

세출예산서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		952,670,000	862,300,000	90,370,000	10.48%
정책사업		804,650,493	718,255,527	86,394,966	12.03%
재무활동		43,302,055	39,186,037	4,116,018	10.50%
행정운영경비		104,717,452	104,858,436	△140,984	△0.13%
일반공공행정		57,861,971	50,984,191	6,877,780	13.49%
입법및선거관리		1,487,081	1,490,588	△3,507	△0.24%
지방의회 운영 지원		1,487,081	1,490,588	△3,507	△0.24%
열린의회상 정립		259,544	241,177	18,367	7.62%
활기찬 의정추진		1,227,537	1,249,411	△21,874	△1.75%
지방행정·재정지원		1,334,708	1,283,546	51,162	3.99%
예산운영		414,479	418,042	△3,563	△0.85%
예산운영		301,359	300,522	837	0.28%
공통경비운영		113,120	117,520	△4,400	△3.74%
자주재원확충		870,229	865,504	4,725	0.55%
지방세 부과징수		361,039	366,810	△5,771	△1.57%
채납액 징수		72,081	64,161	7,920	12.34%
세외수입 부과징수		162,816	160,980	1,836	1.14%
세외수입 채납액 징수		21,420	21,900	△480	△2.19%
개별주택가격조사		250,953	250,953	0	0.00%
세원발굴		1,920	700	1,220	174.29%
재무활동(세무과)		50,000	0	50,000	순증
내부거래지출		50,000	0	50,000	순증
일반행정		55,040,182	48,210,057	6,830,125	14.17%
기획조정		513,610	516,100	△2,490	△0.48%
시종합기획		483,610	486,100	△2,490	△0.51%
공약사항		30,000	30,000	0	0.00%
정책발굴		24,650	24,700	△50	△0.20%
행정선진화		24,650	24,700	△50	△0.20%
감사운영		70,798	74,540	△3,742	△5.02%
감사업무		70,798	74,540	△3,742	△5.02%
자치입법		147,402	163,780	△16,378	△10.00%
평가		1,782	1,980	△198	△10.00%
의회지원 및 자치입법		145,620	161,800	△16,180	△10.00%
정책평가		84,090	86,340	△2,250	△2.61%
평가		84,090	86,340	△2,250	△2.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인구정책	7,881,588	3,275,920	4,605,668	140.59%
	인구정책	7,881,588	3,275,920	4,605,668	140.59%
	주요시책 전략적 홍보	4,694,354	3,961,917	732,437	18.49%
	시정홍보	4,694,354	3,961,917	732,437	18.49%
	정보화사업	2,593,859	2,721,914	△128,055	△4.70%
	행정 정보화 추진	2,444,398	2,568,413	△124,015	△4.83%
	지역정보화 추진	149,461	153,501	△4,040	△2.63%
	통신관리	455,677	474,977	△19,300	△4.06%
	통신관리	455,677	474,977	△19,300	△4.06%
	통계조사	89,293	90,148	△855	△0.95%
	통계조사	89,293	90,148	△855	△0.95%
	CCTV 운영 및 관리	8,565,161	7,812,799	752,362	9.63%
	CCTV 관리	7,185,161	6,408,799	776,362	12.11%
	범죄예방 및 치안서비스	1,380,000	1,404,000	△24,000	△1.71%
	서울사무소운영	105,678	115,820	△10,142	△8.76%
	서울사무소운영	105,678	115,820	△10,142	△8.76%
	지방행정 역량 강화	6,690,837	6,663,983	26,854	0.40%
	청사및문서관리	399,834	406,378	△6,544	△1.61%
	공무원업무능력향상	6,191,003	6,257,605	△66,602	△1.06%
	시설관리공단 운영	100,000	0	100,000	순증
	자치행정 구현	2,015,442	1,961,291	54,151	2.76%
	시민중심의 열린시정	645,748	638,100	7,648	1.20%
