.00%
	친환경적인 녹지환경 조성	1,354,329	1,337,481	16,848	1.26%
	녹지관리	1,134,782	1,134,782	0	0.00%
	산림관리	219,547	202,699	16,848	8.31%
	편리한 도시기반시설 구축	1,928,546	1,928,546	0	0.00%
	기업하기 좋은 도시공간 조성	1,778,660	1,778,660	0	0.00%
	쾌적한 통행로 조성	99,086	99,086	0	0.00%
	주차장 확충	50,800	50,800	0	0.00%
	삶의질 중심의 도시환경 조성	30,800	30,800	0	0.00%
	문화시민운동	10,000	10,000	0	0.00%
	시민 정보화 교육	20,800	20,800	0	0.00%
	지적행정의 효율적인 관리	36,463	36,463	0	0.00%
	정확한 지적정보 관리	27,845	27,845	0	0.00%
	건축물대장 자료정비	8,618	8,618	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	1,006,065	984,802	21,263	2.16%
	녹지관리	564,696	557,780	6,916	1.24%
	산림관리	441,369	427,022	14,347	3.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	지적행정의 효율적 관리	38,211	38,211	0	0.00%
	지적관리	20,978	20,978	0	0.00%
	불법건축행위 관리	17,233	17,233	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	1,870,945	1,728,834	142,111	8.22%
	아름다운 가로경관 조성	1,215,318	1,215,318	0	0.00%
	푸른 산림환경 조성	655,627	513,516	142,111	27.67%
	재무활동(도시계획과)	100,006	100,006	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	6	6	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	429,827	429,827	0	0.00%
	보전지출	429,827	429,827	0	0.00%
	재무활동(뉴타운개발과)	500,000	500,000	0	0.00%
	내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
	예비비	17,578,026	22,471,382	△4,893,356	△21.78%
	예비비	17,578,026	22,471,382	△4,893,356	△21.78%
	예비비	17,578,026	22,471,382	△4,893,356	△21.78%
	예비비	17,578,026	22,471,382	△4,893,356	△21.78%
	기타	132,638,499	134,748,080	△2,109,581	△1.57%
	기타	132,638,499	134,748,080	△2,109,581	△1.57%
	행정운영경비(의회사무국)	274,965	274,965	0	0.00%
	인력운영비	149,567	149,567	0	0.00%
	기본경비	125,398	125,398	0	0.00%
	행정운영경비(공보실)	54,666	54,666	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	50,886	50,886	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	43,290	43,290	0	0.00%
	인력운영비	3,600	3,600	0	0.00%
	기본경비	39,690	39,690	0	0.00%
	행정운영경비(옴부즈만)	63,821	63,821	0	0.00%
	인력운영비	54,411	54,411	0	0.00%
	기본경비	9,410	9,410	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	6,695,026	6,689,542	5,484	0.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	6,430,178	6,424,694	5,484	0.09%
	기본경비	264,848	264,848	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	43,776	43,776	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	39,996	39,996	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	65,926	65,926	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	62,146	62,146	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	46,494	46,494	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	42,714	42,714	0	0.00%
	행정운영경비(체육청소년과)	41,508	41,508	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	37,728	37,728	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산과)	107,378	107,378	0	0.00%
	인력운영비	41,796	41,796	0	0.00%
	기본경비	65,582	65,582	0	0.00%
	행정운영경비(세정과)	169,964	169,964	0	0.00%
	인력운영비	53,954	53,954	0	0.00%
	기본경비	116,010	116,010	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	100,466,365	102,482,679	△2,016,314	△1.97%
	인력운영비(총괄)	100,374,355	102,390,669	△2,016,314	△1.97%
	인력운영비	4,230	4,230	0	0.00%
	기본경비	87,780	87,780	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	54,348	54,348	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	50,568	50,568	0	0.00%
	행정운영경비(기업지원과)	60,456	60,456	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	56,676	56,676	0	0.00%
	행정운영경비(농산지원과)	99,119	99,119	0	0.00%
	인력운영비	10,061	10,061	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	89,058	89,058	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	125,832	125,832	0	0.00%
	인력운영비	88,104	88,104	0	0.00%
	기본경비	37,728	37,728	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	39,294	39,294	0	0.00%
	인력운영비	2,700	2,700	0	0.00%
	기본경비	36,594	36,594	0	0.00%
	행정운영경비(가정복지과)	51,030	51,030	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	47,250	47,250	0	0.00%
	행정운영경비(문화산업과)	43,974	43,974	0	0.00%
	인력운영비	3,600	3,600	0	0.00%
	기본경비	40,374	40,374	0	0.00%
	행정운영경비(문화예술과)	44,910	44,910	0	0.00%
	인력 운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	41,130	41,130	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	94,191	94,191	0	0.00%
	인력운영비	22,429	22,429	0	0.00%
	기본경비	71,762	71,762	0	0.00%
	행정운영경비(환경보전과)	60,720	63,720	△3,000	△4.71%
	인력운영비	11,520	11,520	0	0.00%
	기본경비	49,200	52,200	△3,000	△5.75%
	행정운영경비(공원녹지과)	49,824	49,824	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	46,044	46,044	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	78,254	83,254	△5,000	△6.01%
	인력운영비	4,480	4,480	0	0.00%
	기본경비	73,774	78,774	△5,000	△6.35%
	행정운영경비(주택과)	80,421	80,421	0	0.00%
	인력운영비	4,979	4,979	0	0.00%
	기본경비	75,442	75,442	0	0.00%
	행정운영경비(시설공사과)	43,136	43,136	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	39,356	39,356	0	0.00%
	행정운영경비(공공디자인과)	30,700	30,700	0	0.00%
	인력운영비	2,500	2,500	0	0.00%
	기본경비	28,200	28,200	0	0.00%
	행정운영경비(청소과)	226,327	226,327	0	0.00%
	인력운영비	164,327	164,327	0	0.00%
	기본경비	62,000	62,000	0	0.00%
	행정운영경비(도시균형개발과)	42,174	42,174	0	0.00%
	인력운영비	3,600	3,600	0	0.00%
	기본경비	38,574	38,574	0	0.00%
	행정운영경비(교통관리과)	70,614	70,614	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	66,834	66,834	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	106,950	106,950	0	0.00%
	인력운영비	61,284	61,284	0	0.00%
	기본경비	45,666	45,666	0	0.00%
	행정운영경비(도시철도과)	32,680	32,680	0	0.00%
	인력운영비(도시철도건설사업)	2,700	2,700	0	0.00%
	기본경비(도시철도건설사업)	29,980	29,980	0	0.00%
	행정운영경비(차량관리과)	175,565	173,365	2,200	1.27%
	인력운영비	38,935	38,935	0	0.00%
	기본경비	136,630	134,430	2,200	1.64%
	행정운영경비(재난안전관리과)	68,987	68,987	0	0.00%
	인력운영비	25,283	25,283	0	0.00%
	기본경비	43,704	43,704	0	0.00%
	행정운영경비(도시미관과)	307,887	307,887	0	0.00%
	인력운영비	5,958	5,958	0	0.00%
	인력운영비(교통사업)	78,778	78,778	0	0.00%
	기본경비	29,793	29,793	0	0.00%
	기본경비(교통사업)	193,358	193,358	0	0.00%
	행정운영경비(뉴타운개발과)	58,406	58,406	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	15,320	15,320	0	0.00%
	기본경비	43,086	43,086	0	0.00%
	행정운영경비(보건관리과)	345,629	345,629	0	0.00%
	인력운영비	180,156	180,156	0	0.00%
	기본경비	165,473	165,473	0	0.00%
	행정운영경비(위생과)	65,225	65,225	0	0.00%
	인력운영비	3,600	3,600	0	0.00%
	기본경비	61,625	61,625	0	0.00%
	행정운영경비(공영개발과)	26,130	26,130	0	0.00%
	인력운영비	2,250	2,250	0	0.00%
	기본경비	23,880	23,880	0	0.00%
	행정운영경비(소사구보건소)	265,751	269,751	△4,000	△1.48%
	인력운영비	101,975	101,975	0	0.00%
	기본경비	163,776	167,776	△4,000	△2.38%
	행정운영경비(오정구보건소)	196,387	196,387	0	0.00%
	인력운영비	86,816	86,816	0	0.00%
	기본경비	109,571	109,571	0	0.00%
	행정운영경비(시립도서관)	823,262	823,262	0	0.00%
	인력운영비	309,273	309,273	0	0.00%
	기본경비	513,989	513,989	0	0.00%
	행정운영경비(공원관리사업소)	3,925,576	3,825,576	100,000	2.61%
	인력운영비	3,851,201	3,751,201	100,000	2.67%
	기본경비	74,375	74,375	0	0.00%
	행정운영경비(교통정보센터)	29,504	29,504	0	0.00%
	인력운영비(교통사업)	3,456	3,456	0	0.00%
	기본경비(교통사업)	26,048	26,048	0	0.00%
	행정운영경비(원미구총무과)	663,589	672,702	△9,113	△1.35%
	인력운영비(총무과)	556,009	565,122	△9,113	△1.61%
	기본경비(총무과)	107,580	107,580	0	0.00%
	행정운영경비(원미구시민봉사과)	70,380	70,380	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	66,600	66,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(원미구세무1과)	55,788	55,788	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	52,008	52,008	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무2과)	57,420	57,420	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	53,640	53,640	0	0.00%
행정운영경비(원미구주민생활지원과)	63,540	63,540	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	59,760	59,760	0	0.00%
