

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 950,400,829 | 100.00 % | 1,046,155,775 | 100.00 % | △95,754,946 | △9.15% |
| 100 지방세수입 | 286,354,000 | 30.13 % | 281,068,000 | 26.87 % | 5,286,000 | 1.88% |
| 110 지방세 | 286,354,000 | 30.13 % | 281,068,000 | 26.87 % | 5,286,000 | 1.88% |
| 111 보통세 | 278,390,000 | 29.29 % | 236,208,000 | 22.58 % | 42,182,000 | 17.86% |
| 113 지난년도수입 | 7,964,000 | 0.84 % | 7,886,000 | 0.75 % | 78,000 | 0.99% |
| 200 세외수입 | 208,100,217 | 21.90 % | 243,389,908 | 23.27 % | △35,289,691 | △14.50% |
| 210 경상적세외수입 | 57,417,512 | 6.04 % | 60,384,215 | 5.77 % | △2,966,703 | △4.91% |
| 211 재산임대수입 | 3,135,809 | 0.33 % | 2,505,630 | 0.24 % | 630,179 | 25.15% |
| 212 사용료수입 | 10,185,573 | 1.07 % | 8,738,296 | 0.84 % | 1,447,277 | 16.56% |
| 213 수수료수입 | 14,890,293 | 1.57 % | 14,800,307 | 1.41 % | 89,986 | 0.61% |
| 214 사업수입 | 10,819,747 | 1.14 % | 13,910,997 | 1.33 % | △3,091,250 | △22.22% |
| 215 징수교부금수입 | 7,417,655 | 0.78 % | 7,260,853 | 0.69 % | 156,802 | 2.16% |
| 216 이자수입 | 10,968,435 | 1.15 % | 13,168,132 | 1.26 % | △2,199,697 | △16.70% |
| 220 임시적세외수입 | 150,682,705 | 15.85 % | 183,005,693 | 17.49 % | △32,322,988 | △17.66% |
| 221 재산매각수입 | 341,714 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 341,714 | 100.00% |
| 222 잉여금 | 103,225,262 | 10.86 % | 103,800,456 | 9.92 % | △575,194 | △0.55% |
| 224 전입금 | 11,377,425 | 1.20 % | 33,676,043 | 3.22 % | △22,298,618 | △66.22% |
| 225 예약금및예수금 | 1,040,000 | 0.11 % | 1,170,000 | 0.11 % | △130,000 | △11.11% |
| 226 융자금원금수입 | 200,000 | 0.02 % | 202,700 | 0.02 % | △2,700 | △1.33% |
| 227 부담금 | 12,079,013 | 1.27 % | 15,704,082 | 1.50 % | △3,625,069 | △23.08% |
| 228 잡수입 | 15,923,461 | 1.68 % | 23,238,782 | 2.22 % | △7,315,321 | △31.48% |
| 229 지난년도수입 | 6,495,830 | 0.68 % | 5,213,630 | 0.50 % | 1,282,200 | 24.59% |
| 300 지방교부세 | 92,325,003 | 9.71 % | 82,735,213 | 7.91 % | 9,589,790 | 11.59% |
| 310 지방교부세 | 92,325,003 | 9.71 % | 82,735,213 | 7.91 % | 9,589,790 | 11.59% |
| 311 지방교부세 | 92,325,003 | 9.71 % | 82,735,213 | 7.91 % | 9,589,790 | 11.59% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 71,037,000 | 7.47 % | 64,058,378 | 6.12 % | 6,978,622 | 10.89% |
| 420 재정보전금 | 71,037,000 | 7.47 % | 64,058,378 | 6.12 % | 6,978,622 | 10.89% |
| 421 재정보전금 | 71,037,000 | 7.47 % | 64,058,378 | 6.12 % | 6,978,622 | 10.89% |
| 500 보조금 | 292,584,609 | 30.79 % | 355,904,276 | 34.02 % | △63,319,667 | △17.79% |
| 510 국고보조금등 | 225,062,345 | 23.68 % | 276,185,349 | 26.40 % | △51,123,004 | △18.51% |
| 511 국고보조금등 | 225,062,345 | 23.68 % | 276,185,349 | 26.40 % | △51,123,004 | △18.51% |
| 520 시,도비보조금등 | 67,522,264 | 7.10 % | 79,718,927 | 7.62 % | △12,196,663 | △15.30% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 521 시·도비보조금등 | 67,522,264 | 7.10 % | 79,718,927 | 7.62 % | △12,196,663 | △15.30% |

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 754,513,417 | 100.00 % | 803,362,299 | 100.00 % | △48,848,882 | △6.08% |
| 100 지방세수입 | 286,354,000 | 37.95 % | 281,068,000 | 34.99 % | 5,286,000 | 1.88% |
| 110 지방세 | 286,354,000 | 37.95 % | 281,068,000 | 34.99 % | 5,286,000 | 1.88% |
| 111 보통세 | 278,390,000 | 36.90 % | 236,208,000 | 29.40 % | 42,182,000 | 17.86% |
| 113 지난년도수입 | 7,964,000 | 1.06 % | 7,886,000 | 0.98 % | 78,000 | 0.99% |
| 200 세외수입 | 95,076,739 | 12.60 % | 120,102,825 | 14.95 % | △25,026,086 | △20.84% |
| 210 경상적세외수입 | 45,720,605 | 6.06 % | 46,293,691 | 5.76 % | △573,086 | △1.24% |
| 211 재산임대수입 | 2,107,306 | 0.28 % | 2,200,894 | 0.27 % | △93,588 | △4.25% |
| 212 사용료수입 | 9,651,681 | 1.28 % | 8,198,704 | 1.02 % | 1,452,977 | 17.72% |
| 213 수수료수입 | 14,890,293 | 1.97 % | 14,800,307 | 1.84 % | 89,986 | 0.61% |
| 214 사업수입 | 2,611,750 | 0.35 % | 2,783,000 | 0.35 % | △171,250 | △6.15% |
| 215 징수교부금수입 | 7,404,155 | 0.98 % | 7,247,353 | 0.90 % | 156,802 | 2.16% |
| 216 이자수입 | 9,055,420 | 1.20 % | 11,063,433 | 1.38 % | △2,008,013 | △18.15% |
| 220 임시적세외수입 | 49,356,134 | 6.54 % | 73,809,134 | 9.19 % | △24,453,000 | △33.13% |
| 222 잉여금 | 40,000,000 | 5.30 % | 65,000,000 | 8.09 % | △25,000,000 | △38.46% |
| 227 부담금 | 3,253,013 | 0.43 % | 3,920,082 | 0.49 % | △667,069 | △17.02% |
| 228 잡수입 | 3,659,291 | 0.48 % | 3,524,722 | 0.44 % | 134,569 | 3.82% |
| 229 지난년도수입 | 2,443,830 | 0.32 % | 1,361,630 | 0.17 % | 1,082,200 | 79.48% |
| 300 지방교부세 | 92,325,003 | 12.24 % | 82,735,213 | 10.30 % | 9,589,790 | 11.59% |
| 310 지방교부세 | 92,325,003 | 12.24 % | 82,735,213 | 10.30 % | 9,589,790 | 11.59% |
| 311 지방교부세 | 92,325,003 | 12.24 % | 82,735,213 | 10.30 % | 9,589,790 | 11.59% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 71,037,000 | 9.41 % | 64,058,378 | 7.97 % | 6,978,622 | 10.89% |
| 420 재정보전금 | 71,037,000 | 9.41 % | 64,058,378 | 7.97 % | 6,978,622 | 10.89% |
| 421 재정보전금 | 71,037,000 | 9.41 % | 64,058,378 | 7.97 % | 6,978,622 | 10.89% |
| 500 보조금 | 209,720,675 | 27.80 % | 236,397,883 | 29.43 % | △26,677,208 | △11.28% |
| 510 국고보조금등 | 152,721,545 | 20.24 % | 169,531,113 | 21.10 % | △16,809,568 | △9.92% |
| 511 국고보조금등 | 152,721,545 | 20.24 % | 169,531,113 | 21.10 % | △16,809,568 | △9.92% |
| 520 시·도비보조금등 | 56,999,130 | 7.55 % | 66,866,770 | 8.32 % | △9,867,640 | △14.76% |
| 521 시·도비보조금등 | 56,999,130 | 7.55 % | 66,866,770 | 8.32 % | △9,867,640 | △14.76% |

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | |
|--------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 195,887,412 | 100.00 % | 242,793,476 | 100.00 % | △46,906,064 | △19.32% |
| 200 세외수입 | 113,023,478 | 57.70 % | 123,287,083 | 50.78 % | △10,263,605 | △8.32% |
| 210 경상적세외수입 | 11,696,907 | 5.97 % | 14,090,524 | 5.80 % | △2,393,617 | △16.99% |
| 211 재산임대수입 | 1,028,503 | 0.53 % | 304,736 | 0.13 % | 723,767 | 237.51% |
| 212 사용료수입 | 533,892 | 0.27 % | 539,592 | 0.22 % | △5,700 | △1.06% |
| 214 사업수입 | 8,207,997 | 4.19 % | 11,127,997 | 4.58 % | △2,920,000 | △26.24% |
| 215 징수교부금수입 | 13,500 | 0.01 % | 13,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 1,913,015 | 0.98 % | 2,104,699 | 0.87 % | △191,684 | △9.11% |
| 220 임시적세외수입 | 101,326,571 | 51.73 % | 109,196,559 | 44.98 % | △7,869,988 | △7.21% |
| 221 재산매각수입 | 341,714 | 0.17 % | 0 | 0.00 % | 341,714 | 100.00% |
| 222 잉여금 | 63,225,262 | 32.28 % | 38,800,456 | 15.98 % | 24,424,806 | 62.95% |
| 224 전입금 | 11,377,425 | 5.81 % | 33,676,043 | 13.87 % | △22,298,618 | △66.22% |
| 225 예탁금및예수금 | 1,040,000 | 0.53 % | 1,170,000 | 0.48 % | △130,000 | △11.11% |
| 226 융자금원금수입 | 200,000 | 0.10 % | 200,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 227 부담금 | 8,826,000 | 4.51 % | 11,784,000 | 4.85 % | △2,958,000 | △25.10% |
| 228 잡수입 | 12,264,170 | 6.26 % | 19,714,060 | 8.12 % | △7,449,890 | △37.79% |
| 229 지난년도수입 | 4,052,000 | 2.07 % | 3,852,000 | 1.59 % | 200,000 | 5.19% |
| 500 보조금 | 82,863,934 | 42.30 % | 119,506,393 | 49.22 % | △36,642,459 | △30.66% |
| 510 국고보조금등 | 72,340,800 | 36.93 % | 106,654,236 | 43.93 % | △34,313,436 | △32.17% |
| 511 국고보조금등 | 72,340,800 | 36.93 % | 106,654,236 | 43.93 % | △34,313,436 | △32.17% |
| 520 시·도비보조금등 | 10,523,134 | 5.37 % | 12,852,157 | 5.29 % | △2,329,023 | △18.12% |
| 521 시·도비보조금등 | 10,523,134 | 5.37 % | 12,852,157 | 5.29 % | △2,329,023 | △18.12% |

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 950,400,829 | 100.00 % | 1,046,155,775 | 100.00 % | △95,754,946 | △9.15 % |
| 010 일반공공행정 | 79,425,791 | 8.36 % | 74,990,650 | 7.17 % | 4,435,141 | 5.91 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,221,948 | 0.23 % | 5,387,233 | 0.51 % | △3,165,285 | △58.76 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 2,219,139 | 0.23 % | 2,128,786 | 0.20 % | 90,353 | 4.24 % |
| 014 재정·금융 | 5,856,000 | 0.62 % | 9,657,186 | 0.92 % | △3,801,186 | △39.36 % |
| 016 일반행정 | 69,128,704 | 7.27 % | 57,817,445 | 5.53 % | 11,311,259 | 19.56 % |
| 020 공공질서및안전 | 3,583,750 | 0.38 % | 2,995,766 | 0.29 % | 587,984 | 19.63 % |
| 025 재난방재·민방위 | 3,583,750 | 0.38 % | 2,995,766 | 0.29 % | 587,984 | 19.63 % |
| 050 교육 | 24,766,826 | 2.61 % | 11,014,019 | 1.05 % | 13,752,807 | 124.87 % |
| 051 유아및초중등교육 | 23,950,453 | 2.52 % | 10,396,905 | 0.99 % | 13,553,548 | 130.36 % |
| 053 평생·직업교육 | 816,373 | 0.09 % | 617,114 | 0.06 % | 199,259 | 32.29 % |
| 060 문화및관광 | 56,746,380 | 5.97 % | 77,335,622 | 7.39 % | △20,589,242 | △26.62 % |
| 061 문화예술 | 35,587,167 | 3.74 % | 47,062,835 | 4.50 % | △11,475,668 | △24.38 % |
| 062 관광 | 92,440 | 0.01 % | 107,020 | 0.01 % | △14,580 | △13.62 % |
| 063 체육 | 20,863,837 | 2.20 % | 29,862,031 | 2.85 % | △8,998,194 | △30.13 % |
| 064 문화재 | 202,936 | 0.02 % | 303,736 | 0.03 % | △100,800 | △33.19 % |
| 070 환경보호 | 55,924,182 | 5.88 % | 54,160,055 | 5.18 % | 1,764,127 | 3.26 % |
| 071 상하수도·수질 | 146,402 | 0.02 % | 270,856 | 0.03 % | △124,454 | △45.95 % |
| 072 폐기물 | 45,059,506 | 4.74 % | 41,463,211 | 3.96 % | 3,596,295 | 8.67 % |
| 073 대기 | 10,141,239 | 1.07 % | 11,795,118 | 1.13 % | △1,653,879 | △14.02 % |
| 076 환경보호일반 | 577,035 | 0.06 % | 630,870 | 0.06 % | △53,835 | △8.53 % |
| 080 사회복지 | 271,439,665 | 28.56 % | 260,514,492 | 24.90 % | 10,925,173 | 4.19 % |
| 081 기초생활보장 | 73,824,119 | 7.77 % | 73,718,632 | 7.05 % | 105,487 | 0.14 % |
| 082 취약계층지원 | 23,775,821 | 2.50 % | 20,289,107 | 1.94 % | 3,486,714 | 17.19 % |
| 084 보육·가족및여성 | 99,322,344 | 10.45 % | 96,128,580 | 9.19 % | 3,193,764 | 3.32 % |
| 085 노인·청소년 | 67,012,101 | 7.05 % | 63,694,362 | 6.09 % | 3,317,739 | 5.21 % |
| 086 노동 | 4,759,392 | 0.50 % | 5,468,050 | 0.52 % | △708,658 | △12.96 % |
| 087 보훈 | 2,231,788 | 0.23 % | 1,215,761 | 0.12 % | 1,016,027 | 83.57 % |
| 089 사회복지일반 | 514,100 | 0.05 % | 0 | 0.00 % | 514,100 | 100.00 % |
| 090 보건 | 13,710,979 | 1.44 % | 12,507,907 | 1.20 % | 1,203,072 | 9.62 % |
| 091 보건의료 | 13,179,909 | 1.39 % | 12,338,542 | 1.18 % | 841,367 | 6.82 % |
| 093 식품의약품안전 | 531,070 | 0.06 % | 169,365 | 0.02 % | 361,705 | 213.57 % |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 100 농림해양수산 | 5,711,775 | 0.60 % | 4,246,929 | 0.41 % | 1,464,846 | 34.49 % |
| 101 농업·농촌 | 5,711,775 | 0.60 % | 4,246,929 | 0.41 % | 1,464,846 | 34.49 % |
| 110 산업·중소기업 | 23,078,998 | 2.43 % | 25,888,725 | 2.47 % | △2,809,727 | △10.85 % |
| 111 산업금융지원 | 7,139,383 | 0.75 % | 7,097,305 | 0.68 % | 42,078 | 0.59 % |
| 112 산업기술지원 | 4,384,713 | 0.46 % | 3,893,273 | 0.37 % | 491,440 | 12.62 % |
| 113 무역및투자유치 | 742,359 | 0.08 % | 724,530 | 0.07 % | 17,829 | 2.46 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 10,720,171 | 1.13 % | 13,752,415 | 1.31 % | △3,032,244 | △22.05 % |
| 115 에너지및자원개발 | 92,372 | 0.01 % | 421,202 | 0.04 % | △328,830 | △78.07 % |
| 120 수송및교통 | 207,907,083 | 21.88 % | 313,487,619 | 29.97 % | △105,580,536 | △33.68 % |
| 121 도로 | 50,454,809 | 5.31 % | 61,322,366 | 5.86 % | △10,867,557 | △17.72 % |
| 123 도시철도 | 100,692,921 | 10.59 % | 179,817,550 | 17.19 % | △79,124,629 | △44.00 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 56,759,353 | 5.97 % | 72,347,703 | 6.92 % | △15,588,350 | △21.55 % |
| 140 국토및지역개발 | 62,266,199 | 6.55 % | 55,299,678 | 5.29 % | 6,966,521 | 12.60 % |
| 142 지역및도시 | 62,266,199 | 6.55 % | 55,299,678 | 5.29 % | 6,966,521 | 12.60 % |
| 160 예비비 | 13,207,646 | 1.39 % | 21,238,516 | 2.03 % | △8,030,870 | △37.81 % |
| 161 예비비 | 13,207,646 | 1.39 % | 21,238,516 | 2.03 % | △8,030,870 | △37.81 % |
| 900 기타 | 132,631,555 | 13.96 % | 132,475,797 | 12.66 % | 155,758 | 0.12 % |
| 901 기타 | 132,631,555 | 13.96 % | 132,475,797 | 12.66 % | 155,758 | 0.12 % |

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 754,513,417 | 100.00 % | 803,362,299 | 100.00 % | △48,848,882 | △6.08 % |
| 010 일반공공행정 | 47,874,980 | 6.35 % | 57,217,673 | 7.12 % | △9,342,693 | △16.33 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,221,948 | 0.29 % | 5,387,233 | 0.67 % | △3,165,285 | △58.76 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 2,219,139 | 0.29 % | 2,128,786 | 0.26 % | 90,353 | 4.24 % |
| 014 재정·금융 | 5,856,000 | 0.78 % | 9,657,186 | 1.20 % | △3,801,186 | △39.36 % |
| 016 일반행정 | 37,577,893 | 4.98 % | 40,044,468 | 4.98 % | △2,466,575 | △6.16 % |
| 020 공공질서및안전 | 3,583,750 | 0.47 % | 2,995,766 | 0.37 % | 587,984 | 19.63 % |
| 025 재난방재·민방위 | 3,583,750 | 0.47 % | 2,995,766 | 0.37 % | 587,984 | 19.63 % |
| 050 교육 | 24,766,826 | 3.28 % | 11,014,019 | 1.37 % | 13,752,807 | 124.87 % |
| 051 유아및초중등교육 | 23,950,453 | 3.17 % | 10,396,905 | 1.29 % | 13,553,548 | 130.36 % |
| 053 평생·직업교육 | 816,373 | 0.11 % | 617,114 | 0.08 % | 199,259 | 32.29 % |
| 060 문화및관광 | 56,746,380 | 7.52 % | 77,335,622 | 9.63 % | △20,589,242 | △26.62 % |
| 061 문화예술 | 35,587,167 | 4.72 % | 47,062,835 | 5.86 % | △11,475,668 | △24.38 % |
| 062 관광 | 92,440 | 0.01 % | 107,020 | 0.01 % | △14,580 | △13.62 % |
| 063 체육 | 20,863,837 | 2.77 % | 29,862,031 | 3.72 % | △8,998,194 | △30.13 % |
| 064 문화재 | 202,936 | 0.03 % | 303,736 | 0.04 % | △100,800 | △33.19 % |
| 070 환경보호 | 55,924,182 | 7.41 % | 54,160,055 | 6.74 % | 1,764,127 | 3.26 % |
| 071 상하수도·수질 | 146,402 | 0.02 % | 270,856 | 0.03 % | △124,454 | △45.95 % |
| 072 폐기물 | 45,059,506 | 5.97 % | 41,463,211 | 5.16 % | 3,596,295 | 8.67 % |
| 073 대기 | 10,141,239 | 1.34 % | 11,795,118 | 1.47 % | △1,653,879 | △14.02 % |
| 076 환경보호일반 | 577,035 | 0.08 % | 630,870 | 0.08 % | △53,835 | △8.53 % |
| 080 사회복지 | 266,482,150 | 35.32 % | 255,381,547 | 31.79 % | 11,100,603 | 4.35 % |
| 081 기초생활보장 | 68,866,604 | 9.13 % | 68,585,687 | 8.54 % | 280,917 | 0.41 % |
| 082 취약계층지원 | 23,775,821 | 3.15 % | 20,289,107 | 2.53 % | 3,486,714 | 17.19 % |
| 084 보육·가족및여성 | 99,322,344 | 13.16 % | 96,128,580 | 11.97 % | 3,193,764 | 3.32 % |
| 085 노인·청소년 | 67,012,101 | 8.88 % | 63,694,362 | 7.93 % | 3,317,739 | 5.21 % |
| 086 노동 | 4,759,392 | 0.63 % | 5,468,050 | 0.68 % | △708,658 | △12.96 % |
| 087 보훈 | 2,231,788 | 0.30 % | 1,215,761 | 0.15 % | 1,016,027 | 83.57 % |
| 089 사회복지일반 | 514,100 | 0.07 % | 0 | 0.00 % | 514,100 | 100.00 % |
| 090 보건 | 13,710,979 | 1.82 % | 12,507,907 | 1.56 % | 1,203,072 | 9.62 % |
| 091 보건의료 | 13,179,909 | 1.75 % | 12,338,542 | 1.54 % | 841,367 | 6.82 % |
| 093 식품의약품안전 | 531,070 | 0.07 % | 169,365 | 0.02 % | 361,705 | 213.57 % |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 100 농림해양수산 | 5,711,775 | 0.76 % | 4,246,929 | 0.53 % | 1,464,846 | 34.49 % |
| 101 농업·농촌 | 5,711,775 | 0.76 % | 4,246,929 | 0.53 % | 1,464,846 | 34.49 % |
| 110 산업·중소기업 | 23,078,998 | 3.06 % | 25,888,725 | 3.22 % | △2,809,727 | △10.85 % |
| 111 산업금융지원 | 7,139,383 | 0.95 % | 7,097,305 | 0.88 % | 42,078 | 0.59 % |
| 112 산업기술지원 | 4,384,713 | 0.58 % | 3,893,273 | 0.48 % | 491,440 | 12.62 % |
| 113 무역및투자자유치 | 742,359 | 0.10 % | 724,530 | 0.09 % | 17,829 | 2.46 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 10,720,171 | 1.42 % | 13,752,415 | 1.71 % | △3,032,244 | △22.05 % |
| 115 에너지및자원개발 | 92,372 | 0.01 % | 421,202 | 0.05 % | △328,830 | △78.07 % |
| 120 수송및교통 | 86,298,598 | 11.44 % | 131,590,734 | 16.38 % | △45,292,136 | △34.42 % |
| 121 도로 | 50,454,809 | 6.69 % | 61,322,366 | 7.63 % | △10,867,557 | △17.72 % |
| 123 도시철도 | 6,768,000 | 0.90 % | 30,469,000 | 3.79 % | △23,701,000 | △77.79 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 29,075,789 | 3.85 % | 39,799,368 | 4.95 % | △10,723,579 | △26.94 % |
| 140 국토및지역개발 | 24,720,238 | 3.28 % | 17,650,008 | 2.20 % | 7,070,230 | 40.06 % |
| 142 지역및도시 | 24,720,238 | 3.28 % | 17,650,008 | 2.20 % | 7,070,230 | 40.06 % |
| 160 예비비 | 13,207,646 | 1.75 % | 21,238,516 | 2.64 % | △8,030,870 | △37.81 % |
| 161 예비비 | 13,207,646 | 1.75 % | 21,238,516 | 2.64 % | △8,030,870 | △37.81 % |
| 900 기타 | 132,406,915 | 17.55 % | 132,134,798 | 16.45 % | 272,117 | 0.21 % |
| 901 기타 | 132,406,915 | 17.55 % | 132,134,798 | 16.45 % | 272,117 | 0.21 % |

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 195,887,412 | 100.00 % | 242,793,476 | 100.00 % | △46,906,064 | △19.32 % |