	고객중심의 행정서비스 제공	199,494	287,611	△88,117	△30.64%
	주민자치기반강화	569,480	505,680	63,800	12.62%
	국내외도시간교류협력추진	600,720	529,900	70,820	13.36%
	회계관리	69,837	76,180	△6,343	△8.33%
	회계관리	69,837	76,180	△6,343	△8.33%
	계약관리	549,621	514,290	35,331	6.87%
	계약관리	549,621	514,290	35,331	6.87%
	재산관리	5,922,323	5,257,303	665,020	12.65%
	청사관리	5,713,338	5,045,653	667,685	13.23%
	공유재산관리	208,985	211,650	△2,665	△1.26%
	민원행정	681,985	715,217	△33,232	△4.65%
	민원행정서비스제공	681,985	715,217	△33,232	△4.65%
	새마을운동 활성화	676,850	632,810	44,040	6.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	국민운동단체 육성	676,850	632,810	44,040	6.96%
	자원봉사센터 운영	430,189	431,784	△1,595	△0.37%
	자원봉사센터운영	430,189	431,784	△1,595	△0.37%
	고객만족 민원행정 구축	25,545	40,150	△14,605	△36.38%
	인허가 처리 운영	25,545	40,150	△14,605	△36.38%
	개발행위허가	48,807	38,980	9,827	25.21%
	효율적인 개발행위 관리	48,807	38,980	9,827	25.21%
	국제통상협력	1,087,800	1,069,000	18,800	1.76%
	국제통상교류	1,087,800	1,069,000	18,800	1.76%
	풍기읍 사업	1,155,544	1,136,263	19,281	1.70%
	풍기읍 관리	551,764	532,483	19,281	3.62%
	소규모 주민편익사업	603,780	603,780	0	0.00%
	이산면 사업	730,871	733,295	△2,424	△0.33%
	이산면 관리	227,271	229,695	△2,424	△1.06%
	소규모 주민편익사업	503,600	503,600	0	0.00%
	평은면 사업	700,292	698,878	1,414	0.20%
	평은면 관리	196,692	195,278	1,414	0.72%
	소규모 주민편익사업	503,600	503,600	0	0.00%
	문수면 사업	715,415	709,926	5,489	0.77%
	문수면 관리	211,815	206,326	5,489	2.66%
	소규모 주민편익사업	503,600	503,600	0	0.00%
	장수면 사업	731,853	729,199	2,654	0.36%
	장수면 관리	228,253	225,599	2,654	1.18%
	소규모 주민편익사업	503,600	503,600	0	0.00%
	안정면 사업	756,939	758,351	△1,412	△0.19%
	안정면 관리	253,339	254,751	△1,412	△0.55%
	소규모 주민편익사업	503,600	503,600	0	0.00%
	봉현면 사업	725,213	726,196	△983	△0.14%
	봉현면 관리	221,613	222,596	△983	△0.44%
	소규모 주민편익사업	503,600	503,600	0	0.00%
	순흥면 사업	751,023	729,981	21,042	2.88%
	순흥면 관리	247,423	226,381	21,042	9.29%
	소규모 주민편익사업	503,600	503,600	0	0.00%
	단산면 사업	730,867	726,575	4,292	0.59%
	단산면 관리	227,267	222,975	4,292	1.92%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	소규모 주민편익사업	503,600	503,600	0	0.00%
	부석면 사업	807,160	767,515	39,645	5.17%
	부석면관리	303,560	263,915	39,645	15.02%
	소규모 주민편익사업	503,600	503,600	0	0.00%
	상망동 사업	512,698	508,731	3,967	0.78%
	상망동 관리	230,682	226,715	3,967	1.75%
	소규모 주민편익사업	282,016	282,016	0	0.00%
	하망동 사업	413,997	407,369	6,628	1.63%
	하망동 관리	228,665	222,037	6,628	2.99%
	소규모 주민편익사업	185,332	185,332	0	0.00%
	영주1동 사업	348,134	349,421	△1,287	△0.37%
	영주1동 관리	229,284	230,571	△1,287	△0.56%