행정운영경비(원미구환경녹지과)	4,760,197	4,760,197	0	0.00%
인력운영비	4,684,847	4,684,847	0	0.00%
기본경비	75,350	75,350	0	0.00%
행정운영경비(원미구건설과)	57,880	57,880	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	54,100	54,100	0	0.00%
행정운영경비(원미구건설과)	586,912	586,912	0	0.00%
인력운영비	576,578	576,578	0	0.00%
기본경비	10,334	10,334	0	0.00%
행정운영경비(심곡1동)	52,418	52,418	0	0.00%
인력운영경비	32,042	32,042	0	0.00%
기본경비	20,376	20,376	0	0.00%
행정운영경비(심곡2동)	79,111	79,111	0	0.00%
인력운영경비	54,847	54,847	0	0.00%
기본경비	24,264	24,264	0	0.00%
행정운영경비(심곡3동)	56,114	56,114	0	0.00%
인력운영경비	33,834	33,834	0	0.00%
기본경비	22,280	22,280	0	0.00%
행정운영경비(원미1동)	58,481	58,481	0	0.00%
인력운영경비	35,657	35,657	0	0.00%
기본경비	22,824	22,824	0	0.00%
행정운영경비(원미2동)	50,485	50,485	0	0.00%
인력운영경비	31,549	31,549	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	18,936	18,936	0	0.00%
행정운영경비(소사동)	49,994	49,994	0	0.00%
인력운영경비	31,058	31,058	0	0.00%
기본경비	18,936	18,936	0	0.00%
행정운영경비(역곡1동)	55,165	55,165	0	0.00%
인력운영경비	31,289	31,289	0	0.00%
기본경비	23,876	23,876	0	0.00%
행정운영경비(역곡2동)	51,665	51,665	0	0.00%
인력운영경비	31,289	31,289	0	0.00%
기본경비	20,376	20,376	0	0.00%
행정운영경비(춘의동)	63,981	63,981	0	0.00%
인력운영경비	39,213	39,213	0	0.00%
기본경비	24,768	24,768	0	0.00%
행정운영경비(도당동)	78,458	78,458	0	0.00%
인력운영경비	54,194	54,194	0	0.00%
기본경비	24,264	24,264	0	0.00%
행정운영경비(약대동)	50,485	50,485	0	0.00%
인력운영경비	31,549	31,549	0	0.00%
기본경비	18,936	18,936	0	0.00%
행정운영경비(중동)	63,919	63,919	0	0.00%
인력운영경비	37,711	37,711	0	0.00%
기본경비	26,208	26,208	0	0.00%
행정운영경비(중1동)	78,710	78,710	0	0.00%
인력운영경비	55,886	55,886	0	0.00%
기본경비	22,824	22,824	0	0.00%
행정운영경비(중2동)	75,921	75,921	0	0.00%
인력운영경비	53,601	53,601	0	0.00%
기본경비	22,320	22,320	0	0.00%
행정운영경비(중3동)	68,710	68,710	0	0.00%
인력운영경비	38,982	38,982	0	0.00%
기본경비	29,728	29,728	0	0.00%
행정운영경비(중4동)	63,304	63,304	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영경비	37,420	37,420	0	0.00%
	기본경비	25,884	25,884	0	0.00%
	행정운영경비(상동)	54,946	54,946	0	0.00%
	인력운영경비	34,066	34,066	0	0.00%
	기본경비	20,880	20,880	0	0.00%
	행정운영경비(상1동)	89,897	89,897	0	0.00%
	인력운영경비	56,889	56,889	0	0.00%
	기본경비	33,008	33,008	0	0.00%
	행정운영경비(상2동)	79,497	79,497	0	0.00%
	인력운영경비	55,233	55,233	0	0.00%
	기본경비	24,264	24,264	0	0.00%
	행정운영경비(상3동)	79,890	79,890	0	0.00%
	인력운영경비	55,626	55,626	0	0.00%
	기본경비	24,264	24,264	0	0.00%
	행정운영경비(소사구청무과)	589,629	596,732	△7,103	△1.19%
	인력운영비	411,247	418,350	△7,103	△1.70%
	기본경비	178,382	178,382	0	0.00%
	행정운영경비(소사구시민봉사과)	60,300	60,300	0	0.00%
	인력운영경비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	56,520	56,520	0	0.00%
	행정운영경비(소사구세무과)	67,351	66,351	1,000	1.51%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	63,571	62,571	1,000	1.60%
	행정운영경비(소사구주민생활지원과)	44,100	44,100	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	40,320	40,320	0	0.00%
	행정운영경비(환경녹지과)	2,690,895	2,864,630	△173,735	△6.06%
	인력운영비	2,635,547	2,803,282	△167,735	△5.98%
	기본경비	55,348	61,348	△6,000	△9.78%
	행정운영경비(소사구건설과)	326,406	326,406	0	0.00%
	인력운영비	273,166	273,166	0	0.00%
	기본경비	53,240	53,240	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(심곡본1동)	78,524	78,524	0	0.00%
인력운영경비	55,700	55,700	0	0.00%
기본경비	22,824	22,824	0	0.00%
행정운영경비(심곡본동)	66,575	66,575	0	0.00%
인력운영경비	34,095	34,095	0	0.00%
기본경비	32,480	32,480	0	0.00%
행정운영경비(소사본1동)	73,747	73,747	0	0.00%
인력운영경비	52,867	52,867	0	0.00%
기본경비	20,880	20,880	0	0.00%
행정운영경비(소사본2동)	47,219	47,219	0	0.00%
인력운영경비	29,727	29,727	0	0.00%
기본경비	17,492	17,492	0	0.00%
행정운영경비(소사본3동)	83,818	83,818	0	0.00%
인력운영경비	59,050	59,050	0	0.00%
기본경비	24,768	24,768	0	0.00%
행정운영경비(범박동)	50,485	50,485	0	0.00%
인력운영경비	31,549	31,549	0	0.00%
기본경비	18,936	18,936	0	0.00%
행정운영경비(괴안동)	73,180	73,180	0	0.00%
인력운영경비	50,744	50,744	0	0.00%
기본경비	22,436	22,436	0	0.00%
행정운영경비(역곡3동)	74,541	74,541	0	0.00%
인력운영경비	52,661	52,661	0	0.00%
기본경비	21,880	21,880	0	0.00%
행정운영경비(송내1동)	68,791	68,791	0	0.00%
인력운영경비	49,855	49,855	0	0.00%
기본경비	18,936	18,936	0	0.00%
행정운영경비(송내2동)	61,243	61,243	0	0.00%
인력운영경비	33,603	33,603	0	0.00%
기본경비	27,640	27,640	0	0.00%
행정운영경비(오정구총무과)	473,923	473,923	0	0.00%
인력운영비	399,043	399,043	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	74,880	74,880	0	0.00%
	행정운영경비(오정구시민봉사과)	58,140	58,140	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	54,360	54,360	0	0.00%
	행정운영경비(오정구세무과)	73,540	73,540	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	69,760	69,760	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	41,940	41,940	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	38,160	38,160	0	0.00%
	행정운영경비(환경녹지과)	3,156,302	3,156,302	0	0.00%
	인력운영비	3,066,352	3,066,352	0	0.00%
	기본경비	89,950	89,950	0	0.00%
	행정운영경비(오정구건설과)	439,450	439,450	0	0.00%
	인력운영비	388,010	388,010	0	0.00%
	기본경비	51,440	51,440	0	0.00%
	행정운영경비(성곡동)	95,840	95,840	0	0.00%
	인력운영비	64,448	64,448	0	0.00%
	기본경비	31,392	31,392	0	0.00%
	행정운영경비(원종1동)	74,229	74,229	0	0.00%
	인력운영비	51,909	51,909	0	0.00%
	기본경비	22,320	22,320	0	0.00%
	행정운영경비(원종2동)	79,210	79,210	0	0.00%
	인력운영비	54,946	54,946	0	0.00%
	기본경비	24,264	24,264	0	0.00%
	행정운영경비(고강본동)	89,516	89,516	0	0.00%
	인력운영비	61,364	61,364	0	0.00%
	기본경비	28,152	28,152	0	0.00%
	행정운영경비(고강1동)	56,154	56,154	0	0.00%
	인력운영비	33,834	33,834	0	0.00%
	기본경비	22,320	22,320	0	0.00%
	행정운영경비(오정동)	55,663	55,663	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	33,343	33,343	0	0.00%
기본경비	22,320	22,320	0	0.00%
행정운영경비(신흥동)	74,489	74,489	0	0.00%
인력운영비	52,169	52,169	0	0.00%
기본경비	22,320	22,320	0	0.00%

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	증감률
총 계	936,978,075	894,323,245	42,654,830	4.77%
정책사업	721,672,931	684,622,377	37,050,554	5.41%
재무활동	83,000,965	75,287,108	7,713,857	10.25%
행정운영경비	132,304,179	134,413,760	△2,109,581	△1.57%
일반공공행정	50,223,450	50,795,558	△572,108	△1.13%
입법및선거관리	2,563,178	2,567,138	△3,960	△0.15%
의회운영 선진화	2,277,172	2,281,132	△3,960	△0.17%
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,064,052	2,068,012	△3,960	△0.19%
의사운영 내실화	66,150	66,150	0	0.00%
의정 홍보 강화	146,970	146,970	0	0.00%
공직선거관리	286,006	286,006	0	0.00%
제5회 전국동시지방선거 추진	286,006	286,006	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,250,300	2,240,105	10,195	0.46%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	422,505	425,485	△2,980	△0.70%
탄력적인 예산편성 운영	338,155	338,155	0	0.00%
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	84,350	87,330	△2,980	△3.41%
자주 재원의 안정적 확충	373,856	344,856	29,000	8.41%
생산적 세정운영	228,760	199,760	29,000	14.52%
체납액 최소화	85,658	85,658	0	0.00%
고객만족 세정운영	59,438	59,438	0	0.00%
지방세 징수 목표 달성	432,181	453,581	△21,400	△4.72%
공평한 부과 효율적 체납관리	432,181	453,581	△21,400	△4.72%
자주재원 확충	308,048	307,601	447	0.15%
개별주택가격조사	65,800	65,800	0	0.00%
정확한 세원관리	242,248	241,801	447	0.18%
자주재원 확충	315,194	309,594	5,600	1.81%
부과 징수를 제고	135,081	135,081	0	0.00%
체납액 정리	180,113	174,513	5,600	3.21%
개별주택가격조사	47,103	53,175	△6,072	△11.42%
개별주택가격조사	47,103	53,175	△6,072	△11.42%
지방세 운영	347,862	342,262	5,600	1.64%
지방세 부과 관리	313,722	308,122	5,600	1.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	개별주택가격조사	34,140	34,140	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	3,378	3,378	0	0.00%
	보전지출	3,378	3,378	0	0.00%
	재무활동(세정과)	173	173	0	0.00%
	보전지출	173	173	0	0.00%
재정·금융		8,360,428	8,270,588	89,840	1.09%
	재무활동(기획예산과)	3,730,272	3,652,272	78,000	2.14%
	내부거래지출	3,728,000	3,650,000	78,000	2.14%
	보전지출	2,272	2,272	0	0.00%
	재무활동(회계과)	524,600	524,600	0	0.00%
	보전지출	524,600	524,600	0	0.00%
	재무활동(지역경제과)	16,050	2,112	13,938	659.94%
	보전지출	16,050	2,112	13,938	659.94%
	재무활동(기업지원과)	4,089,506	4,091,604	△2,098	△0.05%
