

세 입 예 산 서

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,165,757,307	1,136,340,534	29,416,773	2.59 %
100 지방세수입	313,942,000	306,005,000	7,937,000	2.59 %
110 지방세	313,942,000	306,005,000	7,937,000	2.59 %
111 보통세	304,862,000	296,925,000	7,937,000	2.67 %
113 지난년도수입	9,080,000	9,080,000	0	0.00 %
200 세외수입	325,795,198	317,900,259	7,894,939	2.48 %
210 경상적세외수입	71,620,164	73,960,261	△2,340,097	△3.16 %
211 재산임대수입	3,096,660	3,096,660	0	0.00 %
212 사용료수입	11,277,029	10,925,092	351,937	3.22 %
213 수수료수입	15,011,568	15,014,568	△3,000	△0.02 %
214 사업수입	22,803,027	25,058,452	△2,255,425	△9.00 %
215 징수교부금수입	7,434,274	7,434,274	0	0.00 %
216 이자수입	11,997,606	12,431,215	△433,609	△3.49 %
220 임시적세외수입	254,175,034	243,939,998	10,235,036	4.20 %
221 재산매각수입	4,073,807	0	4,073,807	100.00 %
222 잉여금	149,876,027	176,780,955	△26,904,928	△15.22 %
223 이월금	4,401,923	0	4,401,923	100.00 %
224 전입금	34,250,949	31,551,209	2,699,740	8.56 %
225 예탁금및예수금	17,170,000	1,170,000	16,000,000	1367.52 %
226 융자금원금수입	400,000	400,000	0	0.00 %
227 부담금	18,742,580	15,363,522	3,379,058	21.99 %
228 기타수입	18,910,708	12,085,272	6,825,436	56.48 %
229 지난년도수입	6,349,040	6,589,040	△240,000	△3.64 %
300 지방교부세	112,131,785	107,946,059	4,185,726	3.88 %
310 지방교부세	112,131,785	107,946,059	4,185,726	3.88 %
311 지방교부세	112,131,785	107,946,059	4,185,726	3.88 %
400 조정교부금및재정보전금	81,611,000	80,211,000	1,400,000	1.75 %
420 재정보전금	81,611,000	80,211,000	1,400,000	1.75 %
421 재정보전금	81,611,000	80,211,000	1,400,000	1.75 %
500 보조금	332,277,324	324,278,216	7,999,108	2.47 %
510 국고보조금등	241,656,027	236,090,071	5,565,956	2.36 %
511 국고보조금등	241,656,027	236,090,071	5,565,956	2.36 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
520 시·도비보조금등	90,621,297	88,188,145	2,433,152	2.76 %
521 시·도비보조금등	90,621,297	88,188,145	2,433,152	2.76 %

세 출 예 산 서

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,165,757,307	1,136,340,534	29,416,773	2.59%
정책사업	954,879,447	937,388,501	17,490,946	1.87%
재무활동	66,193,507	59,206,569	6,986,938	11.80%
행정운영경비	144,684,353	139,745,464	4,938,889	3.53%
일반공공행정	101,685,501	98,264,500	3,421,001	3.48%
입법및선거관리	2,642,822	2,675,822	△33,000	△1.23%
의회운영 선진화	2,642,822	2,675,822	△33,000	△1.23%
경쟁력 있는 선진의회 운영	1,950,989	1,950,989	0	0.00%
의사운영 내실화	39,703	39,703	0	0.00%
의정 홍보 강화	652,130	685,130	△33,000	△4.82%
지방행정·재정지원	2,434,410	2,323,785	110,625	4.76%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	511,622	520,680	△9,058	△1.74%
탄력적인 예산편성 운영	468,902	475,200	△6,298	△1.33%
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	42,720	45,480	△2,760	△6.07%
자주 재원의 안정적 확충	365,990	351,210	14,780	4.21%
생산적 세정운영	250,853	240,562	10,291	4.28%
체납액 최소화	44,371	39,882	4,489	11.26%
고객만족 세정운영	70,766	70,766	0	0.00%
지방세 징수 목표 달성	492,801	485,733	7,068	1.46%
공평한 부과 효율적 체납관리	492,801	485,733	7,068	1.46%
자주재원 확충	333,490	310,135	23,355	7.53%
개별주택가격조사	62,491	62,491	0	0.00%
정확한 세원관리	270,999	247,644	23,355	9.43%
자주재원 확충	318,467	283,162	35,305	12.47%
부과 징수율 제고	210,570	192,152	18,418	9.59%
체납액 정리	107,897	91,010	16,887	18.56%
개별주택가격조사	53,666	53,666	0	0.00%
개별주택가격조사	53,666	53,666	0	0.00%
지방세 운영	358,254	319,199	39,055	12.24%
지방세 부과 관리	197,182	174,362	22,820	13.09%
지방세 체납 관리	122,199	105,964	16,235	15.32%
개별주택가격 조사	38,873	38,873	0	0.00%
재무활동(세정과)	120	0	120	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	120	0	120	100.00%
재정·금융		6,594,564	6,579,114	15,450	0.23%
	재무활동(기획예산과)	4,379,134	4,379,000	134	0.00%
	내부거래지출	4,379,000	4,379,000	0	0.00%
	보전지출	134	0	134	100.00%
	재무활동(회계과)	1,153,507	1,153,507	0	0.00%
	내부거래지출	690,007	690,007	0	0.00%
	보전지출	463,500	463,500	0	0.00%
	재무활동(생활경제과)	15,316	0	15,316	100.00%
	보전지출	15,316	0	15,316	100.00%
	재무활동(기업지원과)	1,046,607	1,046,607	0	0.00%
	내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	보전지출	46,607	46,607	0	0.00%
일반행정		90,013,705	86,685,779	3,327,926	3.84%
	지속 가능한 미래비전 제시	217,220	217,220	0	0.00%
	경쟁력 있는 시정	217,220	217,220	0	0.00%
	민원만족도 극대화	1,836,931	1,849,601	△ 12,670	△ 0.69%
	시민 감동의 민원행정 구현	706,564	719,124	△ 12,560	△ 1.75%
	전국 최고 콜센터 운영	1,118,967	1,119,077	△ 110	△ 0.01%
	시민참여 현장민원 추진	11,400	11,400	0	0.00%
	시민의 권익 보호	39,520	56,730	△ 17,210	△ 30.34%
	효율적인 제도운영	39,520	56,730	△ 17,210	△ 30.34%
	수요자 중심의 다양한 시정홍보	3,074,815	3,074,815	0	0.00%
	언론매체 홍보	649,338	649,338	0	0.00%
	인터넷 및 영상물 홍보	1,776,003	1,776,003	0	0.00%
	간행물 홍보	289,544	289,544	0	0.00%
	시설물 활용 홍보	359,930	359,930	0	0.00%
	고객중심의 효율적인 성과감사 실현	130,520	133,020	△ 2,500	△ 1.88%
	상급 및 자체 감사	59,300	59,300	0	0.00%
	공직자 윤리	41,220	43,720	△ 2,500	△ 5.72%
	시민참여 열린감사	30,000	30,000	0	0.00%
	시민과 함께하는 시정운영	258,710	309,898	△ 51,188	△ 16.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	경쟁력 있는 시정운영	221,395	272,083	△50,688	△18.63%
	통계자료 생산	37,315	37,815	△500	△1.32%
	고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	579,698	496,098	83,600	16.85%
	법무행정 내부지원 강화	530,316	442,316	88,000	19.90%
	의회와의 상호협력체계 구축	49,382	53,782	△4,400	△8.18%
	성과중심의 행정시스템 운영	158,343	201,123	△42,780	△21.27%
	안정적인 성과관리(BSC) 운영	147,143	162,143	△15,000	△9.25%
	창의행정시스템 운영	11,200	38,980	△27,780	△71.27%
	효율적인 재정운영	1,753,606	1,795,919	△42,313	△2.36%
	재정관리시스템 구축	144,612	151,304	△6,692	△4.42%
	업무수행지원	1,608,994	1,644,615	△35,621	△2.17%
	생산적인 재산관리	50,218,560	46,307,426	3,911,134	8.45%
	국·공유재산관리	422,260	430,260	△8,000	△1.86%
	안전한 청사관리	3,798,455	3,968,128	△169,673	△4.28%
	국·공유재산관리(공유재산관리)	45,997,845	41,909,038	4,088,807	9.76%
	효율적인 행정조직의 운영	6,824,909	7,002,449	△177,540	△2.54%
	행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	651,343	651,343	0	0.00%
	공정 투명한 인사관리	96,358	131,358	△35,000	△26.64%
	공무원의 후생복지 증진	6,077,208	6,219,748	△142,540	△2.29%
	고객만족 행정서비스	1,604,334	1,611,194	△6,860	△0.43%
	공무원 능력개발 및 전문화	1,485,140	1,487,000	△1,860	△0.13%
	고객 행복 서비스행정 실현	119,194	124,194	△5,000	△4.03%
	국제 교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	392,795	423,934	△31,139	△7.35%
	국내외 교류 도시간 협력 사업	392,795	423,934	△31,139	△7.35%
	자치역량 강화	1,493,989	1,580,039	△86,050	△5.45%
	참여행정 실현	464,153	542,803	△78,650	△14.49%
	지역안정 도모	5,990	5,990	0	0.00%
	민간협력 활성화	1,023,846	1,031,246	△7,400	△0.72%
	통일대비 기반조성	6,320	6,320	0	0.00%
	북한이탈주민 정착지원 강화	4,500	4,500	0	0.00%
	남북교류협력사업 추진	1,820	1,820	0	0.00%
	U-부천 기반조성	212,400	212,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	6,400	6,400	0	0.00%
정보화 격차 해소	206,000	206,000	0	0.00%
행정 정보화 역량강화	6,243,821	6,248,033	△4,212	△0.07%
