

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,046,435,035	972,358,417	74,076,618	7.62 %
100 지방세수입	314,570,000	312,538,000	2,032,000	0.65 %
110 지방세	314,570,000	312,538,000	2,032,000	0.65 %
111 보통세	307,490,000	305,458,000	2,032,000	0.67 %
113 지난년도수입	7,080,000	7,080,000	0	0.00 %
200 세외수입	235,166,173	196,900,174	38,265,999	19.43 %
210 경상적세외수입	70,569,407	69,507,901	1,061,506	1.53 %
211 재산임대수입	2,629,448	2,598,794	30,654	1.18 %
212 사용료수입	11,468,944	11,373,324	95,620	0.84 %
213 수수료수입	14,978,740	14,988,740	△10,000	△0.07 %
214 사업수입	24,124,317	23,675,873	448,444	1.89 %
215 징수교부금수입	7,188,345	7,145,069	43,276	0.61 %
216 이자수입	10,179,613	9,726,101	453,512	4.66 %
220 임시적세외수입	164,596,766	127,392,273	37,204,493	29.20 %
221 재산매각수입	92,594	0	92,594	100.00 %
222 잉여금	140,162,179	104,012,179	36,150,000	34.76 %
224 전입금	3,939,202	3,939,202	0	0.00 %
225 예탁금및예수금	1,040,000	1,040,000	0	0.00 %
226 융자금원금수입	400,000	400,000	0	0.00 %
227 부담금	4,516,528	3,862,528	654,000	16.93 %
228 기타수입	8,519,521	8,259,638	259,883	3.15 %
229 지난년도수입	5,926,742	5,878,726	48,016	0.82 %
300 지방교부세	114,996,312	105,636,059	9,360,253	8.86 %
310 지방교부세	114,996,312	105,636,059	9,360,253	8.86 %
311 지방교부세	114,996,312	105,636,059	9,360,253	8.86 %
400 조정교부금및재정보전금	82,249,017	80,148,000	2,101,017	2.62 %
420 재정보전금	82,249,017	80,148,000	2,101,017	2.62 %
421 재정보전금	82,249,017	80,148,000	2,101,017	2.62 %
500 보조금	299,453,533	277,136,184	22,317,349	8.05 %
510 국고보조금등	200,775,860	185,517,636	15,258,224	8.22 %
511 국고보조금등	200,775,860	185,517,636	15,258,224	8.22 %
520 시·도비보조금등	98,677,673	91,618,548	7,059,125	7.70 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	98,677,673	91,618,548	7,059,125	7.70 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,046,435,035	972,358,417	74,076,618	7.62%
정책사업	855,975,840	783,777,991	72,197,849	9.21%
재무활동	32,762,022	32,762,022	0	0.00%
행정운영경비	157,697,173	155,818,404	1,878,769	1.21%
일반공공행정	94,249,708	90,627,222	3,622,486	4.00%
입법및선거관리	2,564,965	2,544,965	20,000	0.79%
의회운영 선진화	2,344,000	2,324,000	20,000	0.86%
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,052,084	2,052,084	0	0.00%
의사운영 내실화	42,866	42,866	0	0.00%
의정 홍보 강화	249,050	229,050	20,000	8.73%
공직선거관리	220,965	220,965	0	0.00%
지방선거 추진	220,965	220,965	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,393,956	2,320,332	73,624	3.17%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	478,887	420,547	58,340	13.87%
탄력적인 예산편성 운영	433,407	375,067	58,340	15.55%
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	45,480	45,480	0	0.00%
자주 재원의 안정적 확충	439,939	407,455	32,484	7.97%
생산적 세정운영	312,263	302,779	9,484	3.13%
체납액 최소화	53,482	30,482	23,000	75.45%
고객만족 세정운영	74,194	74,194	0	0.00%
지방세 징수 목표 달성	447,290	470,490	△23,200	△4.93%
공평한 부과 효율적 체납관리	447,290	470,490	△23,200	△4.93%
자주자원 확충	330,664	327,664	3,000	0.92%
개별주택가격조사	62,974	62,974	0	0.00%
정확한 세원관리	267,690	264,690	3,000	1.13%
자주자원 확충	303,468	300,468	3,000	1.00%
부과 징수율 제고	214,338	211,338	3,000	1.42%
체납액 정리	89,130	89,130	0	0.00%
개별주택가격조사	52,323	52,323	0	0.00%
개별주택가격조사	52,323	52,323	0	0.00%
지방세 운영	341,385	341,385	0	0.00%
지방세 부과 관리	199,100	199,100	0	0.00%
지방세 체납 관리	104,708	104,708	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	개별주택가격 조사	37,577	37,577	0	0.00%
재정·금융		4,405,000	4,405,000	0	0.00%
	재무활동(기획예산과)	4,379,000	4,379,000	0	0.00%
	내부거래지출	4,379,000	4,379,000	0	0.00%
	재무활동(기업지원과)	26,000	26,000	0	0.00%
	보전지출	26,000	26,000	0	0.00%
일반행정		84,885,787	81,356,925	3,528,862	4.34%
	민원만족도 극대화	1,770,331	1,756,154	14,177	0.81%
	시민 감동의 민원행정 구현	526,503	517,826	8,677	1.68%
	전국 최고 콜센터 운영	1,232,428	1,226,928	5,500	0.45%
	시민참여 현장민원 추진	11,400	11,400	0	0.00%
	시민의 권익 보호	44,310	44,310	0	0.00%
	효율적인 제도운영	44,310	44,310	0	0.00%
	수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,556,172	1,536,932	19,240	1.25%
	언론매체 홍보	654,382	654,382	0	0.00%
	인터넷 및 영상물 홍보	209,552	209,552	0	0.00%
	간행물 홍보	433,092	433,092	0	0.00%
	시설물 활용 홍보	259,146	239,906	19,240	8.02%
	고객중심의 효율적인 성과감사 실현	135,790	135,790	0	0.00%
	상급 및 자체 감사	49,470	49,470	0	0.00%
	공직자 윤리	46,320	46,320	0	0.00%
	시민참여 열린감사	40,000	40,000	0	0.00%
	시민과 함께하는 시정운영	308,243	299,243	9,000	3.01%
	경쟁력 있는 시정운영	205,380	196,380	9,000	4.58%
	통계자료 생산	102,863	102,863	0	0.00%
	고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	560,538	480,538	80,000	16.65%
	법무행정 내부지원 강화	522,916	442,916	80,000	18.06%
	의회와의 상호협력체계 구축	37,622	37,622	0	0.00%
	성과중심의 행정시스템 운영	148,583	148,583	0	0.00%
	안정적인 성과관리(BSC) 운영	139,143	139,143	0	0.00%
	지식관리시스템 운영	9,440	9,440	0	0.00%
	효율적인 재정운영	2,265,558	2,232,838	32,720	1.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재정관리시스템 구축	244,812	212,092	32,720	15.43%
업무수행지원	2,020,746	2,020,746	0	0.00%
생산적인 재산관리	46,880,072	46,244,708	635,364	1.37%
국·공유재산관리	252,460	252,460	0	0.00%
안전한 청사관리	5,887,344	5,344,844	542,500	10.15%
국·공유재산관리(공유재산관리)	40,740,268	40,647,404	92,864	0.23%
지속 가능한 미래비전 제시	196,276	196,276	0	0.00%
경쟁력 있는 시정	196,276	196,276	0	0.00%
효율적인 행정조직의 운영	6,466,157	7,116,157	△650,000	△9.13%
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	605,494	605,494	0	0.00%
공정 투명한 인사관리	119,735	119,735	0	0.00%
공무원의 후생복지 증진	5,740,928	6,390,928	△650,000	△10.17%
고객만족 행정서비스	1,344,141	1,344,141	0	0.00%
공무원 능력개발 및 전문화	1,139,641	1,139,641	0	0.00%
고객 행복 서비스행정 실현	204,500	204,500	0	0.00%
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천시 육성	383,544	383,544	0	0.00%
국내외 교류 도시간 협력 사업	383,544	383,544	0	0.00%
시 승격 40주년 기념	146,980	146,980	0	0.00%
시 승격 40주년 기념사업 지원	146,980	146,980	0	0.00%
자치역량 강화	1,677,485	1,590,385	87,100	5.48%
참여행정 실현	531,425	523,925	7,500	1.43%
지역안정 도모	3,990	3,990	0	0.00%
민간협력 활성화	1,142,070	1,062,470	79,600	7.49%
통일대비 기반조성	37,730	32,730	5,000	15.28%
북한이탈주민 정착지원 강화	5,000	0	5,000	100.00%
남북교류협력사업 추진	32,730	32,730	0	0.00%
U-부천 기반조성	1,666,375	166,375	1,500,000	901.58%
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	5,500	5,500	0	0.00%
정보화 격차 해소	160,875	160,875	0	0.00%
U-City 지원	1,500,000	0	1,500,000	100.00%
행정 정보화 역량강화	4,287,975	4,085,475	202,500	4.96%