| 010 일반공공행정 | 31,550,811 | 16.11 % | 17,772,977 | 7.32 % | 13,777,834 | 77.52 % |
| 016 일반행정 | 31,550,811 | 16.11 % | 17,772,977 | 7.32 % | 13,777,834 | 77.52 % |
| 080 사회복지 | 4,957,515 | 2.53 % | 5,132,945 | 2.11 % | △175,430 | △3.42 % |
| 081 기초생활보장 | 4,957,515 | 2.53 % | 5,132,945 | 2.11 % | △175,430 | △3.42 % |
| 120 수송및교통 | 121,608,485 | 62.08 % | 181,896,885 | 74.92 % | △60,288,400 | △33.14 % |
| 123 도시철도 | 93,924,921 | 47.95 % | 149,348,550 | 61.51 % | △55,423,629 | △37.11 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 27,683,564 | 14.13 % | 32,548,335 | 13.41 % | △4,864,771 | △14.95 % |
| 140 국토및지역개발 | 37,545,961 | 19.17 % | 37,649,670 | 15.51 % | △103,709 | △0.28 % |
| 142 지역및도시 | 37,545,961 | 19.17 % | 37,649,670 | 15.51 % | △103,709 | △0.28 % |
| 900 기타 | 224,640 | 0.11 % | 340,999 | 0.14 % | △116,359 | △34.12 % |
| 901 기타 | 224,640 | 0.11 % | 340,999 | 0.14 % | △116,359 | △34.12 % |

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------|-------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 950,400,829 | 100.00 % | 1,046,155,775 | 100.00 % | △95,754,946 | △9.15 % |
| 본청 | 678,424,043 | 71.38 % | 777,027,022 | 74.27 % | △98,602,979 | △12.69 % |
| 시장 | 322,604 | 0.03 % | 0 | 0.00 % | 322,604 | 100.00 % |
| 시정연구단 | 322,604 | 0.03 % | 0 | 0.00 % | 322,604 | 100.00 % |
| 부시장 | 1,576,262 | 0.17 % | 1,609,875 | 0.15 % | △33,613 | △2.09 % |
| 홍보기획관 | 1,260,197 | 0.13 % | 1,412,671 | 0.14 % | △152,474 | △10.79 % |
| 감사관 | 316,065 | 0.03 % | 197,204 | 0.02 % | 118,861 | 60.27 % |
| 재정경제국 | 195,374,068 | 20.56 % | 195,538,421 | 18.69 % | △164,353 | △0.08 % |
| 기획예산과 | 19,422,248 | 2.04 % | 28,072,708 | 2.68 % | △8,650,460 | △30.81 % |
| 세정과 | 404,191 | 0.04 % | 575,436 | 0.06 % | △171,245 | △29.76 % |
| 회계과 | 140,663,875 | 14.80 % | 126,551,848 | 12.10 % | 14,112,027 | 11.15 % |
| 지역경제과 | 2,921,374 | 0.31 % | 3,845,155 | 0.37 % | △923,781 | △24.02 % |
| 기업지원과 | 19,936,433 | 2.10 % | 25,260,171 | 2.41 % | △5,323,738 | △21.08 % |
| 일자리정책과 | 6,206,088 | 0.65 % | 6,452,466 | 0.62 % | △246,378 | △3.82 % |
| 녹색농정과 | 5,819,859 | 0.61 % | 4,780,637 | 0.46 % | 1,039,222 | 21.74 % |
| 복지문화국 | 108,093,457 | 11.37 % | 106,073,895 | 10.14 % | 2,019,562 | 1.90 % |
| 주민생활지원과 | 24,751,137 | 2.60 % | 20,518,167 | 1.96 % | 4,232,970 | 20.63 % |
| 사회복지과 | 30,833,077 | 3.24 % | 26,606,711 | 2.54 % | 4,226,366 | 15.88 % |
| 가족여성과 | 23,371,221 | 2.46 % | 21,765,407 | 2.08 % | 1,605,814 | 7.38 % |
| 문화예술과 | 18,734,744 | 1.97 % | 17,273,627 | 1.65 % | 1,461,117 | 8.46 % |
| 문화콘텐츠진흥과 | 9,854,388 | 1.04 % | 19,700,638 | 1.88 % | △9,846,250 | △49.98 % |
| 식품안전과 | 548,890 | 0.06 % | 209,345 | 0.02 % | 339,545 | 162.19 % |
| 도시환경국 | 24,684,686 | 2.60 % | 26,564,480 | 2.54 % | △1,879,794 | △7.08 % |
| 도시계획과 | 4,674,605 | 0.49 % | 4,269,880 | 0.41 % | 404,725 | 9.48 % |
| 건축과 | 813,368 | 0.09 % | 973,529 | 0.09 % | △160,161 | △16.45 % |
| 시설공사와 | 47,400 | 0.00 % | 53,480 | 0.01 % | △6,080 | △11.37 % |
| 도시디자인과 | 758,721 | 0.08 % | 3,440,070 | 0.33 % | △2,681,349 | △77.94 % |
| 환경보전과 | 10,439,842 | 1.10 % | 12,147,906 | 1.16 % | △1,708,064 | △14.06 % |
| 공원녹지과 | 7,950,750 | 0.84 % | 5,679,615 | 0.54 % | 2,271,135 | 39.99 % |
| 교통도로국 | 197,211,763 | 20.75 % | 297,359,590 | 28.42 % | △100,147,827 | △33.68 % |
| 교통정책과 | 35,145,268 | 3.70 % | 37,881,629 | 3.62 % | △2,736,361 | △7.22 % |
| 교통시설과 | 120,406,700 | 12.67 % | 205,642,899 | 19.66 % | △85,236,199 | △41.45 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 차량관리과 | 527,239 | 0.06 % | 449,849 | 0.04 % | 77,390 | 17.20 % |
| 도로과 | 39,537,782 | 4.16 % | 51,959,442 | 4.97 % | △12,421,660 | △23.91 % |
| 재난안전관리과 | 1,594,774 | 0.17 % | 1,425,771 | 0.14 % | 169,003 | 11.85 % |
| 행정지원국 | 70,937,693 | 7.46 % | 66,845,319 | 6.39 % | 4,092,374 | 6.12 % |
| 행정지원과 | 14,604,971 | 1.54 % | 13,446,669 | 1.29 % | 1,158,302 | 8.61 % |
| 참여소통과 | 1,550,570 | 0.16 % | 5,582,061 | 0.53 % | △4,031,491 | △72.22 % |
| 정보통신과 | 6,518,849 | 0.69 % | 5,612,901 | 0.54 % | 905,948 | 16.14 % |
| 민원여권과 | 1,648,371 | 0.17 % | 1,421,593 | 0.14 % | 226,778 | 15.95 % |
| 교육청소년과 | 24,745,645 | 2.60 % | 7,816,235 | 0.75 % | 16,929,410 | 216.59 % |
| 체육진흥과 | 21,869,287 | 2.30 % | 32,965,860 | 3.15 % | △11,096,573 | △33.66 % |
| 맑은물청소사업소 | 43,884,858 | 4.62 % | 41,185,889 | 3.94 % | 2,698,969 | 6.55 % |
| 청소과 | 43,884,858 | 4.62 % | 41,185,889 | 3.94 % | 2,698,969 | 6.55 % |
| 창조도시사업단 | 36,338,652 | 3.82 % | 35,141,557 | 3.36 % | 1,197,095 | 3.41 % |
| 뉴타운개발과 | 14,287,367 | 1.50 % | 17,030,422 | 1.63 % | △2,743,055 | △16.11 % |
| 도시재생과 | 365,500 | 0.04 % | 76,780 | 0.01 % | 288,720 | 376.04 % |
| 도시기반시설과 | 21,685,785 | 2.28 % | 18,034,355 | 1.72 % | 3,651,430 | 20.25 % |
| 직속기관 | 13,876,670 | 1.46 % | 13,154,660 | 1.26 % | 722,010 | 5.49 % |
| 원미보건소 | 7,045,620 | 0.74 % | 6,522,454 | 0.62 % | 523,166 | 8.02 % |
| 보건관리과 | 7,045,620 | 0.74 % | 6,522,454 | 0.62 % | 523,166 | 8.02 % |
| 소사보건소 | 3,754,934 | 0.40 % | 3,271,964 | 0.31 % | 482,970 | 14.76 % |
| 소사보건소 | 3,754,934 | 0.40 % | 3,271,964 | 0.31 % | 482,970 | 14.76 % |
| 오정보건소 | 3,076,116 | 0.32 % | 3,360,242 | 0.32 % | △284,126 | △8.46 % |
| 오정보건소 | 3,076,116 | 0.32 % | 3,360,242 | 0.32 % | △284,126 | △8.46 % |
| 외청 | 230,815,876 | 24.29 % | 226,710,531 | 21.67 % | 4,105,345 | 1.81 % |
| 의회사무국 | 2,544,354 | 0.27 % | 2,635,447 | 0.25 % | △91,093 | △3.46 % |
| 의회사무국 | 2,544,354 | 0.27 % | 2,635,447 | 0.25 % | △91,093 | △3.46 % |
| 원미구청 | 105,244,819 | 11.07 % | 102,502,703 | 9.80 % | 2,742,116 | 2.68 % |
| 원미구행정지원과 | 3,948,957 | 0.42 % | 3,664,097 | 0.35 % | 284,860 | 7.77 % |
| 원미구시민봉사과 | 226,514 | 0.02 % | 218,881 | 0.02 % | 7,633 | 3.49 % |
| 원미구세무1과 | 529,239 | 0.06 % | 504,816 | 0.05 % | 24,423 | 4.84 % |
| 원미구세무2과 | 351,171 | 0.04 % | 355,083 | 0.03 % | △3,912 | △1.10 % |
| 원미구주민생활지원과 | 85,953,868 | 9.04 % | 84,492,554 | 8.08 % | 1,461,314 | 1.73 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 원미구환경위생과 | 5,167,142 | 0.54 % | 5,865,033 | 0.56 % | △697,891 | △11.90 % |
| 원미구건설과 | 7,885,836 | 0.83 % | 5,465,133 | 0.52 % | 2,420,703 | 44.29 % |
| 원미구도시건축과 | 1,182,092 | 0.12 % | 1,937,106 | 0.19 % | △755,014 | △38.98 % |
| 소사구청 | 61,171,032 | 6.44 % | 60,223,571 | 5.76 % | 947,461 | 1.57 % |
| 소사구행정지원과 | 2,669,102 | 0.28 % | 2,560,682 | 0.24 % | 108,420 | 4.23 % |
| 소사구시민봉사과 | 131,138 | 0.01 % | 153,408 | 0.01 % | △22,270 | △14.52 % |
| 소사구세무과 | 460,938 | 0.05 % | 419,376 | 0.04 % | 41,562 | 9.91 % |
| 소사구주민생활지원과 | 50,846,972 | 5.35 % | 50,324,447 | 4.81 % | 522,525 | 1.04 % |
| 소사구환경위생과 | 2,898,302 | 0.30 % | 3,437,074 | 0.33 % | △538,772 | △15.68 % |
| 소사구건설과 | 3,734,458 | 0.39 % | 3,319,727 | 0.32 % | 414,731 | 12.49 % |
| 소사구도시건축과 | 430,122 | 0.05 % | 8,857 | 0.00 % | 421,265 | 4756.29 % |
| 오정구청 | 61,855,671 | 6.51 % | 61,348,810 | 5.86 % | 506,861 | 0.83 % |
| 오정구행정지원과 | 2,985,094 | 0.31 % | 2,734,369 | 0.26 % | 250,725 | 9.17 % |
| 오정구시민봉사과 | 129,292 | 0.01 % | 122,539 | 0.01 % | 6,753 | 5.51 % |
| 오정구세무과 | 373,458 | 0.04 % | 367,196 | 0.04 % | 6,262 | 1.71 % |
| 오정구주민생활지원과 | 49,046,656 | 5.16 % | 50,382,683 | 4.82 % | △1,336,027 | △2.65 % |
| 오정구환경위생과 | 3,825,472 | 0.40 % | 3,823,369 | 0.37 % | 2,103 | 0.06 % |
| 오정구건설과 | 5,090,341 | 0.54 % | 3,900,943 | 0.37 % | 1,189,398 | 30.49 % |
| 오정구도시건축과 | 405,358 | 0.04 % | 17,711 | 0.00 % | 387,647 | 2188.74 % |
| 사업소 | 18,848,764 | 1.98 % | 20,853,298 | 1.99 % | △2,004,534 | △9.61 % |
| 시립도서관 | 8,516,247 | 0.90 % | 11,432,809 | 1.09 % | △2,916,562 | △25.51 % |
| 시립도서관 | 8,516,247 | 0.90 % | 11,432,809 | 1.09 % | △2,916,562 | △25.51 % |
| 공원사업소 | 10,332,517 | 1.09 % | 9,420,489 | 0.90 % | 912,028 | 9.68 % |
| 공원사업소 | 10,332,517 | 1.09 % | 9,420,489 | 0.90 % | 912,028 | 9.68 % |
| 읍면동 | 8,435,476 | 0.89 % | 8,306,374 | 0.79 % | 129,102 | 1.55 % |
| 원미구동 | 4,404,832 | 0.46 % | 4,380,780 | 0.42 % | 24,052 | 0.55 % |
| 심곡1동 | 184,100 | 0.02 % | 176,510 | 0.02 % | 7,590 | 4.30 % |
| 심곡2동 | 304,768 | 0.03 % | 229,046 | 0.02 % | 75,722 | 33.06 % |
| 심곡3동 | 186,028 | 0.02 % | 184,298 | 0.02 % | 1,730 | 0.94 % |
| 원미1동 | 200,167 | 0.02 % | 210,257 | 0.02 % | △10,090 | △4.80 % |
| 원미2동 | 163,036 | 0.02 % | 165,946 | 0.02 % | △2,910 | △1.75 % |
| 소사동 | 141,994 | 0.01 % | 143,340 | 0.01 % | △1,346 | △0.94 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|---------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 역곡1동 | 215,313 | 0.02 % | 237,209 | 0.02 % | △21,896 | △9.23 % |
| 역곡2동 | 192,720 | 0.02 % | 171,330 | 0.02 % | 21,390 | 12.48 % |
| 춘의동 | 260,286 | 0.03 % | 192,767 | 0.02 % | 67,519 | 35.03 % |
| 도당동 | 257,517 | 0.03 % | 261,218 | 0.02 % | △3,701 | △1.42 % |
| 약대동 | 202,608 | 0.02 % | 193,508 | 0.02 % | 9,100 | 4.70 % |
| 중동 | 225,707 | 0.02 % | 247,197 | 0.02 % | △21,490 | △8.69 % |
| 중1동 | 254,447 | 0.03 % | 268,295 | 0.03 % | △13,848 | △5.16 % |
| 중2동 | 228,110 | 0.02 % | 221,520 | 0.02 % | 6,590 | 2.97 % |
| 중3동 | 216,321 | 0.02 % | 239,861 | 0.02 % | △23,540 | △9.81 % |
| 중4동 | 226,013 | 0.02 % | 239,384 | 0.02 % | △13,371 | △5.59 % |
| 상동 | 208,035 | 0.02 % | 209,261 | 0.02 % | △1,226 | △0.59 % |
| 상1동 | 227,496 | 0.02 % | 296,813 | 0.03 % | △69,317 | △23.35 % |
| 상2동 | 247,955 | 0.03 % | 236,216 | 0.02 % | 11,739 | 4.97 % |
| 상3동 | 262,211 | 0.03 % | 256,804 | 0.02 % | 5,407 | 2.11 % |
| 소사구동 | 2,275,922 | 0.24 % | 2,212,133 | 0.21 % | 63,789 | 2.88 % |
| 심곡본1동 | 245,705 | 0.03 % | 245,987 | 0.02 % | △282 | △0.11 % |
| 심곡본동 | 205,218 | 0.02 % | 227,530 | 0.02 % | △22,312 | △9.81 % |
| 소사본1동 | 206,295 | 0.02 % | 193,874 | 0.02 % | 12,421 | 6.41 % |
| 소사본2동 | 157,590 | 0.02 % | 147,946 | 0.01 % | 9,644 | 6.52 % |
| 소사본3동 | 302,874 | 0.03 % | 322,665 | 0.03 % | △19,791 | △6.13 % |
| 범박동 | 191,326 | 0.02 % | 188,764 | 0.02 % | 2,562 | 1.36 % |
| 괴안동 | 262,506 | 0.03 % | 197,971 | 0.02 % | 64,535 | 32.60 % |
| 역곡3동 | 240,915 | 0.03 % | 236,635 | 0.02 % | 4,280 | 1.81 % |
| 송내1동 | 265,372 | 0.03 % | 238,890 | 0.02 % | 26,482 | 11.09 % |
| 송내2동 | 198,121 | 0.02 % | 211,871 | 0.02 % | △13,750 | △6.49 % |
| 오정구동 | 1,754,722 | 0.18 % | 1,713,461 | 0.16 % | 41,261 | 2.41 % |
| 성곡동 | 379,870 | 0.04 % | 370,508 | 0.04 % | 9,362 | 2.53 % |
| 원종1동 | 239,424 | 0.03 % | 225,464 | 0.02 % | 13,960 | 6.19 % |
| 원종2동 | 233,471 | 0.02 % | 228,178 | 0.02 % | 5,293 | 2.32 % |
| 고강본동 | 286,607 | 0.03 % | 278,322 | 0.03 % | 8,285 | 2.98 % |
| 고강1동 | 190,325 | 0.02 % | 193,157 | 0.02 % | △2,832 | △1.47 % |
| 오정동 | 202,193 | 0.02 % | 203,643 | 0.02 % | △1,450 | △0.71 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|---------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 신흥동 | 222,832 | 0.02 % | 214,189 | 0.02 % | 8,643 | 4.04 % |

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 754,513,417 | 100.00 % | 803,362,299 | 100.00 % | △48,848,882 | △6.08 % |
| 본청 | 484,140,777 | 64.17 % | 536,061,396 | 66.73 % | △51,920,619 | △9.69 % |
| 시장 | 322,604 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 322,604 | 100.00 % |
| 시정연구단 | 322,604 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 322,604 | 100.00 % |
| 부시장 | 1,576,262 | 0.21 % | 1,609,875 | 0.20 % | △33,613 | △2.09 % |
| 홍보기획관 | 1,260,197 | 0.17 % | 1,412,671 | 0.18 % | △152,474 | △10.79 % |
| 감사관 | 316,065 | 0.04 % | 197,204 | 0.02 % | 118,861 | 60.27 % |
| 재정경제국 | 163,823,257 | 21.71 % | 177,765,444 | 22.13 % | △13,942,187 | △7.84 % |
| 기획예산과 | 19,422,248 | 2.57 % | 28,072,708 | 3.49 % | △8,650,460 | △30.81 % |
| 세정과 | 404,191 | 0.05 % | 575,436 | 0.07 % | △171,245 | △29.76 % |
| 회계과 | 109,113,064 | 14.46 % | 108,778,871 | 13.54 % | 334,193 | 0.31 % |
| 지역경제과 | 2,921,374 | 0.39 % | 3,845,155 | 0.48 % | △923,781 | △24.02 % |
| 기업지원과 | 19,936,433 | 2.64 % | 25,260,171 | 3.14 % | △5,323,738 | △21.08 % |
| 일자리정책과 | 6,206,088 | 0.82 % | 6,452,466 | 0.80 % | △246,378 | △3.82 % |
| 녹색농정과 | 5,819,859 | 0.77 % | 4,780,637 | 0.60 % | 1,039,222 | 21.74 % |
| 복지문화국 | 103,135,942 | 13.67 % | 100,940,950 | 12.56 % | 2,194,992 | 2.17 % |
| 주민생활지원과 | 24,751,137 | 3.28 % | 20,518,167 | 2.55 % | 4,232,970 | 20.63 % |
| 사회복지과 | 25,875,562 | 3.43 % | 21,473,766 | 2.67 % | 4,401,796 | 20.50 % |
| 가족여성과 | 23,371,221 | 3.10 % | 21,765,407 | 2.71 % | 1,605,814 | 7.38 % |
| 문화예술과 | 18,734,744 | 2.48 % | 17,273,627 | 2.15 % | 1,461,117 | 8.46 % |
| 문화콘텐츠진흥과 | 9,854,388 | 1.31 % | 19,700,638 | 2.45 % | △9,846,250 | △49.98 % |
| 식품안전과 | 548,890 | 0.07 % | 209,345 | 0.03 % | 339,545 | 162.19 % |
| 도시환경국 | 21,674,910 | 2.87 % | 23,894,420 | 2.97 % | △2,219,510 | △9.29 % |
| 도시계획과 | 1,664,829 | 0.22 % | 1,599,820 | 0.20 % | 65,009 | 4.06 % |
| 건축과 | 813,368 | 0.11 % | 973,529 | 0.12 % | △160,161 | △16.45 % |
| 시설공사와 | 47,400 | 0.01 % | 53,480 | 0.01 % | △6,080 | △11.37 % |
| 도시디자인과 | 758,721 | 0.10 % | 3,440,070 | 0.43 % | △2,681,349 | △77.94 % |
| 환경보전과 | 10,439,842 | 1.38 % | 12,147,906 | 1.51 % | △1,708,064 | △14.06 % |
| 공원녹지과 | 7,950,750 | 1.05 % | 5,679,615 | 0.71 % | 2,271,135 | 39.99 % |
| 교통도로국 | 76,982,784 | 10.20 % | 118,789,022 | 14.79 % | △41,806,238 | △35.19 % |
| 교통정책과 | 28,554,989 | 3.78 % | 34,484,960 | 4.29 % | △5,929,971 | △17.20 % |
| 교통시설과 | 6,768,000 | 0.90 % | 30,469,000 | 3.79 % | △23,701,000 | △77.79 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 차량관리과 | 527,239 | 0.07 % | 449,849 | 0.06 % | 77,390 | 17.20 % |
| 도로과 | 39,537,782 | 5.24 % | 51,959,442 | 6.47 % | △12,421,660 | △23.91 % |
| 재난안전관리과 | 1,594,774 | 0.21 % | 1,425,771 | 0.18 % | 169,003 | 11.85 % |
| 행정지원국 | 70,937,693 | 9.40 % | 66,845,319 | 8.32 % | 4,092,374 | 6.12 % |
| 행정지원과 | 14,604,971 | 1.94 % | 13,446,669 | 1.67 % | 1,158,302 | 8.61 % |
| 참여소통과 | 1,550,570 | 0.21 % | 5,582,061 | 0.69 % | △4,031,491 | △72.22 % |
| 정보통신과 | 6,518,849 | 0.86 % | 5,612,901 | 0.70 % | 905,948 | 16.14 % |
| 민원여권과 | 1,648,371 | 0.22 % | 1,421,593 | 0.18 % | 226,778 | 15.95 % |
| 교육청소년과 | 24,745,645 | 3.28 % | 7,816,235 | 0.97 % | 16,929,410 | 216.59 % |
| 체육진흥과 | 21,869,287 | 2.90 % | 32,965,860 | 4.10 % | △11,096,573 | △33.66 % |
| 맑은물청소사업소 | 43,884,858 | 5.82 % | 41,185,889 | 5.13 % | 2,698,969 | 6.55 % |
| 청소과 | 43,884,858 | 5.82 % | 41,185,889 | 5.13 % | 2,698,969 | 6.55 % |
| 창조도시사업단 | 1,802,467 | 0.24 % | 197,522 | 0.02 % | 1,604,945 | 812.54 % |
| 뉴타운개발과 | 1,391,367 | 0.18 % | 80,422 | 0.01 % | 1,310,945 | 1630.08 % |
| 도시재생과 | 365,500 | 0.05 % | 76,780 | 0.01 % | 288,720 | 376.04 % |
| 도시기반시설과 | 45,600 | 0.01 % | 40,320 | 0.01 % | 5,280 | 13.10 % |
| 직속기관 | 13,876,670 | 1.84 % | 13,154,660 | 1.64 % | 722,010 | 5.49 % |
| 원미보건소 | 7,045,620 | 0.93 % | 6,522,454 | 0.81 % | 523,166 | 8.02 % |
| 보건관리과 | 7,045,620 | 0.93 % | 6,522,454 | 0.81 % | 523,166 | 8.02 % |
| 소사보건소 | 3,754,934 | 0.50 % | 3,271,964 | 0.41 % | 482,970 | 14.76 % |
| 소사보건소 | 3,754,934 | 0.50 % | 3,271,964 | 0.41 % | 482,970 | 14.76 % |
| 오정보건소 | 3,076,116 | 0.41 % | 3,360,242 | 0.42 % | △284,126 | △8.46 % |
| 오정보건소 | 3,076,116 | 0.41 % | 3,360,242 | 0.42 % | △284,126 | △8.46 % |
| 외청 | 229,211,730 | 30.38 % | 224,918,256 | 28.00 % | 4,293,474 | 1.91 % |
| 의회사무국 | 2,544,354 | 0.34 % | 2,635,447 | 0.33 % | △91,093 | △3.46 % |
| 의회사무국 | 2,544,354 | 0.34 % | 2,635,447 | 0.33 % | △91,093 | △3.46 % |
| 원미구청 | 104,217,742 | 13.81 % | 100,710,428 | 12.54 % | 3,507,314 | 3.48 % |
| 원미구행정지원과 | 3,948,957 | 0.52 % | 3,664,097 | 0.46 % | 284,860 | 7.77 % |
| 원미구시민봉사과 | 226,514 | 0.03 % | 218,881 | 0.03 % | 7,633 | 3.49 % |
| 원미구세무1과 | 529,239 | 0.07 % | 504,816 | 0.06 % | 24,423 | 4.84 % |
| 원미구세무2과 | 351,171 | 0.05 % | 355,083 | 0.04 % | △3,912 | △1.10 % |