정보화 환경 개선사업 추진	3,270,841	3,275,053	△4,212	△0.13%
정보통신 시스템 유지관리	2,453,964	2,453,964	0	0.00%
정보보호 강화	513,266	513,266	0	0.00%
정보화 인력개발	5,750	5,750	0	0.00%
시 승격 40주년 기념	26,220	27,620	△1,400	△5.07%
시 승격 40주년 기념사업 지원(이체)	12,700	12,700	0	0.00%
시 승격 40주년 기념사업 지원	13,520	14,920	△1,400	△9.38%
주민 행정 편의 도모	7,800	7,800	0	0.00%
공공건축물 건립 지원 및 관리	7,800	7,800	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정지원	3,205,759	3,328,419	△122,660	△3.69%
원활한 구정운영 지원	433,037	433,597	△560	△0.13%
정보화 기반시설 운영	415,038	476,238	△61,200	△12.85%
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,995,182	2,054,082	△58,900	△2.87%
좋은 일터 만들기	287,244	287,244	0	0.00%
통계조사	72,498	74,498	△2,000	△2.68%
중소기업 활성화	2,760	2,760	0	0.00%
고객만족 민원행정 서비스 제공	145,288	145,288	0	0.00%
신속하고 정확한 민원행정 운영	145,288	145,288	0	0.00%
주민센터운영(심곡1동)	115,532	115,532	0	0.00%
주민생활지원	64,710	64,710	0	0.00%
주민자치센터운영	24,300	24,300	0	0.00%
재산관리	26,522	26,522	0	0.00%
주민센터운영(심곡2동)	179,648	180,348	△700	△0.39%
주민생활지원	68,380	69,080	△700	△1.01%
주민자치센터운영	21,040	21,040	0	0.00%
재산관리	90,228	90,228	0	0.00%
주민센터운영(심곡3동)	135,644	128,644	7,000	5.44%
주민생활지원	52,808	52,808	0	0.00%
주민자치센터운영	19,300	19,300	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재산관리	63,536	56,536	7,000	12.38%
	주민센터운영(원미1동)	137,589	165,752	△28,163	△16.99%
	주민생활지원	63,400	63,400	0	0.00%
	주민자치센터운영	34,570	35,200	△630	△1.79%
	재산관리	39,619	67,152	△27,533	△41.00%
	주민센터운영(원미2동)	117,382	120,222	△2,840	△2.36%
	주민생활지원	63,430	64,980	△1,550	△2.39%
	주민자치센터운영	23,969	25,259	△1,290	△5.11%
	재산관리	29,983	29,983	0	0.00%
	주민센터운영(소사동)	91,096	99,156	△8,060	△8.13%
	주민생활지원	46,150	47,650	△1,500	△3.15%
	주민자치센터운영	12,080	16,040	△3,960	△24.69%
	재산관리	32,866	35,466	△2,600	△7.33%
	주민센터운영(역곡1동)	208,412	209,612	△1,200	△0.57%
	주민생활지원	79,260	79,260	0	0.00%
	주민자치센터운영	65,720	65,720	0	0.00%
	재산관리	63,432	64,632	△1,200	△1.86%
	주민센터운영(역곡2동)	149,726	152,330	△2,604	△1.71%
	주민생활지원	68,060	70,160	△2,100	△2.99%
	주민자치센터운영	23,015	23,519	△504	△2.14%
	재산관리	58,651	58,651	0	0.00%
	주민센터운영(춘의동)	286,570	288,930	△2,360	△0.82%
	주민생활지원	72,960	73,960	△1,000	△1.35%
	주민자치센터운영	39,260	40,620	△1,360	△3.35%
	재산관리	174,350	174,350	0	0.00%
	주민센터운영(도당동)	192,954	205,280	△12,326	△6.00%
	주민생활지원	104,090	106,690	△2,600	△2.44%
	주민자치센터운영	32,170	34,300	△2,130	△6.21%
	참 살기 좋은 마을 가꾸기	3,700	3,700	0	0.00%
	재산관리	52,994	60,590	△7,596	△12.54%
	주민센터운영(약대동)	171,946	171,946	0	0.00%
	주민생활지원	73,569	73,569	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치센터운영	21,540	21,540	0	0.00%
	재산관리	76,837	76,837	0	0.00%
	주민센터운영(중동)	153,828	153,828	0	0.00%
	주민생활지원	78,450	78,450	0	0.00%
	주민자치센터운영	21,800	21,800	0	0.00%
	재산관리	53,578	53,578	0	0.00%
	주민센터운영(중1동)	174,242	176,039	△1,797	△1.02%
	주민생활지원	109,923	110,280	△357	△0.32%
	주민자치센터운영	29,258	30,698	△1,440	△4.69%
	재산관리	35,061	35,061	0	0.00%
	주민센터운영(중2동)	151,304	150,164	1,140	0.76%
	주민생활지원	89,070	89,070	0	0.00%
	주민자치센터운영	37,920	36,240	1,680	4.64%
	재산관리	24,314	24,854	△540	△2.17%
	주민센터운영(중3동)	143,654	148,775	△5,121	△3.44%
	주민생활지원	81,670	83,010	△1,340	△1.61%
	주민자치센터운영	33,000	36,356	△3,356	△9.23%
	재산관리	28,984	29,409	△425	△1.45%
	주민센터운영(중4동)	154,848	155,688	△840	△0.54%
	주민생활지원	81,340	80,020	1,320	1.65%
	주민자치센터운영	33,900	36,060	△2,160	△5.99%
	재산관리	39,608	39,608	0	0.00%
	주민센터운영(상동)	148,013	153,913	△5,900	△3.83%
	주민생활지원	79,300	80,170	△870	△1.09%
	주민자치센터운영	20,660	21,300	△640	△3.00%
	재산관리	48,053	52,443	△4,390	△8.37%
	주민센터운영(상1동)	181,351	181,351	0	0.00%
	주민생활지원	86,916	86,916	0	0.00%
	주민자치센터운영	37,000	37,000	0	0.00%
	재산관리	57,435	57,435	0	0.00%
	주민센터운영(상2동)	152,368	155,768	△3,400	△2.18%
	주민생활지원	86,130	86,830	△700	△0.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민자치센터운영	27,970	30,670	△2,700	△8.80%
재산관리	38,268	38,268	0	0.00%
주민센터운영(상3동)	144,013	151,013	△7,000	△4.64%
주민생활지원	85,850	85,850	0	0.00%
주민자치센터운영	20,300	27,300	△7,000	△25.64%
재산관리	37,863	37,863	0	0.00%
행복한 직장 만들기	50,170	52,380	△2,210	△4.22%
히려운 일터조성	50,170	52,380	△2,210	△4.22%
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,281,494	2,367,054	△85,560	△3.61%
Happy 소사구정 운영	335,191	335,751	△560	△0.17%
예산의 합리적 운영	91,253	92,963	△1,710	△1.84%
청사관리 시스템 구축	1,608,583	1,613,343	△4,760	△0.30%
정보화 기반 시설 운영	246,467	324,997	△78,530	△24.16%
고객중심의 민원편의 행정	57,227	60,997	△3,770	△6.18%
고객만족민원실운영	57,227	60,997	△3,770	△6.18%
주민센터운영(심곡본1동)	201,118	201,218	△100	△0.05%
주민생활지원	61,230	61,230	0	0.00%
주민자치센터운영	38,140	38,240	△100	△0.26%
재산관리	101,748	101,748	0	0.00%
주민센터운영(심곡본동)	159,021	140,971	18,050	12.80%
주민생활지원	73,800	73,800	0	0.00%
주민자치센터운영	58,850	40,800	18,050	44.24%
재산관리	26,371	26,371	0	0.00%
주민센터운영(소사본동)	401,970	402,550	△580	△0.14%
주민생활지원	90,460	90,460	0	0.00%
주민자치센터운영	27,440	27,440	0	0.00%
재산관리	284,070	284,650	△580	△0.20%
주민센터운영(소사본3동)	241,720	224,220	17,500	7.80%
주민생활지원	115,240	115,240	0	0.00%
주민자치센터운영	50,950	50,950	0	0.00%
재산관리	75,530	58,030	17,500	30.16%
주민센터운영(범박동)	159,925	153,525	6,400	4.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민생활지원	68,550	68,550	0	0.00%
주민자치센터운영	37,890	37,890	0	0.00%
재산관리	53,485	47,085	6,400	13.59%
주민센터운영(괴안동)	212,409	213,749	△1,340	△0.63%
주민생활지원	87,583	87,583	0	0.00%
주민자치센터운영	57,240	57,240	0	0.00%
재산관리	67,586	68,926	△1,340	△1.94%
주민센터운영(역곡3동)	176,753	180,528	△3,775	△2.09%
주민생활지원	95,030	96,230	△1,200	△1.25%
주민자치센터운영	25,820	27,260	△1,440	△5.28%
재산관리	55,903	57,038	△1,135	△1.99%
주민센터운영(송내1동)	171,630	211,630	△40,000	△18.90%
주민생활지원	86,190	86,190	0	0.00%
주민자치센터운영	49,700	89,700	△40,000	△44.59%
재산관리	35,740	35,740	0	0.00%
주민센터운영(송내2동)	198,422	197,422	1,000	0.51%
주민생활지원	131,130	131,130	0	0.00%
주민자치센터운영	32,700	32,700	0	0.00%
재산관리	34,592	33,592	1,000	2.98%
고효율 행정환경 조성	2,680,609	2,591,829	88,780	3.43%
효율적인 행정조직 운영	213,588	216,048	△2,460	△1.14%
내부고객 지원	207,601	233,645	△26,044	△11.15%
기업 지원	8,000	8,000	0	0.00%
통계조사	28,786	30,806	△2,020	△6.56%
청사 및 차량 유지관리	1,998,404	1,817,900	180,504	9.93%
정보화 기반시설 운영	224,230	285,430	△61,200	△21.44%
시민참여를 통한 지식사회 구현	96,750	97,890	△1,140	△1.16%
정보화마인드 확산	28,800	28,800	0	0.00%
주민자치센터 활성화	67,950	69,090	△1,140	△1.65%
고객중심의 민원편의행정	31,299	33,699	△2,400	△7.12%
고객만족서비스 제공	31,299	33,699	△2,400	△7.12%
주민센터 운영(성곡동)	299,014	302,814	△3,800	△1.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민생활 지원	193,760	193,260	500	0.26%
	주민자치센터 운영	55,440	55,440	0	0.00%
	재산관리	49,814	54,114	△4,300	△7.95%
	주민센터 운영(원종1동)	156,405	160,125	△3,720	△2.32%
	주민생활 지원	83,490	85,950	△2,460	△2.86%