정보화 환경 개선사업 추진	1,386,856	1,184,356	202,500	17.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
정보통신 시스템 유지관리	2,522,470	2,522,470	0	0.00%
정보보호 강화	375,899	375,899	0	0.00%
정보화 인력개발	2,750	2,750	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	46,308	46,308	0	0.00%
공공건축물 건립 지원 및 관리	46,308	46,308	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정지원	2,999,956	2,857,198	142,758	5.00%
원활한 구정운영 지원	615,246	472,488	142,758	30.21%
정보화 기반시설 운영	343,787	343,787	0	0.00%
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,705,263	1,705,263	0	0.00%
좋은 일터 만들기	254,316	254,316	0	0.00%
통계조사	78,584	78,584	0	0.00%
중소기업 활성화	2,760	2,760	0	0.00%
고객만족 민원행정 서비스 제공	152,278	152,068	210	0.14%
신속하고 정확한 민원행정 운영	152,278	152,068	210	0.14%
주민센터운영(심곡1동)	129,267	129,267	0	0.00%
주민생활지원	73,310	73,310	0	0.00%
주민자치센터운영	24,300	24,300	0	0.00%
재산관리	31,657	31,657	0	0.00%
주민센터운영(심곡2동)	212,204	212,204	0	0.00%
주민생활지원	120,980	120,980	0	0.00%
주민자치센터운영	21,040	21,040	0	0.00%
재산관리	70,184	70,184	0	0.00%
주민센터운영(심곡3동)	207,464	195,764	11,700	5.98%
주민생활지원	54,008	49,808	4,200	8.43%
주민자치센터운영	19,300	19,300	0	0.00%
재산관리	134,156	126,656	7,500	5.92%
주민센터운영(원미1동)	136,492	134,992	1,500	1.11%
주민생활지원	61,900	60,400	1,500	2.48%
주민자치센터운영	38,200	38,200	0	0.00%
재산관리	36,392	36,392	0	0.00%
주민센터운영(원미2동)	112,213	101,188	11,025	10.90%
주민생활지원	61,565	59,840	1,725	2.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치센터운영	30,203	24,203	6,000	24.79%
	재산관리	20,445	17,145	3,300	19.25%
	주민센터운영(소사동)	89,536	85,836	3,700	4.31%
	주민생활지원	43,250	43,250	0	0.00%
	주민자치센터운영	16,040	16,040	0	0.00%
	재산관리	30,246	26,546	3,700	13.94%
	주민센터운영(역곡1동)	233,624	233,624	0	0.00%
	주민생활지원	75,360	75,360	0	0.00%
	주민자치센터운영	110,300	110,300	0	0.00%
	재산관리	47,964	47,964	0	0.00%
	주민센터운영(역곡2동)	125,711	125,711	0	0.00%
	주민생활지원	70,960	70,960	0	0.00%
	주민자치센터운영	20,540	20,540	0	0.00%
	재산관리	34,211	34,211	0	0.00%
	주민센터운영(춘의동)	142,756	142,756	0	0.00%
	주민생활지원	71,760	71,760	0	0.00%
	주민자치센터운영	38,300	38,300	0	0.00%
	재산관리	32,696	32,696	0	0.00%
	주민센터운영(도당동)	180,620	168,820	11,800	6.99%
	주민생활지원	104,690	104,690	0	0.00%
	주민자치센터운영	34,300	34,300	0	0.00%
	참 살기 좋은 마을 가꾸기	3,700	3,700	0	0.00%
	재산관리	37,930	26,130	11,800	45.16%
	주민센터운영(약대동)	155,710	150,710	5,000	3.32%
	주민생활지원	81,170	81,170	0	0.00%
	주민자치센터운영	27,540	27,540	0	0.00%
	재산관리	47,000	42,000	5,000	11.90%
	주민센터운영(중동)	178,098	173,898	4,200	2.42%
	주민생활지원	87,050	87,050	0	0.00%
	주민자치센터운영	33,720	33,720	0	0.00%
	재산관리	57,328	53,128	4,200	7.91%
	주민센터운영(중1동)	149,330	146,430	2,900	1.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민생활지원	101,280	101,280	0	0.00%
주민자치센터운영	22,720	22,720	0	0.00%
재산관리	25,330	22,430	2,900	12.93%
주민센터운영(중2동)	145,317	145,317	0	0.00%
주민생활지원	86,070	86,070	0	0.00%
주민자치센터운영	36,240	36,240	0	0.00%
재산관리	23,007	23,007	0	0.00%
주민센터운영(중3동)	139,909	139,909	0	0.00%
주민생활지원	80,100	80,100	0	0.00%
주민자치센터운영	35,600	35,600	0	0.00%
재산관리	24,209	24,209	0	0.00%
주민센터운영(중4동)	155,763	140,143	15,620	11.15%
주민생활지원	77,835	77,835	0	0.00%
주민자치센터운영	31,620	31,620	0	0.00%
재산관리	46,308	30,688	15,620	50.90%
주민센터운영(상동)	137,178	134,778	2,400	1.78%
주민생활지원	76,470	76,470	0	0.00%
주민자치센터운영	21,300	21,300	0	0.00%
재산관리	39,408	37,008	2,400	6.49%
주민센터운영(상1동)	132,608	131,108	1,500	1.14%
주민생활지원	70,980	69,480	1,500	2.16%
주민자치센터운영	36,300	36,300	0	0.00%
재산관리	25,328	25,328	0	0.00%
주민센터운영(상2동)	146,669	144,412	2,257	1.56%
주민생활지원	86,007	83,750	2,257	2.69%
주민자치센터운영	23,950	23,950	0	0.00%
재산관리	36,712	36,712	0	0.00%
주민센터운영(상3동)	146,883	143,783	3,100	2.16%
주민생활지원	83,530	82,850	680	0.82%
주민자치센터운영	27,300	27,300	0	0.00%
재산관리	36,053	33,633	2,420	7.20%
행복한 직장 만들기	47,525	38,025	9,500	24.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	흥겨운 일터조성	47,525	38,025	9,500	24.98%
	고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,152,556	2,006,838	145,718	7.26%
	Happy 소사구정 운영	434,367	402,367	32,000	7.95%
	예산의 합리적 운영	96,988	96,988	0	0.00%
	청사관리 시스템 구축	1,420,701	1,310,733	109,968	8.39%
	정보화 기반 시설 운영	200,500	196,750	3,750	1.91%
	고객중심의 민원편의 행정	43,907	43,907	0	0.00%
	고객만족민원실운영	43,907	43,907	0	0.00%
	주민센터운영(심곡본1동)	202,486	164,486	38,000	23.10%
	주민생활지원	58,860	58,860	0	0.00%
	주민자치센터운영	51,320	51,320	0	0.00%
	재산관리	92,306	54,306	38,000	69.97%
	주민센터운영(심곡본동)	140,444	140,444	0	0.00%
	주민생활지원	66,220	66,220	0	0.00%
	주민자치센터운영	51,540	51,540	0	0.00%
	재산관리	22,684	22,684	0	0.00%
	주민센터운영(소사본동)	256,262	256,262	0	0.00%
	주민생활지원	85,890	85,890	0	0.00%
	주민자치센터운영	28,440	28,440	0	0.00%
	재산관리	141,932	141,932	0	0.00%
	주민센터운영(소사본3동)	235,210	214,210	21,000	9.80%
	주민생활지원	113,180	113,180	0	0.00%
	주민자치센터운영	47,700	47,700	0	0.00%
	재산관리	74,330	53,330	21,000	39.38%
	주민센터운영(범박동)	132,455	127,955	4,500	3.52%
	주민생활지원	64,690	64,690	0	0.00%
	주민자치센터운영	28,980	28,980	0	0.00%
	재산관리	38,785	34,285	4,500	13.13%
	주민센터운영(괴안동)	133,061	129,461	3,600	2.78%
	주민생활지원	77,335	77,335	0	0.00%
	주민자치센터운영	23,700	23,700	0	0.00%
	재산관리	32,026	28,426	3,600	12.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민센터운영(역곡3동)	169,343	156,083	13,260	8.50%
주민생활지원	101,720	91,460	10,260	11.22%
주민자치센터운영	26,700	23,700	3,000	12.66%
재산관리	40,923	40,923	0	0.00%
주민센터운영(송내1동)	161,840	155,630	6,210	3.99%
주민생활지원	83,190	83,190	0	0.00%
주민자치센터운영	47,150	44,700	2,450	5.48%
재산관리	31,500	27,740	3,760	13.55%
주민센터운영(송내2동)	134,660	127,580	7,080	5.55%
주민생활지원	80,210	73,130	7,080	9.68%
주민자치센터운영	29,700	29,700	0	0.00%
재산관리	24,750	24,750	0	0.00%
고효율 행정환경 조성	3,205,572	2,153,268	1,052,304	48.87%
효율적인 행정조직 운영	271,816	230,418	41,398	17.97%
내부고객 지원	289,555	289,555	0	0.00%
기업 지원	8,000	8,000	0	0.00%
통계조사	34,872	34,872	0	0.00%
청사 및 차량 유지관리	2,425,462	1,419,736	1,005,726	70.84%
정보화 기반시설 운영	175,867	170,687	5,180	3.03%
시민참여를 통한 지식사회 구현	108,400	99,300	9,100	9.16%
정보화마인드 확산	28,800	28,800	0	0.00%
주민자치센터 활성화	79,600	70,500	9,100	12.91%
고객중심의 민원편의행정	49,354	49,354	0	0.00%
고객만족서비스 제공	49,354	49,354	0	0.00%
주민센터 운영(성곡동)	286,934	271,934	15,000	5.52%
주민생활 지원	166,520	166,520	0	0.00%
주민자치센터 운영	66,440	60,440	6,000	9.93%
재산관리	53,974	44,974	9,000	20.01%
주민센터 운영(원종1동)	136,310	136,310	0	0.00%
주민생활 지원	82,635	82,635	0	0.00%