	소규모 주민편익사업	118,850	118,850	0	0.00%
	영주2동 사업	290,512	291,638	△1,126	△0.39%
	영주2동 관리	209,648	210,774	△1,126	△0.53%
	소규모 주민편익사업	80,864	80,864	0	0.00%
	휴천1동 사업	377,854	370,320	7,534	2.03%
	휴천1동 관리	182,960	175,426	7,534	4.29%
	소규모 주민편익사업	194,894	194,894	0	0.00%
	휴천2동 사업	397,989	416,267	△18,278	△4.39%
	휴천2동 관리	225,757	244,035	△18,278	△7.49%
	소규모 주민편익사업	172,232	172,232	0	0.00%
	휴천3동 사업	377,420	376,621	799	0.21%
	휴천3동 관리	196,124	195,325	799	0.41%
	소규모 주민편익사업	181,296	181,296	0	0.00%
	가흥1동 사업	523,584	524,980	△1,396	△0.27%
	가흥1동 관리	221,424	222,820	△1,396	△0.63%
	소규모 주민편익사업	302,160	302,160	0	0.00%
	가흥2동 사업	527,470	528,588	△1,118	△0.21%
	가흥2동 관리	225,310	226,428	△1,118	△0.49%
	소규모 주민편익사업	302,160	302,160	0	0.00%
	재무활동(홍보전산실)	1,067	0	1,067	순증
	보전지출	1,067	0	1,067	순증
	재무활동(총무과)	38,884	0	38,884	순증
	보전지출	38,884	0	38,884	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
공공질서및안전		22,401,680	18,090,518	4,311,162	23.83%
재난방재·민방위	재난방재·민방위	22,233,208	17,919,555	4,313,653	24.07%
	안전정책	226,864	212,900	13,964	6.56%
	안전정책	226,864	212,900	13,964	6.56%
	안전관리	2,719,884	2,142,452	577,432	26.95%
	안전관리 기능강화	2,719,884	2,142,452	577,432	26.95%
	민방위 관리	1,010,632	998,741	11,891	1.19%
	민방위 교육	89,005	95,943	△6,938	△7.23%
	민방위 장비관리	485,269	486,190	△921	△0.19%
	병무관리	436,358	416,608	19,750	4.74%
	CCTV 관리	159,906	137,270	22,636	16.49%
	범죄예방 및 치안서비스	159,906	137,270	22,636	16.49%
	재해관리	17,161,880	13,485,880	3,676,000	27.26%
	하천정비	17,161,880	13,485,880	3,676,000	27.26%
	재무활동(안전재난과)	677,042	665,312	11,730	1.76%
	내부거래지출	665,312	665,312	0	0.00%
	보전지출	11,730	0	11,730	순증
	재무활동(하천과)	277,000	277,000	0	0.00%
	내부거래지출	277,000	277,000	0	0.00%
	소방	168,472	170,963	△2,491	△1.46%
	소방재난대응능력강화	168,472	170,963	△2,491	△1.46%
	의용소방대 운영	168,472	170,963	△2,491	△1.46%
교육		8,988,400	8,005,737	982,663	12.27%
유아및초중등교육	유아및초중등교육	8,075,396	7,204,242	871,154	12.09%
	글로벌인재양성특구추진	4,540,125	4,567,088	△26,963	△0.59%
	외국어국제화교육강화사업	234,429	353,238	△118,809	△33.63%
	교육환경개선사업	4,305,696	4,213,850	91,846	2.18%
	공공도서관 확충 및 운영	2,384,891	1,486,494	898,397	60.44%
	도서관 운영	2,384,891	1,486,494	898,397	60.44%
	농식품산업육성	1,150,380	1,150,660	△280	△0.02%
	학교급식	1,150,380	1,150,660	△280	△0.02%
	평생·직업교육	913,004	801,495	111,509	13.91%
	선비정신계승	314,030	248,300	65,730	26.47%
	선비정신계승	314,030	248,300	65,730	26.47%
	평생학습 도시조성	598,974	553,195	45,779	8.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		평생학습지원	153,612	125,483	28,129	22.42%