	내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	내부거래지출	3,089,506	3,091,604	△2,098	△0.07%
일반행정		37,049,544	37,717,727	△668,183	△1.77%
	수요자 중심의 다양한 시정홍보	980,720	989,606	△8,886	△0.90%
	언론매체 홍보	399,951	408,837	△8,886	△2.17%
	인터넷 및 영상물 홍보	159,893	159,893	0	0.00%
	간행물 홍보	282,927	282,927	0	0.00%
	시설물 활용 홍보	137,949	137,949	0	0.00%
	고객중심의 효율적인 성과감사 실현	43,965	43,965	0	0.00%
	상급 및 자체 감사	38,045	38,045	0	0.00%
	공직자 윤리	2,960	2,960	0	0.00%
	시민참여 열린감사	2,960	2,960	0	0.00%
	시민의 권익 보호	15,720	15,720	0	0.00%
	효율적인 제도운영	15,720	15,720	0	0.00%
	효율적인 행정조직의 운영	4,266,280	4,344,544	△78,264	△1.80%
	행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	436,521	420,701	15,820	3.76%
	공정 투명한 인사관리	98,757	98,757	0	0.00%
	공무원의 후생복지 증진	3,731,002	3,825,086	△94,084	△2.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
고객만족 행정서비스	1,189,903	1,321,903	△132,000	△9.99%
공무원 능력개발 및 전문화	1,089,240	1,221,240	△132,000	△10.81%
고객 행복 서비스행정 실현	100,663	100,663	0	0.00%
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	463,064	463,064	0	0.00%
국내외 교류 도시간 협력 사업	463,064	463,064	0	0.00%
자치역량 강화	2,535,460	2,535,460	0	0.00%
자치행정 실현	1,569,975	1,569,975	0	0.00%
지역안정 도모	3,990	3,990	0	0.00%
민간협력 활성화	961,495	961,495	0	0.00%
U-부천 기반조성	168,250	98,250	70,000	71.25%
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	75,900	5,900	70,000	1186.44%
정보화 격차 해소	92,350	92,350	0	0.00%
행정 정보화 역량강화	5,600,567	5,600,567	0	0.00%
정보화 환경 개선사업 추진	2,719,445	2,719,445	0	0.00%
정보통신 시스템 유지관리	2,403,980	2,403,980	0	0.00%
정보보호 강화	477,142	477,142	0	0.00%
민원만족도 극대화	1,280,040	1,280,040	0	0.00%
시민 감동의 민원행정 구현	401,921	401,921	0	0.00%
전국 최고 콜센터 운영	862,159	862,159	0	0.00%
시민참여 현장민원 추진	15,960	15,960	0	0.00%
시민과 함께하는 시정운영	268,199	271,199	△3,000	△1.11%
경쟁력 있는 시정운영	150,730	153,730	△3,000	△1.95%
브랜드 가치 제고	9,000	9,000	0	0.00%
통계자료 생산	108,469	108,469	0	0.00%
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	635,530	635,530	0	0.00%
법무행정 내부지원 강화	589,920	589,920	0	0.00%
의회와의 상호협력체계 구축	45,610	45,610	0	0.00%
성과중심의 행정시스템 운영	150,835	150,835	0	0.00%
안정적인 성과관리(BSC) 운영	100,743	100,743	0	0.00%
혁신시스템 운영	50,092	50,092	0	0.00%
효율적인 재정운영	1,395,214	1,962,673	△567,459	△28.91%
재정관리시스템 구축	1,395,214	1,962,673	△567,459	△28.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
생산적인 재산관리	3,779,034	3,779,034	0	0.00%
국·공유재산관리	185,790	185,790	0	0.00%
안전한 청사관리	3,593,244	3,593,244	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	4,430	4,430	0	0.00%
공공건축물 건립 지원 및 관리	4,430	4,430	0	0.00%
아름다운 도시경관 조성	1,835,891	1,597,891	238,000	14.89%
도시경관디자인	212,000	212,000	0	0.00%
브랜드 가치 제고	157,650	169,650	△12,000	△7.07%
가로시설물디자인	1,466,241	1,216,241	250,000	20.56%
자치역량강화	56,800	56,800	0	0.00%
문화시민운동추진	56,800	56,800	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정지원	2,678,793	2,718,930	△40,137	△1.48%
원활한 구정운영 지원	388,167	398,367	△10,200	△2.56%
정보화 기반시설 운영	572,309	572,309	0	0.00%
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,450,692	1,447,411	3,281	0.23%
좋은 일터 만들기	188,064	193,730	△5,666	△2.92%
통계조사	79,561	107,113	△27,552	△25.72%
문화도시기반 조성	44,860	44,860	0	0.00%
생활환경 정비	29,860	29,860	0	0.00%
문화도시 시민운동추진	15,000	15,000	0	0.00%
고객만족 민원행정 서비스 제공	86,346	86,346	0	0.00%
신속하고 정확한 민원행정 운영	86,346	86,346	0	0.00%
주민센터운영(심곡1동)	126,254	126,254	0	0.00%
주민생활지원	63,736	63,736	0	0.00%
주민자치센터운영	24,300	24,300	0	0.00%
재산관리	38,218	38,218	0	0.00%
주민센터운영(심곡2동)	222,632	231,892	△9,260	△3.99%
주민생활지원	66,208	69,708	△3,500	△5.02%
주민자치센터운영	21,040	22,300	△1,260	△5.65%
재산관리	135,384	139,884	△4,500	△3.22%
주민센터운영(심곡3동)	144,704	145,704	△1,000	△0.69%
주민생활지원	56,608	57,608	△1,000	△1.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치센터운영	19,300	19,300	0	0.00%
	재산관리	68,796	68,796	0	0.00%
	주민센터운영(원미1동)	132,662	130,622	2,040	1.56%
	주민생활지원	61,724	59,684	2,040	3.42%
	주민자치센터운영	34,620	34,620	0	0.00%
	재산관리	36,318	36,318	0	0.00%
	주민센터운영(원미2동)	108,834	108,834	0	0.00%
	주민생활지원	67,859	67,859	0	0.00%
	주민자치센터운영	20,040	20,040	0	0.00%
	재산관리	20,935	20,935	0	0.00%
	주민센터운영(소사동)	94,576	96,076	△1,500	△1.56%
	주민생활지원	44,110	45,610	△1,500	△3.29%
	주민자치센터운영	13,880	13,880	0	0.00%
	재산관리	36,586	36,586	0	0.00%
	주민센터운영(역곡1동)	149,021	152,521	△3,500	△2.29%
	주민생활지원	76,253	79,753	△3,500	△4.39%
	주민자치센터운영	41,184	41,184	0	0.00%
	재산관리	31,584	31,584	0	0.00%
	주민센터운영(역곡2동)	118,219	119,219	△1,000	△0.84%
	주민생활지원	69,058	70,058	△1,000	△1.43%
	주민자치센터운영	21,800	21,800	0	0.00%
	재산관리	27,361	27,361	0	0.00%
	주민센터운영(춘의동)	152,315	152,315	0	0.00%
	주민생활지원	72,599	72,599	0	0.00%
	주민자치센터운영	43,400	43,400	0	0.00%
	재산관리	36,316	36,316	0	0.00%
	주민센터운영(도당동)	172,379	169,379	3,000	1.77%
	주민생활지원	106,959	106,959	0	0.00%
	주민자치센터운영	34,300	34,300	0	0.00%
	재산관리	31,120	28,120	3,000	10.67%
	주민센터운영(약대동)	135,513	135,513	0	0.00%
	주민생활지원	64,333	64,333	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치센터운영	21,540	21,540	0	0.00%
	재산관리	49,640	49,640	0	0.00%
	주민센터운영(중동)	177,676	184,482	△6,806	△3.69%
	주민생활지원	74,258	79,264	△5,006	△6.32%
	주민자치센터운영	20,000	21,800	△1,800	△8.26%
	재산관리	83,418	83,418	0	0.00%
	주민센터운영(중1동)	148,430	146,430	2,000	1.37%
	주민생활지원	97,680	97,680	0	0.00%
	주민자치센터운영	24,470	24,470	0	0.00%
	재산관리	26,280	24,280	2,000	8.24%
	주민센터운영(중2동)	174,173	175,173	△1,000	△0.57%
	주민생활지원	85,441	86,441	△1,000	△1.16%
	주민자치센터운영	42,690	42,690	0	0.00%
	재산관리	46,042	46,042	0	0.00%
	주민센터운영(중3동)	177,691	177,691	0	0.00%
	주민생활지원	89,049	89,049	0	0.00%
	주민자치센터운영	44,960	44,960	0	0.00%
	재산관리	43,682	43,682	0	0.00%
	주민센터운영(중4동)	154,010	154,010	0	0.00%
	주민생활지원	75,216	75,216	0	0.00%
	주민자치센터운영	39,060	39,060	0	0.00%
	재산관리	39,734	39,734	0	0.00%
	주민센터운영(상동)	172,716	174,916	△2,200	△1.26%
	주민생활지원	80,288	82,488	△2,200	△2.67%
	주민자치센터운영	51,077	51,077	0	0.00%
	재산관리	41,351	41,351	0	0.00%
	주민센터운영(상1동)	152,818	154,838	△2,020	△1.30%
	주민생활지원	83,290	85,310	△2,020	△2.37%
	주민자치센터운영	32,140	32,140	0	0.00%
	재산관리	37,388	37,388	0	0.00%
	주민센터운영(상2동)	176,174	176,174	0	0.00%
	주민생활지원	92,896	92,896	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치센터운영	30,800	30,800	0	0.00%
	재산관리	52,478	52,478	0	0.00%
	주민센터운영(상3동)	142,941	144,249	△1,308	△0.91%
	주민생활지원	78,146	79,454	△1,308	△1.65%
	주민자치센터운영	26,220	26,220	0	0.00%
	재산관리	38,575	38,575	0	0.00%
	행복한 직장 만들기	4,100	4,100	0	0.00%
	히려운 일터조성	4,100	4,100	0	0.00%
	고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,605,707	1,632,702	△26,995	△1.65%
	Happy 소사구청 운영	180,312	180,312	0	0.00%
	예산의 합리적 운영	91,420	103,415	△11,995	△11.60%
	청사관리 시스템 구축	1,038,635	1,053,635	△15,000	△1.42%
	정보화 기반 시설 운영	295,340	295,340	0	0.00%
	고객중심의 민원편의 행정	35,680	35,680	0	0.00%
	고객만족민원실운영	35,680	35,680	0	0.00%
	주민센터운영(심곡본1동)	255,905	262,604	△6,699	△2.55%
	주민생활지원	61,150	63,300	△2,150	△3.40%
	주민자치센터운영	42,980	38,680	4,300	11.12%
	재산관리	151,775	160,624	△8,849	△5.51%
	주민센터운영(심곡본동)	145,046	147,346	△2,300	△1.56%
	주민생활지원	68,015	70,315	△2,300	△3.27%
	주민자치센터운영	48,360	48,360	0	0.00%
	재산관리	28,671	28,671	0	0.00%
	주민센터운영(소사본1동)	114,376	121,031	△6,655	△5.50%
	주민생활지원	52,095	54,580	△2,485	△4.55%
	주민자치센터운영	23,640	25,440	△1,800	△7.08%
	재산관리	38,641	41,011	△2,370	△5.78%
	주민센터운영(소사본2동)	91,925	93,925	△2,000	△2.13%
	주민생활지원	39,740	41,740	△2,000	△4.79%
	주민자치센터 운영	24,030	24,030	0	0.00%
	재산관리	28,155	28,155	0	0.00%
	주민센터운영(소사본3동)	208,510	210,510	△2,000	△0.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민생활지원	106,290	108,290	△2,000	△1.85%
주민자치센터운영	47,700	47,700	0	0.00%
재산관리	54,520	54,520	0	0.00%
주민센터운영(범박동)	154,200	155,700	△1,500	△0.96%
주민생활지원	60,850	62,350	△1,500	△2.41%
주민자치센터운영	28,980	28,980	0	0.00%