주민자치센터 운영	28,380	28,380	0	0.00%
재산관리	25,295	25,295	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민센터 운영(원종2동)	139,549	137,539	2,010	1.46%
주민생활 지원	87,610	85,600	2,010	2.35%
주민자치센터 운영	31,300	31,300	0	0.00%
재산관리	20,639	20,639	0	0.00%
주민센터 운영(고강본동)	210,375	203,375	7,000	3.44%
주민생활 지원	111,410	111,410	0	0.00%
주민자치센터 운영	43,380	43,380	0	0.00%
재산관리	55,585	48,585	7,000	14.41%
주민센터 운영(고강1동)	197,849	177,849	20,000	11.25%
주민생활 지원	94,806	94,806	0	0.00%
주민자치센터 운영	53,380	53,380	0	0.00%
재산관리	49,663	29,663	20,000	67.42%
주민센터 운영(오정동)	144,088	139,503	4,585	3.29%
주민생활 지원	67,480	67,480	0	0.00%
주민자치센터 운영	29,860	29,860	0	0.00%
재산관리	46,748	42,163	4,585	10.87%
주민센터 운영(신흥동)	165,453	150,229	15,224	10.13%
주민생활 지원	105,083	105,083	0	0.00%
주민자치센터 운영	23,700	23,700	0	0.00%
재산관리	36,670	21,446	15,224	70.99%
재무활동(참여소통과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
공공질서및안전	15,016,328	11,702,380	3,313,948	28.32%
재난방재·민방위	15,016,328	11,702,380	3,313,948	28.32%
재난·재해없는 도시건설	497,380	465,340	32,040	6.89%
재난예방관리	314,866	282,826	32,040	11.33%
시민안전문화 정착	182,514	182,514	0	0.00%
생활민방위로 사회 안전망 구축	1,028,840	1,528,840	△500,000	△32.70%
민방위교육활성화	925,580	1,425,580	△500,000	△35.07%
민방위시설 방법관리강화	101,860	101,860	0	0.00%
방법관리강화	1,400	1,400	0	0.00%
사회안전망구축	4,289,212	1,686,982	2,602,230	154.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	방법관리강화	4,289,212	1,686,982	2,602,230	154.25%
	재해 및 재난예방	4,399,460	4,399,460	0	0.00%
	방재대책	4,399,460	4,399,460	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	1,636,195	1,211,057	425,138	35.10%
	자연재난 예방대책	579,523	578,713	810	0.14%
	재난위험시설 안전점검	401,000	0	401,000	100.00%
	민방위시설을 유지관리 및 방법대 운영	267,210	267,210	0	0.00%
	공익근무요원관리	372,462	349,134	23,328	6.68%
	청소년 보호	16,000	16,000	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	1,691,214	1,309,774	381,440	29.12%
	재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	1,182,455	824,806	357,649	43.36%
	민방위 관리	125,384	125,384	0	0.00%
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
	병사관리	373,375	349,584	23,791	6.81%
	지역주민에게 안전한 생활환경 조성	1,474,027	1,100,927	373,100	33.89%
	신속한 재난·재해 대응체계 구축	1,081,797	721,197	360,600	50.00%
	민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	382,230	369,730	12,500	3.38%
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
교육		44,427,864	44,092,936	334,928	0.76%
	유아및초중등교육	42,355,664	42,975,587	△619,923	△1.44%
	교육환경 조성(가족여성과)	712,700	857,200	△144,500	△16.86%
	교육경비 지원	712,700	857,200	△144,500	△16.86%
	교육환경 조성(노인장애인과)	307,256	307,256	0	0.00%
	교육경비 지원	307,256	307,256	0	0.00%
	교육환경 조성(문화예술과)	148,400	148,400	0	0.00%
	교육경비 지원	148,400	148,400	0	0.00%
	교육환경 조성(정보통신과)	52,456	52,456	0	0.00%
	교육경비 지원	52,456	52,456	0	0.00%
	교육환경 조성(체육진흥과)	470,390	470,390	0	0.00%
	교육경비 지원	470,390	470,390	0	0.00%
	교육환경 조성	40,375,462	40,850,885	△475,423	△1.16%
	학교급식지원	22,835,189	23,811,732	△976,543	△4.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	교육지원	800	800	0	0.00%
	교육경비 지원	17,539,473	17,038,353	501,120	2.94%
	교육환경 조성(도서관정책과)	289,000	289,000	0	0.00%
	교육경비 지원	289,000	289,000	0	0.00%
평생·직업교육		2,072,200	1,117,349	954,851	85.46%
	교육환경 조성	824,500	0	824,500	100.00%
	교육경비 지원	824,500	0	824,500	100.00%
	평생학습 도시 조성	893,770	801,119	92,651	11.57%
	평생학습도시 기반 조성	131,420	122,169	9,251	7.57%
	평생학습 진흥	566,900	483,500	83,400	17.25%
	자기주도학습	195,450	195,450	0	0.00%
	주민자치 역량강화	261,300	235,300	26,000	11.05%
	주민자치센터 지원	203,460	177,460	26,000	14.65%
	정보화마인드 확산	57,840	57,840	0	0.00%
	역량결집 주민자치 실현	92,630	80,930	11,700	14.46%
	주민자치 자율성·전문성 강화	92,630	80,930	11,700	14.46%
문화및관광		72,427,891	59,223,516	13,204,375	22.30%
문화예술		44,833,924	35,650,054	9,183,870	25.76%
	문화사업의 고도화	12,801,179	12,383,313	417,866	3.37%
	시민에게 감동을 주는 부천필 운영	6,538,773	6,360,373	178,400	2.80%
	지역문화예술 진흥	6,262,406	6,022,940	239,466	3.98%
	문화예술 인프라 구축	9,781,113	3,278,663	6,502,450	198.33%
	박물관 및 야외음악당 운영	1,631,113	1,668,663	△37,550	△2.25%
	문화예술 인프라 구축	540,000	0	540,000	100.00%
	부천문화원(복합문화시설) 신축	7,610,000	1,610,000	6,000,000	372.67%
	문화콘텐츠산업활성화기반 조성	12,165,848	10,611,317	1,554,531	14.65%
	문화콘텐츠집적시설 지원	9,784,248	8,779,717	1,004,531	11.44%
	만화도시화 사업 인프라 확대	88,000	88,000	0	0.00%
	부천국제판타스틱영화제 지원	2,293,600	1,743,600	550,000	31.54%
	영상문화단지 관리 및 개발	787,515	779,715	7,800	1.00%
	영상문화단지 관리	787,515	779,715	7,800	1.00%
	도서관 인프라 구축	2,418,788	2,372,788	46,000	1.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도서관 건립	48,000	2,000	46,000	2300.00%
	쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,370,788	2,370,788	0	0.00%
	시민이 참여하는 독서문화 활성화	308,420	308,420	0	0.00%
	책읽는 도시 부천 만들기	308,420	308,420	0	0.00%
	도서관 인프라 구축	2,588,087	2,101,664	486,423	23.14%
	도서관 자료확충	982,335	882,335	100,000	11.33%
	대외협력 서비스 강화	1,605,752	1,219,329	386,423	31.69%
	도서관 인프라 구축	1,282,374	1,269,474	12,900	1.02%
	쾌적하고 편안한 이용환경 조성	1,282,374	1,269,474	12,900	1.02%
	시민이 참여하는 독서문화 활성화	153,600	88,500	65,100	73.56%
	책읽는도시 부천만들기	153,600	88,500	65,100	73.56%
	건전한 지역문화 육성	62,372	45,572	16,800	36.86%
	다양한 지역문화의 활성화	62,372	45,572	16,800	36.86%
	시민과 함께하는 문화축제	35,800	31,800	4,000	12.58%
	문화행사 체험	35,800	31,800	4,000	12.58%
	지역문화 보전 및 참여 확산	168,828	98,828	70,000	70.83%
	지역 전통문화 계승 발전	5,500	5,500	0	0.00%
	문화마당 개최	50,364	50,364	0	0.00%
	시·구청 공보관리	112,964	42,964	70,000	162.93%
	재무활동(문화콘텐츠과)	2,280,000	2,280,000	0	0.00%
	보전지출	2,280,000	2,280,000	0	0.00%
	관광	103,660	100,360	3,300	3.29%
	관광산업 진흥	103,660	100,360	3,300	3.29%
	관광홍보	103,660	100,360	3,300	3.29%
	체육	27,319,107	23,301,902	4,017,205	17.24%
	스포츠하기 좋은 도시	23,878,428	19,874,223	4,004,205	20.15%
	전문체육 육성	5,923,293	5,030,412	892,881	17.75%
	체육시설 인프라 구축	4,325,959	1,294,455	3,031,504	234.19%
	체육시설 유지관리	11,305,679	11,273,459	32,220	0.29%
	생활체육 육성지원	2,323,497	2,275,897	47,600	2.09%
	생활체육 육성	43,000	36,000	7,000	19.44%
	생활체육 활성화 지원	43,000	36,000	7,000	19.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
생활체육 진흥	35,679	32,679	3,000	9.18%
생활체육 참여 확대	35,679	32,679	3,000	9.18%
건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	27,000	24,000	3,000	12.50%