		평생학습육성	207,292	188,070	19,222	10.22%
		평생학습사업	238,070	239,642	△1,572	△0.66%
문화및관광			85,339,164	61,594,819	23,744,345	38.55%
	문화예술		16,502,808	14,607,626	1,895,182	12.97%
		문화예술진흥	5,365,994	5,252,331	113,663	2.16%
		문화예술지원	4,312,864	4,194,851	118,013	2.81%
		문화시설관리	274,130	278,480	△4,350	△1.56%
		영주문화관광재단 지원	779,000	779,000	0	0.00%
		관광 기반 확충 및 관리	1,957,965	452,677	1,505,288	332.53%
		관광자원개발	1,957,965	452,677	1,505,288	332.53%
		소수박물관의 내실있는 운영	128,700	139,000	△10,300	△7.41%
		전시문화 개선사업 운영	64,700	69,000	△4,300	△6.23%
		영주역사자료 발굴 사업 운영	64,000	70,000	△6,000	△8.57%
		문화역량강화	8,283,594	8,155,058	128,536	1.58%
		문화시설조성	8,283,594	8,155,058	128,536	1.58%
		문화예술 진흥	765,063	608,560	156,503	25.72%
		문화시설관리	765,063	608,560	156,503	25.72%
		재무활동(문화예술과)	1,250	0	1,250	순증
		보전지출	1,250	0	1,250	순증
		재무활동(문화예술회관)	242	0	242	순증
		보전지출	242	0	242	순증
관광			11,713,166	7,887,586	3,825,580	48.50%
		관광산업 육성	6,405,497	5,184,086	1,221,411	23.56%
		관광홍보 및 상품개발	6,405,497	5,184,086	1,221,411	23.56%
		문화관광축제 육성	3,244,000	2,216,000	1,028,000	46.39%
		지역축제 육성 및 홍보	1,373,000	900,000	473,000	52.56%
		영주문화관광재단	1,781,000	1,316,000	465,000	35.33%
		경북문화재단	90,000	0	90,000	순증
		관광자원개발	2,049,948	476,700	1,573,248	330.03%
		생태녹색관광자원개발	23,800	19,300	4,500	23.32%
		관광인프라조성	1,926,148	457,400	1,468,748	321.11%
		문화관광자원개발	100,000	0	100,000	순증
		재무활동(관광개발단)	2,921	0	2,921	순증
		보전지출	2,921	0	2,921	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(보건위생과)	10,800	10,800	0	0.00%
	내부거래지출	10,800	10,800	0	0.00%
	체육	38,819,527	28,406,529	10,412,998	36.66%
	체육인프라 구축	36,016,331	27,321,120	8,695,211	31.83%
	체육시설 확충	29,689,852	21,430,799	8,259,053	38.54%
	체육환경 조성	6,326,479	5,890,321	436,158	7.40%
	바이크시설 관리	2,162,207	464,261	1,697,946	365.73%
	바이크시설 관리	2,162,207	464,261	1,697,946	365.73%
	시민운동장관리	634,307	621,148	13,159	2.12%
	국민체육센터 관리	63,204	56,454	6,750	11.96%
	체육시설관리	571,103	564,694	6,409	1.13%
	재무활동(체육진흥과)	6,682	0	6,682	순증
	보전지출	6,682	0	6,682	순증
	문화재	17,673,855	10,103,776	7,570,079	74.92%
	문화재보전 및 전승	14,537,668	7,314,317	7,223,351	98.76%
	유형문화재관리	10,357,568	3,820,217	6,537,351	171.13%
	무형문화재관리	300,100	298,100	2,000	0.67%
	문화재 보수정비	3,480,000	2,796,000	684,000	24.46%
	세계유산 보존관리	400,000	400,000	0	0.00%
	문화유적권관리	2,435,278	2,395,541	39,737	1.66%
	소수서원 관리	1,017,861	998,124	19,737	1.98%
	위탁시설관리	1,417,417	1,397,417	20,000	1.43%
	소수박물관 관리	407,395	393,918	13,477	3.42%