	주민자치센터 운영	27,120	28,380	△1,260	△4.44%
	재산관리	45,795	45,795	0	0.00%
	주민센터 운영(원종2동)	178,439	182,939	△4,500	△2.46%
	주민생활 지원	88,600	90,100	△1,500	△1.66%
	주민자치센터 운영	23,700	26,700	△3,000	△11.24%
	재산관리	66,139	66,139	0	0.00%
	주민센터 운영(고강본동)	195,541	197,141	△1,600	△0.81%
	주민생활 지원	114,020	115,620	△1,600	△1.38%
	주민자치센터 운영	43,380	43,380	0	0.00%
	재산관리	38,141	38,141	0	0.00%
	주민센터 운영(고강1동)	144,693	138,643	6,050	4.36%
	주민생활 지원	65,450	68,600	△3,150	△4.59%
	주민자치센터 운영	44,280	35,080	9,200	26.23%
	재산관리	34,963	34,963	0	0.00%
	주민센터 운영(오정동)	158,023	134,623	23,400	17.38%
	주민생활 지원	69,680	71,280	△1,600	△2.24%
	주민자치센터 운영	49,660	24,660	25,000	101.38%
	재산관리	38,683	38,683	0	0.00%
	주민센터 운영(신흥동)	139,395	140,195	△800	△0.57%
	주민생활 지원	93,189	93,989	△800	△0.85%
	주민자치센터 운영	23,700	23,700	0	0.00%
	재산관리	22,506	22,506	0	0.00%
	공공질서및안전	14,497,455	14,282,535	214,920	1.50%
	재난방재·민방위	14,497,455	14,282,535	214,920	1.50%
	재난·재해없는 도시건설	378,048	373,728	4,320	1.16%
	재난예방관리	209,102	193,712	15,390	7.94%
	시민안전문화 정착	168,946	180,016	△11,070	△6.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
생활민방위로 사회 안전망 구축	2,627,176	2,684,089	△56,913	△2.12%
민방위교육활성화	797,996	854,296	△56,300	△6.59%
민방위시설 방법관리강화	299,775	300,388	△613	△0.20%
방법관리강화	1,529,405	1,529,405	0	0.00%
사회안전망구축	1,370,103	1,393,431	△23,328	△1.67%
방법관리강화	1,370,103	1,393,431	△23,328	△1.67%
재해 및 재난예방	6,500,000	6,500,000	0	0.00%
방재대책	6,500,000	6,500,000	0	0.00%
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,761,990	1,670,929	91,061	5.45%
자연재난 예방대책	120,381	108,881	11,500	10.56%
재난위험시설 안전점검	852,961	825,058	27,903	3.38%
민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	421,978	370,320	51,658	13.95%
공익근무요원관리	350,670	350,670	0	0.00%
청소년 보호	16,000	16,000	0	0.00%
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,089,982	1,019,720	70,262	6.89%
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	668,195	589,312	78,883	13.39%
민방위 관리	128,835	137,456	△8,621	△6.27%
청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
병사관리	282,952	282,952	0	0.00%
지역주민에게 안전한 생활환경 조성	650,178	540,638	109,540	20.26%
신속한 재난·재해 대응체계 구축	293,277	179,777	113,500	63.13%
민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	346,901	350,861	△3,960	△1.13%
청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(재난안전과)	119,978	100,000	19,978	19.98%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	19,978	0	19,978	100.00%
교육	40,906,127	41,513,790	△607,663	△1.46%
유아및초중등교육	39,730,909	40,451,072	△720,163	△1.78%
교육환경 조성(가족여성과)	965,950	965,950	0	0.00%
교육경비 지원	965,950	965,950	0	0.00%
교육환경 조성(노인장애인과)	297,924	297,924	0	0.00%
교육경비 지원	297,924	297,924	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교육환경 조성(문화예술과)	120,040	120,040	0	0.00%
교육경비 지원	120,040	120,040	0	0.00%
교육환경 조성	0	30,000	△ 30,000	△ 100.00%
교육경비 지원	0	30,000	△ 30,000	△ 100.00%
교육환경 조성(정보통신과)	137,300	137,300	0	0.00%
교육경비 지원	137,300	137,300	0	0.00%
교육환경 조성(체육진흥과)	1,453,350	1,453,350	0	0.00%
교육경비 지원	1,453,350	1,453,350	0	0.00%
교육환경 조성(보건관리과)	28,000	28,000	0	0.00%
교육경비 지원	28,000	28,000	0	0.00%
교육환경 조성	36,376,121	37,043,784	△ 667,663	△ 1.80%
학교급식지원	23,804,174	24,455,084	△ 650,910	△ 2.66%
교육지원	0	840	△ 840	△ 100.00%
교육경비 지원	12,571,947	12,587,860	△ 15,913	△ 0.13%
교육환경 조성(도서관정책과)	352,224	374,724	△ 22,500	△ 6.00%
교육경비 지원	74,724	74,724	0	0.00%
자기주도학습	277,500	300,000	△ 22,500	△ 7.50%
고등교육	150,000	150,000	0	0.00%
교육환경 조성(공원녹지과)	150,000	150,000	0	0.00%
교육경비 지원	150,000	150,000	0	0.00%
평생·직업교육	1,025,218	912,718	112,500	12.33%
교육환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
교육경비 지원	40,000	40,000	0	0.00%
평생학습 도시조성	672,038	558,038	114,000	20.43%
평생학습도시 기반조성	136,612	136,612	0	0.00%
평생학습 진흥	535,426	421,426	114,000	27.05%
주민자치 역량강화	230,200	231,700	△ 1,500	△ 0.65%
주민자치센터 지원	172,360	173,860	△ 1,500	△ 0.86%
정보화마인드 확산	57,840	57,840	0	0.00%
역량결집 주민자치 실현	82,980	82,980	0	0.00%
주민자치 자율성·전문성 강화	82,980	82,980	0	0.00%
문화및관광	68,888,492	68,923,582	△ 35,090	△ 0.05%
문화예술	38,071,247	38,260,435	△ 189,188	△ 0.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화사업의 고도화	13,601,447	13,565,811	35,636	0.26%
시민에게 감동을 주는 부천필 운영	6,457,897	6,455,197	2,700	0.04%
지역문화예술 진흥	7,143,550	7,110,614	32,936	0.46%
문화예술 인프라 구축	2,531,076	2,686,801	△155,725	△5.80%
박물관 및 야외음악당 운영	1,562,821	1,562,821	0	0.00%
문화예술 인프라 구축	968,255	1,123,980	△155,725	△13.85%
문화콘텐츠산업활성화기반조성	11,445,386	11,331,766	113,620	1.00%
문화콘텐츠집적시설지원	9,065,436	8,942,966	122,470	1.37%
만화도시화 사업 인프라 확대	91,000	95,800	△4,800	△5.01%
부천국제판타스틱영화제 지원	2,288,950	2,293,000	△4,050	△0.18%
영상문화단지 관리 및 개발	1,751,901	1,895,301	△143,400	△7.57%
영상문화단지 관리	1,751,901	1,895,301	△143,400	△7.57%
도서관 인프라 구축	2,958,588	3,197,406	△238,818	△7.47%
도서관 건립	4,000	4,000	0	0.00%
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,954,588	3,193,406	△238,818	△7.48%
시민이 참여하는 독서문화 활성화	363,720	363,720	0	0.00%
책읽는 도시 부천 만들기	363,720	363,720	0	0.00%
도서관 인프라 구축	2,566,627	2,460,627	106,000	4.31%
도서관 자료확충	844,216	744,216	100,000	13.44%
대외협력 서비스 강화	1,302,058	1,292,058	10,000	0.77%
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	420,353	424,353	△4,000	△0.94%
도서관 인프라 구축	79,767	79,767	0	0.00%
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	79,767	79,767	0	0.00%
시민이 참여하는 독서문화 활성화	78,300	78,300	0	0.00%
책읽는도시 부천만들기	78,300	78,300	0	0.00%
건전한 지역문화 육성	51,172	51,172	0	0.00%
다양한 지역문화의 활성화	51,172	51,172	0	0.00%
시민과 함께하는 문화축제	30,600	30,600	0	0.00%
문화행사 체험	30,600	30,600	0	0.00%
지역문화 보전 및 참여 확산	66,164	69,164	△3,000	△4.34%
지역 전통문화 계승 발전	5,500	5,500	0	0.00%
문화마당 개최	29,964	32,964	△3,000	△9.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	시·구청 공보관리	30,700	30,700	0	0.00%
	재무활동(문화예술과)	126,962	100,000	26,962	26.96%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	26,962	0	26,962	100.00%
	재무활동(문화콘텐츠과)	2,404,961	2,350,000	54,961	2.34%
	보전지출	2,404,961	2,350,000	54,961	2.34%
	재무활동(도서관정책과)	14,576	0	14,576	100.00%
	보전지출	14,576	0	14,576	100.00%
	관광	107,880	99,800	8,080	8.10%
	관광산업 진흥	107,880	99,800	8,080	8.10%
	관광홍보	107,880	99,800	8,080	8.10%
	체육	30,428,165	30,282,147	146,018	0.48%
	스포츠하기 좋은 도시	27,929,420	27,756,136	173,284	0.62%
	전문체육 육성	5,870,437	5,790,437	80,000	1.38%
	체육시설 인프라 구축	7,419,663	7,350,103	69,560	0.95%
	체육시설 유지관리	11,195,493	11,195,493	0	0.00%
	생활체육 육성지원	3,443,827	3,420,103	23,724	0.69%
	생활체육 육성	36,000	36,000	0	0.00%
	생활체육 활성화 지원	36,000	36,000	0	0.00%