재산관리	64,370	64,370	0	0.00%
주민센터운영(괴안동)	129,746	131,216	△1,470	△1.12%
주민생활지원	77,270	80,270	△3,000	△3.74%
주민자치센터운영	27,540	27,540	0	0.00%
재산관리	24,936	23,406	1,530	6.54%
주민센터운영(역곡3동)	193,084	204,288	△11,204	△5.48%
주민생활지원	84,110	88,460	△4,350	△4.92%
주민자치센터운영	28,800	28,800	0	0.00%
재산관리	80,174	87,028	△6,854	△7.88%
주민센터운영(송내1동)	172,030	172,560	△530	△0.31%
주민생활지원	78,820	82,320	△3,500	△4.25%
주민자치센터운영	50,300	50,300	0	0.00%
재산관리	42,910	39,940	2,970	7.44%
주민센터운영(송내2동)	137,200	140,900	△3,700	△2.63%
주민생활지원	69,610	72,110	△2,500	△3.47%
주민자치센터운영	29,700	29,700	0	0.00%
재산관리	37,890	39,090	△1,200	△3.07%
고효율 행정환경 조성	1,913,136	1,932,046	△18,910	△0.98%
효율적인 행정조직 운영	187,458	187,458	0	0.00%
내부고객 지원	160,906	168,261	△7,355	△4.37%
정보화 기반시설 운영	237,021	237,021	0	0.00%
통계조사	35,326	46,881	△11,555	△24.65%
청사 및 차량 유지관리	1,292,425	1,292,425	0	0.00%
시민참여를 통한 지식사회 구현	85,720	85,720	0	0.00%
주민자치센터 활성화	66,520	66,520	0	0.00%
정보화마인드 확산	19,200	19,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
고객중심의 민원편의행정	31,664	31,664	0	0.00%
고객만족서비스 제공	31,664	31,664	0	0.00%
주민센터운영(성곡동)	296,574	295,574	1,000	0.34%
주민생활지원	151,080	154,580	△3,500	△2.26%
주민자치센터운영	52,440	52,440	0	0.00%
재산관리	93,054	88,554	4,500	5.08%
주민센터운영(원종1동)	167,728	169,328	△1,600	△0.94%
주민생활지원	84,360	85,960	△1,600	△1.86%
주민자치센터운영	31,380	31,380	0	0.00%
재산관리	51,988	51,988	0	0.00%
주민센터운영(원종2동)	148,873	155,973	△7,100	△4.55%
주민생활지원	86,560	89,060	△2,500	△2.81%
주민자치센터운영	23,700	26,700	△3,000	△11.24%
재산관리	38,613	40,213	△1,600	△3.98%
주민센터운영(고강본동)	180,842	182,942	△2,100	△1.15%
주민생활지원	115,780	116,780	△1,000	△0.86%
주민자치센터운영	36,500	36,500	0	0.00%
재산관리	28,562	29,662	△1,100	△3.71%
주민센터운영(고강1동)	158,123	165,823	△7,700	△4.64%
주민생활지원	69,740	71,740	△2,000	△2.79%
주민자치센터운영	27,440	27,440	0	0.00%
재산관리	60,943	66,643	△5,700	△8.55%
주민센터운영	164,243	174,343	△10,100	△5.79%
주민생활지원	67,740	67,740	0	0.00%
주민자치센터운영	22,860	22,860	0	0.00%
재산관리	73,643	83,743	△10,100	△12.06%
주민센터운영(신흥동)	139,016	151,336	△12,320	△8.14%
주민생활지원	85,240	87,240	△2,000	△2.29%
주민자치센터운영	25,560	31,200	△5,640	△18.08%
재산관리	28,216	32,896	△4,680	△14.23%
재무활동(총무과)	522	522	0	0.00%
보전지출	522	522	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재무활동(공공디자인과)	1,955	1,955	0	0.00%
	보전지출	1,955	1,955	0	0.00%
공공질서및안전		6,865,075	7,017,446	△152,371	△2.17%
재난방재·민방위		6,865,075	7,017,446	△152,371	△2.17%
	재난·재해없는 도시건설	204,748	204,748	0	0.00%
	재난예방관리	75,553	75,553	0	0.00%
	시민안전문화 정착	129,195	129,195	0	0.00%
	생활민방위로 사회 안전망 구축	3,010,854	3,017,554	△6,700	△0.22%
	민방위교육활성화	626,309	628,559	△2,250	△0.36%
	민방위시설 방범관리강화	2,384,545	2,388,995	△4,450	△0.19%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	1,588	1,588	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	1,588	1,588	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	1,422,703	1,637,684	△214,981	△13.13%
	자연재난 예방대책	13,317	13,317	0	0.00%
	재난위험시설 안전점검	679,034	855,355	△176,321	△20.61%
	민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	298,142	308,302	△10,160	△3.30%
	공익근무요원관리	432,210	460,710	△28,500	△6.19%
	안전하고 쾌적한 생활환경 조성	1,634,210	1,564,900	69,310	4.43%
	재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	1,227,576	1,158,266	69,310	5.98%
	민방위 관리	82,858	82,858	0	0.00%
	병사관리	323,776	323,776	0	0.00%
	지역주민에게 안전한 생활환경조성	487,477	487,477	0	0.00%
	신속한 재난·재해 대응체계 구축	131,917	131,917	0	0.00%
	민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	355,560	355,560	0	0.00%
	재무활동(재난안전관리과)	103,495	103,495	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	3,495	3,495	0	0.00%
교육		13,764,377	13,736,757	27,620	0.20%
유아및초중등교육		13,240,045	13,224,445	15,600	0.12%
	교육환경 조성(총무과)	7,929,520	7,929,520	0	0.00%
	교육경비 지원	7,929,520	7,929,520	0	0.00%
	교육환경 조성(정보통신과)	104,000	104,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교육경비 지원	104,000	104,000	0	0.00%
교육환경 조성(체육청소년과)	3,093,000	3,093,000	0	0.00%
교육경비 지원	3,093,000	3,093,000	0	0.00%
교육환경 조성(주민생활지원과)	150,000	150,000	0	0.00%
교육경비 지원	150,000	150,000	0	0.00%
교육환경 조성(사회복지과)	249,500	249,500	0	0.00%
교육경비 지원	249,500	249,500	0	0.00%
교육환경 조성(가정복지과)	1,201,225	1,185,625	15,600	1.32%
교육경비 지원	1,201,225	1,185,625	15,600	1.32%
교육환경 조성(문화예술과)	124,600	124,600	0	0.00%
교육경비 지원	124,600	124,600	0	0.00%
교육환경 조성(공원녹지과)	133,000	133,000	0	0.00%
교육경비 지원	133,000	133,000	0	0.00%
교육환경 조성	15,000	15,000	0	0.00%
교육경비 지원	15,000	15,000	0	0.00%
교육환경 조성(시립도서관)	240,200	240,200	0	0.00%
교육경비 지원	240,200	240,200	0	0.00%
평생·직업교육	524,332	512,312	12,020	2.35%
평생학습 도시조성	233,142	212,542	20,600	9.69%
평생학습도시 기반조성	22,624	22,624	0	0.00%
평생학습 진흥	210,518	189,918	20,600	10.85%
주민자치 역량강화	204,480	210,480	△6,000	△2.85%
주민자치센터 지원	165,920	171,920	△6,000	△3.49%
정보화마인드 확산	38,560	38,560	0	0.00%
역량결집 주민자치 실현	86,710	89,290	△2,580	△2.89%
주민자치 자율성·전문성 강화	86,710	89,290	△2,580	△2.89%
문화및관광	89,410,077	82,293,803	7,116,274	8.65%
문화예술	55,594,179	54,594,209	999,970	1.83%
문화콘텐츠산업활성화기반조성	27,351,556	26,451,556	900,000	3.40%
문화콘텐츠집적시설지원	9,874,370	9,374,370	500,000	5.33%
만화도시화 사업 인프라 확대	11,797,586	11,797,586	0	0.00%
부천무형문화엑스포 지원	4,010,000	4,010,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	부천국제판타스틱영화제 지원	1,669,600	1,269,600	400,000	31.51%
	영상문화단지 관리 및 개발	3,175,237	3,200,737	△25,500	△0.80%
	영상문화단지 관리	3,155,237	3,155,237	0	0.00%
	영상문화단지 종합개발	20,000	45,500	△25,500	△56.04%
	6대 문화사업의 고도화	11,713,289	11,713,289	0	0.00%
	시민에게 감동을 주는 부천필 운영	5,724,113	5,724,113	0	0.00%
	지역문화예술 진흥	5,989,176	5,989,176	0	0.00%
	문화예술 인프라 구축	4,484,931	4,480,691	4,240	0.09%
	박물관 및 야외음악당 운영	1,055,691	1,055,691	0	0.00%
	문화예술 인프라 구축	3,429,240	3,425,000	4,240	0.12%
	도서관 인프라 구축	8,108,472	8,108,472	0	0.00%
	도서관 건립	4,381,779	4,381,779	0	0.00%
	도서관 자료확충	733,415	733,415	0	0.00%
	대외협력 서비스 강화	992,717	992,717	0	0.00%
	쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,000,561	2,000,561	0	0.00%
	시민이 참여하는 독서문화 활성화	189,520	64,360	125,160	194.47%
	책읽는 도시 부천 만들기	189,520	64,360	125,160	194.47%
	건전한 지역문화 육성	24,238	28,168	△3,930	△13.95%
	다양한 지역문화의 활성화	24,238	28,168	△3,930	△13.95%
	시민과 함께하는 문화축제	25,700	25,700	0	0.00%
	문화행사 체험	25,700	25,700	0	0.00%
	지역문화 보전 및 참여 확산	102,066	102,066	0	0.00%
	지역 전통문화 계승 발전	5,100	5,100	0	0.00%
	문화마당 개최	28,456	28,456	0	0.00%
	시·구청 공보관리	68,510	68,510	0	0.00%
	재무활동(문화산업과)	314,026	314,026	0	0.00%
	보전지출	314,026	314,026	0	0.00%
	재무활동(문화예술과)	105,144	105,144	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	5,144	5,144	0	0.00%
	관광	78,480	93,480	△15,000	△16.05%
	관광산업 진흥	78,480	93,480	△15,000	△16.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	관광홍보	78,480	93,480	△15,000	△16.05%
체육		32,112,718	25,981,414	6,131,304	23.60%
	스포츠하기 좋은 도시	29,329,626	23,198,422	6,131,204	26.43%
	전문체육 육성	5,509,930	5,509,930	0	0.00%
	체육시설 인프라 구축	14,772,230	8,651,444	6,120,786	70.75%
	체육시설 유지관리	7,862,386	7,862,386	0	0.00%
	생활체육 육성지원	1,185,080	1,174,662	10,418	0.89%
	생활체육 육성	29,633	29,633	0	0.00%
	생활체육 활성화 지원	29,633	29,633	0	0.00%
	생활체육 진흥	30,028	30,028	0	0.00%
	생활체육 참여 확대	30,028	30,028	0	0.00%
	건강하고 생동감있는 도시환경 조성	57,372	57,372	0	0.00%
	스포츠문화 대중화를 위한 건전체육육성	41,540	41,540	0	0.00%
	주민참여형 문화도시 구축	15,832	15,832	0	0.00%
	재무활동(체육청소년과)	2,666,059	2,665,959	100	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	2,566,059	2,565,959	100	0.00%
문화재		1,624,700	1,624,700	0	0.00%
	전통문화 보존과 가치 재창출	1,568,200	1,564,700	3,500	0.22%
	전통문화 보존 전승	263,500	260,000	3,500	1.35%
	전통문화시설 확충 및 관리	1,304,700	1,304,700	0	0.00%
	전통문화 보존과 가치 재창출	56,500	60,000	△3,500	△5.83%
	전통문화 보존 전승	56,500	60,000	△3,500	△5.83%
환경보호		60,632,813	60,820,278	△187,465	△0.31%