| 원미구주민생활지원과 | 85,953,868 | 11.39 % | 84,492,554 | 10.52 % | 1,461,314 | 1.73 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 원미구환경위생과 | 5,167,142 | 0.68 % | 5,865,033 | 0.73 % | △697,891 | △11.90 % |
| 원미구건설과 | 7,885,836 | 1.05 % | 5,465,133 | 0.68 % | 2,420,703 | 44.29 % |
| 원미구도시건축과 | 155,015 | 0.02 % | 144,831 | 0.02 % | 10,184 | 7.03 % |
| 소사구청 | 60,869,794 | 8.07 % | 60,223,571 | 7.50 % | 646,223 | 1.07 % |
| 소사구행정지원과 | 2,669,102 | 0.35 % | 2,560,682 | 0.32 % | 108,420 | 4.23 % |
| 소사구시민봉사과 | 131,138 | 0.02 % | 153,408 | 0.02 % | △22,270 | △14.52 % |
| 소사구세무과 | 460,938 | 0.06 % | 419,376 | 0.05 % | 41,562 | 9.91 % |
| 소사구주민생활지원과 | 50,846,972 | 6.74 % | 50,324,447 | 6.26 % | 522,525 | 1.04 % |
| 소사구환경위생과 | 2,898,302 | 0.38 % | 3,437,074 | 0.43 % | △538,772 | △15.68 % |
| 소사구건설과 | 3,734,458 | 0.49 % | 3,319,727 | 0.41 % | 414,731 | 12.49 % |
| 소사구도시건축과 | 128,884 | 0.02 % | 8,857 | 0.00 % | 120,027 | 1355.17 % |
| 오정구청 | 61,579,840 | 8.16 % | 61,348,810 | 7.64 % | 231,030 | 0.38 % |
| 오정구행정지원과 | 2,985,094 | 0.40 % | 2,734,369 | 0.34 % | 250,725 | 9.17 % |
| 오정구시민봉사과 | 129,292 | 0.02 % | 122,539 | 0.02 % | 6,753 | 5.51 % |
| 오정구세무과 | 373,458 | 0.05 % | 367,196 | 0.05 % | 6,262 | 1.71 % |
| 오정구주민생활지원과 | 49,046,656 | 6.50 % | 50,382,683 | 6.27 % | △1,336,027 | △2.65 % |
| 오정구환경위생과 | 3,825,472 | 0.51 % | 3,823,369 | 0.48 % | 2,103 | 0.06 % |
| 오정구건설과 | 5,090,341 | 0.67 % | 3,900,943 | 0.49 % | 1,189,398 | 30.49 % |
| 오정구도시건축과 | 129,527 | 0.02 % | 17,711 | 0.00 % | 111,816 | 631.34 % |
| 사업소 | 18,848,764 | 2.50 % | 20,853,298 | 2.60 % | △2,004,534 | △9.61 % |
| 시립도서관 | 8,516,247 | 1.13 % | 11,432,809 | 1.42 % | △2,916,562 | △25.51 % |
| 시립도서관 | 8,516,247 | 1.13 % | 11,432,809 | 1.42 % | △2,916,562 | △25.51 % |
| 공원사업소 | 10,332,517 | 1.37 % | 9,420,489 | 1.17 % | 912,028 | 9.68 % |
| 공원사업소 | 10,332,517 | 1.37 % | 9,420,489 | 1.17 % | 912,028 | 9.68 % |
| 읍면동 | 8,435,476 | 1.12 % | 8,306,374 | 1.03 % | 129,102 | 1.55 % |
| 원미구동 | 4,404,832 | 0.58 % | 4,380,780 | 0.55 % | 24,052 | 0.55 % |
| 심곡1동 | 184,100 | 0.02 % | 176,510 | 0.02 % | 7,590 | 4.30 % |
| 심곡2동 | 304,768 | 0.04 % | 229,046 | 0.03 % | 75,722 | 33.06 % |
| 심곡3동 | 186,028 | 0.02 % | 184,298 | 0.02 % | 1,730 | 0.94 % |
| 원미1동 | 200,167 | 0.03 % | 210,257 | 0.03 % | △10,090 | △4.80 % |
| 원미2동 | 163,036 | 0.02 % | 165,946 | 0.02 % | △2,910 | △1.75 % |
| 소사동 | 141,994 | 0.02 % | 143,340 | 0.02 % | △1,346 | △0.94 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|---------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 역곡1동 | 215,313 | 0.03 % | 237,209 | 0.03 % | △21,896 | △9.23 % |
| 역곡2동 | 192,720 | 0.03 % | 171,330 | 0.02 % | 21,390 | 12.48 % |
| 춘의동 | 260,286 | 0.03 % | 192,767 | 0.02 % | 67,519 | 35.03 % |
| 도당동 | 257,517 | 0.03 % | 261,218 | 0.03 % | △3,701 | △1.42 % |
| 약대동 | 202,608 | 0.03 % | 193,508 | 0.02 % | 9,100 | 4.70 % |
| 중동 | 225,707 | 0.03 % | 247,197 | 0.03 % | △21,490 | △8.69 % |
| 중1동 | 254,447 | 0.03 % | 268,295 | 0.03 % | △13,848 | △5.16 % |
| 중2동 | 228,110 | 0.03 % | 221,520 | 0.03 % | 6,590 | 2.97 % |
| 중3동 | 216,321 | 0.03 % | 239,861 | 0.03 % | △23,540 | △9.81 % |
| 중4동 | 226,013 | 0.03 % | 239,384 | 0.03 % | △13,371 | △5.59 % |
| 상동 | 208,035 | 0.03 % | 209,261 | 0.03 % | △1,226 | △0.59 % |
| 상1동 | 227,496 | 0.03 % | 296,813 | 0.04 % | △69,317 | △23.35 % |
| 상2동 | 247,955 | 0.03 % | 236,216 | 0.03 % | 11,739 | 4.97 % |
| 상3동 | 262,211 | 0.03 % | 256,804 | 0.03 % | 5,407 | 2.11 % |
| 소사구동 | 2,275,922 | 0.30 % | 2,212,133 | 0.28 % | 63,789 | 2.88 % |
| 심곡본1동 | 245,705 | 0.03 % | 245,987 | 0.03 % | △282 | △0.11 % |
| 심곡본동 | 205,218 | 0.03 % | 227,530 | 0.03 % | △22,312 | △9.81 % |
| 소사본1동 | 206,295 | 0.03 % | 193,874 | 0.02 % | 12,421 | 6.41 % |
| 소사본2동 | 157,590 | 0.02 % | 147,946 | 0.02 % | 9,644 | 6.52 % |
| 소사본3동 | 302,874 | 0.04 % | 322,665 | 0.04 % | △19,791 | △6.13 % |
| 범박동 | 191,326 | 0.03 % | 188,764 | 0.02 % | 2,562 | 1.36 % |
| 괴안동 | 262,506 | 0.03 % | 197,971 | 0.02 % | 64,535 | 32.60 % |
| 역곡3동 | 240,915 | 0.03 % | 236,635 | 0.03 % | 4,280 | 1.81 % |
| 송내1동 | 265,372 | 0.04 % | 238,890 | 0.03 % | 26,482 | 11.09 % |
| 송내2동 | 198,121 | 0.03 % | 211,871 | 0.03 % | △13,750 | △6.49 % |
| 오정구동 | 1,754,722 | 0.23 % | 1,713,461 | 0.21 % | 41,261 | 2.41 % |
| 성곡동 | 379,870 | 0.05 % | 370,508 | 0.05 % | 9,362 | 2.53 % |
| 원종1동 | 239,424 | 0.03 % | 225,464 | 0.03 % | 13,960 | 6.19 % |
| 원종2동 | 233,471 | 0.03 % | 228,178 | 0.03 % | 5,293 | 2.32 % |
| 고강본동 | 286,607 | 0.04 % | 278,322 | 0.03 % | 8,285 | 2.98 % |
| 고강1동 | 190,325 | 0.03 % | 193,157 | 0.02 % | △2,832 | △1.47 % |
| 오정동 | 202,193 | 0.03 % | 203,643 | 0.03 % | △1,450 | △0.71 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|---------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 신흥동 | 222,832 | 0.03 % | 214,189 | 0.03 % | 8,643 | 4.04 % |

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 195,887,412 | 100.00 % | 242,793,476 | 100.00 % | △46,906,064 | △19.32 % |
| 본청 | 194,283,266 | 99.18 % | 240,965,626 | 99.25 % | △46,682,360 | △19.37 % |
| 재정경제국 | 31,550,811 | 16.11 % | 17,772,977 | 7.32 % | 13,777,834 | 77.52 % |
| 회계과 | 31,550,811 | 16.11 % | 17,772,977 | 7.32 % | 13,777,834 | 77.52 % |
| 복지문화국 | 4,957,515 | 2.53 % | 5,132,945 | 2.11 % | △175,430 | △3.42 % |
| 사회복지과 | 4,957,515 | 2.53 % | 5,132,945 | 2.11 % | △175,430 | △3.42 % |
| 도시환경국 | 3,009,776 | 1.54 % | 2,670,060 | 1.10 % | 339,716 | 12.72 % |
| 도시계획과 | 3,009,776 | 1.54 % | 2,670,060 | 1.10 % | 339,716 | 12.72 % |
| 교통도로국 | 120,228,979 | 61.38 % | 178,570,568 | 73.55 % | △58,341,589 | △32.67 % |
| 교통정책과 | 6,590,279 | 3.36 % | 3,396,669 | 1.40 % | 3,193,610 | 94.02 % |
| 교통시설과 | 113,638,700 | 58.01 % | 175,173,899 | 72.15 % | △61,535,199 | △35.13 % |
| 창조도시사업단 | 34,536,185 | 17.63 % | 34,944,035 | 14.39 % | △407,850 | △1.17 % |
| 뉴타운개발과 | 12,896,000 | 6.58 % | 16,950,000 | 6.98 % | △4,054,000 | △23.92 % |
| 도시기반시설과 | 21,640,185 | 11.05 % | 17,994,035 | 7.41 % | 3,646,150 | 20.26 % |
| 외청 | 1,604,146 | 0.82 % | 1,792,275 | 0.74 % | △188,129 | △10.50 % |
| 원미구청 | 1,027,077 | 0.52 % | 1,792,275 | 0.74 % | △765,198 | △42.69 % |
| 원미구도시건축과 | 1,027,077 | 0.52 % | 1,792,275 | 0.74 % | △765,198 | △42.69 % |
| 소사구청 | 301,238 | 0.15 % | 0 | 0.00 % | 301,238 | 100.00 % |
| 소사구도시건축과 | 301,238 | 0.15 % | 0 | 0.00 % | 301,238 | 100.00 % |
| 오정구청 | 275,831 | 0.14 % | 0 | 0.00 % | 275,831 | 100.00 % |
| 오정구도시건축과 | 275,831 | 0.14 % | 0 | 0.00 % | 275,831 | 100.00 % |

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------|-------------|---------|---------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 950,400,829 | 100.00% | 1,046,155,775 | 100.00 % | △95,754,946 | △9.15% |
| 100 인건비 | 111,284,740 | 11.71% | 117,297,550 | 11.21 % | △6,012,810 | △5.13% |
| 101 인건비 | 111,284,740 | 11.71% | 117,297,550 | 11.21 % | △6,012,810 | △5.13% |
| 101-01 보수 | 83,576,298 | 8.79% | 82,948,762 | 7.93 % | 627,536 | 0.76% |
| 101-02 기타직보수 | 4,580,229 | 0.48% | 5,167,504 | 0.49 % | △587,275 | △11.36% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 11,168,984 | 1.18% | 13,534,851 | 1.29 % | △2,365,867 | △17.48% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 11,959,229 | 1.26% | 15,646,433 | 1.50 % | △3,687,204 | △23.57% |
| 200 물건비 | 70,568,421 | 7.43% | 68,728,895 | 6.57 % | 1,839,526 | 2.68% |
| 201 일반운영비 | 49,717,316 | 5.23% | 46,767,307 | 4.47 % | 2,950,009 | 6.31% |
| 201-01 사무관리비 | 25,315,572 | 2.66% | 23,259,895 | 2.22 % | 2,055,677 | 8.84% |
| 201-02 공공운영비 | 23,941,539 | 2.52% | 23,027,708 | 2.20 % | 913,831 | 3.97% |
| 201-03 행사운영비 | 460,205 | 0.05% | 479,704 | 0.05 % | △19,499 | △4.06% |
| 202 여비 | 4,243,764 | 0.45% | 4,254,600 | 0.41 % | △10,836 | △0.25% |
| 202-01 국내여비 | 3,435,764 | 0.36% | 3,496,600 | 0.33 % | △60,836 | △1.74% |
| 202-03 국외업무여비 | 60,000 | 0.01% | 75,000 | 0.01 % | △15,000 | △20.00% |
| 202-04 국제화여비 | 748,000 | 0.08% | 683,000 | 0.07 % | 65,000 | 9.52% |
| 203 업무추진비 | 1,679,260 | 0.18% | 1,681,505 | 0.16 % | △2,245 | △0.13% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 497,500 | 0.05% | 497,500 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 85,140 | 0.01% | 83,905 | 0.01 % | 1,235 | 1.47% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 719,400 | 0.08% | 721,800 | 0.07 % | △2,400 | △0.33% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 377,220 | 0.04% | 378,300 | 0.04 % | △1,080 | △0.29% |
| 204 직무수행경비 | 4,794,000 | 0.50% | 4,815,960 | 0.46 % | △21,960 | △0.46% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 227,160 | 0.02% | 235,560 | 0.02 % | △8,400 | △3.57% |
| 204-02 직급보조비 | 3,404,280 | 0.36% | 3,371,640 | 0.32 % | 32,640 | 0.97% |
| 204-03 특정업무경비 | 1,162,560 | 0.12% | 1,208,760 | 0.12 % | △46,200 | △3.82% |
| 205 의회비 | 1,695,571 | 0.18% | 1,765,104 | 0.17 % | △69,533 | △3.94% |
| 205-01 의정활동비 | 382,800 | 0.04% | 396,000 | 0.04 % | △13,200 | △3.33% |
| 205-02 월정수당 | 880,440 | 0.09% | 910,800 | 0.09 % | △30,360 | △3.33% |
| 205-03 국내여비 | 23,672 | 0.00% | 29,460 | 0.00 % | △5,788 | △19.65% |
| 205-04 국외여비 | 69,680 | 0.01% | 72,020 | 0.01 % | △2,340 | △3.25% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 162,399 | 0.02% | 159,624 | 0.02 % | 2,775 | 1.74% |
| 205-06 기관운영업무추진비 | 101,120 | 0.01% | 119,400 | 0.01 % | △18,280 | △15.31% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 7,600 | 0.00% | 7,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 38,280 | 0.00% | 39,600 | 0.00 % | △1,320 | △3.33% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 29,580 | 0.00% | 30,600 | 0.00 % | △1,020 | △3.33% |
| 206 재료비 | 5,110,391 | 0.54% | 7,053,006 | 0.67 % | △1,942,615 | △27.54% |
| 206-01 재료비 | 5,110,391 | 0.54% | 7,053,006 | 0.67 % | △1,942,615 | △27.54% |
| 207 연구개발비 | 3,328,119 | 0.35% | 2,391,413 | 0.23 % | 936,706 | 39.17% |
| 207-01 연구용역비 | 3,008,119 | 0.32% | 2,181,413 | 0.21 % | 826,706 | 37.90% |
| 207-02 전산개발비 | 320,000 | 0.03% | 210,000 | 0.02 % | 110,000 | 52.38% |
| 300 경상이전 | 463,218,144 | 48.74% | 446,253,324 | 42.66 % | 16,964,820 | 3.80% |
| 301 일반보상금 | 208,828,139 | 21.97% | 176,835,214 | 16.90 % | 31,992,925 | 18.09% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 190,709,845 | 20.07% | 159,973,968 | 15.29 % | 30,735,877 | 19.21% |
| 301-02 장학금및학자금 | 178,299 | 0.02% | 164,774 | 0.02 % | 13,525 | 8.21% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 239,654 | 0.03% | 235,204 | 0.02 % | 4,450 | 1.89% |
| 301-05 통·리·반장활동보상금 | 2,394,600 | 0.25% | 2,385,030 | 0.23 % | 9,570 | 0.40% |
| 301-07 민간인국외여비 | 157,500 | 0.02% | 237,500 | 0.02 % | △80,000 | △33.68% |
| 301-08 외빈초청여비 | 63,000 | 0.01% | 120,000 | 0.01 % | △57,000 | △47.50% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 1,477,644 | 0.16% | 1,505,966 | 0.14 % | △28,322 | △1.88% |
| 301-10 행사실비보상금 | 489,568 | 0.05% | 564,635 | 0.05 % | △75,067 | △13.29% |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 8,902,036 | 0.94% | 9,162,847 | 0.88 % | △260,811 | △2.85% |
| 301-12 기타보상금 | 4,215,993 | 0.44% | 2,485,290 | 0.24 % | 1,730,703 | 69.64% |
| 302 이주및재해보상금 | 840 | 0.00% | 1,050 | 0.00 % | △210 | △20.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 840 | 0.00% | 1,050 | 0.00 % | △210 | △20.00% |
| 303 포상금 | 6,186,498 | 0.65% | 5,770,920 | 0.55 % | 415,578 | 7.20% |
| 303-01 포상금 | 915,137 | 0.10% | 668,760 | 0.06 % | 246,377 | 36.84% |
| 303-02 성과상여금 | 5,271,361 | 0.55% | 5,102,160 | 0.49 % | 169,201 | 3.32% |
| 304 연금부담금등 | 14,430,466 | 1.52% | 13,544,467 | 1.29 % | 885,999 | 6.54% |
| 304-01 연금부담금 | 11,359,771 | 1.20% | 10,938,894 | 1.05 % | 420,877 | 3.85% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,064,695 | 0.32% | 2,599,573 | 0.25 % | 465,122 | 17.89% |
| 304-03 의원상해부담금 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 151,368 | 0.02% | 151,368 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 151,368 | 0.02% | 151,368 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | | 구성비 | | 증감률 |
| 306 출연금 | 14,924,562 | 1.57% | 14,331,052 | 1.37 % | 593,510 | 4.14% |
| 306-01 출연금 | 14,924,562 | 1.57% | 14,331,052 | 1.37 % | 593,510 | 4.14% |
| 307 민간이전 | 173,582,407 | 18.26% | 202,301,748 | 19.34 % | △28,719,341 | △14.20% |
| 307-01 의료및구료비 | 6,464,640 | 0.68% | 5,983,595 | 0.57 % | 481,045 | 8.04% |
| 307-02 민간경상보조 | 8,321,956 | 0.88% | 29,557,041 | 2.83 % | △21,235,085 | △71.84% |
| 307-03 사회단체보조금 | 850,000 | 0.09% | 850,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사보조 | 4,419,056 | 0.46% | 13,483,653 | 1.29 % | △9,064,597 | △67.23% |
| 307-05 민간위탁금 | 97,138,045 | 10.22% | 92,183,195 | 8.81 % | 4,954,850 | 5.38% |
| 307-06 보험금 | 11,425 | 0.00% | 12,970 | 0.00 % | △1,545 | △11.91% |
| 307-07 연금지급금 | 417,308 | 0.04% | 348,706 | 0.03 % | 68,602 | 19.67% |
| 307-08 이차보전금 | 4,888,683 | 0.51% | 6,096,605 | 0.58 % | △1,207,922 | △19.81% |
| 307-09 운수업체보조금 | 15,746,100 | 1.66% | 22,367,723 | 2.14 % | △6,621,623 | △29.60% |
| 307-10 사회복지보조 | 35,325,194 | 3.72% | 31,418,260 | 3.00 % | 3,906,934 | 12.44% |
| 308 자치단체등이전 | 40,182,818 | 4.23% | 28,742,005 | 2.75 % | 11,440,813 | 39.81% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 15,750,213 | 1.66% | 15,258,568 | 1.46 % | 491,645 | 3.22% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 24,387,613 | 2.57% | 10,465,225 | 1.00 % | 13,922,388 | 133.03% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 44,992 | 0.00% | 65,052 | 0.01 % | △20,060 | △30.84% |
| 311 차입금이자상환 | 4,931,046 | 0.52% | 4,575,500 | 0.44 % | 355,546 | 7.77% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 3,379,946 | 0.36% | 700,000 | 0.07 % | 2,679,946 | 382.85% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 1,524,100 | 0.16% | 1,389,000 | 0.13 % | 135,100 | 9.73% |
| 311-06 기타차입금이자상환 | 27,000 | 0.00% | 40,500 | 0.00 % | △13,500 | △33.33% |
| 400 자본지출 | 195,177,048 | 20.54% | 257,072,331 | 24.57 % | △61,895,283 | △24.08% |
| 401 시설비및부대비 | 81,096,705 | 8.53% | 80,771,786 | 7.72 % | 324,919 | 0.40% |
| 401-01 시설비 | 80,630,291 | 8.48% | 80,339,383 | 7.68 % | 290,908 | 0.36% |
| 401-02 감리비 | 250,000 | 0.03% | 228,976 | 0.02 % | 21,024 | 9.18% |
| 401-03 시설부대비 | 216,414 | 0.02% | 203,427 | 0.02 % | 12,987 | 6.38% |
| 402 민간자본이전 | 12,412,006 | 1.31% | 16,198,222 | 1.55 % | △3,786,216 | △23.37% |
| 402-01 민간자본보조 | 12,178,523 | 1.28% | 15,311,722 | 1.46 % | △3,133,199 | △20.46% |
| 402-02 민간대행사업비 | 233,483 | 0.02% | 886,500 | 0.08 % | △653,017 | △73.66% |
| 403 자치단체등자본이전 | 92,573,247 | 9.74% | 153,740,342 | 14.70 % | △61,167,095 | △39.79% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업 비 | 92,573,247 | 9.74% | 153,740,342 | 14.70 % | △61,167,095 | △39.79% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|------------|-------|------------|--------|-------------|-----------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 405 자산취득비 | 9,095,090 | 0.96% | 6,361,981 | 0.61 % | 2,733,109 | 42.96% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 8,181,190 | 0.86% | 5,733,281 | 0.55 % | 2,447,909 | 42.70% |
| 405-02 도서구입비 | 913,900 | 0.10% | 628,700 | 0.06 % | 285,200 | 45.36% |
| 500 용자및출자 | 410,000 | 0.04% | 410,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 501 용자금 | 410,000 | 0.04% | 410,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간용자금 | 410,000 | 0.04% | 410,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 12,950,000 | 1.36% | 25,750,000 | 2.46 % | △12,800,000 | △49.71% |
| 601 차입금원금상환 | 12,950,000 | 1.36% | 25,750,000 | 2.46 % | △12,800,000 | △49.71% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환 | 7,600,000 | 0.80% | 0 | 0.00 % | 7,600,000 | 100.00% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 4,900,000 | 0.52% | 4,900,000 | 0.47 % | 0 | 0.00% |