	생활체육 진흥	32,471	32,471	0	0.00%
	생활체육 참여 확대	32,471	32,471	0	0.00%
	건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	42,540	42,540	0	0.00%
	스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	42,540	42,540	0	0.00%
	재무활동(체육진흥과)	2,387,734	2,415,000	△27,266	△1.13%
	보전지출	2,387,734	2,415,000	△27,266	△1.13%
	문화재	281,200	281,200	0	0.00%
	전통문화 보존과 가치 재창출	155,200	155,200	0	0.00%
	전통문화 보존 전승	155,200	155,200	0	0.00%
	전통문화 보존	126,000	126,000	0	0.00%
	전통문화 전승	126,000	126,000	0	0.00%
	환경보호	56,602,961	54,265,651	2,337,310	4.31%
	상하수도·수질	1,225,388	1,221,488	3,900	0.32%
	하천 수질오염 예방	254,348	254,348	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	수질오염원 관리	254,348	254,348	0	0.00%
	안전하고 깨끗한 하천환경 조성	971,040	967,140	3,900	0.40%
	하천 및 소하천 정비	971,040	967,140	3,900	0.40%
폐기물		48,914,412	46,712,141	2,202,271	4.71%
	청결한 도시환경조성	47,603,142	45,364,971	2,238,171	4.93%
	친환경적 폐기물 처리	30,219,287	29,227,942	991,345	3.39%
	자원재활용 순환체계 활성화	4,372,967	4,236,965	136,002	3.21%
	음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	10,478,712	9,599,296	879,416	9.16%
	대형폐기물 관리	2,532,176	2,300,768	231,408	10.06%
	깨끗한 도시환경 조성	632,369	648,269	△15,900	△2.45%
	깨끗한 거리환경 조성	630,869	646,769	△15,900	△2.46%
	자원절약 및 재활용 촉진	1,500	1,500	0	0.00%
	폐기물의 배출문화 정착	656,701	676,701	△20,000	△2.96%
	불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	654,901	674,901	△20,000	△2.96%
	재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	1,800	1,800	0	0.00%
	재무활동(청소과)	22,200	22,200	0	0.00%
	보전지출	22,200	22,200	0	0.00%
대기		5,768,690	5,627,090	141,600	2.52%
	선진국수준의 대기질 개선	5,446,593	5,304,993	141,600	2.67%
	수도권대기질개선	5,276,993	5,135,393	141,600	2.76%
	대기오염측정망 관리	169,600	169,600	0	0.00%
	패적인 생활환경 조성	209,653	209,653	0	0.00%
	환경교육 운영	23,260	23,260	0	0.00%
	생활공해 관리	186,393	186,393	0	0.00%
	패적인 환경도시 조성	112,444	112,444	0	0.00%
	환경오염 배출원 사전 관리 강화	17,341	17,341	0	0.00%
	시민에 대한 친환경의식 제고	28,646	28,646	0	0.00%
	환경개선부담금 관리	66,457	66,457	0	0.00%
환경보호일반		694,471	704,932	△10,461	△1.48%
	시민참여 환경 개선	261,050	261,050	0	0.00%
	지방의제 21실현	251,400	251,400	0	0.00%
	지속가능한 환경보전 실천	9,650	9,650	0	0.00%
	패적인 환경도시 조성	108,292	113,552	△5,260	△4.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	환경오염 배출원관리 강화	17,520	19,180	△1,660	△8.65%
	소사사랑 환경시책 추진	21,470	21,470	0	0.00%
	환경개선부담금 관리	69,302	72,902	△3,600	△4.94%
	깨끗한 청소행정 시스템 구축	208,430	230,330	△21,900	△9.51%
	깨끗하고 청결한 가로환경 조성	205,930	227,830	△21,900	△9.61%
	재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0	0.00%
	재무활동(환경정책과)	116,699	100,000	16,699	16.70%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	16,699	0	16,699	100.00%
사회복지		317,860,868	304,155,221	13,705,647	4.51%
	기초생활보장	71,363,510	69,439,682	1,923,828	2.77%
	국민기초생활보장	10,992,597	10,973,877	18,720	0.17%
	저소득층 기초생활보장	128,320	127,000	1,320	1.04%
	기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장 수급자등생활안정기금운영)	1,315,405	1,315,405	0	0.00%
	저소득층 자활, 자립기반 조성	5,210,525	5,169,623	40,902	0.79%
	저소득층 의료급여(의료급여기금)	4,338,347	4,361,849	△23,502	△0.54%
	저소득층 생활안정 지원	27,647,925	27,819,810	△171,885	△0.62%
	저소득층 기초생활보장	27,022,128	27,194,013	△171,885	△0.63%
	저소득층 자립기반 조성	625,797	625,797	0	0.00%
	저소득층 기초생활보장	15,873,444	14,730,781	1,142,663	7.76%
	기초생활보장	15,873,444	14,730,781	1,142,663	7.76%
	저소득층 기초생활보장	12,490,914	12,264,005	226,909	1.85%
	저소득층 기초생활보장	12,490,914	12,264,005	226,909	1.85%
	재무활동(사회복지과)	4,358,630	3,651,209	707,421	19.37%
	내부거래지출	3,651,209	3,651,209	0	0.00%
	보전지출	637,744	0	637,744	100.00%
	보전지출(의료급여기금)	69,677	0	69,677	100.00%
	취약계층지원	33,733,810	32,574,343	1,159,467	3.56%
	노숙인 보호	214,524	214,524	0	0.00%
	소외계층지원	214,524	214,524	0	0.00%
	참여복지실현	9,605,215	9,538,534	66,681	0.70%
	지역사회복지사업 활성화	5,065,450	5,056,308	9,142	0.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	자원봉사 활성화	401,479	427,863	△26,384	△6.17%
	취약계층지원	4,138,286	4,054,363	83,923	2.07%
	장애인 복지 증진	21,996,071	20,903,285	1,092,786	5.23%
	장애인복지서비스 강화	21,996,071	20,903,285	1,092,786	5.23%
	참여복지구현	1,918,000	1,918,000	0	0.00%
	회장장려금	1,918,000	1,918,000	0	0.00%
보육·가족및여성		123,492,368	121,997,623	1,494,745	1.23%
	가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	26,455,238	26,274,081	181,157	0.69%
	여성의 사회참여 활성화	157,200	157,200	0	0.00%
	여성복지시설 지원	1,955,454	1,952,712	2,742	0.14%
	여성새로일하기센터 운영	388,958	388,958	0	0.00%
	건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	547,404	547,404	0	0.00%
	다문화가족 지역사회 적응 지원	687,654	686,654	1,000	0.15%
	저소득 한부모가족 복지시설 지원	538,675	509,888	28,787	5.65%
	아동복지시설 지원	2,493,368	2,275,968	217,400	9.55%
	가정위주의 아동보호서비스 지원	676,411	681,779	△5,368	△0.79%
	지역사회 아동보호	327,610	327,610	0	0.00%
	보육서비스 기반강화	624,388	609,738	14,650	2.40%
	어린이집 기능보강사업	210,200	120,200	90,000	74.88%
	어린이집 지원	9,707,184	9,684,869	22,315	0.23%
	보육아동 지원	8,140,732	8,331,101	△190,369	△2.29%
	아동보육 및 가정 복지증진	41,854,904	41,699,962	154,942	0.37%
	아동복지 향상	3,403,088	3,392,209	10,879	0.32%
	어린이집 사업지원	35,575,119	35,518,322	56,797	0.16%
	여성복지 증진	2,876,697	2,789,431	87,266	3.13%
	아동보육 및 가정복지 향상	25,296,302	25,069,923	226,379	0.90%
	아동복지 향상	2,907,465	2,868,724	38,741	1.35%
	어린이집사업지원	21,781,013	21,625,339	155,674	0.72%
	여성복지 증진	607,824	575,860	31,964	5.55%
	아동보육 및 가정복지 향상	29,191,325	28,953,657	237,668	0.82%
	아동복지 지원	2,827,517	2,805,652	21,865	0.78%
	어린이집 지원	25,687,755	25,558,515	129,240	0.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	여성복지 지원	676,053	589,490	86,563	14.68%
	재무활동(가족여성과)	694,599	0	694,599	100.00%
	보전지출	694,599	0	694,599	100.00%
노인·청소년		78,753,579	72,131,241	6,622,338	9.18%
	노인복지 수요확대	20,910,376	19,946,236	964,140	4.83%
	노인시설 운영	14,301,055	14,024,859	276,196	1.97%
	노인 여가활동 지원	376,571	372,921	3,650	0.98%
	노인 일자리 확충	4,092,616	3,710,461	382,155	10.30%
	저소득 노인보호	2,140,134	1,837,995	302,139	16.44%
	청소년 역량강화와 신나는 환경조성	4,676,704	4,675,393	1,311	0.03%
	다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,998,551	3,997,240	1,311	0.03%
	위기청소년 안전망 강화	678,153	678,153	0	0.00%
	청소년 및 노인복지 향상	22,796,329	19,988,529	2,807,800	14.05%
	청소년 보호 육성	66,184	66,184	0	0.00%
	경로당 운영지원	1,376,286	1,368,486	7,800	0.57%
	노후 생활 및 여가 지원	21,353,859	18,553,859	2,800,000	15.09%
	청소년 및 노인복지 향상	15,814,881	14,123,356	1,691,525	11.98%
	청소년 복지 증진	36,300	36,300	0	0.00%
	노인복지 증진	15,778,581	14,087,056	1,691,525	12.01%
	청소년 및 노인복지 향상	14,539,260	13,397,727	1,141,533	8.52%
	청소년 육성 지원	2,800	2,800	0	0.00%
	노인복지 지원	14,536,460	13,394,927	1,141,533	8.52%