스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	27,000	24,000	3,000	12.50%
재무활동(체육진흥과)	3,335,000	3,335,000	0	0.00%
보전지출	3,335,000	3,335,000	0	0.00%
문화재	171,200	171,200	0	0.00%
전통문화 보존과 가치 재창출	171,200	171,200	0	0.00%
전통문화 보존 전승	171,200	171,200	0	0.00%
환경보호	62,485,543	62,417,295	68,248	0.11%
상하수도·수질	1,361,187	1,338,064	23,123	1.73%
하천 수질오염 예방	434,607	411,484	23,123	5.62%
수질오염원 관리	434,607	411,484	23,123	5.62%
안전하고 깨끗한 하천환경 조성	926,580	926,580	0	0.00%
하천 및 소하천 정비	926,580	926,580	0	0.00%
폐기물	52,014,314	51,956,339	57,975	0.11%
청결한 도시환경조성	51,284,527	51,251,126	33,401	0.07%
친환경적 폐기물 처리	31,024,008	31,023,028	980	0.00%
자원재활용 순환체계 활성화	4,699,911	4,667,490	32,421	0.69%
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	12,778,040	12,778,040	0	0.00%
대형폐기물 관리	2,782,568	2,782,568	0	0.00%
깨끗한 도시환경 조성	434,610	434,610	0	0.00%
깨끗한 거리환경 조성	433,110	433,110	0	0.00%
자원절약 및 재활용 촉진	1,500	1,500	0	0.00%
폐기물의 배출문화 정착	269,257	244,683	24,574	10.04%
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	251,857	233,883	17,974	7.69%
재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	17,400	10,800	6,600	61.11%
재무활동(청소과)	25,920	25,920	0	0.00%
보전지출	25,920	25,920	0	0.00%
대기	8,231,582	8,244,432	△12,850	△0.16%
선진국수준의 대기질 개선	7,904,967	7,902,647	2,320	0.03%
수도권대기질개선	7,575,767	7,573,447	2,320	0.03%
대기오염측정망 관리	329,200	329,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
쾌적한 생활환경 조성	206,862	222,032	△ 15,170	△ 6.83%
환경교육 운영	22,760	22,760	0	0.00%
생활공해 관리	184,102	199,272	△ 15,170	△ 7.61%
쾌적한 환경도시 조성	119,753	119,753	0	0.00%
환경오염 배출원 사전 관리 강화	14,371	14,371	0	0.00%
시민에 대한 친환경의식 제고	24,106	24,106	0	0.00%
환경개선부담금 관리	81,276	81,276	0	0.00%
환경보호일반	878,460	878,460	0	0.00%
시민참여 환경 개선	566,610	566,610	0	0.00%
지방의제 21실현	253,400	253,400	0	0.00%
환경보전과 시민활동	313,210	313,210	0	0.00%
쾌적한 환경도시 조성	105,565	105,565	0	0.00%
환경오염 배출원관리 강화	17,055	17,055	0	0.00%
소사사랑 환경시책 추진	16,320	16,320	0	0.00%
환경개선부담금 관리	72,190	72,190	0	0.00%
깨끗한 청소행정 시스템 구축	206,285	206,285	0	0.00%
깨끗하고 청결한 가로환경 조성	203,785	203,785	0	0.00%
재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0	0.00%
사회복지	360,210,535	316,385,915	43,824,620	13.85%
기초생활보장	73,112,169	73,155,390	△ 43,221	△ 0.06%
국민기초생활보장	12,218,588	12,205,559	13,029	0.11%
저소득층 기초생활보장	121,700	121,700	0	0.00%
기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등생활안정기금운영)	1,315,405	1,315,405	0	0.00%
저소득층 자활, 자립기반 조성	6,151,011	6,137,982	13,029	0.21%
저소득층 의료급여(의료급여기금)	4,630,472	4,630,472	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	28,166,263	28,191,183	△ 24,920	△ 0.09%
저소득층 기초생활보장	27,587,117	27,612,037	△ 24,920	△ 0.09%
저소득층 자립기반 조성	579,146	579,146	0	0.00%
저소득층 기초생활보장	16,142,115	16,159,285	△ 17,170	△ 0.11%
기초생활보장	16,142,115	16,159,285	△ 17,170	△ 0.11%
저소득층 기초생활보장	12,646,001	12,660,161	△ 14,160	△ 0.11%
저소득층 기초생활보장	12,646,001	12,660,161	△ 14,160	△ 0.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(사회복지과)	3,939,202	3,939,202	0	0.00%
	내부거래지출	3,939,202	3,939,202	0	0.00%
	취약계층지원	35,494,203	33,350,302	2,143,901	6.43%
	노숙인 보호	214,774	214,774	0	0.00%
	소외계층지원	214,774	214,774	0	0.00%
	참여복지실현	9,327,134	9,066,474	260,660	2.87%
	지역사회복지사업 활성화	4,578,219	4,509,719	68,500	1.52%
	자원봉사 활성화	402,532	402,532	0	0.00%
	취약계층지원	4,346,383	4,154,223	192,160	4.63%
	장애인 복지 증진	23,964,295	22,081,054	1,883,241	8.53%
	장애인복지서비스 강화	23,964,295	22,081,054	1,883,241	8.53%
	참여복지구현	1,988,000	1,988,000	0	0.00%
	화장장려금	1,988,000	1,988,000	0	0.00%
	보육·가족및여성	158,598,617	125,005,428	33,593,189	26.87%
	가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	28,287,782	24,477,202	3,810,580	15.57%
	여성의 사회참여 활성화	111,700	111,700	0	0.00%
	여성복지시설 지원	2,084,625	1,815,795	268,830	14.81%
	여성새로일하기센터 운영	438,644	287,500	151,144	52.57%
	건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	798,179	789,200	8,979	1.14%
	다문화가족 지역사회 적응 지원	760,447	666,899	93,548	14.03%
	저소득 한부모가족 복지시설 지원	382,827	382,827	0	0.00%
	아동복지시설 지원	2,598,258	2,349,438	248,820	10.59%
	가정위주의 아동보호서비스 지원	868,214	874,640	△6,426	△0.73%
	지역사회 아동보호	357,190	307,540	49,650	16.14%
	보육서비스 기반강화	525,074	475,826	49,248	10.35%
	어린이집 기능보강사업	177,370	258,073	△80,703	△31.27%
	어린이집 지원	10,060,362	8,076,296	1,984,066	24.57%
	보육아동 지원	9,124,892	8,081,468	1,043,424	12.91%
	아동보육 및 가정 복지증진	57,662,595	43,829,703	13,832,892	31.56%
	아동복지 향상	3,475,916	3,282,688	193,228	5.89%
	어린이집 사업지원	53,198,883	39,557,457	13,641,426	34.49%
	여성복지 증진	987,796	989,558	△1,762	△0.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
아동보육 및 가정복지 향상	35,901,827	28,434,174	7,467,653	26.26%
아동복지 향상	3,034,396	2,879,396	155,000	5.38%
어린이집사업지원	32,195,591	24,882,938	7,312,653	29.39%
여성복지 증진	671,840	671,840	0	0.00%
아동보육 및 가정복지 향상	36,746,413	28,264,349	8,482,064	30.01%
아동복지 지원	2,948,554	2,793,754	154,800	5.54%
어린이집 지원	33,087,797	24,760,533	8,327,264	33.63%
여성복지 지원	710,062	710,062	0	0.00%
노인·청소년	84,026,095	76,500,781	7,525,314	9.84%
노인복지 수요확대	24,142,227	23,229,108	913,119	3.93%
노인시설 운영	15,979,616	15,534,332	445,284	2.87%
노인 여가활동 지원	387,441	333,686	53,755	16.11%
노인 일자리 확충	5,498,679	5,127,729	370,950	7.23%
저소득 노인보호	2,276,491	2,233,361	43,130	1.93%
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	5,428,459	5,250,462	177,997	3.39%
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	4,593,887	4,467,397	126,490	2.83%
위기청소년 안전망 강화	784,572	733,065	51,507	7.03%
청소년활동 인프라 구축	50,000	50,000	0	0.00%
청소년 및 노인복지 향상	23,424,865	20,456,225	2,968,640	14.51%
청소년 보호 육성	75,600	75,600	0	0.00%
경로당 운영지원	1,943,580	1,177,361	766,219	65.08%
노후 생활 및 여가 지원	21,405,685	19,203,264	2,202,421	11.47%
청소년 및 노인복지 향상	16,483,710	14,764,237	1,719,473	11.65%
청소년 복지 증진	36,300	36,300	0	0.00%
노인복지 증진	16,447,410	14,727,937	1,719,473	11.67%
청소년 및 노인복지 향상	14,546,834	12,800,749	1,746,085	13.64%
청소년 육성 지원	2,800	2,800	0	0.00%
노인복지 지원	14,544,034	12,797,949	1,746,085	13.64%
노동	5,341,642	4,736,205	605,437	12.78%
고용안정	5,341,642	4,736,205	605,437	12.78%
고용촉진 활성화	1,819,742	1,796,742	23,000	1.28%
공공근로사업	3,521,900	2,939,463	582,437	19.81%