| 601-06 기타국내차입금원금상환 | 450,000 | 0.05% | 450,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 17,376,425 | 1.83% | 44,117,029 | 4.22 % | △26,740,604 | △60.61% |
| 701 기타회계전출금 | 11,377,425 | 1.20% | 33,796,043 | 3.23 % | △22,418,618 | △66.34% |
| 701-01 기타회계전출금 | 11,377,425 | 1.20% | 33,796,043 | 3.23 % | △22,418,618 | △66.34% |
| 702 기금전출금 | 1,620,000 | 0.17% | 2,165,077 | 0.21 % | △545,077 | △25.18% |
| 702-01 기금전출금 | 1,620,000 | 0.17% | 2,165,077 | 0.21 % | △545,077 | △25.18% |
| 705 예수금원리금상환 | 4,379,000 | 0.46% | 8,155,909 | 0.78 % | △3,776,909 | △46.31% |
| 705-02 예수금이자상환 | 4,379,000 | 0.46% | 5,319,575 | 0.51 % | △940,575 | △17.68% |
| 800 예비비및기타 | 79,416,051 | 8.36% | 86,526,646 | 8.27 % | △7,110,595 | △8.22% |
| 801 예비비 | 75,712,959 | 7.97% | 86,183,169 | 8.24 % | △10,470,210 | △12.15% |
| 801-01 예비비 | 75,712,959 | 7.97% | 86,183,169 | 8.24 % | △10,470,210 | △12.15% |
| 802 반환금기타 | 3,703,092 | 0.39% | 343,477 | 0.03 % | 3,359,615 | 978.12% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 774,110 | 0.08% | 0 | 0.00 % | 774,110 | 100.00% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 2,593,782 | 0.27% | 10,777 | 0.00 % | 2,583,005 | 23967.76% |
| 802-03 과오납금등 | 335,200 | 0.04% | 332,700 | 0.03 % | 2,500 | 0.75% |

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 754,513,417 | 100.00% | 803,362,299 | 100.00 % | △48,848,882 | △6.08% |
| 100 인건비 | 111,076,517 | 14.72% | 117,122,109 | 14.58 % | △6,045,592 | △5.16% |
| 101 인건비 | 111,076,517 | 14.72% | 117,122,109 | 14.58 % | △6,045,592 | △5.16% |
| 101-01 보수 | 83,576,298 | 11.08% | 82,948,762 | 10.33 % | 627,536 | 0.76% |
| 101-02 기타직보수 | 4,580,229 | 0.61% | 5,167,504 | 0.64 % | △587,275 | △11.36% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 11,086,404 | 1.47% | 13,456,038 | 1.67 % | △2,369,634 | △17.61% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 11,833,586 | 1.57% | 15,549,805 | 1.94 % | △3,716,219 | △23.90% |
| 200 물건비 | 65,813,184 | 8.72% | 64,648,302 | 8.05 % | 1,164,882 | 1.80% |
| 201 일반운영비 | 46,798,521 | 6.20% | 43,655,994 | 5.43 % | 3,142,527 | 7.20% |
| 201-01 사무관리비 | 23,747,947 | 3.15% | 21,507,880 | 2.68 % | 2,240,067 | 10.42% |
| 201-02 공공운영비 | 22,590,369 | 2.99% | 21,668,410 | 2.70 % | 921,959 | 4.25% |
| 201-03 행사운영비 | 460,205 | 0.06% | 479,704 | 0.06 % | △19,499 | △4.06% |
| 202 여비 | 3,975,924 | 0.53% | 3,948,720 | 0.49 % | 27,204 | 0.69% |
| 202-01 국내여비 | 3,257,924 | 0.43% | 3,220,720 | 0.40 % | 37,204 | 1.16% |
| 202-03 국외업무여비 | 60,000 | 0.01% | 75,000 | 0.01 % | △15,000 | △20.00% |
| 202-04 국제화여비 | 658,000 | 0.09% | 653,000 | 0.08 % | 5,000 | 0.77% |
| 203 업무추진비 | 1,664,060 | 0.22% | 1,658,105 | 0.21 % | 5,955 | 0.36% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 497,500 | 0.07% | 497,500 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 85,140 | 0.01% | 83,505 | 0.01 % | 1,635 | 1.96% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 708,400 | 0.09% | 704,800 | 0.09 % | 3,600 | 0.51% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 373,020 | 0.05% | 372,300 | 0.05 % | 720 | 0.19% |
| 204 직무수행경비 | 4,794,000 | 0.64% | 4,815,960 | 0.60 % | △21,960 | △0.46% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 227,160 | 0.03% | 235,560 | 0.03 % | △8,400 | △3.57% |
| 204-02 직급보조비 | 3,404,280 | 0.45% | 3,371,640 | 0.42 % | 32,640 | 0.97% |
| 204-03 특정업무경비 | 1,162,560 | 0.15% | 1,208,760 | 0.15 % | △46,200 | △3.82% |
| 205 의회비 | 1,695,571 | 0.22% | 1,765,104 | 0.22 % | △69,533 | △3.94% |
| 205-01 의정활동비 | 382,800 | 0.05% | 396,000 | 0.05 % | △13,200 | △3.33% |
| 205-02 월정수당 | 880,440 | 0.12% | 910,800 | 0.11 % | △30,360 | △3.33% |
| 205-03 국내여비 | 23,672 | 0.00% | 29,460 | 0.00 % | △5,788 | △19.65% |
| 205-04 국외여비 | 69,680 | 0.01% | 72,020 | 0.01 % | △2,340 | △3.25% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 162,399 | 0.02% | 159,624 | 0.02 % | 2,775 | 1.74% |
| 205-06 기관운영업무추진비 | 101,120 | 0.01% | 119,400 | 0.01 % | △18,280 | △15.31% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 7,600 | 0.00% | 7,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 38,280 | 0.01% | 39,600 | 0.00 % | △1,320 | △3.33% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 29,580 | 0.00% | 30,600 | 0.00 % | △1,020 | △3.33% |
| 206 재료비 | 5,087,791 | 0.67% | 7,033,006 | 0.88 % | △1,945,215 | △27.66% |
| 206-01 재료비 | 5,087,791 | 0.67% | 7,033,006 | 0.88 % | △1,945,215 | △27.66% |
| 207 연구개발비 | 1,797,317 | 0.24% | 1,771,413 | 0.22 % | 25,904 | 1.46% |
| 207-01 연구용역비 | 1,477,317 | 0.20% | 1,561,413 | 0.19 % | △84,096 | △5.39% |
| 207-02 전산개발비 | 320,000 | 0.04% | 210,000 | 0.03 % | 110,000 | 52.38% |
| 300 경상이전 | 445,767,318 | 59.08% | 429,255,756 | 53.43 % | 16,511,562 | 3.85% |
| 301 일반보상금 | 208,809,239 | 27.67% | 176,807,526 | 22.01 % | 32,001,713 | 18.10% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 190,709,845 | 25.28% | 159,973,968 | 19.91 % | 30,735,877 | 19.21% |
| 301-02 장학금및학자금 | 178,299 | 0.02% | 164,774 | 0.02 % | 13,525 | 8.21% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 239,654 | 0.03% | 235,204 | 0.03 % | 4,450 | 1.89% |
| 301-05 통·리·반장활동보상금 | 2,394,600 | 0.32% | 2,385,030 | 0.30 % | 9,570 | 0.40% |
| 301-07 민간인국외여비 | 157,500 | 0.02% | 237,500 | 0.03 % | △80,000 | △33.68% |
| 301-08 외빈초청여비 | 63,000 | 0.01% | 120,000 | 0.01 % | △57,000 | △47.50% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 1,464,744 | 0.19% | 1,483,878 | 0.18 % | △19,134 | △1.29% |
| 301-10 행사실비보상금 | 489,568 | 0.06% | 564,635 | 0.07 % | △75,067 | △13.29% |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 8,902,036 | 1.18% | 9,162,847 | 1.14 % | △260,811 | △2.85% |
| 301-12 기타보상금 | 4,209,993 | 0.56% | 2,479,690 | 0.31 % | 1,730,303 | 69.78% |
| 302 이주및재해보상금 | 840 | 0.00% | 1,050 | 0.00 % | △210 | △20.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 840 | 0.00% | 1,050 | 0.00 % | △210 | △20.00% |
| 303 포상금 | 6,181,498 | 0.82% | 5,747,920 | 0.72 % | 433,578 | 7.54% |
| 303-01 포상금 | 910,137 | 0.12% | 645,760 | 0.08 % | 264,377 | 40.94% |
| 303-02 성과상여금 | 5,271,361 | 0.70% | 5,102,160 | 0.64 % | 169,201 | 3.32% |
| 304 연금부담금등 | 14,430,466 | 1.91% | 13,544,467 | 1.69 % | 885,999 | 6.54% |
| 304-01 연금부담금 | 11,359,771 | 1.51% | 10,938,894 | 1.36 % | 420,877 | 3.85% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,064,695 | 0.41% | 2,599,573 | 0.32 % | 465,122 | 17.89% |
| 304-03 의원상해부담금 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 151,368 | 0.02% | 151,368 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 151,368 | 0.02% | 151,368 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 306 출연금 | 14,924,562 | 1.98% | 14,331,052 | 1.78 % | 593,510 | 4.14% |
| 306-01 출연금 | 14,924,562 | 1.98% | 14,331,052 | 1.78 % | 593,510 | 4.14% |
| 307 민간이전 | 159,674,496 | 21.16% | 188,753,768 | 23.50 % | △29,079,272 | △15.41% |
| 307-01 의료및구료비 | 6,464,640 | 0.86% | 5,983,595 | 0.74 % | 481,045 | 8.04% |
| 307-02 민간경상보조 | 8,283,631 | 1.10% | 29,557,041 | 3.68 % | △21,273,410 | △71.97% |
| 307-03 사회단체보조금 | 850,000 | 0.11% | 850,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사보조 | 4,419,056 | 0.59% | 13,483,653 | 1.68 % | △9,064,597 | △67.23% |
| 307-05 민간위탁금 | 83,268,459 | 11.04% | 78,635,215 | 9.79 % | 4,633,244 | 5.89% |
| 307-06 보험금 | 11,425 | 0.00% | 12,970 | 0.00 % | △1,545 | △11.91% |
| 307-07 연금지급금 | 417,308 | 0.06% | 348,706 | 0.04 % | 68,602 | 19.67% |
| 307-08 이차보전금 | 4,888,683 | 0.65% | 6,096,605 | 0.76 % | △1,207,922 | △19.81% |
| 307-09 운수업계보조금 | 15,746,100 | 2.09% | 22,367,723 | 2.78 % | △6,621,623 | △29.60% |
| 307-10 사회복지보조 | 35,325,194 | 4.68% | 31,418,260 | 3.91 % | 3,906,934 | 12.44% |
| 308 자치단체등이전 | 37,013,803 | 4.91% | 25,693,105 | 3.20 % | 11,320,698 | 44.06% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 12,581,198 | 1.67% | 12,209,668 | 1.52 % | 371,530 | 3.04% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 24,387,613 | 3.23% | 10,465,225 | 1.30 % | 13,922,388 | 133.03% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 44,992 | 0.01% | 65,052 | 0.01 % | △20,060 | △30.84% |
| 311 차입금이자상환 | 4,581,046 | 0.61% | 4,225,500 | 0.53 % | 355,546 | 8.41% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 3,029,946 | 0.40% | 350,000 | 0.04 % | 2,679,946 | 765.70% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 1,524,100 | 0.20% | 1,389,000 | 0.17 % | 135,100 | 9.73% |
| 311-06 기타차입금이자상환 | 27,000 | 0.00% | 40,500 | 0.01 % | △13,500 | △33.33% |
| 400 자본지출 | 84,932,235 | 11.26% | 101,197,610 | 12.60 % | △16,265,375 | △16.07% |
| 401 시설비및부대비 | 62,989,494 | 8.35% | 73,661,362 | 9.17 % | △10,671,868 | △14.49% |
| 401-01 시설비 | 62,582,534 | 8.29% | 73,287,199 | 9.12 % | △10,704,665 | △14.61% |
| 401-02 감리비 | 250,000 | 0.03% | 202,960 | 0.03 % | 47,040 | 23.18% |
| 401-03 시설부대비 | 156,960 | 0.02% | 171,203 | 0.02 % | △14,243 | △8.32% |
| 402 민간자본이전 | 12,412,006 | 1.65% | 16,198,222 | 2.02 % | △3,786,216 | △23.37% |
| 402-01 민간자본보조 | 12,178,523 | 1.61% | 15,311,722 | 1.91 % | △3,133,199 | △20.46% |
| 402-02 민간대행사업비 | 233,483 | 0.03% | 886,500 | 0.11 % | △653,017 | △73.66% |
| 403 자치단체등자본이전 | 483,695 | 0.06% | 5,003,245 | 0.62 % | △4,519,550 | △90.33% |
| 403-02 공공기관등에대한대행사업 비 | 483,695 | 0.06% | 5,003,245 | 0.62 % | △4,519,550 | △90.33% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|------------|-------|------------|--------|-------------|-----------|
| | | | | 구성비 | | 증감률 |
| 405 자산취득비 | 9,047,040 | 1.20% | 6,334,781 | 0.79 % | 2,712,259 | 42.82% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 8,133,140 | 1.08% | 5,706,081 | 0.71 % | 2,427,059 | 42.53% |
| 405-02 도서구입비 | 913,900 | 0.12% | 628,700 | 0.08 % | 285,200 | 45.36% |
| 600 보전재원 | 12,950,000 | 1.72% | 25,750,000 | 3.21 % | △12,800,000 | △49.71% |
| 601 차입금원금상환 | 12,950,000 | 1.72% | 25,750,000 | 3.21 % | △12,800,000 | △49.71% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환 | 7,600,000 | 1.01% | 0 | 0.00 % | 7,600,000 | 100.00% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 4,900,000 | 0.65% | 4,900,000 | 0.61 % | 0 | 0.00% |
| 601-06 기타국내차입금원금상환 | 450,000 | 0.06% | 450,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 17,376,425 | 2.30% | 44,117,029 | 5.49 % | △26,740,604 | △60.61% |
| 701 기타회계전출금 | 11,377,425 | 1.51% | 33,796,043 | 4.21 % | △22,418,618 | △66.34% |
| 701-01 기타회계전출금 | 11,377,425 | 1.51% | 33,796,043 | 4.21 % | △22,418,618 | △66.34% |
| 702 기금전출금 | 1,620,000 | 0.21% | 2,165,077 | 0.27 % | △545,077 | △25.18% |
| 702-01 기금전출금 | 1,620,000 | 0.21% | 2,165,077 | 0.27 % | △545,077 | △25.18% |
| 705 예수금원리금상환 | 4,379,000 | 0.58% | 8,155,909 | 1.02 % | △3,776,909 | △46.31% |
| 705-02 예수금이자상환 | 4,379,000 | 0.58% | 5,319,575 | 0.66 % | △940,575 | △17.68% |
| 800 예비비및기타 | 16,597,738 | 2.20% | 21,271,493 | 2.65 % | △4,673,755 | △21.97% |
| 801 예비비 | 13,207,646 | 1.75% | 21,238,516 | 2.64 % | △8,030,870 | △37.81% |
| 801-01 예비비 | 13,207,646 | 1.75% | 21,238,516 | 2.64 % | △8,030,870 | △37.81% |
| 802 반환금기타 | 3,390,092 | 0.45% | 32,977 | 0.00 % | 3,357,115 | 10180.17% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 774,110 | 0.10% | 0 | 0.00 % | 774,110 | 100.00% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 2,593,782 | 0.34% | 10,777 | 0.00 % | 2,583,005 | 23967.76% |
| 802-03 과오납금등 | 22,200 | 0.00% | 22,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 195,887,412 | 100.00% | 242,793,476 | 100.00 % | △46,906,064 | △19.32% |
| 100 인건비 | 208,223 | 0.11% | 175,441 | 0.07 % | 32,782 | 18.69% |
| 101 인건비 | 208,223 | 0.11% | 175,441 | 0.07 % | 32,782 | 18.69% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 82,580 | 0.04% | 78,813 | 0.03 % | 3,767 | 4.78% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 125,643 | 0.06% | 96,628 | 0.04 % | 29,015 | 30.03% |
| 200 물건비 | 4,755,237 | 2.43% | 4,080,593 | 1.68 % | 674,644 | 16.53% |
| 201 일반운영비 | 2,918,795 | 1.49% | 3,111,313 | 1.28 % | △192,518 | △6.19% |
| 201-01 사무관리비 | 1,567,625 | 0.80% | 1,752,015 | 0.72 % | △184,390 | △10.52% |
| 201-02 공공운영비 | 1,351,170 | 0.69% | 1,359,298 | 0.56 % | △8,128 | △0.60% |
| 202 여비 | 267,840 | 0.14% | 305,880 | 0.13 % | △38,040 | △12.44% |
| 202-01 국내여비 | 177,840 | 0.09% | 275,880 | 0.11 % | △98,040 | △35.54% |
| 202-04 국제화여비 | 90,000 | 0.05% | 30,000 | 0.01 % | 60,000 | 200.00% |
| 203 업무추진비 | 15,200 | 0.01% | 23,400 | 0.01 % | △8,200 | △35.04% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 0.01% | 17,000 | 0.01 % | △6,000 | △35.29% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | △1,800 | △30.00% |
| 206 재료비 | 22,600 | 0.01% | 20,000 | 0.01 % | 2,600 | 13.00% |
| 206-01 재료비 | 22,600 | 0.01% | 20,000 | 0.01 % | 2,600 | 13.00% |
| 207 연구개발비 | 1,530,802 | 0.78% | 620,000 | 0.26 % | 910,802 | 146.90% |
| 207-01 연구용역비 | 1,530,802 | 0.78% | 620,000 | 0.26 % | 910,802 | 146.90% |
| 300 경상이전 | 17,450,826 | 8.91% | 16,997,568 | 7.00 % | 453,258 | 2.67% |
| 301 일반보상금 | 18,900 | 0.01% | 27,688 | 0.01 % | △8,788 | △31.74% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 12,900 | 0.01% | 22,088 | 0.01 % | △9,188 | △41.60% |
| 301-12 기타보상금 | 6,000 | 0.00% | 5,600 | 0.00 % | 400 | 7.14% |
| 303 포상금 | 5,000 | 0.00% | 23,000 | 0.01 % | △18,000 | △78.26% |
| 303-01 포상금 | 5,000 | 0.00% | 23,000 | 0.01 % | △18,000 | △78.26% |
| 307 민간이전 | 13,907,911 | 7.10% | 13,547,980 | 5.58 % | 359,931 | 2.66% |
| 307-02 민간경상보조 | 38,325 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 38,325 | 100.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 13,869,586 | 7.08% | 13,547,980 | 5.58 % | 321,606 | 2.37% |
| 308 자치단체등이전 | 3,169,015 | 1.62% | 3,048,900 | 1.26 % | 120,115 | 3.94% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 3,169,015 | 1.62% | 3,048,900 | 1.26 % | 120,115 | 3.94% |
| 311 차입금이자상환 | 350,000 | 0.18% | 350,000 | 0.14 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 350,000 | 0.18% | 350,000 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 110,244,813 | 56.28% | 155,874,721 | 64.20 % | △45,629,908 | △29.27% |
| 401 시설비및부대비 | 18,107,211 | 9.24% | 7,110,424 | 2.93 % | 10,996,787 | 154.66% |
| 401-01 시설비 | 18,047,757 | 9.21% | 7,052,184 | 2.90 % | 10,995,573 | 155.92% |
| 401-03 시설부대비 | 59,454 | 0.03% | 32,224 | 0.01 % | 27,230 | 84.50% |
| 403 자치단체등자본이전 | 92,089,552 | 47.01% | 148,737,097 | 61.26 % | △56,647,545 | △38.09% |
| 403-02 공공기관등에대한대행사업 비 | 92,089,552 | 47.01% | 148,737,097 | 61.26 % | △56,647,545 | △38.09% |
| 405 자산취득비 | 48,050 | 0.02% | 27,200 | 0.01 % | 20,850 | 76.65% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 48,050 | 0.02% | 27,200 | 0.01 % | 20,850 | 76.65% |
| 500 융자및출자 | 410,000 | 0.21% | 410,000 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 410,000 | 0.21% | 410,000 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 410,000 | 0.21% | 410,000 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 62,818,313 | 32.07% | 65,255,153 | 26.88 % | △2,436,840 | △3.73% |
| 801 예비비 | 62,505,313 | 31.91% | 64,944,653 | 26.75 % | △2,439,340 | △3.76% |
| 801-01 예비비 | 62,505,313 | 31.91% | 64,944,653 | 26.75 % | △2,439,340 | △3.76% |
| 802 반환금기타 | 313,000 | 0.16% | 310,500 | 0.13 % | 2,500 | 0.81% |
| 802-03 과오납금등 | 313,000 | 0.16% | 310,500 | 0.13 % | 2,500 | 0.81% |

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|----------|
| 총 계 | 950,400,829 | 1,046,155,775 | △95,754,946 | △9.15 % |
| 100 지방세수입 | 286,354,000 | 281,068,000 | 5,286,000 | 1.88 % |
| 110 지방세 | 286,354,000 | 281,068,000 | 5,286,000 | 1.88 % |
| 111 보통세 | 278,390,000 | 236,208,000 | 42,182,000 | 17.86 % |
| 113 지난년도수입 | 7,964,000 | 7,886,000 | 78,000 | 0.99 % |
| 200 세외수입 | 208,100,217 | 243,389,908 | △35,289,691 | △14.50 % |
| 210 경상적세외수입 | 57,417,512 | 60,384,215 | △2,966,703 | △4.91 % |
| 211 재산임대수입 | 3,135,809 | 2,505,630 | 630,179 | 25.15 % |