	상하수도·수질	186,270	189,470	△3,200	△1.69%
	하천 수질오염 예방	186,270	189,470	△3,200	△1.69%
	수질오염원 관리	186,270	189,470	△3,200	△1.69%
폐기물		49,966,852	50,149,960	△183,108	△0.37%
	청결한 도시환경조성	49,144,961	49,328,069	△183,108	△0.37%
	친환경적 폐기물 처리	43,561,377	43,531,705	29,672	0.07%
	자원재활용 순환체계 활성화	211,298	222,098	△10,800	△4.86%
	음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	2,953,114	2,958,414	△5,300	△0.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	대형폐기물 관리	2,419,172	2,615,852	△196,680	△7.52%
	깨끗한 도시환경 조성	273,520	273,520	0	0.00%
	깨끗한 거리환경 조성	270,420	270,420	0	0.00%
	자원절약 및 재활용 촉진	3,100	3,100	0	0.00%
	폐기물의 배출문화 정착	147,236	147,236	0	0.00%
	불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	145,436	145,436	0	0.00%
	재활용 확대로 쓰레기발생 제로화 추진	1,800	1,800	0	0.00%
	재무활동(청소과)	401,135	401,135	0	0.00%
	내부거래지출	401,135	401,135	0	0.00%
대기		9,126,050	9,117,300	8,750	0.10%
	선진국수준의 대기질 개선	8,832,098	8,802,698	29,400	0.33%
	수도권대기질개선	8,485,803	8,456,403	29,400	0.35%
	대기오염측정망 관리	346,295	346,295	0	0.00%
	쾌적한 생활환경 조성	219,717	231,867	△12,150	△5.24%
	환경교육 운영	17,260	17,260	0	0.00%
	생활공해 관리	202,457	214,607	△12,150	△5.66%
	쾌적한 환경도시 조성	74,235	82,735	△8,500	△10.27%
	환경오염 배출원 사전 관리 강화	18,516	27,016	△8,500	△31.46%
	시민에 대한 친환경의식 제고	12,882	12,882	0	0.00%
	환경개선부담금 관리	42,837	42,837	0	0.00%
환경보호일반		1,353,641	1,363,548	△9,907	△0.73%
	시민참여 환경 개선	264,595	264,595	0	0.00%
	지방의제 21실현	237,205	237,205	0	0.00%
	지속가능한 환경보전 실천	27,390	27,390	0	0.00%
	쾌적한 환경도시 조성	98,199	112,899	△14,700	△13.02%
	환경오염 배출원관리 강화	22,102	29,102	△7,000	△24.05%
	소사사랑 환경시책 추진	8,800	8,800	0	0.00%
	환경개선부담금 관리	67,297	74,997	△7,700	△10.27%
	깨끗한 청소행정 시스템 구축	591,099	600,306	△9,207	△1.53%
	깨끗하고 청결한 가로환경 조성	588,599	597,806	△9,207	△1.54%
	재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0	0.00%
	재무활동(환경보전과)	399,748	385,748	14,000	3.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	299,748	285,748	14,000	4.90%
사회복지		295,694,754	259,686,665	36,008,089	13.87%
	기초생활보장	96,280,012	76,715,113	19,564,899	25.50%
	국민기초생활보장	4,159,187	4,094,171	65,016	1.59%
	저소득층 기초생활보장	59,900	93,454	△33,554	△35.90%
	저소득층 자활, 자립기반 조성	4,099,287	4,000,717	98,570	2.46%
	저소득층 생활안정 지원	41,290,969	33,316,809	7,974,160	23.93%
	저소득층 기초생활보장	32,365,258	32,750,957	△385,699	△1.18%
	저소득층 자립기반 조성	8,925,711	565,852	8,359,859	1477.39%
	저소득층 기초생활보장	23,176,646	17,369,018	5,807,628	33.44%
	기초생활보장	23,176,646	17,369,018	5,807,628	33.44%
	저소득층 기초생활 보장	22,554,218	16,944,596	5,609,622	33.11%
	저소득층 기초생활보장	22,554,218	16,944,596	5,609,622	33.11%
	재무활동(사회복지과)	5,098,992	4,990,519	108,473	2.17%
	내부거래지출	3,252,313	3,144,036	108,277	3.44%
	보전지출	1,846,679	1,846,483	196	0.01%
취약계층지원		20,514,341	18,680,457	1,833,884	9.82%
	참여복지 실현	7,618,580	5,878,548	1,740,032	29.60%
	지역사회복지사업 활성화	3,989,484	3,979,484	10,000	0.25%
	취약계층 지원	3,283,043	1,553,011	1,730,032	111.40%
	자원봉사 활성화	346,053	346,053	0	0.00%
	장애인 복지 증진	12,725,313	12,631,461	93,852	0.74%
	장애인복지서비스 강화	12,725,313	12,631,461	93,852	0.74%
	노숙인 보호	170,448	170,448	0	0.00%
	소외계층지원	170,448	170,448	0	0.00%
보육·가족및여성		83,361,270	78,201,161	5,160,109	6.60%
	가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	20,507,262	20,762,962	△255,700	△1.23%
	여성의 사회참여 활성화	732,495	699,015	33,480	4.79%
	여성복지시설 지원	1,835,859	1,820,459	15,400	0.85%
	저소득 모, 부자가정 지원	353,140	373,590	△20,450	△5.47%
	아동복지시설 지원	2,162,299	2,132,229	30,070	1.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
가정위주의 아동보호서비스 지원	287,910	287,910	0	0.00%
지역사회 아동보호	360,050	360,050	0	0.00%
보육서비스 기반강화	288,989	288,989	0	0.00%
보육시설 기능보강사업	72,000	72,000	0	0.00%
보육시설 지원	7,497,060	7,500,200	△3,140	△0.04%
보육아동 지원	6,693,960	7,027,520	△333,560	△4.75%
여성새로일하기센터 운영	223,500	201,000	22,500	11.19%
아동보육 및 가정 복지증진	26,128,704	23,549,544	2,579,160	10.95%
아동복지 향상	2,050,439	1,702,419	348,020	20.44%
보육사업 지원	23,065,064	20,833,924	2,231,140	10.71%
여성복지 증진	1,013,201	1,013,201	0	0.00%
아동보육 및 가정복지 향상	16,044,301	14,843,555	1,200,746	8.09%
아동복지 향상	1,761,692	1,417,736	343,956	24.26%
보육시설 지원	13,609,560	12,872,770	736,790	5.72%
여성복지 증진	673,049	553,049	120,000	21.70%
아동보육 및 가정복지 향상	18,863,893	17,228,706	1,635,187	9.49%
아동복지 지원	1,633,152	1,385,172	247,980	17.90%
보육사업 지원	16,546,690	15,246,690	1,300,000	8.53%
여성복지 지원	684,051	596,844	87,207	14.61%
재무활동(가정복지과)	1,817,110	1,816,394	716	0.04%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	1,717,110	1,716,394	716	0.04%
노인·청소년	82,321,434	81,882,052	439,382	0.54%
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	3,305,874	3,236,274	69,600	2.15%
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,135,908	3,123,908	12,000	0.38%
위기청소년 안전망 강화	169,966	112,366	57,600	51.26%
노인복지 수요확대	33,723,572	33,352,880	370,692	1.11%
노인복지 시설 확충	20,655,329	20,085,329	570,000	2.84%
노인시설 운영	7,910,364	8,144,372	△234,008	△2.87%
노인 여가활동 지원	500,890	501,940	△1,050	△0.21%
노인 일자리 확충	3,229,543	3,209,543	20,000	0.62%
저소득 노인보호	1,427,446	1,411,696	15,750	1.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
청소년 및 노인복지 향상	20,133,810	20,133,810	0	0.00%
청소년 보호 육성	119,000	119,000	0	0.00%
경로당 운영지원	792,732	792,732	0	0.00%
노후 생활 및 여가 지원	19,222,078	19,222,078	0	0.00%
청소년 및 노인복지 향상	12,737,999	12,738,909	△910	△0.01%
청소년 복지 증진	85,500	85,500	0	0.00%
노인복지 증진	12,652,499	12,653,409	△910	△0.01%
청소년 및 노인복지 향상	12,420,179	12,420,179	0	0.00%
청소년 육성 지원	32,200	32,200	0	0.00%
노인복지 지원	12,387,979	12,387,979	0	0.00%
노동	11,962,145	2,952,968	9,009,177	305.09%
고용안정	11,962,145	2,952,968	9,009,177	305.09%
고용촉진 활성화	1,085,578	727,230	358,348	49.28%
공공근로사업	10,876,567	2,225,738	8,650,829	388.67%
보훈	981,946	981,946	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	981,946	981,946	0	0.00%
보훈도시 기반조성	981,946	981,946	0	0.00%
사회복지일반	273,606	272,968	638	0.23%
재우활동(주민생활지원과)	273,606	272,968	638	0.23%
보전지출	273,606	272,968	638	0.23%
보건	11,110,063	11,051,940	58,123	0.53%
보건의료	10,970,452	10,912,329	58,123	0.53%
평생건강관리 체계 확립	4,119,051	4,121,331	△2,280	△0.06%
건강도시 추진	72,600	72,600	0	0.00%
건강프로그램운영	1,087,357	1,083,137	4,220	0.39%
의료지원사업	2,724,640	2,731,140	△6,500	△0.24%
청사및차량관리	234,454	234,454	0	0.00%
질병예방사업	1,221,784	1,167,371	54,413	4.66%
전염병관리사업	1,221,784	1,167,371	54,413	4.66%
평생건강관리체계확립	2,199,709	2,206,349	△6,640	△0.30%
건강프로그램운영	473,661	475,301	△1,640	△0.35%
의료지원사업	1,672,843	1,672,843	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	청사및차량관리	53,205	58,205	△5,000	△8.59%
	질병예방사업	526,144	526,144	0	0.00%
	전염병관리사업	526,144	526,144	0	0.00%
	평생건강관리체계 확립	2,154,150	2,145,030	9,120	0.43%
	건강프로그램운영	512,478	510,158	2,320	0.45%
	의료지원사업	1,609,272	1,607,472	1,800	0.11%
	청사 및 차량 관리	32,400	27,400	5,000	18.25%
	질병예방사업	663,232	659,812	3,420	0.52%
	전염병관리사업	663,232	659,812	3,420	0.52%
	재무활동(보건관리과)	86,382	86,292	90	0.10%
	보전지출	86,382	86,292	90	0.10%
	식품의약품안전	139,611	139,611	0	0.00%
	식품 안전관리 체계 구축	29,055	29,055	0	0.00%
	식품 안전성 확보	29,055	29,055	0	0.00%
	위생 수준 향상	70,320	70,320	0	0.00%
	음식문화개선사업	51,400	51,400	0	0.00%
	우수업소 지정관리	18,920	18,920	0	0.00%
	건전한 음식문화 조성	21,540	21,540	0	0.00%
	식품위생 안전관리	3,940	3,940	0	0.00%
	모범업소 관리	17,600	17,600	0	0.00%
	위생수준 향상 음식문화조성	8,396	8,396	0	0.00%
	위생업소 중점관리	4,500	4,500	0	0.00%
	식품의 안전성 관리	3,896	3,896	0	0.00%
	위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	10,300	10,300	0	0.00%
	위생수준 향상을 위한 예방관리	3,800	3,800	0	0.00%
	좋은식단 정착과 모범업소 운영	6,500	6,500	0	0.00%
	농림해양수산	17,995,545	18,006,861	△11,316	△0.06%
	농업·농촌	17,995,545	18,006,861	△11,316	△0.06%
	농업경쟁력 강화	2,932,024	2,914,819	17,205	0.59%