	재무활동(교육청소년과)	16,029	0	16,029	100.00%
	보전지출	16,029	0	16,029	100.00%
노동		5,849,267	5,128,738	720,529	14.05%
	고용안정	5,849,267	5,128,738	720,529	14.05%
	고용촉진 활성화	2,432,788	1,712,259	720,529	42.08%
	공공근로사업	3,416,479	3,416,479	0	0.00%
보훈		2,373,218	2,369,494	3,724	0.16%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,373,218	2,369,494	3,724	0.16%
	보훈도시 기반조성	2,373,218	2,369,494	3,724	0.16%
사회복지일반		2,295,116	514,100	1,781,016	346.43%
	재무활동(일자리정책과)	277,798	155,200	122,598	78.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	277,798	155,200	122,598	78.99%
	재무활동(노인장애인과)	2,017,318	358,900	1,658,418	462.08%
	보전지출	2,017,318	358,900	1,658,418	462.08%
보건		16,914,399	16,555,558	358,841	2.17%
보건의료		16,344,851	15,989,899	354,952	2.22%
	평생건강관리 체계 확립	4,795,073	4,605,034	190,039	4.13%
	건강도시 추진	73,840	73,840	0	0.00%
	건강프로그램운영	1,197,276	1,054,753	142,523	13.51%
	의료지원사업	3,228,304	3,156,304	72,000	2.28%
	청사및차량관리	295,653	320,137	△24,484	△7.65%
	질병예방사업	1,990,261	1,990,261	0	0.00%
	감염병관리사업	1,990,261	1,990,261	0	0.00%
	건강생활실천 확산	2,011,377	2,087,208	△75,831	△3.63%
	건강생활실천사업	783,622	841,503	△57,881	△6.88%
	건강관리지원사업	1,022,864	1,022,864	0	0.00%
	건강버스운영	204,891	222,841	△17,950	△8.06%
	평생건강관리체계확립	2,762,922	2,785,369	△22,447	△0.81%
	건강프로그램운영	676,181	697,308	△21,127	△3.03%
	의료지원사업	1,952,089	1,953,409	△1,320	△0.07%
	청사및차량관리	134,652	134,652	0	0.00%
	질병예방사업	1,196,043	1,196,043	0	0.00%
	감염병관리사업	1,196,043	1,196,043	0	0.00%
	교육환경조성	40,160	40,160	0	0.00%
	교육경비지원	40,160	40,160	0	0.00%
	평생건강관리체계 확립	2,101,107	2,096,844	4,263	0.20%
	건강프로그램운영	426,460	417,260	9,200	2.20%
	의료지원사업	1,646,447	1,651,384	△4,937	△0.30%
	청사 및 차량 관리	28,200	28,200	0	0.00%
	질병예방사업	1,188,980	1,188,980	0	0.00%
	감염병관리사업	1,188,980	1,188,980	0	0.00%
	재무활동(보건관리과)	258,928	0	258,928	100.00%
	보전지출	258,928	0	258,928	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
식품의약안전	569,548	565,659	3,889	0.69%
식품 안전관리 체계 구축	433,723	426,823	6,900	1.62%
식품 안전성 확보	433,723	426,823	6,900	1.62%
위생 수준 향상	57,000	60,500	△3,500	△5.79%
음식문화개선사업	57,000	60,500	△3,500	△5.79%
건전한 음식문화 조성	21,800	21,800	0	0.00%
식품위생 안전관리	4,500	4,500	0	0.00%
모범업소 관리	17,300	17,300	0	0.00%
식품안전관리체계 구축	8,080	8,080	0	0.00%
식품안전성 확보	8,080	8,080	0	0.00%
위생수준 향상 음식문화 조성	18,578	18,578	0	0.00%
위생업소 중점관리	5,700	5,700	0	0.00%
식품의 안전성 관리	12,878	12,878	0	0.00%
위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	29,878	29,878	0	0.00%
위생수준 향상을 위한 예방관리	11,878	11,878	0	0.00%
좋은식단 정착과 모범업소 운영	18,000	18,000	0	0.00%
재무활동(식품안전과)	489	0	489	100.00%
보전지출	489	0	489	100.00%
농림해양수산	11,219,288	10,198,173	1,021,115	10.01%
농업·농촌	11,219,288	10,198,173	1,021,115	10.01%
농업경쟁력 강화	5,998,003	5,819,538	178,465	3.07%
농업농촌발전	431,330	440,138	△8,808	△2.00%
농업소득 안정대책	3,197,662	3,205,018	△7,356	△0.23%
농업기술 보급	51,580	43,060	8,520	19.79%
축산위생	2,317,431	2,131,322	186,109	8.73%
쾌적한 문화 휴식공간 조성	4,513,220	4,376,732	136,488	3.12%
휴식 및 문화 체험	3,892,949	3,732,271	160,678	4.31%
도시농업 활성화	620,271	644,461	△24,190	△3.75%
농업 경쟁력 강화	382	1,903	△1,521	△79.93%
농정 관리	382	1,903	△1,521	△79.93%
재무활동(녹색농정과)	707,683	0	707,683	100.00%
보전지출	707,683	0	707,683	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
산업·중소기업	18,621,499	18,133,478	488,021	2.69%
산업금융지원	5,382,456	5,382,806	△350	△0.01%
자금지원	5,382,456	5,382,806	△350	△0.01%
경영안정자금 지원	5,382,456	5,382,806	△350	△0.01%
산업기술지원	2,792,750	2,800,876	△8,126	△0.29%
기업지원	2,034,097	2,035,203	△1,106	△0.05%
기업지원 서비스	109,134	110,240	△1,106	△1.00%
국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	358,500	358,500	0	0.00%
부천산업진흥재단 지원	1,490,863	1,490,863	0	0.00%
중소벤처기업 육성	40,600	40,600	0	0.00%
우수공예품개발 육성	35,000	35,000	0	0.00%
기술지원	758,653	765,673	△7,020	△0.92%
기술 개발 지원	745,853	751,873	△6,020	△0.80%
공산품 품질 판매 지원	12,800	13,800	△1,000	△7.25%
무역및투자유치	734,579	786,999	△52,420	△6.66%
중소기업 수출역량 강화	734,579	786,999	△52,420	△6.66%
무역 및 수출 지원	734,579	786,999	△52,420	△6.66%
산업진흥·고도화	9,000,396	8,901,479	98,917	1.11%
지역경제 활성화	4,386,724	4,298,724	88,000	2.05%
지역경제 활성화시책 추진	2,527,463	2,539,463	△12,000	△0.47%
재래시장 활성화 기반 구축	1,859,261	1,759,261	100,000	5.68%
첨단 고부가가치산업의 육성	2,693,928	2,599,600	94,328	3.63%
로봇산업 육성	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
첨단산업 육성	1,193,928	1,099,600	94,328	8.58%
노사민정협력 활성화	1,816,042	1,879,734	△63,692	△3.39%
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,816,042	1,879,734	△63,692	△3.39%
지역경제활성화	615	716	△101	△14.11%
기업및 경제관리	615	716	△101	△14.11%
지역경제 활성화	103,087	122,705	△19,618	△15.99%
기업 및 지역경제 관리	103,087	122,705	△19,618	△15.99%
에너지및자원개발	711,318	261,318	450,000	172.20%
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	711,318	261,318	450,000	172.20%
에너지 합리화 이용	711,318	261,318	450,000	172.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
수송및교통	289,538,123	291,686,659	△2,148,536	△0.74%
도로	48,399,394	47,959,357	440,037	0.92%
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	16,440,196	16,603,060	△162,864	△0.98%
도로개설	14,454,416	14,617,280	△162,864	△1.11%
도로유지관리	1,985,780	1,985,780	0	0.00%
지하공간 개발 및 관리	967,435	967,435	0	0.00%
지하공간 개발 및 관리	967,435	967,435	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	211,661	211,661	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	211,661	211,661	0	0.00%
안전하고 편리한 도로환경조성	6,098,687	5,795,687	303,000	5.23%
생활속의 자전거 이용 활성화	18,000	18,000	0	0.00%
도로유지관리	6,080,687	5,777,687	303,000	5.24%
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	233,420	233,420	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	233,420	233,420	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	385,519	386,519	△1,000	△0.26%
깨끗한 생활환경 조성	385,519	386,519	△1,000	△0.26%
편리한 도로환경 조성	3,280,372	3,192,962	87,410	2.74%
도로관리	2,649,991	2,555,081	94,910	3.71%
도로건설	622,881	622,881	0	0.00%
주차장 확충	7,500	15,000	△7,500	△50.00%
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	98,378	98,378	0	0.00%
깨끗한 생활환경조성	98,378	98,378	0	0.00%
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	105,590	105,590	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	105,590	105,590	0	0.00%
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	6,257,742	6,047,457	210,285	3.48%