| 212 사용료수입 | 10,185,573 | 8,738,296 | 1,447,277 | 16.56 % |
| 213 수수료수입 | 14,890,293 | 14,800,307 | 89,986 | 0.61 % |
| 214 사업수입 | 10,819,747 | 13,910,997 | △3,091,250 | △22.22 % |
| 215 징수교부금수입 | 7,417,655 | 7,260,853 | 156,802 | 2.16 % |
| 216 이자수입 | 10,968,435 | 13,168,132 | △2,199,697 | △16.70 % |
| 220 임시적세외수입 | 150,682,705 | 183,005,693 | △32,322,988 | △17.66 % |
| 221 재산매각수입 | 341,714 | 0 | 341,714 | 100.00 % |
| 222 잉여금 | 103,225,262 | 103,800,456 | △575,194 | △0.55 % |
| 224 전입금 | 11,377,425 | 33,676,043 | △22,298,618 | △66.22 % |
| 225 예탁금및예수금 | 1,040,000 | 1,170,000 | △130,000 | △11.11 % |
| 226 융자금원금수입 | 200,000 | 202,700 | △2,700 | △1.33 % |
| 227 부담금 | 12,079,013 | 15,704,082 | △3,625,069 | △23.08 % |
| 228 잡수입 | 15,923,461 | 23,238,782 | △7,315,321 | △31.48 % |
| 229 지난년도수입 | 6,495,830 | 5,213,630 | 1,282,200 | 24.59 % |
| 300 지방교부세 | 92,325,003 | 82,735,213 | 9,589,790 | 11.59 % |
| 310 지방교부세 | 92,325,003 | 82,735,213 | 9,589,790 | 11.59 % |
| 311 지방교부세 | 92,325,003 | 82,735,213 | 9,589,790 | 11.59 % |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 71,037,000 | 64,058,378 | 6,978,622 | 10.89 % |
| 420 재정보전금 | 71,037,000 | 64,058,378 | 6,978,622 | 10.89 % |
| 421 재정보전금 | 71,037,000 | 64,058,378 | 6,978,622 | 10.89 % |
| 500 보조금 | 292,584,609 | 355,904,276 | △63,319,667 | △17.79 % |
| 510 국고보조금등 | 225,062,345 | 276,185,349 | △51,123,004 | △18.51 % |
| 511 국고보조금등 | 225,062,345 | 276,185,349 | △51,123,004 | △18.51 % |
| 520 시,도비보조금등 | 67,522,264 | 79,718,927 | △12,196,663 | △15.30 % |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|--------------|------------|------------|--------------|-----------|
| | | | | |
| 521 시·도비보조금등 | 67,522,264 | 79,718,927 | △ 12,196,663 | △ 15.30 % |

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 950,400,829 | 1,046,155,775 | △95,754,946 | △9.15% |
| 정책사업 | 779,493,911 | 839,576,672 | △60,082,761 | △7.16% |
| 재무활동 | 38,275,363 | 74,103,306 | △35,827,943 | △48.35% |
| 행정운영경비 | 132,631,555 | 132,475,797 | 155,758 | 0.12% |
| 일반공공행정 | 79,425,791 | 74,990,650 | 4,435,141 | 5.91% |
| 입법및선거관리 | 2,221,948 | 5,387,233 | △3,165,285 | △58.76% |
| 의회운영 선진화 | 2,221,948 | 2,333,698 | △111,750 | △4.79% |
| 경쟁력 있는 선진의회 운영 | 1,921,668 | 2,047,538 | △125,870 | △6.15% |
| 의사운영 내실화 | 115,050 | 45,650 | 69,400 | 152.03% |
| 의정 홍보 강화 | 185,230 | 240,510 | △55,280 | △22.98% |
| 지방행정·재정지원 | 2,219,139 | 2,128,786 | 90,353 | 4.24% |
| 건전하고 효율적인 지방재정 운영 | 564,246 | 372,190 | 192,056 | 51.60% |
| 탄력적인 예산편성 운영 | 407,400 | 329,600 | 77,800 | 23.60% |
| 재원의 합리적배분과 예산성과 향상 | 156,846 | 42,590 | 114,256 | 268.27% |
| 자주 재원의 안정적 확충 | 280,495 | 387,733 | △107,238 | △27.66% |
| 생산적 세정운영 | 201,239 | 242,395 | △41,156 | △16.98% |
| 체납액 최소화 | 19,682 | 85,520 | △65,838 | △76.99% |
| 고객만족 세정운영 | 59,574 | 59,818 | △244 | △0.41% |
| 지방세 징수 목표 달성 | 407,351 | 440,688 | △33,337 | △7.56% |
| 공평한 부과 효율적 체납관리 | 407,351 | 440,688 | △33,337 | △7.56% |
| 자주재원 확충 | 287,571 | 291,483 | △3,912 | △1.34% |
| 개별주택가격조사 | 61,835 | 75,229 | △13,394 | △17.80% |
| 정확한 세원관리 | 225,736 | 216,254 | 9,482 | 4.38% |
| 자주재원 확충 | 328,069 | 290,498 | 37,571 | 12.93% |
| 부과 징수율 제고 | 175,119 | 163,848 | 11,271 | 6.88% |
| 체납액 정리 | 152,950 | 126,650 | 26,300 | 20.77% |
| 개별주택가격조사 | 54,149 | 52,678 | 1,471 | 2.79% |
| 개별주택가격조사 | 54,149 | 52,678 | 1,471 | 2.79% |
| 지방세 운영 | 297,258 | 293,516 | 3,742 | 1.27% |
| 지방세 부과 관리 | 163,689 | 163,668 | 21 | 0.01% |
| 지방세 체납 관리 | 93,524 | 91,964 | 1,560 | 1.70% |
| 개별주택가격 조사 | 40,045 | 37,884 | 2,161 | 5.70% |
| 재정·금융 | 5,856,000 | 9,657,186 | △3,801,186 | △39.36% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|----------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 재무활동(기획예산과) | 4,379,000 | 5,191,940 | △812,940 | △15.66% |
| 내부거래지출 | 4,379,000 | 5,191,940 | △812,940 | △15.66% |
| 재무활동(회계과) | 477,000 | 490,500 | △13,500 | △2.75% |
| 보전지출 | 477,000 | 490,500 | △13,500 | △2.75% |
| 재무활동(기업지원과) | 1,000,000 | 3,974,746 | △2,974,746 | △74.84% |
| 내부거래지출 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| 일반행정 | 69,128,704 | 57,817,445 | 11,311,259 | 19.56% |
| 지속 가능한 미래비전 제시 | 297,164 | 0 | 297,164 | 100.00% |
| 경쟁력 있는 시정 | 297,164 | 0 | 297,164 | 100.00% |
| 수요자 중심의 다양한 시정홍보 | 1,197,677 | 1,350,151 | △152,474 | △11.29% |
| 언론매체 홍보 | 559,578 | 560,578 | △1,000 | △0.18% |
| 인터넷 및 영상물 홍보 | 184,605 | 365,309 | △180,704 | △49.47% |
| 간행물 홍보 | 335,898 | 250,508 | 85,390 | 34.09% |
| 시설물 활용 홍보 | 117,596 | 173,756 | △56,160 | △32.32% |
| 시민의 권익 보호 | 52,462 | 16,110 | 36,352 | 225.65% |
| 효율적인 제도운영 | 52,462 | 16,110 | 36,352 | 225.65% |
| 고객중심의 효율적인 성과감사 실현 | 95,610 | 64,010 | 31,600 | 49.37% |
| 상급 및 자체 감사 | 42,630 | 42,630 | 0 | 0.00% |
| 공직자 윤리 | 50,020 | 18,420 | 31,600 | 171.55% |
| 시민참여 열린감사 | 2,960 | 2,960 | 0 | 0.00% |
| 시민과 함께하는 시정운영 | 274,754 | 338,127 | △63,373 | △18.74% |
| 경쟁력 있는 시정운영 | 214,380 | 175,880 | 38,500 | 21.89% |
| 통계자료 생산 | 60,374 | 162,247 | △101,873 | △62.79% |
| 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원 | 688,027 | 667,890 | 20,137 | 3.02% |
| 법무행정 내부지원 강화 | 646,405 | 628,380 | 18,025 | 2.87% |
| 의회와의 상호협력체계 구축 | 41,622 | 39,510 | 2,112 | 5.35% |
| 성과중심의 행정시스템 운영 | 182,423 | 142,625 | 39,798 | 27.90% |
| 안정적인 성과관리(BSC) 운영 | 145,443 | 101,533 | 43,910 | 43.25% |
| 창의행정시스템 운영 | 36,980 | 41,092 | △4,112 | △10.01% |
| 효율적인 재정운영 | 111,334 | 1,550,473 | △1,439,139 | △92.82% |
| 재정관리시스템 구축 | 111,334 | 1,550,473 | △1,439,139 | △92.82% |
| 생산적인 재산관리 | 35,281,261 | 21,460,491 | 13,820,770 | 64.40% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | 증감률 | |
| 국·공유재산관리 | 208,820 | 211,470 | △2,650 | △1.25% |
| 안전한 청사관리 | 3,521,630 | 3,476,044 | 45,586 | 1.31% |
| 국·공유재산관리(공유재산관리) | 31,550,811 | 17,772,977 | 13,777,834 | 77.52% |
| 주민 행정 편의 도모 | 4,800 | 4,400 | 400 | 9.09% |
| 공공건축물 건립 지원 및 관리 | 4,800 | 4,400 | 400 | 9.09% |
| 아름다운 도시경관 조성 | 501,620 | 3,388,150 | △2,886,530 | △85.19% |
| 도시경관디자인 | 256,720 | 20,000 | 236,720 | 1183.60% |
| 가로시설물디자인 | 71,000 | 3,035,150 | △2,964,150 | △97.66% |
| 공공디자인 | 173,900 | 333,000 | △159,100 | △47.78% |
| 효율적인 행정조직의 운영 | 5,832,704 | 5,352,959 | 479,745 | 8.96% |
| 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 | 856,959 | 554,824 | 302,135 | 54.46% |
| 공정 투명한 인사관리 | 110,889 | 119,820 | △8,931 | △7.45% |
| 공무원의 후생복지 증진 | 4,864,856 | 4,678,315 | 186,541 | 3.99% |
| 고객만족 행정서비스 | 1,959,844 | 1,255,947 | 703,897 | 56.05% |
| 공무원 능력개발 및 전문화 | 1,508,350 | 1,166,600 | 341,750 | 29.29% |
| 고객 행복 서비스행정 실현 | 451,494 | 89,347 | 362,147 | 405.33% |
| 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천시 인 육성 | 414,364 | 608,064 | △193,700 | △31.86% |
| 국내외 교류 도시간 협력 사업 | 414,364 | 608,064 | △193,700 | △31.86% |
| 자치역량 강화 | 1,506,170 | 2,478,006 | △971,836 | △39.22% |
| 자치행정 실현 | 459,761 | 1,326,678 | △866,917 | △65.34% |
| 지역안정 도모 | 3,990 | 3,990 | 0 | 0.00% |
| 민간협력 활성화 | 1,042,419 | 1,073,588 | △31,169 | △2.90% |
| U-부천 기반조성 | 73,400 | 68,900 | 4,500 | 6.53% |
| U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴 | 6,400 | 6,900 | △500 | △7.25% |
| 정보화 격차 해소 | 67,000 | 62,000 | 5,000 | 8.06% |
| 행정 정보화 역량강화 | 5,947,483 | 5,101,561 | 845,922 | 16.58% |
| 정보화 환경 개선사업 추진 | 2,562,395 | 1,883,232 | 679,163 | 36.06% |
| 정보통신 시스템 유지관리 | 3,013,155 | 2,856,524 | 156,631 | 5.48% |
| 정보보호 강화 | 371,933 | 361,805 | 10,128 | 2.80% |
| 민원만족도 극대화 | 1,583,451 | 1,364,593 | 218,858 | 16.04% |
| 시민 감동의 민원행정 구현 | 559,845 | 445,432 | 114,413 | 25.69% |
| 전국 최고 콜센터 운영 | 1,005,466 | 903,101 | 102,365 | 11.33% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 시민참여 현장민원 추진 | 18,140 | 16,060 | 2,080 | 12.95% |
| | 고객과 성과중심의 행정지원 | 2,871,991 | 2,719,015 | 152,976 | 5.63% |
| | 원활한 구정운영 지원 | 400,592 | 396,715 | 3,877 | 0.98% |
| | 정보화 기반시설 운영 | 342,410 | 472,257 | △129,847 | △27.49% |
| | 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영 | 1,826,156 | 1,568,335 | 257,821 | 16.44% |
| | 좋은 일터 만들기 | 210,006 | 185,170 | 24,836 | 13.41% |
| | 통계조사 | 90,067 | 91,018 | △951 | △1.04% |
| | 중소기업 활성화 | 2,760 | 5,520 | △2,760 | △50.00% |
| | 고객만족 민원행정 서비스 제공 | 123,200 | 107,753 | 15,447 | 14.34% |
| | 신속하고 정확한 민원행정 운영 | 123,200 | 107,753 | 15,447 | 14.34% |
| | 주민센터운영(심곡1동) | 121,338 | 116,148 | 5,190 | 4.47% |
| | 주민생활지원 | 63,120 | 61,120 | 2,000 | 3.27% |
| | 주민자치센터운영 | 26,300 | 28,300 | △2,000 | △7.07% |
| | 재산관리 | 31,918 | 26,728 | 5,190 | 19.42% |
| | 주민센터운영(심곡2동) | 217,854 | 145,894 | 71,960 | 49.32% |
| | 주민생활지원 | 64,040 | 66,570 | △2,530 | △3.80% |
| | 주민자치센터운영 | 22,300 | 22,300 | 0 | 0.00% |
| | 재산관리 | 131,514 | 57,024 | 74,490 | 130.63% |
| | 주민센터운영(심곡3동) | 124,966 | 125,636 | △670 | △0.53% |
| | 주민생활지원 | 52,760 | 53,460 | △700 | △1.31% |
| | 주민자치센터운영 | 22,300 | 22,300 | 0 | 0.00% |
| | 재산관리 | 49,906 | 49,876 | 30 | 0.06% |
| | 주민센터운영(원미1동) | 134,762 | 147,492 | △12,730 | △8.63% |
| | 주민생활지원 | 59,360 | 63,060 | △3,700 | △5.87% |
| | 주민자치센터운영 | 38,200 | 38,200 | 0 | 0.00% |
| | 재산관리 | 37,202 | 46,232 | △9,030 | △19.53% |
| | 주민센터운영(원미2동) | 102,205 | 107,515 | △5,310 | △4.94% |
| | 주민생활지원 | 62,970 | 64,390 | △1,420 | △2.21% |
| | 주민자치센터운영 | 20,040 | 20,040 | 0 | 0.00% |
| | 재산관리 | 19,195 | 23,085 | △3,890 | △16.85% |
| | 주민센터운영(소사동) | 86,516 | 94,356 | △7,840 | △8.31% |
| | 주민생활지원 | 43,810 | 46,760 | △2,950 | △6.31% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 주민자치센터운영 | 17,840 | 16,040 | 1,800 | 11.22% |
| | 재산관리 | 24,866 | 31,556 | △6,690 | △21.20% |
| | 주민센터운영(역곡1동) | 158,164 | 182,220 | △24,056 | △13.20% |
| | 주민생활지원 | 75,020 | 75,620 | △600 | △0.79% |
| | 주민자치센터운영 | 47,300 | 50,300 | △3,000 | △5.96% |
| | 재산관리 | 35,844 | 56,300 | △20,456 | △36.33% |
| | 주민센터운영(역곡2동) | 135,571 | 116,341 | 19,230 | 16.53% |
| | 주민생활지원 | 69,120 | 64,420 | 4,700 | 7.30% |
| | 주민자치센터운영 | 21,800 | 21,800 | 0 | 0.00% |
| | 재산관리 | 44,651 | 30,121 | 14,530 | 48.24% |
| | 주민센터운영(춘의동) | 193,666 | 128,787 | 64,879 | 50.38% |
| | 주민생활지원 | 73,320 | 70,933 | 2,387 | 3.37% |
| | 주민자치센터운영 | 38,300 | 38,300 | 0 | 0.00% |
| | 재산관리 | 82,046 | 19,554 | 62,492 | 319.59% |
| | 주민센터운영(도당동) | 170,800 | 178,130 | △7,330 | △4.11% |
| | 주민생활지원 | 102,750 | 101,850 | 900 | 0.88% |
| | 주민자치센터운영 | 34,300 | 34,300 | 0 | 0.00% |
| | 참 살기좋은 마을 가꾸기 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0.00% |
| | 재산관리 | 30,050 | 38,280 | △8,230 | △21.50% |
| | 주민센터운영(약대동) | 147,130 | 140,190 | 6,940 | 4.95% |
| | 주민생활지원 | 58,920 | 59,020 | △100 | △0.17% |
| | 주민자치센터운영 | 21,540 | 30,540 | △9,000 | △29.47% |
| | 재산관리 | 66,670 | 50,630 | 16,040 | 31.68% |
| | 주민센터운영(중동) | 154,288 | 178,658 | △24,370 | △13.64% |
| | 주민생활지원 | 77,860 | 75,860 | 2,000 | 2.64% |
| | 주민자치센터운영 | 21,800 | 21,800 | 0 | 0.00% |
| | 재산관리 | 54,628 | 80,998 | △26,370 | △32.56% |
| | 주민센터운영(중1동) | 167,710 | 185,866 | △18,156 | △9.77% |
| | 주민생활지원 | 102,740 | 97,710 | 5,030 | 5.15% |
| | 주민자치센터운영 | 23,800 | 24,300 | △500 | △2.06% |
| | 재산관리 | 41,170 | 63,856 | △22,686 | △35.53% |
| | 주민센터운영(중2동) | 140,296 | 142,216 | △1,920 | △1.35% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 주민생활지원 | 81,400 | 82,460 | △1,060 | △1.29% |
| 주민자치센터운영 | 36,240 | 34,040 | 2,200 | 6.46% |
| 재산관리 | 22,656 | 25,716 | △3,060 | △11.90% |
| 주민센터운영(중3동) | 144,879 | 171,299 | △26,420 | △15.42% |
| 주민생활지원 | 80,370 | 78,070 | 2,300 | 2.95% |
| 주민자치센터운영 | 38,860 | 41,860 | △3,000 | △7.17% |
| 재산관리 | 25,649 | 51,369 | △25,720 | △50.07% |
| 주민센터운영(중4동) | 152,888 | 169,139 | △16,251 | △9.61% |
| 주민생활지원 | 77,020 | 74,580 | 2,440 | 3.27% |
| 주민자치센터운영 | 36,060 | 40,060 | △4,000 | △9.99% |
| 재산관리 | 39,808 | 54,499 | △14,691 | △26.96% |
| 주민센터운영(상동) | 142,168 | 146,034 | △3,866 | △2.65% |
| 주민생활지원 | 75,800 | 73,100 | 2,700 | 3.69% |
| 주민자치센터운영 | 30,800 | 28,300 | 2,500 | 8.83% |
| 재산관리 | 35,568 | 44,634 | △9,066 | △20.31% |
| 주민센터운영(상1동) | 136,958 | 209,649 | △72,691 | △34.67% |
| 주민생활지원 | 69,240 | 69,910 | △670 | △0.96% |
| 주민자치센터운영 | 37,000 | 113,411 | △76,411 | △76.38% |
| 재산관리 | 30,718 | 26,328 | 4,390 | 16.67% |
| 주민센터운영(상2동) | 160,068 | 152,868 | 7,200 | 4.71% |
| 주민생활지원 | 89,330 | 85,490 | 3,840 | 4.49% |
| 주민자치센터운영 | 32,670 | 28,800 | 3,870 | 13.44% |
| 재산관리 | 38,068 | 38,578 | △510 | △1.32% |
| 주민센터운영(상3동) | 174,063 | 173,195 | 868 | 0.50% |
| 주민생활지원 | 81,100 | 77,810 | 3,290 | 4.23% |
| 주민자치센터운영 | 27,300 | 27,300 | 0 | 0.00% |
| 재산관리 | 65,663 | 68,085 | △2,422 | △3.56% |
| 행복한 직장 만들기 | 41,915 | 16,500 | 25,415 | 154.03% |
| 흥겨운 일터조성 | 41,915 | 16,500 | 25,415 | 154.03% |
| 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 | 1,904,698 | 1,870,666 | 34,032 | 1.82% |
| Happy 소사구정 운영 | 272,041 | 269,897 | 2,144 | 0.79% |
| 예산의 합리적 운영 | 97,168 | 93,644 | 3,524 | 3.76% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 청사관리 시스템 구축 | 1,274,135 | 1,233,097 | 41,038 | 3.33% |
| 정보화 기반 시설 운영 | 261,354 | 274,028 | △12,674 | △4.63% |
| 고객중심의 민원편의 행정 | 43,794 | 36,490 | 7,304 | 20.02% |
| 고객만족민원실운영 | 43,794 | 36,490 | 7,304 | 20.02% |
| 주민센터운영(심곡본1동) | 159,646 | 163,604 | △3,958 | △2.42% |
| 주민생활지원 | 62,230 | 60,430 | 1,800 | 2.98% |
| 주민자치센터운영 | 38,680 | 35,680 | 3,000 | 8.41% |
| 재산관리 | 58,736 | 67,494 | △8,758 | △12.98% |
| 주민센터운영(심곡본동) | 143,896 | 168,608 | △24,712 | △14.66% |
| 주민생활지원 | 67,165 | 71,665 | △4,500 | △6.28% |
| 주민자치센터운영 | 45,360 | 41,360 | 4,000 | 9.67% |
| 재산관리 | 31,371 | 55,583 | △24,212 | △43.56% |
| 주민센터운영(소사본1동) | 125,301 | 116,281 | 9,020 | 7.76% |
| 주민생활지원 | 52,030 | 52,830 | △800 | △1.51% |
| 주민자치센터운영 | 29,440 | 22,440 | 7,000 | 31.19% |
| 재산관리 | 43,831 | 41,011 | 2,820 | 6.88% |
| 주민센터운영(소사본2동) | 101,389 | 98,239 | 3,150 | 3.21% |
| 주민생활지원 | 39,790 | 43,640 | △3,850 | △8.82% |
| 주민자치센터 운영 | 30,700 | 23,700 | 7,000 | 29.54% |
| 재산관리 | 30,899 | 30,899 | 0 | 0.00% |
| 주민센터운영(소사본3동) | 211,000 | 234,660 | △23,660 | △10.08% |
| 주민생활지원 | 108,520 | 106,140 | 2,380 | 2.24% |
| 주민자치센터운영 | 47,700 | 53,700 | △6,000 | △11.17% |
| 재산관리 | 54,780 | 74,820 | △20,040 | △26.78% |
| 주민센터운영(범박동) | 130,495 | 134,955 | △4,460 | △3.30% |
| 주민생활지원 | 59,970 | 63,270 | △3,300 | △5.22% |
| 주민자치센터운영 | 28,980 | 31,980 | △3,000 | △9.38% |
| 재산관리 | 41,545 | 39,705 | 1,840 | 4.63% |
| 주민센터운영(괴안동) | 182,006 | 125,741 | 56,265 | 44.75% |
| 주민생활지원 | 76,795 | 78,495 | △1,700 | △2.17% |
| 주민자치센터운영 | 32,185 | 26,240 | 5,945 | 22.66% |
| 재산관리 | 73,026 | 21,006 | 52,020 | 247.64% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 주민센터운영(역곡3동) | 160,183 | 159,292 | 891 | 0.56% |
| 주민생활지원 | 84,010 | 85,510 | △1,500 | △1.75% |
| 주민자치센터운영 | 28,900 | 27,200 | 1,700 | 6.25% |
| 재산관리 | 47,273 | 46,582 | 691 | 1.48% |
| 주민센터운영(송내1동) | 184,900 | 166,920 | 17,980 | 10.77% |
| 주민생활지원 | 83,550 | 83,700 | △150 | △0.18% |
| 주민자치센터운영 | 51,210 | 45,600 | 5,610 | 12.30% |
| 재산관리 | 50,140 | 37,620 | 12,520 | 33.28% |
| 주민센터운영(송내2동) | 137,290 | 153,440 | △16,150 | △10.53% |
| 주민생활지원 | 72,690 | 75,490 | △2,800 | △3.71% |
| 주민자치센터운영 | 36,650 | 32,700 | 3,950 | 12.08% |
| 재산관리 | 27,950 | 45,250 | △17,300 | △38.23% |
| 고효율 행정환경 조성 | 2,212,348 | 1,990,528 | 221,820 | 11.14% |
| 효율적인 행정조직 운영 | 195,908 | 184,458 | 11,450 | 6.21% |
| 내부고객 지원 | 191,371 | 180,053 | 11,318 | 6.29% |
| 기업 지원 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| 통계조사 | 38,318 | 42,439 | △4,121 | △9.71% |
| 청사 및 차량 유지관리 | 1,579,665 | 1,389,534 | 190,131 | 13.68% |
| 정보화 기반시설 운영 | 199,086 | 186,044 | 13,042 | 7.01% |
| 시민참여를 통한 지식사회 구현 | 87,120 | 89,570 | △2,450 | △2.74% |
| 정보화마인드 확산 | 19,720 | 19,200 | 520 | 2.71% |
| 주민자치센터 활성화 | 67,400 | 70,370 | △2,970 | △4.22% |
| 고객중심의 민원편의행정 | 31,921 | 37,753 | △5,832 | △15.45% |
| 고객만족서비스 제공 | 31,921 | 37,753 | △5,832 | △15.45% |
| 주민센터 운영(성곡동) | 272,974 | 268,199 | 4,775 | 1.78% |