보훈	3,123,709	3,123,709	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	국가 보훈 관리 및 지원	3,123,709	3,123,709	0	0.00%
	보훈도시 기반조성	3,123,709	3,123,709	0	0.00%
	사회복지일반	514,100	514,100	0	0.00%
	재무활동(일자리정책과)	155,200	155,200	0	0.00%
	보전지출	155,200	155,200	0	0.00%
	재무활동(노인장애인과)	358,900	358,900	0	0.00%
	보전지출	358,900	358,900	0	0.00%
	보건	20,017,304	19,237,825	779,479	4.05%
	보건의료	19,064,656	18,528,677	535,979	2.89%
	평생건강관리 체계 확립	5,286,302	5,091,574	194,728	3.82%
	건강도시 추진	76,840	21,840	55,000	251.83%
	건강프로그램운영	1,374,321	1,288,321	86,000	6.68%
	의료지원사업	3,641,640	3,593,312	48,328	1.34%
	청사및차량관리	193,501	188,101	5,400	2.87%
	질병예방사업	2,765,391	2,715,572	49,819	1.83%
	감염병관리사업	2,765,391	2,715,572	49,819	1.83%
	건강생활실천 확산	2,737,934	2,534,548	203,386	8.02%
	건강생활실천사업	627,455	616,975	10,480	1.70%
	건강관리지원사업	1,901,759	1,708,853	192,906	11.29%
	건강버스운영	208,720	208,720	0	0.00%
	평생건강관리체계확립	2,991,385	3,005,615	△14,230	△0.47%
	건강프로그램운영	724,936	721,526	3,410	0.47%
	의료지원사업	2,213,598	2,231,238	△17,640	△0.79%
	청사및차량관리	52,851	52,851	0	0.00%
	질병예방사업	1,502,444	1,494,337	8,107	0.54%
	감염병관리사업	1,502,444	1,494,337	8,107	0.54%
	평생건강관리체계 확립	2,287,851	2,261,527	26,324	1.16%
	건강프로그램운영	436,320	432,910	3,410	0.79%
	의료지원사업	1,817,831	1,800,417	17,414	0.97%
	청사 및 차량 관리	33,700	28,200	5,500	19.50%
	질병예방사업	1,493,349	1,425,504	67,845	4.76%
	감염병관리사업	1,493,349	1,425,504	67,845	4.76%
	식품의약안전	952,648	709,148	243,500	34.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
식품 안전관리 체계 구축	764,901	521,401	243,500	46.70%
식품 안전성 확보	764,901	521,401	243,500	46.70%
위생 수준 향상	100,660	100,660	0	0.00%
음식문화개선사업	100,660	100,660	0	0.00%
건전한 음식문화 조성	23,640	23,640	0	0.00%
식품위생 안전관리	8,340	8,340	0	0.00%
모범업소 관리	15,300	15,300	0	0.00%
식품안전관리체계 구축	6,272	6,272	0	0.00%
식품안전성 확보	6,272	6,272	0	0.00%
위생수준 향상 음식문화조성	25,503	25,503	0	0.00%
위생업소 중점관리	11,191	11,191	0	0.00%
식품의 안전성 관리	14,312	14,312	0	0.00%
위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	31,672	31,672	0	0.00%
위생수준 향상을 위한 예방관리	13,172	13,172	0	0.00%
좋은식단 정착과 모범업소 운영	18,500	18,500	0	0.00%
농림해양수산	8,178,008	7,179,813	998,195	13.90%
농업·농촌	8,178,008	7,179,813	998,195	13.90%
농업경쟁력 강화	6,178,543	5,437,099	741,444	13.64%
농업농촌발전	273,476	236,876	36,600	15.45%
농업소득 안정대책	3,650,785	2,974,344	676,441	22.74%
농업기술 보급	43,644	41,935	1,709	4.08%
축산위생	2,210,638	2,183,944	26,694	1.22%
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,999,233	1,742,482	256,751	14.73%
휴식 및 문화 체험	1,355,977	1,199,226	156,751	13.07%
도시농업 활성화	643,256	543,256	100,000	18.41%
농업 경쟁력 강화	232	232	0	0.00%
농정 관리	232	232	0	0.00%
산업·중소기업	18,501,573	16,363,901	2,137,672	13.06%
산업금융지원	6,064,299	6,064,299	0	0.00%
자금지원	6,064,299	6,064,299	0	0.00%
경영안정자금 지원	6,064,299	6,064,299	0	0.00%
산업기술지원	4,041,993	3,987,553	54,440	1.37%
기업지원	3,348,120	3,293,680	54,440	1.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기업지원 서비스	108,660	108,660	0	0.00%
	국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	558,500	558,500	0	0.00%
	부천산업진흥재단 지원	2,612,760	2,573,320	39,440	1.53%
	중소벤처기업 육성	53,200	53,200	0	0.00%
	우수공예품개발 육성	15,000	0	15,000	100.00%
	기술지원	693,873	693,873	0	0.00%
	기술 개발 지원	691,873	691,873	0	0.00%
	공산품 품질 판매 지원	2,000	2,000	0	0.00%
	무역및투자유치	818,999	818,999	0	0.00%
	중소기업 수출역량 강화	818,999	818,999	0	0.00%
	무역 및 수출 지원	818,999	818,999	0	0.00%
	산업진흥·고도화	7,254,760	5,385,864	1,868,896	34.70%
	지역경제 활성화	2,250,969	1,672,073	578,896	34.62%
	지역경제 활성화시책 추진	480,086	280,086	200,000	71.41%
	전통시장 활성화 기반 구축	1,770,883	1,391,987	378,896	27.22%
	첨단 고부가가치산업의 육성	2,607,560	1,107,560	1,500,000	135.43%
	로봇산업 육성	1,500,000	0	1,500,000	100.00%
	첨단산업 육성	1,107,560	1,107,560	0	0.00%
	노사민정협력 활성화	2,091,909	2,301,909	△210,000	△9.12%
	건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	2,091,909	2,301,909	△210,000	△9.12%
	지역경제활성화	16,475	16,475	0	0.00%
	기업 및 경제관리	16,475	16,475	0	0.00%
	지역경제 활성화	287,847	287,847	0	0.00%
	기업 및 지역경제 관리	287,847	287,847	0	0.00%
	에너지및자원개발	321,522	107,186	214,336	199.97%
	에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	321,522	107,186	214,336	199.97%
	에너지 합리화 이용	321,522	107,186	214,336	199.97%
	수송및교통	114,962,697	110,797,264	4,165,433	3.76%
	도로	31,191,857	27,860,644	3,331,213	11.96%
	편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	4,790,116	4,329,460	460,656	10.64%
	도로개설	4,312,240	4,312,240	0	0.00%
	도로 유지관리	477,876	17,220	460,656	2675.12%
	지하공간 개발 및 관리	879,984	879,984	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지하공간 개발 및 관리	879,984	879,984	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	104,242	104,242	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	104,242	104,242	0	0.00%
	안전하고 편리한 도로환경 조성	5,474,902	3,828,794	1,646,108	42.99%
	생활속의 자전거 이용 활성화	41,620	41,620	0	0.00%
	도로유지관리	5,433,282	3,787,174	1,646,108	43.47%
	생활이 쾌적한 도시 환경 조성	88,950	88,950	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	88,950	88,950	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	344,899	344,899	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	344,899	344,899	0	0.00%
	편리한 도로환경 조성	2,918,732	2,438,053	480,679	19.72%
	도로관리	2,863,013	2,430,853	432,160	17.78%
	주차장 확충	55,719	7,200	48,519	673.87%
	안전하고 쾌적한 생활환경 조성	144,439	144,439	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	144,439	144,439	0	0.00%
	편리하고 깨끗한 도로환경 조성	3,213,383	2,508,613	704,770	28.09%
	도로유지관리 및 주민불편사항 해결	3,213,383	2,508,613	704,770	28.09%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	152,571	113,571	39,000	34.34%
	깨끗한 생활환경 조성	152,571	113,571	39,000	34.34%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	125,639	125,639	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	125,639	125,639	0	0.00%
	재무활동(도로과)	12,954,000	12,954,000	0	0.00%
	보전지출	12,954,000	12,954,000	0	0.00%
	도시철도	13,509,500	13,158,000	351,500	2.67%
	시민이 이용하기 편리한 지하철건설	11,159,500	10,808,000	351,500	3.25%
	지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)	11,159,500	10,808,000	351,500	3.25%
	재무활동(철도운영과)	2,350,000	2,350,000	0	0.00%
	보전지출(도시철도건설사업)	2,350,000	2,350,000	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	70,261,340	69,778,620	482,720	0.69%