	소수박물관 운영	407,395	393,918	13,477	3.42%
	재무활동(소수서원관리사무소)	293,514	0	293,514	순증
	보전지출	293,514	0	293,514	순증
	문화및관광일반	629,808	589,302	40,506	6.87%
	공세계과학관 관리	420,805	375,141	45,664	12.17%
	공세계과학관 운영	420,805	375,141	45,664	12.17%
	인삼박물관 관리	209,003	214,161	△5,158	△2.41%
	인삼박물관 운영	154,407	156,121	△1,714	△1.10%
	인삼박물관 프로그램 운영	54,596	58,040	△3,444	△5.93%
	환경	73,678,961	69,941,868	3,737,093	5.34%
	상하수도·수질	38,147,317	34,534,223	3,613,094	10.46%
	오·폐수 관리	888,605	774,255	114,350	14.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경	수질관리	888,605	774,255	114,350	14.77%
	상수도 관리	1,405,630	1,354,950	50,680	3.74%
	간이상수도 관리	1,405,630	1,354,950	50,680	3.74%
	하수도관리	3,735,000	3,509,000	226,000	6.44%
	하수처리 시설	3,735,000	3,509,000	226,000	6.44%
	재무활동(환경보호과)	2,586,082	2,105,018	481,064	22.85%
	내부거래지출	2,578,968	2,104,818	474,150	22.53%
	보전지출	7,114	200	6,914	3457.00%
	재무활동(수도사업소)	19,406,000	19,106,000	300,000	1.57%
	내부거래지출	19,406,000	19,106,000	300,000	1.57%
	재무활동(환경사업소)	10,126,000	7,685,000	2,441,000	31.76%
	내부거래지출	10,126,000	7,685,000	2,441,000	31.76%
	폐기물	18,612,283	18,410,413	201,870	1.10%
	폐기물감량	14,825,377	14,614,067	211,310	1.45%
	폐기물기반시설 관리	80,573	104,500	△23,927	△22.90%
	쓰레기 처리	14,612,282	14,373,837	238,445	1.66%
	환경미화원 관리	132,522	135,730	△3,208	△2.36%
	폐기물관리	3,786,906	3,796,346	△9,440	△0.25%
	쓰레기매립장 운영	3,454,326	3,463,146	△8,820	△0.25%
	분뇨처리장 운영	332,580	333,200	△620	△0.19%
	대기	12,146,410	12,224,212	△77,802	△0.64%
	대기오염관리	12,146,410	12,224,212	△77,802	△0.64%
	대기 환경조성	12,113,866	12,191,548	△77,682	△0.64%
	환경개선부담금	32,544	32,664	△120	△0.37%
자연환경	자연	36,639	38,070	△1,431	△3.76%
	자연환경 관리	36,639	38,070	△1,431	△3.76%
	자연환경 보전	36,639	38,070	△1,431	△3.76%
	환경보호일반	4,736,312	4,734,950	1,362	0.03%
	자연환경보전	4,736,312	4,734,950	1,362	0.03%
	친환경관리	3,847,042	3,843,630	3,412	0.09%
	야생동식물 보호	889,270	891,320	△2,050	△0.23%
	사회복지	247,049,417	242,944,633	4,104,784	1.69%
	기초생활보장	29,185,378	29,201,616	△16,238	△0.06%
	국민기초생활보장	24,246,488	23,978,628	267,860	1.12%
	저소득층기초생활보장	24,246,488	23,978,628	267,860	1.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
저소득층 생활안정 지원	저소득층 생활안정 지원	2,527,264	2,816,081	△288,817	△10.26%
	자활사업	2,527,264	2,816,081	△288,817	△10.26%
	재무활동(복지정책과)	2,407,068	2,406,907	161	0.01%
	내부거래지출	2,406,907	2,406,907	0	0.00%
	보전지출	161	0	161	순증
	재무활동(노인장애인과)	4,558	0	4,558	순증
	보전지출	4,558	0	4,558	순증
	취약계층지원	39,135,602	38,948,154	187,448	0.48%
	취약계층 지원	4,331,806	4,327,425	4,381	0.10%