| 주민생활 지원 | 160,120 | 158,940 | 1,180 | 0.74% |
| 주민자치센터 운영 | 63,940 | 57,440 | 6,500 | 11.32% |
| 재산관리 | 48,914 | 51,819 | △2,905 | △5.61% |
| 주민센터 운영(원종1동) | 153,068 | 142,868 | 10,200 | 7.14% |
| 주민생활 지원 | 82,860 | 82,860 | 0 | 0.00% |
| 주민자치센터 운영 | 33,480 | 28,380 | 5,100 | 17.97% |
| 재산관리 | 36,728 | 31,628 | 5,100 | 16.12% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 주민센터 운영(원종2동) | 151,299 | 145,609 | 5,690 | 3.91% |
| 주민생활 지원 | 86,760 | 86,760 | 0 | 0.00% |
| 주민자치센터 운영 | 27,700 | 26,700 | 1,000 | 3.75% |
| 재산관리 | 36,839 | 32,149 | 4,690 | 14.59% |
| 주민센터 운영(고강본동) | 193,032 | 188,782 | 4,250 | 2.25% |
| 주민생활 지원 | 118,180 | 115,780 | 2,400 | 2.07% |
| 주민자치센터 운영 | 46,640 | 43,640 | 3,000 | 6.87% |
| 재산관리 | 28,212 | 29,362 | △1,150 | △3.92% |
| 주민센터 운영(고강1동) | 127,563 | 133,343 | △5,780 | △4.33% |
| 주민생활 지원 | 64,760 | 65,260 | △500 | △0.77% |
| 주민자치센터 운영 | 26,040 | 25,440 | 600 | 2.36% |
| 재산관리 | 36,763 | 42,643 | △5,880 | △13.79% |
| 주민센터 운영(오정동) | 140,183 | 144,033 | △3,850 | △2.67% |
| 주민생활 지원 | 66,640 | 69,390 | △2,750 | △3.96% |
| 주민자치센터 운영 | 35,460 | 25,860 | 9,600 | 37.12% |
| 재산관리 | 38,083 | 48,783 | △10,700 | △21.93% |
| 주민센터 운영(신흥동) | 146,654 | 135,406 | 11,248 | 8.31% |
| 주민생활 지원 | 86,630 | 86,190 | 440 | 0.51% |
| 주민자치센터 운영 | 30,958 | 23,700 | 7,258 | 30.62% |
| 재산관리 | 29,066 | 25,516 | 3,550 | 13.91% |
| 재무활동(도시디자인과) | 120,000 | 0 | 120,000 | 100.00% |
| 내부거래지출 | 120,000 | 0 | 120,000 | 100.00% |
| 공공질서및안전 | 3,583,750 | 2,995,766 | 587,984 | 19.63% |
| 재난방재·민방위 | 3,583,750 | 2,995,766 | 587,984 | 19.63% |
| 재난·재해없는 도시건설 | 226,846 | 198,069 | 28,777 | 14.53% |
| 재난예방관리 | 72,772 | 74,749 | △1,977 | △2.64% |
| 시민안전문화 정착 | 154,074 | 123,320 | 30,754 | 24.94% |
| 생활민방위로 사회 안전망 구축 | 742,408 | 1,052,098 | △309,690 | △29.44% |
| 민방위교육활성화 | 629,415 | 675,695 | △46,280 | △6.85% |
| 민방위시설 방법관리강화 | 112,993 | 376,403 | △263,410 | △69.98% |
| 사회안전망구축 | 427,717 | 0 | 427,717 | 100.00% |
| 방법관리강화 | 427,717 | 0 | 427,717 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 안전하고 편안한 생활환경 조성 | 736,896 | 656,766 | 80,130 | 12.20% |
| 자연재난 예방대책 | 15,848 | 14,682 | 1,166 | 7.94% |
| 재난위험시설 안전점검 | 140,000 | 80,000 | 60,000 | 75.00% |
| 민방위시설물 유지관리 및 방법대 운영 | 221,620 | 196,376 | 25,244 | 12.85% |
| 공익근무요원관리 | 339,428 | 365,708 | △26,280 | △7.19% |
| 청소년 보호 | 20,000 | 0 | 20,000 | 100.00% |
| 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 | 770,670 | 606,120 | 164,550 | 27.15% |
| 재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화 | 427,136 | 285,962 | 141,174 | 49.37% |
| 민방위 관리 | 90,878 | 82,858 | 8,020 | 9.68% |
| 청소년 보호 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% |
| 병사관리 | 242,656 | 237,300 | 5,356 | 2.26% |
| 지역주민에게 안전한 생활환경 조성 | 579,213 | 382,713 | 196,500 | 51.34% |
| 신속한 재난·재해 대응체계 구축 | 257,917 | 91,917 | 166,000 | 180.60% |
| 민방위 및 자율방범대의 효율적 관리 | 311,296 | 290,796 | 20,500 | 7.05% |
| 청소년 보호 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% |
| 재무활동(재난안전관리과) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 교육 | 24,766,826 | 11,014,019 | 13,752,807 | 124.87% |
| 유아및초중등교육 | 23,950,453 | 10,396,905 | 13,553,548 | 130.36% |
| 교육환경 조성(사회복지과) | 239,299 | 302,000 | △62,701 | △20.76% |
| 교육경비 지원 | 239,299 | 302,000 | △62,701 | △20.76% |
| 교육환경 조성(가족여성과) | 787,472 | 1,501,685 | △714,213 | △47.56% |
| 교육경비 지원 | 787,472 | 1,501,685 | △714,213 | △47.56% |
| 교육환경 조성(문화예술과) | 126,200 | 126,200 | 0 | 0.00% |
| 교육경비 지원 | 126,200 | 126,200 | 0 | 0.00% |
| 교육환경 조성 | 30,000 | 0 | 30,000 | 100.00% |
| 교육경비 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 | 100.00% |
| 교육환경 조성(정보통신과) | 425,666 | 366,800 | 58,866 | 16.05% |
| 교육경비 지원 | 425,666 | 366,800 | 58,866 | 16.05% |
| 교육환경 조성 | 20,990,642 | 4,372,082 | 16,618,560 | 380.11% |
| 교육경비 지원 | 10,783,355 | 4,372,082 | 6,411,273 | 146.64% |
| 학교급식지원 | 10,204,087 | 0 | 10,204,087 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------|------------|-------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 교육지원 | 3,200 | 0 | 3,200 | 100.00% |
| 교육환경 조성(체육진흥과) | 1,056,734 | 3,183,038 | △2,126,304 | △66.80% |
| 교육경비 지원 | 1,056,734 | 3,183,038 | △2,126,304 | △66.80% |
| 교육환경 조성(보건관리과) | 46,240 | 0 | 46,240 | 100.00% |
| 교육경비 지원 | 46,240 | 0 | 46,240 | 100.00% |
| 교육환경 조성(시립도서관) | 248,200 | 103,200 | 145,000 | 140.50% |
| 교육경비 지원 | 248,200 | 103,200 | 145,000 | 140.50% |
| 평생·직업교육 | 816,373 | 617,114 | 199,259 | 32.29% |
| 교육환경조성 | 40,000 | 70,000 | △30,000 | △42.86% |
| 교육경비지원 | 40,000 | 70,000 | △30,000 | △42.86% |
| 평생학습 도시조성 | 477,818 | 262,874 | 214,944 | 81.77% |
| 평생학습도시 기반조성 | 131,318 | 42,624 | 88,694 | 208.08% |
| 평생학습 진흥 | 346,500 | 220,250 | 126,250 | 57.32% |
| 주민자치 역량강화 | 210,220 | 200,280 | 9,940 | 4.96% |
| 주민자치센터 지원 | 171,660 | 161,720 | 9,940 | 6.15% |
| 정보화마인드 확산 | 38,560 | 38,560 | 0 | 0.00% |
| 역량결집 주민자치 실현 | 88,335 | 83,960 | 4,375 | 5.21% |
| 주민자치 자율성·전문성 강화 | 88,335 | 83,960 | 4,375 | 5.21% |
| 문화및관광 | 56,746,380 | 77,335,622 | △20,589,242 | △26.62% |
| 문화예술 | 35,587,167 | 47,062,835 | △11,475,668 | △24.38% |
| 문화사업의 고도화 | 13,983,896 | 13,300,982 | 682,914 | 5.13% |
| 시민에게 감동을 주는 부천필 운영 | 5,832,308 | 5,906,870 | △74,562 | △1.26% |
| 지역문화예술 진흥 | 6,482,438 | 6,147,442 | 334,996 | 5.45% |
| 부천국제판타스틱영화제 지원 | 1,669,150 | 1,246,670 | 422,480 | 33.89% |
| 문화예술 인프라 구축 | 4,173,472 | 3,315,809 | 857,663 | 25.87% |
| 박물관 및 야외음악당 운영 | 976,503 | 1,074,998 | △98,495 | △9.16% |
| 문화예술 인프라 구축 | 3,196,969 | 2,240,811 | 956,158 | 42.67% |
| 문화콘텐츠산업활성화기반조성 | 8,369,425 | 17,844,831 | △9,475,406 | △53.10% |
| 문화콘텐츠집적시설지원 | 8,313,125 | 6,710,331 | 1,602,794 | 23.89% |
| 만화도시화 사업 인프라 확대 | 56,300 | 4,129,500 | △4,073,200 | △98.64% |
| 영상문화단지 관리 및 개발 | 1,060,923 | 1,452,647 | △391,724 | △26.97% |
| 영상문화단지 관리 | 660,923 | 1,302,647 | △641,724 | △49.26% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 영상문화단지 개발 | 400,000 | 150,000 | 250,000 | 166.67% |
| | 도서관 인프라 구축 | 7,104,031 | 10,238,058 | △3,134,027 | △30.61% |
| | 도서관 건립 | 2,187,210 | 6,199,127 | △4,011,917 | △64.72% |
| | 도서관 자료확충 | 952,332 | 672,120 | 280,212 | 41.69% |
| | 대외협력 서비스 강화 | 1,029,068 | 922,623 | 106,445 | 11.54% |
| | 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 | 2,935,421 | 2,444,188 | 491,233 | 20.10% |
| | 시민이 참여하는 독서문화 활성화 | 283,860 | 278,070 | 5,790 | 2.08% |
| | 책읽는 도시 부천 만들기 | 283,860 | 278,070 | 5,790 | 2.08% |
| | 건전한 지역문화 육성 | 21,550 | 27,168 | △5,618 | △20.68% |
| | 다양한 지역문화의 활성화 | 21,550 | 27,168 | △5,618 | △20.68% |
| | 시민과 함께하는 문화축제 | 33,600 | 47,650 | △14,050 | △29.49% |
| | 문화행사 체험 | 33,600 | 47,650 | △14,050 | △29.49% |
| | 지역문화 보전 및 참여 확산 | 106,410 | 107,620 | △1,210 | △1.12% |
| | 지역 전통문화 계승 발전 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0.00% |
| | 문화마당 개최 | 33,100 | 29,880 | 3,220 | 10.78% |
| | 시·구청 공보관리 | 68,210 | 72,640 | △4,430 | △6.10% |
| | 재무활동(문화예술과) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(문화콘텐츠진흥과) | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% |
| | 보전지출 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% |
| | 관광 | 92,440 | 107,020 | △14,580 | △13.62% |
| | 관광산업 진흥 | 92,440 | 107,020 | △14,580 | △13.62% |
| | 관광홍보 | 92,440 | 107,020 | △14,580 | △13.62% |
| | 체육 | 20,863,837 | 29,862,031 | △8,998,194 | △30.13% |
| | 스포츠하기 좋은 도시 | 18,164,393 | 27,095,422 | △8,931,029 | △32.96% |
| | 전문체육 육성 | 4,718,474 | 8,503,518 | △3,785,044 | △44.51% |
| | 체육시설 인프라 구축 | 1,559,450 | 7,707,721 | △6,148,271 | △79.77% |
| | 체육시설 유지관리 | 10,307,512 | 9,510,519 | 796,993 | 8.38% |
| | 생활체육 육성지원 | 1,578,957 | 1,373,664 | 205,293 | 14.94% |
| | 생활체육 육성 | 32,633 | 29,633 | 3,000 | 10.12% |
| | 생활체육 활성화 지원 | 32,633 | 29,633 | 3,000 | 10.12% |
| | 생활체육 진흥 | 30,271 | 30,112 | 159 | 0.53% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 생활체육 참여 확대 | 30,271 | 30,112 | 159 | 0.53% |
| | 건강하고 생동감 있는 도시환경 조성 | 41,540 | 81,864 | △40,324 | △49.26% |
| | 스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성 | 41,540 | 71,864 | △30,324 | △42.20% |
| | 재무활동(체육진흥과) | 2,595,000 | 2,625,000 | △30,000 | △1.14% |
| | 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 보전지출 | 2,495,000 | 2,525,000 | △30,000 | △1.19% |
| | 문화재 | 202,936 | 303,736 | △100,800 | △33.19% |
| | 전통문화 보존과 가치 재창출 | 202,936 | 275,736 | △72,800 | △26.40% |
| | 전통문화 보존 전승 | 202,936 | 275,736 | △72,800 | △26.40% |
| | 환경보호 | 55,924,182 | 54,160,055 | 1,764,127 | 3.26% |
| | 상하수도·수질 | 146,402 | 270,856 | △124,454 | △45.95% |
| | 하천 수질오염 예방 | 146,402 | 270,856 | △124,454 | △45.95% |
| | 수질오염원 관리 | 146,402 | 270,856 | △124,454 | △45.95% |
| | 폐기물 | 45,059,506 | 41,463,211 | 3,596,295 | 8.67% |
| | 청결한 도시환경조성 | 43,786,326 | 40,846,240 | 2,940,086 | 7.20% |
| | 친환경적 폐기물 처리 | 38,686,563 | 35,198,104 | 3,488,459 | 9.91% |
| | 자원재활용 순환체계 활성화 | 170,307 | 492,050 | △321,743 | △65.39% |
| | 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화 | 2,684,705 | 2,793,150 | △108,445 | △3.88% |
| | 대형폐기물 관리 | 2,244,751 | 2,362,936 | △118,185 | △5.00% |
| | 깨끗한 도시환경 조성 | 576,046 | 180,460 | 395,586 | 219.21% |
| | 깨끗한 거리환경 조성 | 574,546 | 178,960 | 395,586 | 221.05% |
| | 자원절약 및 재활용 촉진 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| | 폐기물의 배출문화 정착 | 697,134 | 171,434 | 525,700 | 306.65% |
| | 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성 | 695,334 | 169,634 | 525,700 | 309.90% |
| | 재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% |
| | 대기 | 10,141,239 | 11,795,118 | △1,653,879 | △14.02% |
| | 선진국수준의 대기질 개선 | 9,846,980 | 11,453,410 | △1,606,430 | △14.03% |
| | 수도권대기질개선 | 9,218,380 | 11,167,090 | △1,948,710 | △17.45% |
| | 대기오염측정망 관리 | 628,600 | 286,320 | 342,280 | 119.54% |
| | 쾌적한 생활환경 조성 | 191,812 | 249,979 | △58,167 | △23.27% |
| | 환경교육 운영 | 20,460 | 21,260 | △800 | △3.76% |
| | 생활공해 관리 | 171,352 | 228,719 | △57,367 | △25.08% |
| | 쾌적한 환경도시 조성 | 102,447 | 91,729 | 10,718 | 11.68% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 환경오염 배출원 사전 관리 강화 | 16,386 | 12,255 | 4,131 | 33.71% |
| | 시민에 대한 친환경의식 제고 | 22,746 | 19,930 | 2,816 | 14.13% |
| | 환경개선부담금 관리 | 63,315 | 59,544 | 3,771 | 6.33% |
| 환경보호일반 | | 577,035 | 630,870 | △53,835 | △8.53% |
| | 시민참여 환경 개선 | 271,080 | 254,640 | 16,440 | 6.46% |
| | 지방의제 21실현 | 241,400 | 245,400 | △4,000 | △1.63% |
| | 지속가능한 환경보전 실천 | 29,680 | 9,240 | 20,440 | 221.21% |
| 쾌적한 환경도시 조성 | | 103,235 | 108,286 | △5,051 | △4.66% |
| | 환경오염 배출원관리 강화 | 17,700 | 21,081 | △3,381 | △16.04% |
| | 소사사랑 환경시책 추진 | 12,640 | 11,800 | 840 | 7.12% |
| | 환경개선부담금 관리 | 72,895 | 75,405 | △2,510 | △3.33% |
| 깨끗한 청소행정 시스템 구축 | | 102,720 | 167,944 | △65,224 | △38.84% |
| | 깨끗하고 청결한 가로환경 조성 | 100,220 | 165,444 | △65,224 | △39.42% |
| | 재활용 수거체계 정착 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(환경보전과) | | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | | 271,439,665 | 260,514,492 | 10,925,173 | 4.19% |
| 기초생활보장 | | 73,824,119 | 73,718,632 | 105,487 | 0.14% |
| | 국민기초생활보장 | 9,677,841 | 9,161,280 | 516,561 | 5.64% |
| | 저소득층 기초생활보장 | 124,900 | 145,474 | △20,574 | △14.14% |
| | 기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장 수급자등생활안정기금운영) | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 | 0.00% |
| | 저소득층 자활, 자립기반 조성 | 4,595,426 | 3,882,861 | 712,565 | 18.35% |
| | 저소득층 의료급여(의료급여기금) | 3,842,515 | 4,017,945 | △175,430 | △4.37% |
| 저소득층 생활안정 지원 | | 30,988,598 | 30,557,796 | 430,802 | 1.41% |
| | 저소득층 기초생활보장 | 29,770,712 | 27,426,579 | 2,344,133 | 8.55% |
| | 저소득층 자립기반 조성 | 1,217,886 | 3,131,217 | △1,913,331 | △61.11% |
| 저소득층 기초생활보장 | | 15,577,291 | 15,425,802 | 151,489 | 0.98% |
| | 기초생활보장 | 15,577,291 | 15,425,802 | 151,489 | 0.98% |
| 저소득층 기초생활보장 | | 14,370,964 | 15,466,711 | △1,095,747 | △7.08% |
| | 저소득층 기초생활보장 | 14,370,964 | 15,466,711 | △1,095,747 | △7.08% |
| 재무활동(사회복지과) | | 3,209,425 | 3,107,043 | 102,382 | 3.30% |
| | 내부거래지출 | 3,209,425 | 3,107,043 | 102,382 | 3.30% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 취약계층지원 | 23,775,821 | 20,289,107 | 3,486,714 | 17.19% |
| 참여복지 실현 | 8,345,137 | 7,516,360 | 828,777 | 11.03% |
| 지역사회복지사업 활성화 | 3,956,797 | 4,026,080 | △69,283 | △1.72% |
| 취약계층 지원 | 3,938,342 | 3,086,400 | 851,942 | 27.60% |
| 자원봉사 활성화 | 449,998 | 403,880 | 46,118 | 11.42% |
| 장애인 복지 증진 | 15,260,236 | 12,602,299 | 2,657,937 | 21.09% |
| 장애인복지서비스 강화 | 15,260,236 | 12,602,299 | 2,657,937 | 21.09% |
| 노숙인 보호 | 170,448 | 170,448 | 0 | 0.00% |
| 소외계층지원 | 170,448 | 170,448 | 0 | 0.00% |
| 보육·가족및여성 | 99,322,344 | 96,128,580 | 3,193,764 | 3.32% |
| 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 | 22,439,259 | 19,704,832 | 2,734,427 | 13.88% |
| 여성의 사회참여 활성화 | 1,131,378 | 890,070 | 241,308 | 27.11% |
| 여성복지시설 지원 | 1,788,972 | 1,728,842 | 60,130 | 3.48% |
| 여성새로일하기센터 운영 | 220,000 | 225,800 | △5,800 | △2.57% |
| 저소득 모,부자가정 지원 | 371,849 | 377,145 | △5,296 | △1.40% |
| 아동복지시설 지원 | 2,084,257 | 2,007,635 | 76,622 | 3.82% |
| 가정위주의 아동보호서비스 지원 | 377,961 | 306,001 | 71,960 | 23.52% |
| 지역사회 아동보호 | 327,780 | 378,370 | △50,590 | △13.37% |
| 보육서비스 기반강화 | 296,746 | 291,164 | 5,582 | 1.92% |
| 보육시설 기능보강사업 | 160,600 | 63,000 | 97,600 | 154.92% |
| 보육시설 지원 | 8,525,725 | 8,113,211 | 412,514 | 5.08% |
| 보육아동 지원 | 7,153,991 | 5,323,594 | 1,830,397 | 34.38% |
| 아동보육 및 가정 복지증진 | 34,324,660 | 32,458,098 | 1,866,562 | 5.75% |
| 아동복지 향상 | 2,706,813 | 2,789,707 | △82,894 | △2.97% |
| 보육사업 지원 | 30,430,366 | 28,616,221 | 1,814,145 | 6.34% |
| 여성복지 증진 | 1,187,481 | 1,052,170 | 135,311 | 12.86% |
| 아동보육 및 가정복지 향상 | 21,113,933 | 21,379,835 | △265,902 | △1.24% |
| 아동복지 향상 | 2,293,799 | 1,492,865 | 800,934 | 53.65% |
| 보육시설 지원 | 18,069,198 | 19,291,572 | △1,222,374 | △6.34% |
| 여성복지 증진 | 750,936 | 595,398 | 155,538 | 26.12% |
| 아동보육 및 가정복지 향상 | 21,344,492 | 22,085,815 | △741,323 | △3.36% |
| 아동복지 지원 | 2,113,662 | 1,540,660 | 573,002 | 37.19% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 보육사업 지원 | 18,501,132 | 19,877,301 | △1,376,169 | △6.92% |
| | 여성복지 지원 | 729,698 | 667,854 | 61,844 | 9.26% |
| | 재무활동(가족여성과) | 100,000 | 500,000 | △400,000 | △80.00% |
| | 내부거래지출 | 100,000 | 500,000 | △400,000 | △80.00% |
| 노인·청소년 | | 67,012,101 | 63,694,362 | 3,317,739 | 5.21% |
| | 노인복지 수요확대 | 15,988,300 | 12,950,927 | 3,037,373 | 23.45% |
| | 노인시설 운영 | 10,595,643 | 8,076,731 | 2,518,912 | 31.19% |
| | 노인 여가활동 지원 | 451,096 | 358,514 | 92,582 | 25.82% |
| | 노인 일자리 확충 | 3,500,409 | 3,257,382 | 243,027 | 7.46% |
| | 저소득 노인보호 | 1,441,152 | 1,244,100 | 197,052 | 15.84% |
| | 청소년 역량강화와 신나는 환경조성 | 3,102,163 | 3,090,968 | 11,195 | 0.36% |
| | 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 | 2,757,600 | 2,749,226 | 8,374 | 0.30% |
| | 위기청소년 안전망 강화 | 344,563 | 341,742 | 2,821 | 0.83% |
| | 청소년 및 노인복지 향상 | 20,545,960 | 21,402,980 | △857,020 | △4.00% |
| | 청소년 보호 육성 | 75,600 | 89,600 | △14,000 | △15.63% |
| | 경로당 운영지원 | 828,490 | 435,046 | 393,444 | 90.44% |
| | 노후 생활 및 여가 지원 | 19,641,870 | 20,878,334 | △1,236,464 | △5.92% |
| | 청소년 및 노인복지 향상 | 14,097,998 | 13,467,810 | 630,188 | 4.68% |
| | 청소년 복지 증진 | 53,800 | 68,000 | △14,200 | △20.88% |
| | 노인복지 증진 | 14,044,198 | 13,399,810 | 644,388 | 4.81% |
| | 청소년 및 노인복지 향상 | 13,277,680 | 12,781,677 | 496,003 | 3.88% |
| | 청소년 육성 지원 | 32,200 | 32,200 | 0 | 0.00% |
| | 노인복지 지원 | 13,245,480 | 12,749,477 | 496,003 | 3.89% |
| 노동 | | 4,759,392 | 5,468,050 | △708,658 | △12.96% |
| | 고용안정 | 4,759,392 | 5,468,050 | △708,658 | △12.96% |
| | 고용촉진 활성화 | 713,886 | 514,390 | 199,496 | 38.78% |
| | 공공근로사업 | 4,045,506 | 4,953,660 | △908,154 | △18.33% |
| 보훈 | | 2,231,788 | 1,215,761 | 1,016,027 | 83.57% |
| | 국가 보훈 관리 및 지원 | 2,231,788 | 1,215,761 | 1,016,027 | 83.57% |
| | 보훈도시 기반조성 | 2,231,788 | 1,215,761 | 1,016,027 | 83.57% |
| 사회복지일반 | | 514,100 | 0 | 514,100 | 100.00% |
| | 재무활동(일자리정책과) | 155,200 | 0 | 155,200 | 100.00% |