도시계획 도로개설	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	5,257,742	5,047,457	210,285	4.17%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	147,962	147,962	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	147,962	147,962	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	120,280	120,280	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	120,280	120,280	0	0.00%
재무활동(도로과)	14,052,152	14,048,946	3,206	0.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	14,052,152	14,048,946	3,206	0.02%
도시철도		169,051,407	173,787,450	△4,736,043	△2.73%
	시민이 이용하기 편리한 지하철건설	140,753,450	147,987,450	△7,234,000	△4.89%
	지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)	140,753,450	147,987,450	△7,234,000	△4.89%
	재무활동(철도운영과)	28,297,957	25,800,000	2,497,957	9.68%
	내부거래지출	28,297,957	25,800,000	2,497,957	9.68%
대중교통·물류등기타		72,087,322	69,939,852	2,147,470	3.07%
	질서있고 안전한 교통환경 조성	41,149,118	39,646,581	1,502,537	3.79%
	운수사업 지원	30,940,343	26,691,409	4,248,934	15.92%
	편리한 교통환경 조성	50,290	50,290	0	0.00%
	편리한 운송질서 조성(교통사업)	165,470	165,470	0	0.00%
	편리한 교통체계 운영(교통사업)	9,909,731	12,656,128	△2,746,397	△21.70%
	교통유발부담금 부과징수(교통사업)	83,284	83,284	0	0.00%
	녹색 친화형 교통체계 구축	26,336,573	25,411,518	925,055	3.64%
	교통신호기 설치사업(교통사업)	1,430,553	1,430,553	0	0.00%
	차선도색사업(교통사업)	764,788	764,788	0	0.00%
	교통체계 안전사업(교통사업)	1,007,200	1,007,200	0	0.00%
	교통체계 개선사업(교통사업)	773,033	744,218	28,815	3.87%
	편리한 교통체계 운영(교통사업)	6,596,528	6,596,528	0	0.00%
	공영주차장운영 공단지원(교통사업)	12,210,966	11,276,726	934,240	8.28%
	공영주차장 건설(교통사업)	2,846,465	2,884,465	△38,000	△1.32%
	공영주차장 유지관리(교통사업)	505,600	505,600	0	0.00%
	주차구획선 유지관리(교통사업)	201,440	201,440	0	0.00%
	녹색 친화형 교통체계 구축	2,246,300	2,246,300	0	0.00%
	편리한 교통환경 조성	2,246,300	2,246,300	0	0.00%
	자동차 민원행정	38,135	38,135	0	0.00%
	자동차 검사 사후 안내	385	385	0	0.00%
	자동차 등록관리	37,750	37,750	0	0.00%
	불법차량에 대한 법집행과 처리	301,371	301,371	0	0.00%
	자동차 과태료 관리	237,463	237,463	0	0.00%
	무단방치차량관리	10,548	10,548	0	0.00%
	법규 위반자 관리	53,360	53,360	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
편리한 교통환경조성	704,584	814,584	△ 110,000	△ 13.50%
저탄소 녹색성장 자전거 문화 정착	704,584	814,584	△ 110,000	△ 13.50%
편리한 교통환경 조성	768,059	955,059	△ 187,000	△ 19.58%
주차문화 개선(교통사업)	768,059	955,059	△ 187,000	△ 19.58%
편리한 교통환경 조성	9,040	9,040	0	0.00%
자전거 타기 활성화	9,040	9,040	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	233,342	262,742	△ 29,400	△ 11.19%
주차문화 개선(교통사업)	233,342	262,742	△ 29,400	△ 11.19%
편리한 교통환경 조성	25,000	40,000	△ 15,000	△ 37.50%
전국 최고의 자전거 마을로 정착	10,000	10,000	0	0.00%
주차장 확충	15,000	30,000	△ 15,000	△ 50.00%
편리한 교통환경 조성	192,725	214,522	△ 21,797	△ 10.16%
주차문화 개선(교통사업)	192,725	214,522	△ 21,797	△ 10.16%
재무활동(교통정책과)	21,341	0	21,341	100.00%
보전지출	21,341	0	21,341	100.00%
재무활동(교통시설과)	61,734	0	61,734	100.00%
보전지출(교통사업)	61,734	0	61,734	100.00%
국토및지역개발	79,757,106	74,098,346	5,658,760	7.64%
수자원	3,517,780	2,325,078	1,192,702	51.30%
하천 및 소하천 정비	3,517,780	2,325,078	1,192,702	51.30%
하천 및 소하천 관리	2,160,300	977,598	1,182,702	120.98%
생태하천 복원사업	1,357,480	1,347,480	10,000	0.74%
지역및도시	76,239,326	71,773,268	4,466,058	6.22%
도시공간 구조개편	1,963,263	1,938,263	25,000	1.29%
도시정비 관리	322,127	297,127	25,000	8.41%
도시계획 결정	1,641,136	1,641,136	0	0.00%
효율적인 지적관리	393,664	405,460	△ 11,796	△ 2.91%
개별공시지가 조사	29,266	39,222	△ 9,956	△ 25.38%
새주소체계 구축	283,759	283,759	0	0.00%
토지의 효율적 운영	80,639	82,479	△ 1,840	△ 2.23%
지리정보 공간서비스 구현	128,140	128,140	0	0.00%
지리정보시스템(GIS) 운영	128,140	128,140	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
장기미집행 대지보상사업	702,989	702,989	0	0.00%
장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시)	702,989	702,989	0	0.00%
도시기반시설사업	1,601,784	1,843,960	△242,176	△13.13%
기반시설부담금 관리(기반시설)	1,601,784	1,843,960	△242,176	△13.13%
아름다운 도시경관 조성	4,014,388	4,081,488	△67,100	△1.64%
도시경관디자인	3,515,850	3,519,050	△3,200	△0.09%
가로시설물디자인	50,133	55,198	△5,065	△9.18%
공공디자인	448,405	507,240	△58,835	△11.60%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	114,030	114,030	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	114,030	114,030	0	0.00%
살기좋은 주거환경 조성	287,031	287,031	0	0.00%
민원해소 건축업무 추진	287,031	287,031	0	0.00%
살기좋은 공동주택 조성	1,075,160	1,067,300	7,860	0.74%
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,075,160	1,067,300	7,860	0.74%
공원·녹지 확충	13,176,345	9,618,836	3,557,509	36.98%
테마공원 확대 조성	7,113,086	4,541,426	2,571,660	56.63%
도심지 녹지공간 확충	4,402,946	4,136,602	266,344	6.44%
산림테마숲 조성	1,653,313	933,808	719,505	77.05%
공원관리	7,000	7,000	0	0.00%
시민의강 관리	257,850	314,690	△56,840	△18.06%
시민의강 녹지대 관리	257,850	314,690	△56,840	△18.06%
문화의 거리 조성	0	10,000	△10,000	△100.00%
문화의 거리사업	0	10,000	△10,000	△100.00%
뉴타운개발	6,348,914	11,066,681	△4,717,767	△42.63%
도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	5,872,914	10,590,681	△4,717,767	△44.55%
도시재정비 촉진사업	16,000	16,000	0	0.00%
고도제한 완화사업	460,000	460,000	0	0.00%
도시의 균형적 발전	5,400	6,800	△1,400	△20.59%
도시주거환경정비	5,400	6,800	△1,400	△20.59%
안전하고 편리한 도시기반조성	3,000	3,000	0	0.00%
도시재정비촉진지구 기반시설사업	3,000	3,000	0	0.00%
뉴타운개발	5,959,865	0	5,959,865	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	5,959,865	0	5,959,865	100.00%
	도시개발	22,127,787	22,127,787	0	0.00%
	도시기반시설확충(도시개발)	22,127,787	22,127,787	0	0.00%
	지적행정의 효율적인 관리	49,136	49,136	0	0.00%
	부동산관리	49,136	49,136	0	0.00%
	편리한 도시기반시설 구축	0	30,000	△30,000	△100.00%
	주차장 확충	0	30,000	△30,000	△100.00%
	생활이 편리한 주거 환경 조성	19,817	19,817	0	0.00%
	불법 및 위법건축물 효율적 관리	19,817	19,817	0	0.00%
	생활이 편리한 도시 환경 조성	69,097	74,097	△5,000	△6.75%
	민원해소 등 건축업무추진	69,097	74,097	△5,000	△6.75%
	친환경적인 녹지환경 조성	2,331,946	2,331,946	0	0.00%
	녹지관리	1,791,710	1,791,710	0	0.00%
	산림관리	540,236	540,236	0	0.00%
	시민이 만족하는 공원환경 조성	4,182,980	4,189,046	△6,066	△0.14%
	체계적인 공원관리	905,006	908,251	△3,245	△0.36%
	공원시설을 관리	3,277,974	3,280,795	△2,821	△0.09%
	삶의질 중심의 도시환경 조성	28,800	28,800	0	0.00%
	시민 정보화 교육	28,800	28,800	0	0.00%
	지적행정의 효율적인 관리	27,234	27,631	△397	△1.44%
	정확한 지적정보 관리	27,234	27,631	△397	△1.44%
	생활이 편리한 도시환경 조성	114,182	128,306	△14,124	△11.01%
	민원해소 건축 등 업무추진	35,262	47,486	△12,224	△25.74%
	깨끗한 생활환경 조성	78,920	80,820	△1,900	△2.35%
	건축물 정보관리	19,817	19,817	0	0.00%
	건축물대장 자료정비	19,817	19,817	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	3,672,642	3,762,809	△90,167	△2.40%
	녹지관리	1,284,545	1,329,281	△44,736	△3.37%
	산림관리	985,587	986,018	△431	△0.04%
	공원관리	1,402,510	1,447,510	△45,000	△3.11%
	지적행정의 효율적 관리	92,422	93,852	△1,430	△1.52%
	지적관리	92,422	93,852	△1,430	△1.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	45,329	55,923	△ 10,594	△ 18.94%
	민원해소 건축업무 추진	45,329	55,923	△ 10,594	△ 18.94%
	건축물 정보관리	19,817	19,817	0	0.00%