	농업소득 안정대책	1,163,426	1,134,821	28,605	2.52%
	농업농촌발전	60,102	71,502	△11,400	△15.94%
	농업기술 보급	199,208	199,208	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	축산위생	1,509,288	1,509,288	0	0.00%
	쾌적한 문화 휴식공간 조성	14,999,425	15,027,946	△28,521	△0.19%
	휴식 및 문화 체험	14,543,409	14,549,357	△5,948	△0.04%
	식물원 운영	154,492	166,091	△11,599	△6.98%
	도시원예 활성화	301,524	312,498	△10,974	△3.51%
	농업 경쟁력 강화	630	630	0	0.00%
	농지관리위원회 관리	630	630	0	0.00%
	재무활동(농산지원과)	63,466	63,466	0	0.00%
	보전지출	63,466	63,466	0	0.00%
산업·중소기업		24,180,579	23,998,574	182,005	0.76%
	산업금융지원	6,563,583	6,563,583	0	0.00%
	자금지원	6,563,583	6,563,583	0	0.00%
	경영안정자금 지원	6,563,583	6,563,583	0	0.00%
	산업기술지원	4,071,229	4,072,229	△1,000	△0.02%
	기업지원	2,819,429	2,820,429	△1,000	△0.04%
	기업지원 서비스	70,590	70,590	0	0.00%
	국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	358,500	358,500	0	0.00%
	부천산업진흥재단 지원	2,303,739	2,303,739	0	0.00%
	중소벤처기업 육성	86,600	87,600	△1,000	△1.14%
	기술지원	1,251,800	1,251,800	0	0.00%
	기술 개발 지원	958,120	958,120	0	0.00%
	공산품 품질 판매 지원	293,680	293,680	0	0.00%
	무역및투자유치	801,770	801,770	0	0.00%
	중소기업 수출역량 강화	801,770	801,770	0	0.00%
	무역 및 수출 지원	801,770	801,770	0	0.00%
산업진흥·고도화		12,409,588	12,226,583	183,005	1.50%
	지역경제 활성화	1,650,386	1,665,506	△15,120	△0.91%
	지역경제 활성화시책 추진	479,180	485,300	△6,120	△1.26%
	재래시장 활성화 기반 구축	71,867	80,867	△9,000	△11.13%
	건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,099,339	1,099,339	0	0.00%
	첨단 고부가가치산업의 육성	10,737,899	10,535,134	202,765	1.92%
	로봇산업 육성	3,060,000	3,060,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	첨단산업 육성	7,677,899	7,475,134	202,765	2.71%
	지역경제활성화	3,783	8,423	△4,640	△55.09%
	기업 및 경제관리	3,783	8,423	△4,640	△55.09%
	지역경제활성화	700	700	0	0.00%
	기업및 경제관리	700	700	0	0.00%
	지역경제 활성화	15,000	15,000	0	0.00%
	기업지원	13,000	13,000	0	0.00%
	경제 및 교통업무 추진	2,000	2,000	0	0.00%
	지역경제 활성화	1,820	1,820	0	0.00%
	기업 및 지역경제 관리	1,820	1,820	0	0.00%
	에너지및자원개발	292,512	292,512	0	0.00%
	에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	292,512	292,512	0	0.00%
	에너지 합리화 이용	292,512	292,512	0	0.00%
	산업·중소기업일반	41,897	41,897	0	0.00%
	지역경제활성화	28,329	28,329	0	0.00%
	중소기업 및 재래시장 활성화	28,329	28,329	0	0.00%
	지역경제 활성화	13,568	13,568	0	0.00%
	중소기업 및 재래시장 활성화	13,568	13,568	0	0.00%
	수송및교통	186,905,018	181,715,853	5,189,165	2.86%
	도로	93,672,814	88,488,929	5,183,885	5.86%
	가로 시설물	131,680	131,680	0	0.00%
	가로 시설물 디자인	131,680	131,680	0	0.00%
	편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	64,937,673	67,392,173	△2,454,500	△3.64%
	도로개설	63,264,666	59,514,666	3,750,000	6.30%
	도로 유지관리	1,673,007	7,877,507	△6,204,500	△78.76%
	지하공간 개발 및 관리	718,074	718,074	0	0.00%
	지하공간 개발 및 관리	718,074	718,074	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	378,955	378,955	0	0.00%
	가로정비사업	48,927	48,927	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	330,028	330,028	0	0.00%
	안전하고 편리한 도로환경조성	4,309,442	4,311,242	△1,800	△0.04%
	도로유지관리	4,309,442	4,311,242	△1,800	△0.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
편리한 도로환경 조성	4,119,648	4,134,496	△14,848	△0.36%
도로관리	2,300,716	2,300,716	0	0.00%
도로건설	1,798,932	1,813,780	△14,848	△0.82%
주차장 확충	20,000	20,000	0	0.00%
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	4,284,842	4,129,809	155,033	3.75%
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	4,284,842	4,129,809	155,033	3.75%
재무활동(도로과)	14,792,500	7,292,500	7,500,000	102.85%
보전지출	14,792,500	7,292,500	7,500,000	102.85%
도시철도	47,483,005	47,483,005	0	0.00%
재무활동	47,483,005	47,483,005	0	0.00%
내부거래지출	47,483,005	47,483,005	0	0.00%
대중교통·물류등기타	45,749,199	45,743,919	5,280	0.01%
편리한 교통환경조성	229,869	229,869	0	0.00%
전국최고의 자전거 마을로 정착	229,869	229,869	0	0.00%
질서있고 안전한 교통환경 조성	39,508,426	39,521,146	△12,720	△0.03%
운수사업 지원	32,984,756	32,997,476	△12,720	△0.04%
편리한 교통환경 조성	23,670	23,670	0	0.00%
내부거래지출	6,500,000	6,500,000	0	0.00%
자동차 민원행정	22,285	31,285	△9,000	△28.77%
자동차 검사 사후 안내	385	385	0	0.00%
자동차 등록관리	21,900	21,900	0	0.00%
자동차 소유자 권익증진	0	9,000	△9,000	△100.00%
불법차량에 대한 법집행과 처리	276,888	276,888	0	0.00%
자동차 과태료 관리	195,170	195,170	0	0.00%
무단방치차량관리	14,970	14,970	0	0.00%
법규 위반자 관리	66,748	66,748	0	0.00%
효율적인 교통체계 구축	5,503,113	5,503,113	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	5,503,113	5,503,113	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	40,530	40,530	0	0.00%
생활속의 자전거 이용 활성화	40,530	40,530	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
자전거 타기 활성화	10,000	10,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	편리한 교통환경 조성	158,080	131,080	27,000	20.60%
	전국 최고의 자전거마을로 정착	101,080	101,080	0	0.00%
	주차장 확충	57,000	30,000	27,000	90.00%
	재무활동(교통관리과)	8	8	0	0.00%
	보전지출	8	8	0	0.00%
국토및지역개발		30,314,119	28,314,368	1,999,751	7.06%
지역및도시		30,314,119	28,314,368	1,999,751	7.06%
	도시공간 구조개편	1,234,052	1,234,052	0	0.00%
	도시정비 관리	991,956	991,956	0	0.00%
	도시계획 결정	242,096	242,096	0	0.00%
	효율적인 지적관리	1,777,284	1,762,229	15,055	0.85%
	개별공시지가 조사	45,774	45,774	0	0.00%
	새주소체계 구축	1,453,243	1,426,958	26,285	1.84%
	토지의 효율적 운영	278,267	289,497	△11,230	△3.88%
	지리정보 공간서비스 구현	1,189,728	87,978	1,101,750	1252.30%
	지리정보시스템(GIS) 운영	87,978	87,978	0	0.00%
	상.하수도 시설물 전산화사업	1,101,750	0	1,101,750	100.00%
	테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충	8,570,724	7,261,253	1,309,471	18.03%
	테마공원 확대 조성	2,937,220	2,937,220	0	0.00%
	도심지 녹지공간 확충	3,885,175	2,839,927	1,045,248	36.81%
	산림테마숲 조성	1,748,329	1,484,106	264,223	17.80%
	시민이 만족하는 공원 편익시설 개선	332,327	332,327	0	0.00%
	체계적인 공원유지관리 실시	332,327	332,327	0	0.00%
	살기좋은 주거환경 조성	179,722	199,969	△20,247	△10.13%
	민원해소 건축업무 추진	178,842	197,089	△18,247	△9.26%
	불법건축물 단속	880	2,880	△2,000	△69.44%
	삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	322,354	322,354	0	0.00%
	안전한 공동주택 생활지원	310,360	310,360	0	0.00%
	불법 주택건물 효율적 관리	11,994	11,994	0	0.00%
	도시의 균형적 발전	58,260	658,260	△600,000	△91.15%
	도시주거환경정비	58,260	658,260	△600,000	△91.15%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	14,880	14,880	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	깨끗한 생활환경 조성	14,880	14,880	0	0.00%
	뉴타운개발	955,400	955,400	0	0.00%
	도시재정비 촉진사업	5,400	5,400	0	0.00%
	주택지구지정	950,000	950,000	0	0.00%
	안전하고 편리한 도시기반조성	2,700	2,700	0	0.00%
	도시재정비촉진지구 기반시설사업	2,700	2,700	0	0.00%
	시민이 만족하는 공원환경 조성	8,335,514	8,322,014	13,500	0.16%
	체계적인 공원관리	1,100,789	1,100,789	0	0.00%
	공원시설물 관리	7,234,725	7,221,225	13,500	0.19%
	생활이 편리한 주거 환경 조성	17,233	17,233	0	0.00%
	건축인허가 및 건축물대장 효율적관리	17,233	17,233	0	0.00%
	지적행정의 효율적인 관리	28,749	28,749	0	0.00%
	부동산관리	28,749	28,749	0	0.00%
	친환경적인 녹지환경 조성	1,354,329	1,337,481	16,848	1.26%
	녹지관리	1,134,782	1,134,782	0	0.00%
	산림관리	219,547	202,699	16,848	8.31%
	편리한 도시기반시설 구축	1,928,546	1,928,546	0	0.00%
	기업하기 좋은 도시공간 조성	1,778,660	1,778,660	0	0.00%
	쾌적한 통행로 조성	99,086	99,086	0	0.00%
	주차장 확충	50,800	50,800	0	0.00%
	삶의질 중심의 도시환경 조성	30,800	30,800	0	0.00%
	문화시민운동	10,000	10,000	0	0.00%
	시민 정보화 교육	20,800	20,800	0	0.00%
	지적행정의 효율적인 관리	36,463	36,463	0	0.00%
	정확한 지적정보 관리	27,845	27,845	0	0.00%
	건축물대장 자료정비	8,618	8,618	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	1,006,065	984,802	21,263	2.16%
	녹지관리	564,696	557,780	6,916	1.24%
	산림관리	441,369	427,022	14,347	3.36%
	지적행정의 효율적 관리	38,211	38,211	0	0.00%
	지적관리	20,978	20,978	0	0.00%
	불법건축행위 관리	17,233	17,233	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	쾌적한 도시환경 조성	1,870,945	1,728,834	142,111	8.22%
	아름다운 가로경관 조성	1,215,318	1,215,318	0	0.00%
	푸른 산림환경 조성	655,627	513,516	142,111	27.67%