	질서있고 안전한 교통환경 조성	41,184,196	40,842,597	341,599	0.84%
	운수사업 지원	31,786,723	31,779,360	7,363	0.02%
	편리한 교통환경 조성	37,552	37,552	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
편리한 운송질서 조성(교통사업)	133,078	125,458	7,620	6.07%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	9,143,484	8,816,868	326,616	3.70%
교통유발부담금 부과징수(교통사업)	83,359	83,359	0	0.00%
녹색 친화형 교통체계 구축	100,000	100,000	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	100,000	100,000	0	0.00%
녹색 친화형 교통체계 구축	26,843,834	26,778,474	65,360	0.24%
교통신호기 설치사업(교통사업)	801,456	801,456	0	0.00%
차선도색사업(교통사업)	1,006,300	1,006,300	0	0.00%
교통체계 안전사업(교통사업)	1,049,503	1,049,503	0	0.00%
교통체계 개선사업(교통사업)	1,988,839	1,988,839	0	0.00%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	8,026,343	7,960,983	65,360	0.82%
공영주차장운영 공단지원(교통사업)	12,094,414	12,094,414	0	0.00%
공영주차장 건설(교통사업)	1,220,299	1,220,299	0	0.00%
공영주차장 유지관리(교통사업)	455,240	455,240	0	0.00%
주차구획선 유지관리(교통사업)	201,440	201,440	0	0.00%
자동차 민원행정	41,251	41,251	0	0.00%
자동차 검사 사후 안내	385	385	0	0.00%
자동차 등록관리	40,866	40,866	0	0.00%
불법차량에 대한 법집행과 처리	315,090	297,174	17,916	6.03%
자동차 과태료 관리	262,702	244,786	17,916	7.32%
무단방치차량관리	10,068	10,068	0	0.00%
법규 위반자 관리	42,320	42,320	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	262,669	240,269	22,400	9.32%
저탄소 녹색성장 자전거 문화장착	262,669	240,269	22,400	9.32%
편리한 교통환경 조성	944,100	932,275	11,825	1.27%
주차문화 개선(교통사업)	944,100	932,275	11,825	1.27%
편리한 교통환경 조성	7,280	5,440	1,840	33.82%
자전거 타기 활성화	7,280	5,440	1,840	33.82%
편리한 교통환경 조성	291,510	269,730	21,780	8.07%
주차문화 개선(교통사업)	291,510	269,730	21,780	8.07%
편리한 교통환경 조성	28,000	28,000	0	0.00%
전국 최고의 자전거 마을로 정착	10,000	10,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주차장 확충	18,000	18,000	0	0.00%
	편리한 교통환경 조성	243,410	243,410	0	0.00%
	주차문화 개선(교통사업)	243,410	243,410	0	0.00%
국토및지역개발		69,592,199	65,561,534	4,030,665	6.15%
수자원		8,018,440	7,515,940	502,500	6.69%
	하천 및 소하천 정비	8,018,440	7,515,940	502,500	6.69%
	하천 및 소하천 관리	4,947,440	4,444,940	502,500	11.30%
	생태하천 복원사업	3,071,000	3,071,000	0	0.00%
지역및도시		61,573,759	58,045,594	3,528,165	6.08%
	도시공간 구조개편	780,591	390,183	390,408	100.06%
	도시정비 관리	207,788	17,380	190,408	1095.56%
	도시계획 결정	572,803	372,803	200,000	53.65%
	효율적인 지적관리	247,665	247,665	0	0.00%
	개별공시지가 조사	38,915	38,915	0	0.00%
	새주소체계 구축	195,808	195,808	0	0.00%
	토지의 효율적 운영	12,942	12,942	0	0.00%
	지리정보 공간서비스 구현	617,451	617,451	0	0.00%
	지리정보시스템(GIS) 운영	617,451	617,451	0	0.00%
	장기미집행 대지보상사업	583,272	583,272	0	0.00%
	장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시)	583,272	583,272	0	0.00%
	아름다운 도시경관 조성	196,624	194,624	2,000	1.03%
	도시경관디자인	6,400	6,400	0	0.00%
	가로시설물디자인	139,734	137,734	2,000	1.45%
	공공디자인	50,490	50,490	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	70,750	70,750	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	70,750	70,750	0	0.00%
	살기좋은 주거환경 조성	82,271	80,031	2,240	2.80%
	민원해소 건축업무 추진	82,271	80,031	2,240	2.80%
	살기좋은 공동주택 조성	1,188,590	1,178,690	9,900	0.84%
	쾌적한 공동주택 환경 조성	1,188,590	1,178,690	9,900	0.84%
	녹지 확충	2,217,574	2,108,608	108,966	5.17%
	도심지 녹지공간 확충	1,512,750	1,410,784	101,966	7.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	산림테마숲 조성	704,824	697,824	7,000	1.00%
	시민의강 관리	301,290	327,743	△26,453	△8.07%
	시민의강 녹지대 관리	301,290	327,743	△26,453	△8.07%
	공원 확충	4,812,119	3,583,734	1,228,385	34.28%
	테마공원 확대 조성	1,643,865	500,000	1,143,865	228.77%
	공원관리	1,235,364	1,150,844	84,520	7.34%
	소사구 공원관리	768,862	768,862	0	0.00%
	오정구 공원관리	1,164,028	1,164,028	0	0.00%
	도시개발	2,784,954	2,784,954	0	0.00%
	공원시설환경 개선(도시개발)	1,533,248	1,533,248	0	0.00%
	소사구 공원시설 재정비(도시개발)	715,760	715,760	0	0.00%
	오정구 공원시설 재정비(도시개발)	535,946	535,946	0	0.00%
	도시활력증진지역 개발사업	4,122,192	3,570,500	551,692	15.45%
	광장조성	4,122,192	3,570,500	551,692	15.45%
	도시개발	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	도로기반 시설 확충(도시개발)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	도시의 균형적 발전	6,800	6,800	0	0.00%
	도시주거환경정비	6,800	6,800	0	0.00%
	뉴타운개발	9,197,505	9,197,505	0	0.00%
	도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	9,187,505	9,187,505	0	0.00%
	도시재정비 촉진사업	10,000	10,000	0	0.00%
	안전하고 편리한 도시기반조성	3,000	3,000	0	0.00%
	도시재정비촉진지구 기반시설사업	3,000	3,000	0	0.00%
	도시개발	8,950,749	11,901,629	△2,950,880	△24.79%
	도시기반시설확충(도시개발)	8,950,749	11,901,629	△2,950,880	△24.79%
	지적행정의 효율적인 관리	92,239	92,239	0	0.00%
	부동산관리	92,239	92,239	0	0.00%
	편리한 도시기반시설 구축	20,000	10,000	10,000	100.00%
	주차장 확충	20,000	10,000	10,000	100.00%
	도시개발	3,300,637	3,300,637	0	0.00%
	도로기반시설 확충(도시개발)	3,300,637	3,300,637	0	0.00%
	생활이 편리한 주거 환경 조성	21,385	21,385	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	불법 및 위법건축물 효율적 관리	21,385	21,385	0	0.00%
	생활이 편리한 도시 환경 조성	57,700	57,700	0	0.00%
	민원해소 등 건축업무추진	57,700	57,700	0	0.00%
	친환경적인 녹지환경 조성	2,220,509	1,877,922	342,587	18.24%
	녹지관리	1,834,932	1,565,709	269,223	17.19%
	산림관리	385,577	312,213	73,364	23.50%
	시민이 만족하는 공원환경 조성	3,740,414	3,050,414	690,000	22.62%
	체계적인 공원관리	788,137	788,137	0	0.00%
	공원시설물 관리	2,952,277	2,262,277	690,000	30.50%
	도시개발	1,128,064	1,128,064	0	0.00%
	공원시설 재정비(도시개발)	1,128,064	1,128,064	0	0.00%
	삶의 질 중심의 도시환경 조성	31,680	31,680	0	0.00%
	시민 정보화 교육	31,680	31,680	0	0.00%
	지적행정의 효율적인 관리	28,952	28,952	0	0.00%
	정확한 지적정보 관리	28,952	28,952	0	0.00%
	도시개발	755,580	755,580	0	0.00%
	도로기반시설 확충(도시개발)	755,580	755,580	0	0.00%
	생활이 편리한 도시환경 조성	122,323	122,323	0	0.00%
	민원해소 건축 등 업무추진	30,267	30,267	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	92,056	92,056	0	0.00%
	건축물 정보관리	21,385	21,385	0	0.00%
	건축물대장 자료정비	21,385	21,385	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	1,844,135	1,838,635	5,500	0.30%
	녹지관리	1,573,925	1,573,925	0	0.00%
	산림관리	270,210	264,710	5,500	2.08%
	지적행정의 효율적 관리	48,008	48,008	0	0.00%
	지적관리	48,008	48,008	0	0.00%
	도시개발	146,044	146,044	0	0.00%
	도시기반시설 재정비(도시개발)	146,044	146,044	0	0.00%
	도시개발	6,312,652	3,361,772	2,950,880	87.78%
	도로기반시설 확충(도시개발)	6,312,652	3,361,772	2,950,880	87.78%
	삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	42,931	42,931	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	민원해소 건축업무 추진	42,931	42,931	0	0.00%