	불법건축행위 관리	19,817	19,817	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	3,769,816	3,699,816	70,000	1.89%
	아름다운 가로경관 조성	1,877,897	1,877,897	0	0.00%
	푸른 산림환경 조성	349,115	349,115	0	0.00%
	공원시설물 관리	1,542,804	1,472,804	70,000	4.75%
	재무활동(도시계획과)	100,000	0	100,000	100.00%
	보전지출	100,000	0	100,000	100.00%
	재무활동(도시디자인과)	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	재무활동(건축과)	1,710	0	1,710	100.00%
	보전지출	1,710	0	1,710	100.00%
	재무활동(공원녹지과)	2,734,971	2,726,000	8,971	0.33%
	보전지출	2,734,971	2,726,000	8,971	0.33%
	재무활동(뉴타운개발과)	700,000	700,000	0	0.00%
	내부거래지출	700,000	700,000	0	0.00%
	예비비	4,576,761	4,517,577	59,184	1.31%
	예비비	4,576,761	4,517,577	59,184	1.31%
	예비비	4,576,761	4,517,577	59,184	1.31%
	예비비	4,576,761	4,517,577	59,184	1.31%
	기타	144,688,727	139,745,464	4,943,263	3.54%
	기타	144,688,727	139,745,464	4,943,263	3.54%
	행정운영경비(의회사무국)	346,825	341,624	5,201	1.52%
	인력운영비	180,725	175,524	5,201	2.96%
	기본경비	166,100	166,100	0	0.00%
	행정운영경비(시정연구단)	27,780	27,780	0	0.00%
	기본경비	27,780	27,780	0	0.00%
	행정운영경비(민원담당관)	155,602	260,550	△ 104,948	△ 40.28%
	인력운영비	97,947	182,895	△ 84,948	△ 46.45%
	기본경비	57,655	77,655	△ 20,000	△ 25.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(홍보기획관)	109,466	98,901	10,565	10.68%
인력운영비	46,646	36,081	10,565	29.28%
기본경비	62,820	62,820	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	68,095	68,095	0	0.00%
기본경비	68,095	68,095	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	120,143	116,489	3,654	3.14%
인력운영비	31,343	27,689	3,654	13.20%
기본경비	88,800	88,800	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	111,508	114,428	△2,920	△2.55%
기본경비	111,508	114,428	△2,920	△2.55%
행정운영경비(회계과)	111,127,358	108,458,773	2,668,585	2.46%
인력운영비(총괄)	110,812,178	108,143,593	2,668,585	2.47%
기본경비	315,180	315,180	0	0.00%
행정운영경비(생활경제과)	49,830	49,830	0	0.00%
기본경비	49,830	49,830	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	69,540	70,170	△630	△0.90%
기본경비	69,540	70,170	△630	△0.90%
행정운영경비(일자리정책과)	38,640	38,640	0	0.00%
기본경비	38,640	38,640	0	0.00%
행정운영경비(녹색농정과)	171,319	151,312	20,007	13.22%
인력운영비	70,353	50,346	20,007	39.74%
기본경비	100,966	100,966	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	62,390	51,430	10,960	21.31%
기본경비	62,390	51,430	10,960	21.31%
행정운영경비(가족여성과)	58,400	53,120	5,280	9.94%
기본경비	58,400	53,120	5,280	9.94%
행정운영경비(노인장애인과)	59,800	59,000	800	1.36%
기본경비	59,800	59,000	800	1.36%
행정운영경비(문화예술과)	76,740	76,740	0	0.00%
기본경비	76,740	76,740	0	0.00%
행정운영경비(문화콘텐츠과)	55,780	55,780	0	0.00%
기본경비	55,780	55,780	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(도시계획과)	103,975	101,541	2,434	2.40%
인력운영비	23,015	20,581	2,434	11.83%
기본경비	80,960	80,960	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	50,964	52,735	△1,771	△3.36%
기본경비	50,964	52,735	△1,771	△3.36%
행정운영경비(건축과)	48,324	48,324	0	0.00%
기본경비	48,324	48,324	0	0.00%
행정운영경비(공동주택과)	17,994	15,396	2,598	16.87%
기본경비	17,994	15,396	2,598	16.87%
행정운영경비(공원녹지과)	53,160	53,160	0	0.00%
기본경비	53,160	53,160	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	72,840	72,840	0	0.00%
기본경비	72,840	72,840	0	0.00%
행정운영경비(교통시설과)	40,500	31,260	9,240	29.56%
기본경비(교통사업)	40,500	31,260	9,240	29.56%
행정운영경비(철도운영과)	36,348	33,950	2,398	7.06%
기본경비(도시철도건설사업)	29,040	29,040	0	0.00%
기본경비	7,308	4,910	2,398	48.84%
행정운영경비(차량관리과)	234,752	231,903	2,849	1.23%
인력운영비	46,025	40,776	5,249	12.87%
기본경비	188,727	191,127	△2,400	△1.26%
행정운영경비(도로과)	186,349	186,349	0	0.00%
인력운영비	96,777	96,777	0	0.00%
기본경비	89,572	89,572	0	0.00%
행정운영경비(재난안전과)	76,444	76,444	0	0.00%
인력운영비	23,684	23,684	0	0.00%
기본경비	52,760	52,760	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	7,089,109	7,665,188	△576,079	△7.52%
인력운영비	6,739,817	7,315,896	△576,079	△7.87%
기본경비	349,292	349,292	0	0.00%
행정운영경비(참여소통과)	44,400	44,400	0	0.00%
기본경비	44,400	44,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(정보통신과)	79,310	80,430	△1,120	△1.39%
기본경비	79,310	80,430	△1,120	△1.39%
행정운영경비(체육진흥과)	53,160	53,160	0	0.00%
기본경비	53,160	53,160	0	0.00%
행정운영경비(식품안전과)	49,020	49,020	0	0.00%
기본경비	49,020	49,020	0	0.00%
행정운영경비(시승격40주년준비사업단)	11,674	11,674	0	0.00%
기본경비	11,674	11,674	0	0.00%
행정운영경비(보건관리과)	231,586	231,586	0	0.00%
인력운영비	102,641	102,641	0	0.00%
기본경비	128,945	128,945	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	87,811	81,701	6,110	7.48%
인력운영비	46,681	43,321	3,360	7.76%
기본경비	41,130	38,380	2,750	7.17%
행정운영경비(소사보건소)	190,170	190,530	△360	△0.19%
인력운영비	80,205	80,205	0	0.00%
기본경비	109,965	110,325	△360	△0.33%
행정운영경비(오정보건소)	193,060	189,682	3,378	1.78%
인력운영비	95,022	91,644	3,378	3.69%
기본경비	98,038	98,038	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	322,769	322,769	0	0.00%
인력운영비	274,329	274,329	0	0.00%
기본경비	48,440	48,440	0	0.00%
행정운영경비(관리과)	521,822	521,822	0	0.00%
인력운영비	90,327	90,327	0	0.00%
기본경비	431,495	431,495	0	0.00%
행정운영경비(자료봉사과)	168,730	168,730	0	0.00%
기본경비	168,730	168,730	0	0.00%
행정운영경비(도서관운영과)	225,155	212,155	13,000	6.13%
기본경비	225,155	212,155	13,000	6.13%
행정운영경비(환경보전과)	74,580	74,580	0	0.00%
기본경비	74,580	74,580	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(청소과)	63,892	63,892	0	0.00%
기본경비	63,892	63,892	0	0.00%
행정운영경비(뉴타운개발과)	86,921	84,721	2,200	2.60%
인력운영비	22,781	20,581	2,200	10.69%
기본경비	64,140	64,140	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	44,760	44,760	0	0.00%
기본경비	44,760	44,760	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	39,240	39,240	0	0.00%
기본경비	39,240	39,240	0	0.00%
행정운영경비(시설공사과)	43,209	43,209	0	0.00%
기본경비	43,209	43,209	0	0.00%
행정운영경비(원미구행정지원과)	903,334	891,060	12,274	1.38%
인력운영비	741,768	730,970	10,798	1.48%
기본경비	161,566	160,090	1,476	0.92%
행정운영경비(원미구민원지적과)	74,040	74,040	0	0.00%
기본경비	74,040	74,040	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무1과)	117,472	117,472	0	0.00%
인력운영비	48,304	48,304	0	0.00%
기본경비	69,168	69,168	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무2과)	63,600	63,600	0	0.00%
기본경비	63,600	63,600	0	0.00%
행정운영경비(원미구사회복지과)	88,980	88,980	0	0.00%
기본경비	88,980	88,980	0	0.00%
행정운영경비(원미구환경위생과)	4,026,887	3,424,737	602,150	17.58%
인력운영비	3,930,447	3,328,297	602,150	18.09%
기본경비	96,440	96,440	0	0.00%
행정운영경비(원미구건설과)	559,222	503,537	55,685	11.06%
인력운영비	479,481	423,796	55,685	13.14%
기본경비	79,741	79,741	0	0.00%
행정운영경비(원미구건축과)	60,438	60,438	0	0.00%
기본경비	60,438	60,438	0	0.00%
행정운영경비(원미구공원관리과)	3,357,325	2,733,658	623,667	22.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	3,277,069	2,652,927	624,142	23.53%