	재무활동(도시계획과)	100,006	100,006	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	6	6	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	429,827	429,827	0	0.00%
	보전지출	429,827	429,827	0	0.00%
	재무활동(뉴타운개발과)	500,000	500,000	0	0.00%
	내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
	예비비	17,578,026	22,471,382	△4,893,356	△21.78%
	예비비	17,578,026	22,471,382	△4,893,356	△21.78%
	예비비	17,578,026	22,471,382	△4,893,356	△21.78%
	예비비	17,578,026	22,471,382	△4,893,356	△21.78%
	기타	132,304,179	134,413,760	△2,109,581	△1.57%
	기타	132,304,179	134,413,760	△2,109,581	△1.57%
	행정운영경비(의회사무국)	274,965	274,965	0	0.00%
	인력운영비	149,567	149,567	0	0.00%
	기본경비	125,398	125,398	0	0.00%
	행정운영경비(공보실)	54,666	54,666	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	50,886	50,886	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	43,290	43,290	0	0.00%
	인력운영비	3,600	3,600	0	0.00%
	기본경비	39,690	39,690	0	0.00%
	행정운영경비(옴부즈만)	63,821	63,821	0	0.00%
	인력운영비	54,411	54,411	0	0.00%
	기본경비	9,410	9,410	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	6,695,026	6,689,542	5,484	0.08%
	인력운영비	6,430,178	6,424,694	5,484	0.09%
	기본경비	264,848	264,848	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	43,776	43,776	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	39,996	39,996	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	65,926	65,926	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본 경비	62,146	62,146	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	46,494	46,494	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	42,714	42,714	0	0.00%
	행정운영경비(체육청소년과)	41,508	41,508	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	37,728	37,728	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산과)	107,378	107,378	0	0.00%
	인력운영비	41,796	41,796	0	0.00%
	기본경비	65,582	65,582	0	0.00%
	행정운영경비(세정과)	169,964	169,964	0	0.00%
	인력운영비	53,954	53,954	0	0.00%
	기본경비	116,010	116,010	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	100,466,365	102,482,679	△2,016,314	△1.97%
	인력운영비(총괄)	100,374,355	102,390,669	△2,016,314	△1.97%
	인력운영비	4,230	4,230	0	0.00%
	기본경비	87,780	87,780	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	54,348	54,348	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	50,568	50,568	0	0.00%
	행정운영경비(기업지원과)	60,456	60,456	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	56,676	56,676	0	0.00%
	행정운영경비(농산지원과)	99,119	99,119	0	0.00%
	인력운영비	10,061	10,061	0	0.00%
	기본경비	89,058	89,058	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	125,832	125,832	0	0.00%
	인력운영비	88,104	88,104	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	37,728	37,728	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	39,294	39,294	0	0.00%
	인력운영비	2,700	2,700	0	0.00%
	기본경비	36,594	36,594	0	0.00%
	행정운영경비(가정복지과)	51,030	51,030	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	47,250	47,250	0	0.00%
	행정운영경비(문화산업과)	43,974	43,974	0	0.00%
	인력운영비	3,600	3,600	0	0.00%
	기본경비	40,374	40,374	0	0.00%
	행정운영경비(문화예술과)	44,910	44,910	0	0.00%
	인력 운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	41,130	41,130	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	94,191	94,191	0	0.00%
	인력운영비	22,429	22,429	0	0.00%
	기본경비	71,762	71,762	0	0.00%
	행정운영경비(환경보전과)	60,720	63,720	△3,000	△4.71%
	인력운영비	11,520	11,520	0	0.00%
	기본경비	49,200	52,200	△3,000	△5.75%
	행정운영경비(공원녹지과)	49,824	49,824	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	46,044	46,044	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	78,254	83,254	△5,000	△6.01%
	인력운영비	4,480	4,480	0	0.00%
	기본경비	73,774	78,774	△5,000	△6.35%
	행정운영경비(주택과)	80,421	80,421	0	0.00%
	인력운영비	4,979	4,979	0	0.00%
	기본경비	75,442	75,442	0	0.00%
	행정운영경비(시설공사와)	43,136	43,136	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	39,356	39,356	0	0.00%
	행정운영경비(공공디자인과)	30,700	30,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비	2,500	2,500	0	0.00%
	기본경비	28,200	28,200	0	0.00%
	행정운영경비(청소과)	226,327	226,327	0	0.00%
	인력운영비	164,327	164,327	0	0.00%
	기본경비	62,000	62,000	0	0.00%
	행정운영경비(도시균형개발과)	42,174	42,174	0	0.00%
	인력운영비	3,600	3,600	0	0.00%
	기본경비	38,574	38,574	0	0.00%
	행정운영경비(교통관리과)	70,614	70,614	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	66,834	66,834	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	106,950	106,950	0	0.00%
	인력운영비	61,284	61,284	0	0.00%
	기본경비	45,666	45,666	0	0.00%
	행정운영경비(차량관리과)	175,565	173,365	2,200	1.27%
	인력운영비	38,935	38,935	0	0.00%
	기본경비	136,630	134,430	2,200	1.64%
	행정운영경비(재난안전관리과)	68,987	68,987	0	0.00%
	인력운영비	25,283	25,283	0	0.00%
	기본경비	43,704	43,704	0	0.00%
	행정운영경비(도시미관과)	35,751	35,751	0	0.00%
	인력운영비	5,958	5,958	0	0.00%
	기본경비	29,793	29,793	0	0.00%
	행정운영경비(뉴타운개발과)	58,406	58,406	0	0.00%
	인력운영비	15,320	15,320	0	0.00%
	기본경비	43,086	43,086	0	0.00%
	행정운영경비(보건관리과)	345,629	345,629	0	0.00%
	인력운영비	180,156	180,156	0	0.00%
	기본경비	165,473	165,473	0	0.00%
	행정운영경비(위생과)	65,225	65,225	0	0.00%
	인력운영비	3,600	3,600	0	0.00%
	기본경비	61,625	61,625	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(공영개발과)	26,130	26,130	0	0.00%
인력운영비	2,250	2,250	0	0.00%
기본경비	23,880	23,880	0	0.00%
행정운영경비(소사구보건소)	265,751	269,751	△4,000	△1.48%
인력운영비	101,975	101,975	0	0.00%
기본경비	163,776	167,776	△4,000	△2.38%
행정운영경비(오정구보건소)	196,387	196,387	0	0.00%
인력운영비	86,816	86,816	0	0.00%
기본경비	109,571	109,571	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	823,262	823,262	0	0.00%
인력운영비	309,273	309,273	0	0.00%
기본경비	513,989	513,989	0	0.00%
행정운영경비(공원관리사업소)	3,925,576	3,825,576	100,000	2.61%
인력운영비	3,851,201	3,751,201	100,000	2.67%
기본경비	74,375	74,375	0	0.00%
행정운영경비(원미구청무과)	663,589	672,702	△9,113	△1.35%
인력운영비(총무과)	556,009	565,122	△9,113	△1.61%
기본경비(총무과)	107,580	107,580	0	0.00%
행정운영경비(원미구시민봉사과)	70,380	70,380	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	66,600	66,600	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무1과)	55,788	55,788	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	52,008	52,008	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무2과)	57,420	57,420	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	53,640	53,640	0	0.00%
행정운영경비(원미구주민생활지원과)	63,540	63,540	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	59,760	59,760	0	0.00%
행정운영경비(원미구환경녹지과)	4,760,197	4,760,197	0	0.00%
인력운영비	4,684,847	4,684,847	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	75,350	75,350	0	0.00%
	행정운영경비(원미구건설과)	57,880	57,880	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	54,100	54,100	0	0.00%
	행정운영경비(원미구건설과)	586,912	586,912	0	0.00%
	인력운영비	576,578	576,578	0	0.00%
	기본경비	10,334	10,334	0	0.00%
	행정운영경비(심곡1동)	52,418	52,418	0	0.00%
	인력운영경비	32,042	32,042	0	0.00%
	기본경비	20,376	20,376	0	0.00%
	행정운영경비(심곡2동)	79,111	79,111	0	0.00%
	인력운영경비	54,847	54,847	0	0.00%
	기본경비	24,264	24,264	0	0.00%
	행정운영경비(심곡3동)	56,114	56,114	0	0.00%
	인력운영경비	33,834	33,834	0	0.00%
	기본경비	22,280	22,280	0	0.00%
	행정운영경비(원미1동)	58,481	58,481	0	0.00%
	인력운영경비	35,657	35,657	0	0.00%
	기본경비	22,824	22,824	0	0.00%
	행정운영경비(원미2동)	50,485	50,485	0	0.00%
	인력운영경비	31,549	31,549	0	0.00%
	기본경비	18,936	18,936	0	0.00%
	행정운영경비(소사동)	49,994	49,994	0	0.00%
	인력운영경비	31,058	31,058	0	0.00%
	기본경비	18,936	18,936	0	0.00%
	행정운영경비(역곡1동)	55,165	55,165	0	0.00%
	인력운영경비	31,289	31,289	0	0.00%
	기본경비	23,876	23,876	0	0.00%
	행정운영경비(역곡2동)	51,665	51,665	0	0.00%
	인력운영경비	31,289	31,289	0	0.00%
	기본경비	20,376	20,376	0	0.00%
	행정운영경비(춘의동)	63,981	63,981	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영경비	39,213	39,213	0	0.00%
	기본경비	24,768	24,768	0	0.00%
	행정운영경비(도당동)	78,458	78,458	0	0.00%