| | 보전지출 | 155,200 | 0 | 155,200 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 재무활동(주민생활지원과) | 358,900 | 0 | 358,900 | 100.00% |
| | 보전지출 | 358,900 | 0 | 358,900 | 100.00% |
| 보건 | | 13,710,979 | 12,507,907 | 1,203,072 | 9.62% |
| 보건의료 | | 13,179,909 | 12,338,542 | 841,367 | 6.82% |
| | 평생건강관리 체계 확립 | 5,109,084 | 4,552,608 | 556,476 | 12.22% |
| | 건강도시 추진 | 21,540 | 72,600 | △51,060 | △70.33% |
| | 건강프로그램운영 | 1,856,597 | 1,289,152 | 567,445 | 44.02% |
| | 의료지원사업 | 2,956,594 | 2,944,503 | 12,091 | 0.41% |
| | 청사및차량관리 | 274,353 | 246,353 | 28,000 | 11.37% |
| | 질병예방사업 | 1,605,237 | 1,608,896 | △3,659 | △0.23% |
| | 전염병관리사업 | 1,605,237 | 1,608,896 | △3,659 | △0.23% |
| | 평생건강관리체계확립 | 2,866,946 | 2,255,302 | 611,644 | 27.12% |
| | 건강프로그램운영 | 999,671 | 414,376 | 585,295 | 141.25% |
| | 의료지원사업 | 1,793,253 | 1,792,182 | 1,071 | 0.06% |
| | 청사및차량관리 | 74,022 | 48,744 | 25,278 | 51.86% |
| | 질병예방사업 | 694,717 | 777,000 | △82,283 | △10.59% |
| | 전염병관리사업 | 694,717 | 777,000 | △82,283 | △10.59% |
| | 평생건강관리체계 확립 | 2,041,158 | 2,199,916 | △158,758 | △7.22% |
| | 건강프로그램운영 | 380,262 | 548,436 | △168,174 | △30.66% |
| | 의료지원사업 | 1,606,096 | 1,623,680 | △17,584 | △1.08% |
| | 청사 및 차량 관리 | 54,800 | 27,800 | 27,000 | 97.12% |
| | 질병예방사업 | 862,767 | 944,820 | △82,053 | △8.68% |
| | 전염병관리사업 | 862,767 | 944,820 | △82,053 | △8.68% |
| 식품의약안전 | | 531,070 | 169,365 | 361,705 | 213.57% |
| | 식품 안전관리 체계 구축 | 449,070 | 41,445 | 407,625 | 983.53% |
| | 식품 안전성 확보 | 449,070 | 41,445 | 407,625 | 983.53% |
| | 위생 수준 향상 | 44,800 | 83,360 | △38,560 | △46.26% |
| | 음식문화개선사업 | 44,800 | 62,400 | △17,600 | △28.21% |
| | 건전한 음식문화 조성 | 6,000 | 0 | 6,000 | 100.00% |
| | 모범업소 관리 | 6,000 | 0 | 6,000 | 100.00% |
| | 건전한 음식문화 조성 | 9,300 | 24,300 | △15,000 | △61.73% |
| | 식품위생 안전관리 | 4,500 | 3,500 | 1,000 | 28.57% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 모범업소 관리 | 4,800 | 20,800 | △16,000 | △76.92% |
| | 식품안전관리체계 구축 | 1,100 | 0 | 1,100 | 100.00% |
| | 식품안전성 확보 | 1,100 | 0 | 1,100 | 100.00% |
| | 위생수준 향상 음식문화조성 | 10,400 | 10,280 | 120 | 1.17% |
| | 위생업소 중점관리 | 5,700 | 4,500 | 1,200 | 26.67% |
| | 식품의 안전성 관리 | 4,700 | 5,780 | △1,080 | △18.69% |
| | 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성 | 10,400 | 9,980 | 420 | 4.21% |
| | 위생수준 향상을 위한 예방관리 | 4,700 | 4,980 | △280 | △5.62% |
| | 좋은식단 정착과 모범업소 운영 | 5,700 | 5,000 | 700 | 14.00% |
| 농림해양수산 | | 5,711,775 | 4,246,929 | 1,464,846 | 34.49% |
| 농업·농촌 | | 5,711,775 | 4,246,929 | 1,464,846 | 34.49% |
| | 농업경쟁력 강화 | 4,244,632 | 2,930,372 | 1,314,260 | 44.85% |
| | 농업농촌발전 | 137,189 | 552,919 | △415,730 | △75.19% |
| | 농업소득 안정대책 | 2,288,763 | 565,638 | 1,723,125 | 304.63% |
| | 농업기술 보급 | 54,540 | 155,892 | △101,352 | △65.01% |
| | 축산위생 | 1,764,140 | 1,655,923 | 108,217 | 6.54% |
| | 쾌적한 문화 휴식공간 조성 | 1,465,540 | 1,316,138 | 149,402 | 11.35% |
| | 휴식 및 문화 체험 | 917,135 | 833,606 | 83,529 | 10.02% |
| | 식물원 운영 | 258,195 | 166,631 | 91,564 | 54.95% |
| | 도시원예 활성화 | 290,210 | 315,901 | △25,691 | △8.13% |
| | 농업 경쟁력 강화 | 1,603 | 419 | 1,184 | 282.58% |
| | 농정 관리 | 1,603 | 419 | 1,184 | 282.58% |
| 산업·중소기업 | | 23,078,998 | 25,888,725 | △2,809,727 | △10.85% |
| 산업금융지원 | | 7,139,383 | 7,097,305 | 42,078 | 0.59% |
| | 자금지원 | 7,139,383 | 7,097,305 | 42,078 | 0.59% |
| | 경영안정자금 지원 | 7,139,383 | 7,097,305 | 42,078 | 0.59% |
| 산업기술지원 | | 4,384,713 | 3,893,273 | 491,440 | 12.62% |
| | 기업지원 | 3,608,653 | 3,116,653 | 492,000 | 15.79% |
| | 기업지원 서비스 | 78,800 | 63,114 | 15,686 | 24.85% |
| | 국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원 | 488,500 | 408,500 | 80,000 | 19.58% |
| | 부천산업진흥재단 지원 | 2,952,753 | 2,518,439 | 434,314 | 17.25% |
| | 중소벤처기업 육성 | 40,600 | 106,600 | △66,000 | △61.91% |
| | 우수공예품개발 육성 | 48,000 | 20,000 | 28,000 | 140.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| 기술지원 | | 776,060 | 776,620 | △560 | △0.07% |
| 기술 개발 지원 | | 771,400 | 771,960 | △560 | △0.07% |
| 공산품 품질 판매 지원 | | 4,660 | 4,660 | 0 | 0.00% |
| 무역및투자유치 | | 742,359 | 724,530 | 17,829 | 2.46% |
| 중소기업 수출역량 강화 | | 742,359 | 724,530 | 17,829 | 2.46% |
| 무역 및 수출 지원 | | 742,359 | 724,530 | 17,829 | 2.46% |
| 산업진흥·고도화 | | 10,720,171 | 13,752,415 | △3,032,244 | △22.05% |
| 지역경제 활성화 | | 2,776,532 | 3,361,343 | △584,811 | △17.40% |
| 지역경제 활성화시책 추진 | | 2,609,560 | 457,030 | 2,152,530 | 470.98% |
| 재래시장 활성화 기반 구축 | | 166,972 | 2,904,313 | △2,737,341 | △94.25% |
| 첨단 고부가가치산업의 육성 | | 6,603,186 | 9,472,885 | △2,869,699 | △30.29% |
| 첨단산업 육성 | | 6,603,186 | 9,472,885 | △2,869,699 | △30.29% |
| 노사민정협력 활성화 | | 1,209,416 | 914,416 | 295,000 | 32.26% |
| 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진 | | 1,209,416 | 914,416 | 295,000 | 32.26% |
| 지역경제활성화 | | 636 | 838 | △202 | △24.11% |
| 기업및 경제관리 | | 636 | 838 | △202 | △24.11% |
| 지역경제 활성화 | | 130,401 | 2,933 | 127,468 | 4345.99% |
| 기업 및 지역경제 관리 | | 130,401 | 2,933 | 127,468 | 4345.99% |
| 에너지및자원개발 | | 92,372 | 421,202 | △328,830 | △78.07% |
| 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리 | | 92,372 | 301,202 | △208,830 | △69.33% |
| 에너지 합리화 이용 | | 92,372 | 301,202 | △208,830 | △69.33% |
| 수송및교통 | | 207,907,083 | 313,487,619 | △105,580,536 | △33.68% |
| 도로 | | 50,454,809 | 61,322,366 | △10,867,557 | △17.72% |
| 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 | | 89,061 | 0 | 89,061 | 100.00% |
| 깨끗한 생활환경 조성 | | 89,061 | 0 | 89,061 | 100.00% |
| 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전 | | 21,722,815 | 24,495,697 | △2,772,882 | △11.32% |
| 도로개설 | | 19,427,225 | 23,892,742 | △4,465,517 | △18.69% |
| 도로 유지관리 | | 2,295,590 | 602,955 | 1,692,635 | 280.72% |
| 지하공간 개발 및 관리 | | 766,896 | 901,224 | △134,328 | △14.91% |
| 지하공간 개발 및 관리 | | 766,896 | 901,224 | △134,328 | △14.91% |
| 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 | | 33,683 | 10,927 | 22,756 | 208.25% |
| 깨끗한 생활환경 조성 | | 33,683 | 10,927 | 22,756 | 208.25% |
| 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 | | 269,640 | 37,350 | 232,290 | 621.93% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 깨끗한 생활환경 조성 | 269,640 | 37,350 | 232,290 | 621.93% |
| | 안전하고 편리한 도로환경조성 | 4,221,335 | 4,165,728 | 55,607 | 1.33% |
| | 생활속의 자전거 이용 활성화 | 19,120 | 33,620 | △14,500 | △43.13% |
| | 도로유지관리 | 4,202,215 | 4,132,108 | 70,107 | 1.70% |
| | 생활이 쾌적한 도시 환경 조성 | 32,920 | 64,900 | △31,980 | △49.28% |
| | 깨끗한 생활환경 조성 | 32,920 | 64,900 | △31,980 | △49.28% |
| | 편리한 도로환경 조성 | 2,505,611 | 2,383,824 | 121,787 | 5.11% |
| | 도로관리 | 1,873,730 | 1,747,044 | 126,686 | 7.25% |
| | 도로건설 | 622,881 | 606,780 | 16,101 | 2.65% |
| | 주차장 확충 | 9,000 | 30,000 | △21,000 | △70.00% |
| | 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 | 111,580 | 0 | 111,580 | 100.00% |
| | 깨끗한 생활환경조성 | 111,580 | 0 | 111,580 | 100.00% |
| | 편리하고 깨끗한 도로환경 조성 | 3,933,600 | 3,048,216 | 885,384 | 29.05% |
| | 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 | 3,933,600 | 3,048,216 | 885,384 | 29.05% |
| | 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 | 90,880 | 0 | 90,880 | 100.00% |
| | 깨끗한 생활환경 조성 | 90,880 | 0 | 90,880 | 100.00% |
| | 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 | 19,950 | 0 | 19,950 | 100.00% |
| | 깨끗한 생활환경 조성 | 19,950 | 0 | 19,950 | 100.00% |
| | 재무활동(도로과) | 16,656,838 | 26,204,000 | △9,547,162 | △36.43% |
| | 보전지출 | 16,656,838 | 26,204,000 | △9,547,162 | △36.43% |
| | 도시철도 | 100,692,921 | 179,817,550 | △79,124,629 | △44.00% |
| | 시민이 이용하기 편리한 지하철건설 | 93,924,921 | 149,348,550 | △55,423,629 | △37.11% |
| | 지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업) | 93,924,921 | 149,348,550 | △55,423,629 | △37.11% |
| | 재무활동(교통시설과) | 6,768,000 | 30,469,000 | △23,701,000 | △77.79% |
| | 내부거래지출 | 6,768,000 | 30,469,000 | △23,701,000 | △77.79% |
| | 대중교통·물류등기타 | 56,759,353 | 72,347,703 | △15,588,350 | △21.55% |
| | 질서있고 안전한 교통환경 조성 | 35,070,988 | 37,796,789 | △2,725,801 | △7.21% |
| | 운수사업 지원 | 28,160,009 | 34,351,520 | △6,191,511 | △18.02% |
| | 편리한 교통환경 조성 | 320,700 | 48,600 | 272,100 | 559.88% |
| | 편리한 운송질서 조성(교통사업) | 178,016 | 117,270 | 60,746 | 51.80% |
| | 편리한 교통체계 운영(교통사업) | 6,321,017 | 3,186,581 | 3,134,436 | 98.36% |
| | 교통유발부담금 부과징수(교통사업) | 91,246 | 92,818 | △1,572 | △1.69% |
| | | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------|------------|-------------|----------|
| | | | 증감률 | |
| 녹색 친화형 교통체계 구축 | 19,659,199 | 25,788,649 | △6,129,450 | △23.77% |
| 교통신호기 설치사업(교통사업) | 1,144,972 | 875,332 | 269,640 | 30.80% |
| 차선도색사업(교통사업) | 528,308 | 402,880 | 125,428 | 31.13% |
| 교통체계 안전사업(교통사업) | 652,666 | 602,449 | 50,217 | 8.34% |
| 교통체계 개선사업(교통사업) | 866,906 | 565,130 | 301,776 | 53.40% |
| 편리한 교통체계 운영(교통사업) | 1,210,073 | 11,880,539 | △10,670,466 | △89.81% |
| 공영주차장운영 공단지원(교통사업) | 11,117,916 | 10,697,319 | 420,597 | 3.93% |
| 공영주차장 건설(교통사업) | 2,577,212 | 54,960 | 2,522,252 | 4589.25% |
| 공영주차장 유지관리(교통사업) | 1,258,986 | 407,880 | 851,106 | 208.67% |
| 주차구획선 유지관리(교통사업) | 302,160 | 302,160 | 0 | 0.00% |
| 자동차 민원행정 | 35,322 | 22,525 | 12,797 | 56.81% |
| 자동차 검사 사후 안내 | 462 | 385 | 77 | 20.00% |
| 자동차 등록관리 | 34,860 | 22,140 | 12,720 | 57.45% |
| 불법차량에 대한 법집행과 처리 | 282,019 | 267,620 | 14,399 | 5.38% |
| 자동차 과태료 관리 | 200,371 | 201,925 | △1,554 | △0.77% |
| 무단방치차량관리 | 10,548 | 14,970 | △4,422 | △29.54% |
| 법규 위반자 관리 | 71,100 | 50,725 | 20,375 | 40.17% |
| 편리한 교통환경 조성 | 231,739 | 238,148 | △6,409 | △2.69% |
| 전국최고의 자전거 마을로 정착 | 231,739 | 238,148 | △6,409 | △2.69% |
| 편리한 교통환경 조성 | 925,226 | 1,532,802 | △607,576 | △39.64% |
| 주차문화 개선(교통사업) | 925,226 | 1,532,802 | △607,576 | △39.64% |
| 편리한 교통환경 조성 | 6,000 | 8,000 | △2,000 | △25.00% |
| 자전거 타기 활성화 | 6,000 | 8,000 | △2,000 | △25.00% |
| 편리한 교통환경 조성 | 279,638 | 0 | 279,638 | 100.00% |
| 주차문화 개선(교통사업) | 279,638 | 0 | 279,638 | 100.00% |
| 편리한 교통환경 조성 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% |
| 전국 최고의 자전거 마을로 정착 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% |
| 주차장 확충 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 편리한 교통환경 조성 | 229,222 | 0 | 229,222 | 100.00% |
| 주차문화 개선(교통사업) | 229,222 | 0 | 229,222 | 100.00% |
| 국토및지역개발 | 62,266,199 | 55,299,678 | 6,966,521 | 12.60% |
| 지역및도시 | 62,266,199 | 55,299,678 | 6,966,521 | 12.60% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | 증감률 | |
| 도시공간 구조개편 | 137,367 | 776,096 | △638,729 | △82.30% |
| 도시정비 관리 | 17,007 | 9,000 | 8,007 | 88.97% |
| 도시계획 결정 | 120,360 | 767,096 | △646,736 | △84.31% |
| 효율적인 지적관리 | 528,789 | 536,188 | △7,399 | △1.38% |
| 개별공시지가 조사 | 42,204 | 44,235 | △2,031 | △4.59% |
| 새주소체계 구축 | 465,978 | 475,296 | △9,318 | △1.96% |
| 토지의 효율적 운영 | 20,607 | 16,657 | 3,950 | 23.71% |
| 장기미집행 대지보상사업 | 1,210,256 | 1,539,000 | △328,744 | △21.36% |
| 장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시) | 1,210,256 | 1,539,000 | △328,744 | △21.36% |
| 도시기반시설사업 | 1,799,520 | 1,131,060 | 668,460 | 59.10% |
| 기반시설부담금 관리(기반시설) | 1,799,520 | 1,131,060 | 668,460 | 59.10% |
| 지리정보 공간서비스 구현 | 796,496 | 79,996 | 716,500 | 895.67% |
| 지리정보시스템(GIS) 운영 | 796,496 | 79,996 | 716,500 | 895.67% |
| 살기좋은 주거환경 조성 | 754,173 | 901,889 | △147,716 | △16.38% |
| 민원해소 건축업무 추진 | 754,173 | 901,889 | △147,716 | △16.38% |
| 공원·녹지 확충 | 7,156,623 | 4,865,588 | 2,291,035 | 47.09% |
| 테마공원 확대 조성 | 4,749,394 | 2,905,206 | 1,844,188 | 63.48% |
| 도심지 녹지공간 확충 | 1,062,637 | 1,040,169 | 22,468 | 2.16% |
| 산림테마숲 조성 | 1,344,592 | 920,213 | 424,379 | 46.12% |
| 시민의강 관리 | 332,327 | 332,327 | 0 | 0.00% |
| 시민의강 녹지대 관리 | 332,327 | 332,327 | 0 | 0.00% |
| 뉴타운개발 | 12,902,000 | 16,956,000 | △4,054,000 | △23.91% |
| 도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진) | 12,896,000 | 16,950,000 | △4,054,000 | △23.92% |
| 도시재정비 촉진사업 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 도시의 균형적 발전 | 325,400 | 26,920 | 298,480 | 1108.77% |
| 도시주거환경정비 | 325,400 | 26,920 | 298,480 | 1108.77% |
| 도시개발 | 21,640,185 | 17,994,035 | 3,646,150 | 20.26% |
| 도시기반시설확충(도시개발) | 21,640,185 | 17,994,035 | 3,646,150 | 20.26% |
| 안전하고 편리한 도시기반조성 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 도시재정비촉진지구 기반시설사업 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 시민이 만족하는 공원환경 조성 | 6,813,308 | 5,703,611 | 1,109,697 | 19.46% |
| 체계적인 공원관리 | 1,203,989 | 966,752 | 237,237 | 24.54% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 공원시설물 관리 | 5,609,319 | 4,736,859 | 872,460 | 18.42% |
| | 지적행정의 효율적인 관리 | 29,274 | 29,528 | △254 | △0.86% |
| | 부동산관리 | 29,274 | 29,528 | △254 | △0.86% |
| | 친환경적인 녹지환경 조성 | 1,321,950 | 1,454,895 | △132,945 | △9.14% |
| | 녹지관리 | 1,142,232 | 1,169,420 | △27,188 | △2.32% |
| | 산림관리 | 179,718 | 285,475 | △105,757 | △37.05% |
| | 편리한 도시기반시설 구축 | 2,146,581 | 60,800 | 2,085,781 | 3430.56% |
| | 쾌적한 통행로 조성 | 2,101,181 | 0 | 2,101,181 | 100.00% |
| | 주차장 확충 | 45,400 | 60,800 | △15,400 | △25.33% |
| | 생활이 편리한 주거 환경 조성 | 18,648 | 17,711 | 937 | 5.29% |
| | 불법 및 위법건축물 효율적 관리 | 18,648 | 17,711 | 937 | 5.29% |
| | 생활이 편리한 도시 환경 조성 | 41,767 | 0 | 41,767 | 100.00% |
| | 민원해소 등 건축업무추진 | 41,767 | 0 | 41,767 | 100.00% |
| | 삶의질 중심의 도시환경 조성 | 24,800 | 34,200 | △9,400 | △27.49% |
| | 시민 정보화 교육 | 24,800 | 24,200 | 600 | 2.48% |
| | 지적행정의 효율적인 관리 | 26,984 | 48,998 | △22,014 | △44.93% |
| | 정확한 지적정보 관리 | 26,984 | 48,998 | △22,014 | △44.93% |
| | 쾌적한 도시환경 조성 | 1,116,136 | 890,075 | 226,061 | 25.40% |
| | 녹지관리 | 766,888 | 581,505 | 185,383 | 31.88% |
| | 산림관리 | 349,248 | 308,570 | 40,678 | 13.18% |
| | 생활이 편리한 도시환경 조성 | 72,156 | 0 | 72,156 | 100.00% |
| | 민원해소 건축 등 업무추진 | 54,236 | 0 | 54,236 | 100.00% |
| | 깨끗한 생활환경 조성 | 17,920 | 0 | 17,920 | 100.00% |
| | 건축물 정보관리 | 20,848 | 8,857 | 11,991 | 135.38% |
| | 건축물대장 자료정비 | 20,848 | 8,857 | 11,991 | 135.38% |
| | 지적행정의 효율적 관리 | 39,531 | 19,386 | 20,145 | 103.92% |
| | 지적관리 | 39,531 | 19,386 | 20,145 | 103.92% |
| | 쾌적한 도시환경 조성 | 1,130,903 | 1,330,232 | △199,329 | △14.98% |
| | 아름다운 가로경관 조성 | 961,548 | 707,711 | 253,837 | 35.87% |
| | 푸른 산림환경 조성 | 169,355 | 622,521 | △453,166 | △72.80% |
| | 삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성 | 52,529 | 0 | 52,529 | 100.00% |
| | 민원해소 건축업무 추진 | 52,529 | 0 | 52,529 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 건축물 정보관리 | 18,648 | 17,711 | 937 | 5.29% |
| | 불법건축행위 관리 | 18,648 | 17,711 | 937 | 5.29% |
| | 재무활동(도시계획과) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(공원녹지과) | 406,000 | 406,000 | 0 | 0.00% |
| | 보전지출 | 406,000 | 406,000 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(뉴타운개발과) | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 100.00% |
| | 내부거래지출 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 100.00% |
| | 예비비 | 13,207,646 | 21,238,516 | △8,030,870 | △37.81% |
| | 예비비 | 13,207,646 | 21,238,516 | △8,030,870 | △37.81% |
| | 예비비 | 13,207,646 | 21,238,516 | △8,030,870 | △37.81% |
| | 예비비 | 13,207,646 | 21,238,516 | △8,030,870 | △37.81% |
| | 기타 | 132,631,555 | 132,475,797 | 155,758 | 0.12% |
| | 기타 | 132,631,555 | 132,475,797 | 155,758 | 0.12% |
| | 행정운영경비(의회사무국) | 322,406 | 301,749 | 20,657 | 6.85% |
| | 인력운영비 | 168,836 | 154,739 | 14,097 | 9.11% |
| | 기본경비 | 153,570 | 147,010 | 6,560 | 4.46% |
| | 행정운영경비(시정연구단) | 25,440 | 0 | 25,440 | 100.00% |
| | 인력운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100.00% |
| | 기본경비 | 22,440 | 0 | 22,440 | 100.00% |
| | 행정운영경비(홍보기획관) | 62,520 | 62,520 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 58,320 | 58,320 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(감사관) | 167,993 | 65,364 | 102,629 | 157.01% |
| | 인력운영비 | 97,653 | 54,838 | 42,815 | 78.08% |
| | 기본경비 | 70,340 | 10,526 | 59,814 | 568.25% |
| | 행정운영경비(기획예산과) | 126,152 | 121,420 | 4,732 | 3.90% |
| | 인력운영비 | 42,872 | 40,780 | 2,092 | 5.13% |
| | 기본경비 | 83,280 | 80,640 | 2,640 | 3.27% |
| | 행정운영경비(세정과) | 123,696 | 187,703 | △64,007 | △34.10% |