	건축물 정보관리	21,385	21,385	0	0.00%
	불법건축행위 관리	21,385	21,385	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	1,795,539	1,582,599	212,940	13.46%
	아름다운 가로경관 조성	1,378,034	1,378,034	0	0.00%
	푸른 산림환경 조성	216,065	204,565	11,500	5.62%
	공원시설물 관리	201,440	0	201,440	100.00%
	재무활동(도시계획과)	14,000	14,000	0	0.00%
	보전지출	14,000	14,000	0	0.00%
	재무활동(공원과)	2,644,800	2,644,800	0	0.00%
	보전지출	2,644,800	2,644,800	0	0.00%
	예비비	8,668,212	12,950,412	△4,282,200	△33.07%
	예비비	8,668,212	12,950,412	△4,282,200	△33.07%
	예비비	8,668,212	12,950,412	△4,282,200	△33.07%
	예비비	8,668,212	12,950,412	△4,282,200	△33.07%
	기타	157,697,173	155,818,404	1,878,769	1.21%
	기타	157,697,173	155,818,404	1,878,769	1.21%
	행정운영경비(의회사무국)	341,787	341,787	0	0.00%
	인력운영비	175,807	175,807	0	0.00%
	기본경비	165,980	165,980	0	0.00%
	행정운영경비(민원담당관)	255,257	255,257	0	0.00%
	인력운영비	174,887	174,887	0	0.00%
	기본경비	80,370	80,370	0	0.00%
	행정운영경비(홍보기획관)	181,772	181,772	0	0.00%
	인력운영비	117,392	117,392	0	0.00%
	기본경비	64,380	64,380	0	0.00%
	행정운영경비(감사관)	59,100	59,100	0	0.00%
	기본경비	59,100	59,100	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산과)	144,968	131,968	13,000	9.85%
	인력운영비	45,868	45,868	0	0.00%
	기본경비	99,100	86,100	13,000	15.10%
	행정운영경비(세정과)	154,738	154,738	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비	41,371	41,371	0	0.00%
	기본경비	113,367	113,367	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	124,184,907	124,184,907	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	123,864,327	123,864,327	0	0.00%
	기본경비	320,580	320,580	0	0.00%
	행정운영경비(생활경제과)	54,414	54,414	0	0.00%
	기본경비	54,414	54,414	0	0.00%
	행정운영경비(기업지원과)	66,590	66,590	0	0.00%
	기본경비	66,590	66,590	0	0.00%
	행정운영경비(일자리정책과)	38,640	38,640	0	0.00%
	기본경비	38,640	38,640	0	0.00%
	행정운영경비(녹색농정과)	354,476	354,476	0	0.00%
	인력운영비	246,106	246,106	0	0.00%
	기본경비	108,370	108,370	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	91,520	68,505	23,015	33.60%
	인력운영비	23,015	0	23,015	100.00%
	기본경비	68,505	68,505	0	0.00%
	행정운영경비(가족여성과)	61,596	61,596	0	0.00%
	기본경비	61,596	61,596	0	0.00%
	행정운영경비(노인장애인과)	59,350	59,350	0	0.00%
	기본경비	59,350	59,350	0	0.00%
	행정운영경비(문화예술과)	97,740	73,740	24,000	32.55%
	인력운영비	48,000	24,000	24,000	100.00%
	기본경비	49,740	49,740	0	0.00%
	행정운영경비(문화콘텐츠과)	56,280	56,280	0	0.00%
	기본경비	56,280	56,280	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	119,698	119,698	0	0.00%
	인력운영비	23,015	23,015	0	0.00%
	기본경비	96,683	96,683	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	52,736	52,736	0	0.00%
	기본경비	52,736	52,736	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	45,900	45,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	45,900	45,900	0	0.00%
	행정운영경비(공동주택과)	35,736	35,736	0	0.00%
	기본경비	35,736	35,736	0	0.00%
	행정운영경비(녹지과)	38,726	38,726	0	0.00%
	기본경비	38,726	38,726	0	0.00%
	행정운영경비(공원과)	2,542,909	2,541,949	960	0.04%
	인력운영비	2,496,424	2,496,424	0	0.00%
	기본경비	46,485	45,525	960	2.11%
	행정운영경비(도시계획기획단)	25,140	25,140	0	0.00%
	기본경비	25,140	25,140	0	0.00%
	행정운영경비(교통정책과)	106,354	67,560	38,794	57.42%
	인력운영비(교통사업)	38,794	0	38,794	100.00%
	기본경비	67,560	67,560	0	0.00%
	행정운영경비(교통시설과)	71,340	71,340	0	0.00%
	기본경비(교통사업)	71,340	71,340	0	0.00%
	행정운영경비(철도운영과)	43,656	43,656	0	0.00%
	기본경비(도시철도건설사업)	29,040	29,040	0	0.00%
	기본경비	14,616	14,616	0	0.00%
	행정운영경비(차량관리과)	220,518	220,518	0	0.00%
	인력운영비	46,025	46,025	0	0.00%
	기본경비	174,493	174,493	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	174,754	174,754	0	0.00%
	인력운영비	105,754	105,754	0	0.00%
	기본경비	69,000	69,000	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전과)	81,566	81,566	0	0.00%
	인력운영비	26,966	26,966	0	0.00%
	기본경비	54,600	54,600	0	0.00%
	행정운영경비(행정지원과)	8,260,196	8,260,196	0	0.00%
	인력운영비	7,903,089	7,903,089	0	0.00%
	기본경비	357,107	357,107	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	
행정운영경비(정보통신과)	80,430	80,430	0	0.00%
기본경비	80,430	80,430	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	58,600	58,600	0	0.00%
기본경비	58,600	58,600	0	0.00%
행정운영경비(식품안전과)	47,010	47,010	0	0.00%
기본경비	47,010	47,010	0	0.00%
행정운영경비(보건관리과)	195,031	159,109	35,922	22.58%
인력운영비	95,506	62,934	32,572	51.76%
기본경비	99,525	96,175	3,350	3.48%
행정운영경비(건강증진과)	226,553	221,343	5,210	2.35%
인력운영비	150,668	145,458	5,210	3.58%
기본경비	75,885	75,885	0	0.00%
행정운영경비(소사보건소)	257,499	220,902	36,597	16.57%
인력운영비	146,149	109,852	36,297	33.04%
기본경비	111,350	111,050	300	0.27%
행정운영경비(오정보건소)	206,901	196,658	10,243	5.21%
인력운영비	100,829	98,436	2,393	2.43%
기본경비	106,072	98,222	7,850	7.99%
행정운영경비(교육청소년과)	348,111	345,892	2,219	0.64%
인력운영비	295,011	292,792	2,219	0.76%
기본경비	53,100	53,100	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	541,407	538,207	3,200	0.59%
기본경비	541,407	538,207	3,200	0.59%
행정운영경비(도서관운영과)	238,315	238,315	0	0.00%
인력운영비	34,781	34,781	0	0.00%
기본경비	203,534	203,534	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	83,700	83,700	0	0.00%
기본경비	83,700	83,700	0	0.00%
행정운영경비(청소과)	71,572	71,572	0	0.00%
기본경비	71,572	71,572	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	60,970	60,970	0	0.00%
기본경비	60,970	60,970	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(뉴타운과)	56,580	56,580	0	0.00%
기본경비	56,580	56,580	0	0.00%
행정운영경비(시설공사과)	50,370	50,370	0	0.00%
기본경비	50,370	50,370	0	0.00%
행정운영경비(원도심지원과)	33,480	33,480	0	0.00%
기본경비	33,480	33,480	0	0.00%
행정운영경비(원미구행정지원과)	1,528,282	1,528,282	0	0.00%
인력운영비	1,373,130	1,373,130	0	0.00%
기본경비	155,152	155,152	0	0.00%
행정운영경비(원미구민원지적과)	74,040	74,040	0	0.00%
기본경비	74,040	74,040	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무1과)	75,600	75,600	0	0.00%
인력운영비	6,960	6,960	0	0.00%
기본경비	68,640	68,640	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무2과)	61,080	61,080	0	0.00%
기본경비	61,080	61,080	0	0.00%
행정운영경비(원미구사회복지과)	94,140	94,140	0	0.00%
기본경비	94,140	94,140	0	0.00%
행정운영경비(원미구환경위생과)	3,761,086	2,842,831	918,255	32.30%
인력운영비	3,670,126	2,751,871	918,255	33.37%
기본경비	90,960	90,960	0	0.00%
행정운영경비(원미구건설과)	584,542	584,542	0	0.00%
인력운영비	507,792	507,792	0	0.00%
기본경비	76,750	76,750	0	0.00%