	인력운영경비	54,194	54,194	0	0.00%
	기본경비	24,264	24,264	0	0.00%
	행정운영경비(약대동)	50,485	50,485	0	0.00%
	인력운영경비	31,549	31,549	0	0.00%
	기본경비	18,936	18,936	0	0.00%
	행정운영경비(중동)	63,919	63,919	0	0.00%
	인력운영경비	37,711	37,711	0	0.00%
	기본경비	26,208	26,208	0	0.00%
	행정운영경비(중1동)	78,710	78,710	0	0.00%
	인력운영경비	55,886	55,886	0	0.00%
	기본경비	22,824	22,824	0	0.00%
	행정운영경비(중2동)	75,921	75,921	0	0.00%
	인력운영경비	53,601	53,601	0	0.00%
	기본경비	22,320	22,320	0	0.00%
	행정운영경비(중3동)	68,710	68,710	0	0.00%
	인력운영경비	38,982	38,982	0	0.00%
	기본경비	29,728	29,728	0	0.00%
	행정운영경비(중4동)	63,304	63,304	0	0.00%
	인력운영경비	37,420	37,420	0	0.00%
	기본경비	25,884	25,884	0	0.00%
	행정운영경비(상동)	54,946	54,946	0	0.00%
	인력운영경비	34,066	34,066	0	0.00%
	기본경비	20,880	20,880	0	0.00%
	행정운영경비(상1동)	89,897	89,897	0	0.00%
	인력운영경비	56,889	56,889	0	0.00%
	기본경비	33,008	33,008	0	0.00%
	행정운영경비(상2동)	79,497	79,497	0	0.00%
	인력운영경비	55,233	55,233	0	0.00%
	기본경비	24,264	24,264	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(상3동)	79,890	79,890	0	0.00%
인력운영경비	55,626	55,626	0	0.00%
기본경비	24,264	24,264	0	0.00%
행정운영경비(소사구총무과)	589,629	596,732	△7,103	△1.19%
인력운영비	411,247	418,350	△7,103	△1.70%
기본경비	178,382	178,382	0	0.00%
행정운영경비(소사구시민봉사과)	60,300	60,300	0	0.00%
인력운영경비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	56,520	56,520	0	0.00%
행정운영경비(소사구세무과)	67,351	66,351	1,000	1.51%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	63,571	62,571	1,000	1.60%
행정운영경비(소사구주민생활지원과)	44,100	44,100	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	40,320	40,320	0	0.00%
행정운영경비(환경녹지과)	2,690,895	2,864,630	△173,735	△6.06%
인력운영비	2,635,547	2,803,282	△167,735	△5.98%
기본경비	55,348	61,348	△6,000	△9.78%
행정운영경비(소사구건설과)	326,406	326,406	0	0.00%
인력운영비	273,166	273,166	0	0.00%
기본경비	53,240	53,240	0	0.00%
행정운영경비(심곡본1동)	78,524	78,524	0	0.00%
인력운영경비	55,700	55,700	0	0.00%
기본경비	22,824	22,824	0	0.00%
행정운영경비(심곡본동)	66,575	66,575	0	0.00%
인력운영경비	34,095	34,095	0	0.00%
기본경비	32,480	32,480	0	0.00%
행정운영경비(소사본1동)	73,747	73,747	0	0.00%
인력운영경비	52,867	52,867	0	0.00%
기본경비	20,880	20,880	0	0.00%
행정운영경비(소사본2동)	47,219	47,219	0	0.00%
인력운영경비	29,727	29,727	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	17,492	17,492	0	0.00%
	행정운영경비(소사본3동)	83,818	83,818	0	0.00%
	인력운영경비	59,050	59,050	0	0.00%
	기본경비	24,768	24,768	0	0.00%
	행정운영경비(범박동)	50,485	50,485	0	0.00%
	인력운영경비	31,549	31,549	0	0.00%
	기본경비	18,936	18,936	0	0.00%
	행정운영경비(괴안동)	73,180	73,180	0	0.00%
	인력운영경비	50,744	50,744	0	0.00%
	기본경비	22,436	22,436	0	0.00%
	행정운영경비(역곡3동)	74,541	74,541	0	0.00%
	인력운영경비	52,661	52,661	0	0.00%
	기본경비	21,880	21,880	0	0.00%
	행정운영경비(송내1동)	68,791	68,791	0	0.00%
	인력운영경비	49,855	49,855	0	0.00%
	기본경비	18,936	18,936	0	0.00%
	행정운영경비(송내2동)	61,243	61,243	0	0.00%
	인력운영경비	33,603	33,603	0	0.00%
	기본경비	27,640	27,640	0	0.00%
	행정운영경비(오정구청무과)	473,923	473,923	0	0.00%
	인력운영비	399,043	399,043	0	0.00%
	기본경비	74,880	74,880	0	0.00%
	행정운영경비(오정구시민봉사과)	58,140	58,140	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	54,360	54,360	0	0.00%
	행정운영경비(오정구세무과)	73,540	73,540	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	69,760	69,760	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	41,940	41,940	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	38,160	38,160	0	0.00%
	행정운영경비(환경녹지과)	3,156,302	3,156,302	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	3,066,352	3,066,352	0	0.00%
기본경비	89,950	89,950	0	0.00%
행정운영경비(오정구건설과)	439,450	439,450	0	0.00%
인력운영비	388,010	388,010	0	0.00%
기본경비	51,440	51,440	0	0.00%
행정운영경비(성곡동)	95,840	95,840	0	0.00%
인력운영비	64,448	64,448	0	0.00%
기본경비	31,392	31,392	0	0.00%
행정운영경비(원종1동)	74,229	74,229	0	0.00%
인력운영비	51,909	51,909	0	0.00%
기본경비	22,320	22,320	0	0.00%
행정운영경비(원종2동)	79,210	79,210	0	0.00%
인력운영비	54,946	54,946	0	0.00%
기본경비	24,264	24,264	0	0.00%
행정운영경비(고강본동)	89,516	89,516	0	0.00%
인력운영비	61,364	61,364	0	0.00%
기본경비	28,152	28,152	0	0.00%
행정운영경비(고강1동)	56,154	56,154	0	0.00%
인력운영비	33,834	33,834	0	0.00%
기본경비	22,320	22,320	0	0.00%
행정운영경비(오정동)	55,663	55,663	0	0.00%
인력운영비	33,343	33,343	0	0.00%
기본경비	22,320	22,320	0	0.00%
행정운영경비(신흥동)	74,489	74,489	0	0.00%
인력운영비	52,169	52,169	0	0.00%
기본경비	22,320	22,320	0	0.00%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	303,126,433	293,985,269	9,141,164	3.11%
정책사업	302,475,302	293,334,138	9,141,164	3.12%
재무활동	316,811	316,811	0	0.00%
행정운영경비	334,320	334,320	0	0.00%
일반공공행정	17,194,091	9,601,881	7,592,210	79.07%
일반행정	17,194,091	9,601,881	7,592,210	79.07%
생산적인 재산관리	17,194,091	9,601,881	7,592,210	79.07%
국·공유재산관리(공유재산관리)	17,194,091	9,601,881	7,592,210	79.07%
사회복지	5,614,477	5,506,200	108,277	1.97%
기초생활보장	5,614,477	5,506,200	108,277	1.97%
국민기초생활보장	5,305,280	5,197,003	108,277	2.08%
기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등생활안정기금운영)	1,115,000	1,115,000	0	0.00%
저소득층 의료급여(의료급여기금)	4,190,280	4,082,003	108,277	2.65%
재무활동(사회복지과)	309,197	309,197	0	0.00%
보전지출(의료급여기금)	309,197	309,197	0	0.00%
수송및교통	258,190,769	256,828,092	1,362,677	0.53%
도시철도	213,807,316	213,744,639	62,677	0.03%
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	213,807,316	213,744,639	62,677	0.03%
지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)	213,807,316	213,744,639	62,677	0.03%
대중교통·물류등기타	44,383,453	43,083,453	1,300,000	3.02%
안전하고 편리한 교통안전시설물 및 주차장시설 확충	8,222,018	0	8,222,018	100.00%
공영주차장 건설(교통사업)	8,222,018	0	8,222,018	100.00%
질서있고 안전한 교통환경 조성	24,302,926	33,154,944	△8,852,018	△26.70%
편리한 운송질서 조성(교통사업)	135,265	145,265	△10,000	△6.88%
교통유발부담금 부과징수(교통사업)	83,620	83,620	0	0.00%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	12,177,418	20,861,036	△8,683,618	△41.63%
공영주차장운영 공단지원(교통사업)	11,025,068	11,183,468	△158,400	△1.42%
공영주차장 건설(교통사업)	54,960	54,960	0	0.00%
공영주차장 유지관리(교통사업)	508,535	508,535	0	0.00%
주차구획선 유지관리(교통사업)	302,160	302,160	0	0.00%
주차장 확충(교통사업)	15,900	15,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
국토및지역개발	편리한 교통환경 조성	1,746,283	1,746,283	0	0.00%	
	주차문화 개선(교통사업)	1,746,283	1,746,283	0	0.00%	
	효율적인 교통체계 구축	10,104,612	8,174,612	1,930,000	23.61%	
	편리한 교통체계 구축(교통사업)	4,185,300	2,185,300	2,000,000	91.52%	
	편리한 교통체계 운영(교통사업)	2,271,979	2,341,979	△70,000	△2.99%	
	교통신호기 설치사업(교통사업)	1,458,390	1,458,390	0	0.00%	
	차선도색사업(교통사업)	805,040	805,040	0	0.00%	
	교통체계 안전사업(교통사업)	1,054,539	1,054,539	0	0.00%	
	교통사고 잦은곳 개선공사(교통사업)	329,168	329,168	0	0.00%	
	공영주차장 건설(교통사업)	196	196	0	0.00%	
	재무활동(교통정보센터)	7,614	7,614	0	0.00%	
	보전지출(교통사업)	7,614	7,614	0	0.00%	
	국토및지역개발	21,792,776	21,714,776	78,000	0.36%	
	지역및도시	지역및도시	21,792,776	21,714,776	78,000	0.36%
장기미집행 대지보상사업		1,730,000	1,730,000	0	0.00%	
장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시)		1,730,000	1,730,000	0	0.00%	
도시기반시설사업		1,210,000	1,210,000	0	0.00%	
기반시설부담금 관리(기반시설)		1,210,000	1,210,000	0	0.00%	
삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성		36,100	36,100	0	0.00%	
공동주택사업지원 및 기타(주택사업)		36,100	36,100	0	0.00%	
도시개발		18,299,676	18,221,676	78,000	0.43%	
도시기반시설확충(도시개발)		18,299,676	18,221,676	78,000	0.43%	
뉴타운개발		517,000	517,000	0	0.00%	
도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)		517,000	517,000	0	0.00%	
기타		334,320	334,320	0	0.00%	
기타		기타	334,320	334,320	0	0.00%
		행정운영경비(도시철도과)	32,680	32,680	0	0.00%
	인력운영비(도시철도건설사업)	2,700	2,700	0	0.00%	
	기본경비(도시철도건설사업)	29,980	29,980	0	0.00%	
	행정운영경비(도시미관과)	272,136	272,136	0	0.00%	
	인력운영비(교통사업)	78,778	78,778	0	0.00%	
	기본경비(교통사업)	193,358	193,358	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(교통정보센터)	29,504	29,504	0	0.00%
인력운영비(교통사업)	3,456	3,456	0	0.00%
기본경비(교통사업)	26,048	26,048	0	0.00%