| | 인력운영비 | 4,320 | 55,601 | △51,281 | △92.23% |
| | 기본경비 | 119,376 | 132,102 | △12,726 | △9.63% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(회계과) | 104,794,280 | 103,050,384 | 1,743,896 | 1.69% |
| 인력운영비(총괄) | 104,698,460 | 102,947,314 | 1,751,146 | 1.70% |
| 인력운영비 | 4,440 | 4,620 | △180 | △3.90% |
| 기본경비 | 91,380 | 98,450 | △7,070 | △7.18% |
| 행정운영경비(지역경제과) | 52,470 | 62,610 | △10,140 | △16.20% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 48,270 | 58,410 | △10,140 | △17.36% |
| 행정운영경비(기업지원과) | 66,792 | 69,432 | △2,640 | △3.80% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 62,592 | 65,232 | △2,640 | △4.05% |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 42,080 | 0 | 42,080 | 100.00% |
| 인력운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100.00% |
| 기본경비 | 39,080 | 0 | 39,080 | 100.00% |
| 행정운영경비(녹색농정과) | 109,687 | 112,127 | △2,440 | △2.18% |
| 인력운영비 | 13,621 | 13,621 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 96,066 | 98,506 | △2,440 | △2.48% |
| 행정운영경비(주민생활지원과) | 58,800 | 50,880 | 7,920 | 15.57% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 54,600 | 46,680 | 7,920 | 16.97% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 44,040 | 47,880 | △3,840 | △8.02% |
| 인력운영비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 | △28.57% |
| 기본경비 | 41,040 | 43,680 | △2,640 | △6.04% |
| 행정운영경비(가족여성과) | 44,490 | 58,890 | △14,400 | △24.45% |
| 인력운영비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 | △28.57% |
| 기본경비 | 41,490 | 54,690 | △13,200 | △24.14% |
| 행정운영경비(문화예술과) | 55,800 | 47,880 | 7,920 | 16.54% |
| 인력 운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 51,600 | 43,680 | 7,920 | 18.13% |
| 행정운영경비(문화콘텐츠진흥과) | 44,040 | 53,160 | △9,120 | △17.16% |
| 인력운영비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 | △28.57% |
| 기본경비 | 41,040 | 48,960 | △7,920 | △16.18% |
| 행정운영경비(식품안전과) | 49,020 | 84,540 | △35,520 | △42.02% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 인력운영비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 | △28.57% |
| 기본경비 | 46,020 | 80,340 | △34,320 | △42.72% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 102,177 | 107,540 | △5,363 | △4.99% |
| 인력운영비 | 23,537 | 22,070 | 1,467 | 6.65% |
| 기본경비 | 78,640 | 85,470 | △6,830 | △7.99% |
| 행정운영경비(건축과) | 59,195 | 71,640 | △12,445 | △17.37% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 54,995 | 67,440 | △12,445 | △18.45% |
| 행정운영경비(시설공사과) | 42,600 | 49,080 | △6,480 | △13.20% |
| 인력운영비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 | △28.57% |
| 기본경비 | 39,600 | 44,880 | △5,280 | △11.76% |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 48,040 | 51,920 | △3,880 | △7.47% |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 45,040 | 48,920 | △3,880 | △7.93% |
| 행정운영경비(환경보전과) | 75,380 | 69,000 | 6,380 | 9.25% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 71,180 | 64,800 | 6,380 | 9.85% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 55,800 | 55,800 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 51,600 | 51,600 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통정책과) | 74,280 | 84,840 | △10,560 | △12.45% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 70,080 | 80,640 | △10,560 | △13.10% |
| 행정운영경비(교통시설과) | 54,580 | 36,700 | 17,880 | 48.72% |
| 인력운영비(교통사업) | 4,200 | 0 | 4,200 | 100.00% |
| 기본경비(도시철도건설사업) | 14,620 | 33,700 | △19,080 | △56.62% |
| 기본경비(교통사업) | 35,760 | 0 | 35,760 | 100.00% |
| 행정운영경비(차량관리과) | 209,898 | 159,704 | 50,194 | 31.43% |
| 인력운영비 | 42,873 | 39,134 | 3,739 | 9.55% |
| 기본경비 | 167,025 | 120,570 | 46,455 | 38.53% |
| 행정운영경비(도로과) | 125,811 | 109,446 | 16,365 | 14.95% |
| 인력운영비 | 61,011 | 60,486 | 525 | 0.87% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 기본경비 | 64,800 | 48,960 | 15,840 | 32.35% |
| 행정운영경비(재난안전관리과) | 97,803 | 75,604 | 22,199 | 29.36% |
| 인력운영비 | 26,423 | 25,204 | 1,219 | 4.84% |
| 기본경비 | 71,380 | 50,400 | 20,980 | 41.63% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 6,398,059 | 6,229,699 | 168,360 | 2.70% |
| 인력운영비 | 6,262,987 | 6,084,115 | 178,872 | 2.94% |
| 기본경비 | 135,072 | 145,584 | △10,512 | △7.22% |
| 행정운영경비(참여소통과) | 44,400 | 50,520 | △6,120 | △12.11% |
| 인력운영비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 | △28.57% |
| 기본경비 | 41,400 | 46,320 | △4,920 | △10.62% |
| 행정운영경비(정보통신과) | 72,300 | 75,640 | △3,340 | △4.42% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 68,100 | 71,440 | △3,340 | △4.68% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 64,920 | 57,000 | 7,920 | 13.89% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 60,720 | 52,800 | 7,920 | 15.00% |
| 행정운영경비(교육청소년과) | 175,022 | 90,311 | 84,711 | 93.80% |
| 인력운영비 | 136,622 | 90,311 | 46,311 | 51.28% |
| 기본경비 | 38,400 | 0 | 38,400 | 100.00% |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 53,160 | 62,400 | △9,240 | △14.81% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 48,960 | 58,200 | △9,240 | △15.88% |
| 행정운영경비(보건관리과) | 285,059 | 360,950 | △75,891 | △21.03% |
| 인력운영비 | 126,269 | 193,220 | △66,951 | △34.65% |
| 기본경비 | 158,790 | 167,730 | △8,940 | △5.33% |
| 행정운영경비(소사보건소) | 193,271 | 239,662 | △46,391 | △19.36% |
| 인력운영비 | 81,321 | 103,175 | △21,854 | △21.18% |
| 기본경비 | 111,950 | 136,487 | △24,537 | △17.98% |
| 행정운영경비(오정보건소) | 172,191 | 215,506 | △43,315 | △20.10% |
| 인력운영비 | 72,908 | 92,698 | △19,790 | △21.35% |
| 기본경비 | 99,283 | 122,808 | △23,525 | △19.16% |
| 행정운영경비(청소과) | 98,532 | 74,572 | 23,960 | 32.13% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | 증감률 | |
| 인력운영비 | 6,360 | 6,960 | △600 | △8.62% |
| 기본경비 | 92,172 | 67,612 | 24,560 | 36.32% |
| 행정운영경비(뉴타운개발과) | 85,367 | 74,422 | 10,945 | 14.71% |
| 인력운영비 | 23,537 | 22,502 | 1,035 | 4.60% |
| 기본경비 | 61,830 | 51,920 | 9,910 | 19.09% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 40,100 | 49,860 | △9,760 | △19.57% |
| 인력운영비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 | △28.57% |
| 기본경비 | 37,100 | 45,660 | △8,560 | △18.75% |
| 행정운영경비(도시기반시설과) | 42,600 | 37,320 | 5,280 | 14.15% |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 39,600 | 34,320 | 5,280 | 15.38% |
| 행정운영경비(시립도서관) | 880,156 | 813,481 | 66,675 | 8.20% |
| 인력운영비 | 319,093 | 283,015 | 36,078 | 12.75% |
| 기본경비 | 561,063 | 530,466 | 30,597 | 5.77% |
| 행정운영경비(공원사업소) | 3,519,209 | 3,716,878 | △197,669 | △5.32% |
| 인력운영비 | 3,373,024 | 3,590,503 | △217,479 | △6.06% |
| 기본경비 | 146,185 | 126,375 | 19,810 | 15.68% |
| 행정운영경비(원미구행정지원과) | 812,563 | 642,901 | 169,662 | 26.39% |
| 인력운영비 | 684,043 | 525,151 | 158,892 | 30.26% |
| 기본경비 | 128,520 | 117,750 | 10,770 | 9.15% |
| 행정운영경비(원미구시민봉사과) | 74,040 | 81,600 | △7,560 | △9.26% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 69,840 | 77,400 | △7,560 | △9.77% |
| 행정운영경비(원미구세무1과) | 121,888 | 64,128 | 57,760 | 90.07% |
| 인력운영비 | 56,920 | 4,200 | 52,720 | 1255.24% |
| 기본경비 | 64,968 | 59,928 | 5,040 | 8.41% |
| 행정운영경비(원미구세무2과) | 63,600 | 63,600 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 59,400 | 59,400 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(원미구주민생활지원과) | 94,650 | 73,680 | 20,970 | 28.46% |
| 인력운영비 | 4,260 | 4,200 | 60 | 1.43% |
| 기본경비 | 90,390 | 69,480 | 20,910 | 30.09% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 행정운영경비(원미구환경위생과) | 3,065,331 | 3,954,980 | △889,649 | △22.49% |
| 인력운영비 | 2,942,931 | 3,877,550 | △934,619 | △24.10% |
| 기본경비 | 122,400 | 77,430 | 44,970 | 58.08% |
| 행정운영경비(원미구건설과) | 511,384 | 544,489 | △33,105 | △6.08% |
| 인력운영비 | 429,109 | 472,739 | △43,630 | △9.23% |
| 기본경비 | 82,275 | 71,750 | 10,525 | 14.67% |
| 행정운영경비(원미구도시건축과) | 163,531 | 311,193 | △147,662 | △47.45% |
| 인력운영비 | 4,800 | 6,960 | △2,160 | △31.03% |
| 인력운영비(교통사업) | 55,051 | 78,813 | △23,762 | △30.15% |
| 기본경비 | 56,880 | 44,760 | 12,120 | 27.08% |
| 기본경비(교통사업) | 46,800 | 180,660 | △133,860 | △74.09% |
| 행정운영경비(심곡1동) | 62,762 | 60,362 | 2,400 | 3.98% |
| 인력운영경비 | 34,682 | 34,682 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 28,080 | 25,680 | 2,400 | 9.35% |
| 행정운영경비(심곡2동) | 86,914 | 83,152 | 3,762 | 4.52% |
| 인력운영경비 | 56,314 | 55,192 | 1,122 | 2.03% |
| 기본경비 | 30,600 | 27,960 | 2,640 | 9.44% |
| 행정운영경비(심곡3동) | 61,062 | 58,662 | 2,400 | 4.09% |
| 인력운영경비 | 34,422 | 34,422 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 26,640 | 24,240 | 2,400 | 9.90% |
| 행정운영경비(원미1동) | 65,405 | 62,765 | 2,640 | 4.21% |
| 인력운영경비 | 36,245 | 36,245 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 29,160 | 26,520 | 2,640 | 9.95% |
| 행정운영경비(원미2동) | 60,831 | 58,431 | 2,400 | 4.11% |
| 인력운영경비 | 34,191 | 34,191 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 26,640 | 24,240 | 2,400 | 9.90% |
| 행정운영경비(소사동) | 55,478 | 48,984 | 6,494 | 13.26% |
| 인력운영경비 | 31,358 | 29,304 | 2,054 | 7.01% |
| 기본경비 | 24,120 | 19,680 | 4,440 | 22.56% |
| 행정운영경비(역곡1동) | 57,149 | 54,989 | 2,160 | 3.93% |
| 인력운영경비 | 31,589 | 31,589 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 25,560 | 23,400 | 2,160 | 9.23% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------|---------|-------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 행정운영경비(역곡2동) | 57,149 | 54,989 | 2,160 | 3.93% |
| 인력운영경비 | 31,589 | 31,589 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 25,560 | 23,400 | 2,160 | 9.23% |
| 행정운영경비(춘의동) | 66,620 | 63,980 | 2,640 | 4.13% |
| 인력운영경비 | 37,460 | 37,460 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 29,160 | 26,520 | 2,640 | 9.95% |
| 행정운영경비(도당동) | 86,717 | 83,088 | 3,629 | 4.37% |
| 인력운영경비 | 56,117 | 55,128 | 989 | 1.79% |
| 기본경비 | 30,600 | 27,960 | 2,640 | 9.44% |
| 행정운영경비(약대동) | 55,478 | 53,318 | 2,160 | 4.05% |
| 인력운영경비 | 31,358 | 31,358 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 24,120 | 21,960 | 2,160 | 9.84% |
| 행정운영경비(중동) | 71,419 | 68,539 | 2,880 | 4.20% |
| 인력운영경비 | 38,299 | 38,299 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 33,120 | 30,240 | 2,880 | 9.52% |
| 행정운영경비(중1동) | 86,737 | 82,429 | 4,308 | 5.23% |
| 인력운영경비 | 57,577 | 55,909 | 1,668 | 2.98% |
| 기본경비 | 29,160 | 26,520 | 2,640 | 9.95% |
| 행정운영경비(중2동) | 87,814 | 79,304 | 8,510 | 10.73% |
| 인력운영경비 | 57,214 | 53,624 | 3,590 | 6.69% |
| 기본경비 | 30,600 | 25,680 | 4,920 | 19.16% |
| 행정운영경비(중3동) | 71,442 | 68,562 | 2,880 | 4.20% |
| 인력운영경비 | 39,282 | 39,282 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 32,160 | 29,280 | 2,880 | 9.84% |
| 행정운영경비(중4동) | 73,125 | 70,245 | 2,880 | 4.10% |
| 인력운영경비 | 40,005 | 40,005 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 33,120 | 30,240 | 2,880 | 9.52% |
| 행정운영경비(상동) | 65,867 | 63,227 | 2,640 | 4.18% |
| 인력운영경비 | 36,707 | 36,707 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 29,160 | 26,520 | 2,640 | 9.95% |
| 행정운영경비(상1동) | 90,538 | 87,164 | 3,374 | 3.87% |
| 인력운영경비 | 57,418 | 56,924 | 494 | 0.87% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 기본경비 | 33,120 | 30,240 | 2,880 | 9.52% |
| | 행정운영경비(상2동) | 87,887 | 83,348 | 4,539 | 5.45% |
| | 인력운영경비 | 57,287 | 55,388 | 1,899 | 3.43% |
| | 기본경비 | 30,600 | 27,960 | 2,640 | 9.44% |
| | 행정운영경비(상3동) | 88,148 | 83,609 | 4,539 | 5.43% |
| | 인력운영경비 | 57,548 | 55,649 | 1,899 | 3.41% |
| | 기본경비 | 30,600 | 27,960 | 2,640 | 9.44% |
| | 행정운영경비(소사구행정지원과) | 545,483 | 477,594 | 67,889 | 14.21% |
| | 인력운영비 | 463,403 | 392,994 | 70,409 | 17.92% |
| | 기본경비 | 82,080 | 84,600 | △2,520 | △2.98% |
| | 행정운영경비(소사구시민봉사과) | 60,360 | 67,920 | △7,560 | △11.13% |
| | 인력운영경비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 56,160 | 63,720 | △7,560 | △11.86% |
| | 행정운영경비(소사구세무과) | 78,720 | 76,200 | 2,520 | 3.31% |
| | 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 74,520 | 72,000 | 2,520 | 3.50% |
| | 행정운영경비(소사구주민생활지원과) | 57,750 | 51,000 | 6,750 | 13.24% |
| | 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 53,550 | 46,800 | 6,750 | 14.42% |
| | 행정운영경비(소사구환경위생과) | 1,565,175 | 2,259,651 | △694,476 | △30.73% |
| | 인력운영비 | 1,483,560 | 2,204,846 | △721,286 | △32.71% |
| | 기본경비 | 81,615 | 54,805 | 26,810 | 48.92% |
| | 행정운영경비(소사구건설과) | 340,597 | 321,783 | 18,814 | 5.85% |
| | 인력운영비 | 274,907 | 273,583 | 1,324 | 0.48% |
| | 기본경비 | 65,690 | 48,200 | 17,490 | 36.29% |
| | 행정운영경비(소사구도시건축과) | 57,480 | 0 | 57,480 | 100.00% |
| | 인력운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 | 100.00% |
| | 기본경비 | 31,680 | 0 | 31,680 | 100.00% |
| | 기본경비(교통사업) | 21,600 | 0 | 21,600 | 100.00% |
| | 행정운영경비(심곡본1동) | 86,059 | 82,383 | 3,676 | 4.46% |
| | 인력운영경비 | 56,899 | 55,863 | 1,036 | 1.85% |
| | 기본경비 | 29,160 | 26,520 | 2,640 | 9.95% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 행정운영경비(심곡본동) | 61,322 | 58,922 | 2,400 | 4.07% |
| 인력운영경비 | 34,682 | 34,682 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 26,640 | 24,240 | 2,400 | 9.90% |
| 행정운영경비(소사본1동) | 80,994 | 77,593 | 3,401 | 4.38% |
| 인력운영경비 | 54,354 | 53,353 | 1,001 | 1.88% |
| 기본경비 | 26,640 | 24,240 | 2,400 | 9.90% |
| 행정운영경비(소사본2동) | 56,201 | 49,707 | 6,494 | 13.06% |
| 인력운영경비 | 32,081 | 30,027 | 2,054 | 6.84% |
| 기본경비 | 24,120 | 19,680 | 4,440 | 22.56% |
| 행정운영경비(소사본3동) | 91,874 | 88,005 | 3,869 | 4.40% |
| 인력운영경비 | 60,194 | 59,205 | 989 | 1.67% |
| 기본경비 | 31,680 | 28,800 | 2,880 | 10.00% |
| 행정운영경비(범박동) | 60,831 | 53,809 | 7,022 | 13.05% |
| 인력운영경비 | 34,191 | 31,849 | 2,342 | 7.35% |
| 기본경비 | 26,640 | 21,960 | 4,680 | 21.31% |
| 행정운영경비(괴안동) | 80,500 | 72,230 | 8,270 | 11.45% |
| 인력운영경비 | 53,860 | 50,270 | 3,590 | 7.14% |
| 기본경비 | 26,640 | 21,960 | 4,680 | 21.31% |
| 행정운영경비(역곡3동) | 80,732 | 77,343 | 3,389 | 4.38% |
| 인력운영경비 | 54,092 | 53,103 | 989 | 1.86% |
| 기본경비 | 26,640 | 24,240 | 2,400 | 9.90% |
| 행정운영경비(송내1동) | 80,472 | 71,970 | 8,502 | 11.81% |
| 인력운영경비 | 53,832 | 50,010 | 3,822 | 7.64% |
| 기본경비 | 26,640 | 21,960 | 4,680 | 21.31% |
| 행정운영경비(송내2동) | 60,831 | 58,431 | 2,400 | 4.11% |
| 인력운영경비 | 34,191 | 34,191 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 26,640 | 24,240 | 2,400 | 9.90% |
| 행정운영경비(오정구행정지원과) | 537,676 | 464,787 | 72,889 | 15.68% |
| 인력운영비 | 455,596 | 380,187 | 75,409 | 19.83% |
| 기본경비 | 82,080 | 84,600 | △2,520 | △2.98% |
| 행정운영경비(오정구시민봉사과) | 57,840 | 65,400 | △7,560 | △11.56% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 기본경비 | 53,640 | 61,200 | △7,560 | △12.35% |
| 행정운영경비(오정구세무과) | 76,200 | 73,680 | 2,520 | 3.42% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 72,000 | 69,480 | 2,520 | 3.63% |
| 행정운영경비(오정구주민생활지원과) | 53,520 | 48,480 | 5,040 | 10.40% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 49,320 | 44,280 | 5,040 | 11.38% |
| 행정운영경비(오정구환경위생과) | 1,754,187 | 2,217,061 | △462,874 | △20.88% |
| 인력운영비 | 1,676,702 | 2,150,451 | △473,749 | △22.03% |
| 기본경비 | 77,485 | 66,610 | 10,875 | 16.33% |
| 행정운영경비(오정구건설과) | 446,648 | 440,014 | 6,634 | 1.51% |
| 인력운영비 | 385,128 | 383,534 | 1,594 | 0.42% |
| 기본경비 | 61,520 | 56,480 | 5,040 | 8.92% |
| 행정운영경비(오정구도시건축과) | 85,009 | 0 | 85,009 | 100.00% |
| 인력운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 | 100.00% |
| 인력운영비(교통사업) | 27,529 | 0 | 27,529 | 100.00% |
| 기본경비 | 34,200 | 0 | 34,200 | 100.00% |
| 기본경비(교통사업) | 19,080 | 0 | 19,080 | 100.00% |
| 행정운영경비(성곡동) | 106,896 | 102,309 | 4,587 | 4.48% |
| 인력운영비 | 66,216 | 65,229 | 987 | 1.51% |
| 기본경비 | 40,680 | 37,080 | 3,600 | 9.71% |
| 행정운영경비(원종1동) | 86,356 | 82,596 | 3,760 | 4.55% |
| 인력운영비 | 55,756 | 54,636 | 1,120 | 2.05% |
| 기본경비 | 30,600 | 27,960 | 2,640 | 9.44% |
| 행정운영경비(원종2동) | 82,172 | 82,569 | △397 | △0.48% |
| 인력운영비 | 54,092 | 54,609 | △517 | △0.95% |
| 기본경비 | 28,080 | 27,960 | 120 | 0.43% |
| 행정운영경비(고강본동) | 93,575 | 89,540 | 4,035 | 4.51% |
| 인력운영비 | 60,455 | 59,300 | 1,155 | 1.95% |
| 기본경비 | 33,120 | 30,240 | 2,880 | 9.52% |
| 행정운영경비(고강1동) | 62,762 | 59,814 | 2,948 | 4.93% |
| 인력운영비 | 34,682 | 34,134 | 548 | 1.61% |