	기본경비	80,256	80,731	△475	△0.59%
	행정운영경비(원미구도시관리과)	130,893	127,443	3,450	2.71%
	인력운영비(교통사업)	73,252	73,252	0	0.00%
	기본경비	10,841	7,391	3,450	46.68%
	기본경비(교통사업)	46,800	46,800	0	0.00%
	행정운영경비(심곡1동)	66,118	64,802	1,316	2.03%
	인력운영경비	28,038	26,722	1,316	4.92%
	기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
	행정운영경비(심곡2동)	94,419	90,495	3,924	4.34%
	인력운영경비	53,779	49,855	3,924	7.87%
	기본경비	40,640	40,640	0	0.00%
	행정운영경비(심곡3동)	64,387	63,085	1,302	2.06%
	인력운영경비	27,747	26,445	1,302	4.92%
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(원미1동)	69,259	67,848	1,411	2.08%
	인력운영경비	30,059	28,648	1,411	4.93%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(원미2동)	62,850	62,850	0	0.00%
	인력운영경비	26,210	26,210	0	0.00%
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(소사동)	58,674	57,520	1,154	2.01%
	인력운영경비	24,594	23,440	1,154	4.92%
	기본경비	34,080	34,080	0	0.00%
	행정운영경비(역곡1동)	60,114	58,960	1,154	1.96%
	인력운영경비	24,594	23,440	1,154	4.92%
	기본경비	35,520	35,520	0	0.00%
	행정운영경비(역곡2동)	60,114	58,960	1,154	1.96%
	인력운영경비	24,594	23,440	1,154	4.92%
	기본경비	35,520	35,520	0	0.00%
	행정운영경비(춘의동)	70,332	68,870	1,462	2.12%
	인력운영경비	31,132	29,670	1,462	4.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
행정운영경비(도당동)	99,244	95,174	4,070	4.28%
인력운영경비	56,044	51,974	4,070	7.83%
기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(약대동)	58,674	57,520	1,154	2.01%
인력운영경비	24,594	23,440	1,154	4.92%
기본경비	34,080	34,080	0	0.00%
행정운영경비(중동)	74,050	74,050	0	0.00%
인력운영경비	30,850	30,850	0	0.00%
기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(중1동)	88,509	84,750	3,759	4.44%
인력운영경비	50,569	46,810	3,759	8.03%
기본경비	37,940	37,940	0	0.00%
행정운영경비(중2동)	94,283	91,755	2,528	2.76%
인력운영경비	52,343	49,815	2,528	5.07%
기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
행정운영경비(중3동)	76,397	74,838	1,559	2.08%
인력운영경비	33,197	31,638	1,559	4.93%
기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(중4동)	77,180	75,585	1,595	2.11%
인력운영경비	33,980	32,385	1,595	4.93%
기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(상동)	69,503	68,082	1,421	2.09%
인력운영경비	30,303	28,882	1,421	4.92%
기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
행정운영경비(상1동)	88,135	95,729	△7,594	△7.93%
인력운영경비	44,935	52,529	△7,594	△14.46%
기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(상2동)	95,136	91,200	3,936	4.32%
인력운영경비	53,196	49,260	3,936	7.99%
기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
행정운영경비(상3동)	95,370	91,478	3,892	4.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영경비	53,430	49,538	3,892	7.86%
	기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
	행정운영경비(소사구행정지원과)	623,810	600,568	23,242	3.87%
	인력운영비	504,730	481,488	23,242	4.83%
	기본경비	119,080	119,080	0	0.00%
	행정운영경비(소사구민원지적과)	68,260	68,260	0	0.00%
	기본경비	68,260	68,260	0	0.00%
	행정운영경비(소사구세무과)	103,420	101,440	1,980	1.95%
	기본경비	103,420	101,440	1,980	1.95%
	행정운영경비(소사구사회복지과)	70,080	70,080	0	0.00%
	기본경비	70,080	70,080	0	0.00%
	행정운영경비(소사구환경위생과)	2,743,394	2,203,739	539,655	24.49%
	인력운영비	2,669,414	2,130,259	539,155	25.31%
	기본경비	73,980	73,480	500	0.68%
	행정운영경비(소사구건설과)	328,153	283,707	44,446	15.67%
	인력운영비	269,653	225,707	43,946	19.47%
	기본경비	58,500	58,000	500	0.86%
	행정운영경비(소사구건축과)	38,340	36,360	1,980	5.45%
	기본경비	38,340	36,360	1,980	5.45%
	행정운영경비(소사구도시관리과)	354,464	242,507	111,957	46.17%
	인력운영비	314,099	209,027	105,072	50.27%
	기본경비	21,285	14,400	6,885	47.81%
	기본경비(교통사업)	19,080	19,080	0	0.00%
	행정운영경비(심곡본1동)	93,529	89,559	3,970	4.43%
	인력운영경비	54,329	50,359	3,970	7.88%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(심곡본동)	64,924	63,596	1,328	2.09%
	인력운영경비	28,284	26,956	1,328	4.93%
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(소사본동)	93,237	89,282	3,955	4.43%
	인력운영경비	54,037	50,082	3,955	7.90%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(소사본3동)	99,584	95,545	4,039	4.23%
인력운영경비	56,524	52,485	4,039	7.70%
기본경비	43,060	43,060	0	0.00%
행정운영경비(범박동)	64,082	57,520	6,562	11.41%
인력운영경비	27,442	23,440	4,002	17.07%
기본경비	36,640	34,080	2,560	7.51%
행정운영경비(괴안동)	87,805	84,018	3,787	4.51%
인력운영경비	51,165	47,378	3,787	7.99%
기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
행정운영경비(역곡3동)	92,922	89,015	3,907	4.39%
인력운영경비	53,722	49,815	3,907	7.84%
기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
행정운영경비(송내1동)	87,759	83,975	3,784	4.51%
인력운영경비	51,119	47,335	3,784	7.99%
기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
행정운영경비(송내2동)	64,387	63,085	1,302	2.06%
인력운영경비	27,747	26,445	1,302	4.92%
기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
행정운영경비(오정구행정지원과)	615,118	592,761	22,357	3.77%
인력운영비	493,868	471,511	22,357	4.74%
기본경비	121,250	121,250	0	0.00%
행정운영경비(오정구민원지적과)	57,840	57,840	0	0.00%
기본경비	57,840	57,840	0	0.00%
행정운영경비(오정구세무과)	76,200	76,200	0	0.00%
기본경비	76,200	76,200	0	0.00%
행정운영경비(오정구사회복지과)	58,560	58,560	0	0.00%
기본경비	58,560	58,560	0	0.00%
행정운영경비(오정구환경위생과)	2,992,357	2,476,194	516,163	20.85%
인력운영비	2,912,792	2,397,129	515,663	21.51%
기본경비	79,565	79,065	500	0.63%
행정운영경비(오정구건설과)	538,900	441,371	97,529	22.10%
인력운영비	478,400	379,931	98,469	25.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	60,500	61,440	△940	△1.53%
	행정운영경비(오정구건축과)	37,800	37,800	0	0.00%
	기본경비	37,800	37,800	0	0.00%
	행정운영경비(오정구도시관리과)	453,918	332,222	121,696	36.63%
	인력운영비	378,858	262,942	115,916	44.08%
	인력운영비(교통사업)	36,180	36,180	0	0.00%
	기본경비	19,980	15,460	4,520	29.24%
	기본경비(교통사업)	18,900	17,640	1,260	7.14%
	행정운영경비(성곡동)	119,984	117,513	2,471	2.10%
	인력운영비	64,044	61,573	2,471	4.01%
	기본경비	55,940	55,940	0	0.00%
	행정운영경비(원종1동)	93,590	89,705	3,885	4.33%
	인력운영비	52,950	49,065	3,885	7.92%
	기본경비	40,640	40,640	0	0.00%
	행정운영경비(원종2동)	89,548	85,731	3,817	4.45%
	인력운영비	51,468	47,651	3,817	8.01%
	기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
	행정운영경비(고강본동)	101,372	97,302	4,070	4.18%
	인력운영비	56,872	52,802	4,070	7.71%
	기본경비	44,500	44,500	0	0.00%
	행정운영경비(고강1동)	65,036	65,036	0	0.00%
	인력운영비	26,956	26,956	0	0.00%
	기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
	행정운영경비(오정동)	65,535	64,248	1,287	2.00%
	인력운영비	27,455	26,168	1,287	4.92%
	기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
	행정운영경비(신흥동)	84,262	82,396	1,866	2.26%
	인력운영비	46,182	44,316	1,866	4.21%
	기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
	재무활동(민원담당관)	748	0	748	100.00%
	보전지출	748	0	748	100.00%
	재무활동(정보통신과)	3,626	0	3,626	100.00%