행정운영경비(원미구건축과)	61,080	61,080	0	0.00%
기본경비	61,080	61,080	0	0.00%
행정운영경비(원미구공원녹지과)	1,645,495	1,388,995	256,500	18.47%
인력운영비	1,601,368	1,344,868	256,500	19.07%
기본경비	44,127	44,127	0	0.00%
행정운영경비(원미구도시관리과)	147,992	138,652	9,340	6.74%
인력운영비(교통사업)	79,352	70,012	9,340	13.34%
기본경비	20,760	20,760	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(교통사업)	47,880	47,880	0	0.00%
	행정운영경비(심곡1동)	38,080	38,080	0	0.00%
	인력운영비	0	0	0	100.00%
	기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
	행정운영경비(심곡2동)	63,878	63,878	0	0.00%
	인력운영비	23,238	23,238	0	0.00%
	기본경비	40,640	40,640	0	0.00%
	행정운영경비(심곡3동)	36,640	36,640	0	0.00%
	인력운영비	0	0	0	100.00%
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(원미1동)	39,200	39,200	0	0.00%
	인력운영비	0	0	0	100.00%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(원미2동)	36,640	36,640	0	0.00%
	인력운영비	0	0	0	100.00%
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(소사동)	34,080	34,080	0	0.00%
	인력운영비	0	0	0	100.00%
	기본경비	34,080	34,080	0	0.00%
	행정운영경비(역곡1동)	35,520	35,520	0	0.00%
	인력운영비	0	0	0	100.00%
	기본경비	35,520	35,520	0	0.00%
	행정운영경비(역곡2동)	35,520	35,520	0	0.00%
	인력운영비	0	0	0	100.00%
	기본경비	35,520	35,520	0	0.00%
	행정운영경비(춘의동)	39,200	39,200	0	0.00%
	인력운영비	0	0	0	100.00%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(도당동)	66,438	66,438	0	0.00%
	인력운영비	23,238	23,238	0	0.00%
	기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
	행정운영경비(약대동)	34,080	34,080	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	0	0	0	100.00%
기본경비	34,080	34,080	0	0.00%
행정운영경비(중동)	43,200	43,200	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	100.00%
기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(중1동)	63,684	63,684	0	0.00%
인력운영비	23,184	23,184	0	0.00%
기본경비	40,500	40,500	0	0.00%
행정운영경비(중2동)	65,342	65,342	0	0.00%
인력운영비	23,402	23,402	0	0.00%
기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
행정운영경비(중3동)	43,200	43,200	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	100.00%
기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(중4동)	43,200	43,200	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	100.00%
기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(상동)	39,200	39,200	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	100.00%
기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
행정운영경비(상1동)	66,438	66,438	0	0.00%
인력운영비	23,238	23,238	0	0.00%
기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(상2동)	65,178	65,178	0	0.00%
인력운영비	23,238	23,238	0	0.00%
기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
행정운영경비(상3동)	65,124	65,124	0	0.00%
인력운영비	23,184	23,184	0	0.00%
기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
행정운영경비(소사구행정지원과)	902,240	902,240	0	0.00%
인력운영비	787,060	787,060	0	0.00%
기본경비	115,180	115,180	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(소사구민원지적과)	65,360	65,360	0	0.00%
기본경비	65,360	65,360	0	0.00%
행정운영경비(소사구세무과)	82,200	82,200	0	0.00%
기본경비	82,200	82,200	0	0.00%
행정운영경비(소사구사회복지과)	69,540	69,540	0	0.00%
기본경비	69,540	69,540	0	0.00%
행정운영경비(소사구환경위생과)	1,615,944	1,568,247	47,697	3.04%
인력운영비	1,549,872	1,502,175	47,697	3.18%
기본경비	66,072	66,072	0	0.00%
행정운영경비(소사구건설과)	334,921	312,446	22,475	7.19%
인력운영비	282,941	260,466	22,475	8.63%
기본경비	51,980	51,980	0	0.00%
행정운영경비(소사구건축과)	38,780	38,780	0	0.00%
기본경비	38,780	38,780	0	0.00%
행정운영경비(소사구도시관리과)	164,547	164,547	0	0.00%
인력운영비	116,857	116,857	0	0.00%
기본경비	27,530	27,530	0	0.00%
기본경비(교통사업)	20,160	20,160	0	0.00%
행정운영경비(심곡본1동)	62,742	62,742	0	0.00%
인력운영비	23,542	23,542	0	0.00%
기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
행정운영경비(심곡본동)	36,640	36,640	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	100.00%
기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
행정운영경비(소사본동)	57,200	57,200	0	0.00%
인력운영비	18,000	18,000	0	0.00%
기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
행정운영경비(소사본3동)	66,298	66,298	0	0.00%
인력운영비	23,238	23,238	0	0.00%
기본경비	43,060	43,060	0	0.00%
행정운영경비(범박동)	36,640	36,640	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(괴안동)	59,878	59,878	0	0.00%
	인력운영비	23,238	23,238	0	0.00%
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(역곡3동)	62,438	62,438	0	0.00%
	인력운영비	23,238	23,238	0	0.00%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(송내1동)	62,438	62,438	0	0.00%
	인력운영비	23,238	23,238	0	0.00%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(송내2동)	36,640	36,640	0	0.00%
	인력운영비	0	0	0	100.00%
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(오정구행정지원과)	851,282	851,282	0	0.00%
	인력운영비	732,832	732,832	0	0.00%
	기본경비	118,450	118,450	0	0.00%
	행정운영경비(오정구민원지적과)	58,240	58,240	0	0.00%
	기본경비	58,240	58,240	0	0.00%
	행정운영경비(오정구세무과)	76,200	76,200	0	0.00%
	기본경비	76,200	76,200	0	0.00%
	행정운영경비(오정구사회복지과)	66,120	66,120	0	0.00%
	기본경비	66,120	66,120	0	0.00%
	행정운영경비(오정구환경위생과)	2,081,086	1,684,767	396,319	23.52%
	인력운영비	2,014,651	1,618,332	396,319	24.49%
	기본경비	66,435	66,435	0	0.00%
	행정운영경비(오정구건설과)	536,162	505,665	30,497	6.03%
	인력운영비	478,652	448,155	30,497	6.81%
	기본경비	57,510	57,510	0	0.00%
	행정운영경비(오정구건축과)	37,200	37,200	0	0.00%
	기본경비	37,200	37,200	0	0.00%
	행정운영경비(오정구도시관리과)	234,977	230,526	4,451	1.93%
	인력운영비	143,681	143,681	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(교통사업)	38,841	34,390	4,451	12.94%
기본경비	32,295	32,295	0	0.00%
기본경비(교통사업)	20,160	20,160	0	0.00%
행정운영경비(성곡동)	79,124	79,124	0	0.00%
인력운영비	23,184	23,184	0	0.00%
기본경비	55,940	55,940	0	0.00%
행정운영경비(원종1동)	63,767	63,767	0	0.00%
인력운영비	23,127	23,127	0	0.00%
기본경비	40,640	40,640	0	0.00%
행정운영경비(원종2동)	63,824	63,824	0	0.00%
인력운영비	23,184	23,184	0	0.00%
기본경비	40,640	40,640	0	0.00%
행정운영경비(고강본동)	67,684	67,684	0	0.00%
인력운영비	23,184	23,184	0	0.00%
기본경비	44,500	44,500	0	0.00%
행정운영경비(고강1동)	38,080	38,080	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	100.00%
기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
행정운영경비(오정동)	38,080	38,080	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	100.00%
기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
행정운영경비(신흥동)	40,429	40,354	75	0.19%
인력운영비	2,349	2,274	75	3.30%
기본경비	38,080	38,080	0	0.00%