	취약계층지원	4,331,806	4,327,425	4,381	0.10%
	장애인 복지증진	34,802,599	34,619,399	183,200	0.53%
	장애인 복지증진	34,802,599	34,619,399	183,200	0.53%
	활기찬 시정운영	1,197	1,330	△133	△10.00%
	시정운영 역량강화	1,197	1,330	△133	△10.00%
	보육·가족및여성	43,560,820	39,415,258	4,145,562	10.52%
여성 복지증진	여성 복지증진	7,348,146	3,876,397	3,471,749	89.56%
	여성복지 증진	7,348,146	3,876,397	3,471,749	89.56%
	아동보육 가족지원	36,212,674	35,538,861	673,813	1.90%
	아동보육 가족지원	36,212,674	35,538,861	673,813	1.90%
노인·청소년		117,371,082	118,823,624	△1,452,542	△1.22%
노인복지 증진	노인복지 증진	115,570,769	117,059,168	△1,488,399	△1.27%
	화장장 운영	414,995	383,015	31,980	8.35%
	노인복지 증진	99,366,976	98,679,034	687,942	0.70%
	경로당 운영사업	5,116,925	4,643,956	472,969	10.18%
	사회복지시설 지원	10,671,873	13,353,163	△2,681,290	△20.08%
청소년 육성 및 보호	청소년 육성 및 보호	1,800,313	1,764,456	35,857	2.03%
	청소년 육성	1,800,313	1,764,456	35,857	2.03%
노동		6,038,220	5,167,240	870,980	16.86%
공공근로 및 직업안정	공공근로 및 직업안정	6,038,220	5,167,240	870,980	16.86%
	공공근로 및 직업안정	6,038,220	5,167,240	870,980	16.86%
보훈		3,964,036	3,944,079	19,957	0.51%
국가보훈 관리	국가보훈 관리	3,964,036	3,944,079	19,957	0.51%
	보훈관련지원	3,964,036	3,944,079	19,957	0.51%
주택		7,770,512	7,444,662	325,850	4.38%
주거 환경 개선	주거 환경 개선	50,005	50,005	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		주거환경개선사업	50,005	50,005	0	0.00%
		주거 환경 개선	7,720,507	7,394,657	325,850	4.41%
		주거환경 개선	7,720,507	7,394,657	325,850	4.41%
		사회복지일반	23,767	0	23,767	순증
		재우활동(아동청소년과)	18,638	0	18,638	순증
		보전지출	18,638	0	18,638	순증
		재우활동(새마을봉사과)	5,129	0	5,129	순증
		보전지출	5,129	0	5,129	순증
		보건	13,008,218	12,900,144	108,074	0.84%
		보건의료	12,399,446	12,289,510	109,936	0.89%
		보건사업 활성화	5,858,227	5,856,393	1,834	0.03%
		보건행정관리	1,183,412	1,179,089	4,323	0.37%
		출산장려 사업	4,674,815	4,677,304	△2,489	△0.05%
		시민건강 증진	2,614,746	2,623,331	△8,585	△0.33%
		건강증진 사업	821,919	823,804	△1,885	△0.23%
		방문보건 사업	797,207	792,167	5,040	0.64%
		정신보건	349,920	348,920	1,000	0.29%
		치매관리	645,700	658,440	△12,740	△1.93%
		감염병관리체계 구축	3,809,882	3,809,786	96	0.00%
		예방관리 사업	3,224,303	3,234,762	△10,459	△0.32%
		의약무 행정	534,131	522,970	11,161	2.13%
		진료민원 업무	51,448	52,054	△606	△1.16%
		재우활동(건강증진과)	80,113	0	80,113	순증
		보전지출	80,113	0	80,113	순증
		재우활동(감염병관리과)	36,478	0	36,478	순증
		보전지출	36,478	0	36,478	순증
		식품의약품안전	608,772	610,634	△1,862	△0.30%
		식품위생관리	608,772	610,634	△1,862	△0.30%
		식품위생업소 관리	604,272	606,134	△1,862	△0.31%
		공중위생업소 관리	4,500	4,500	0	0.00%
		농림해양수산	156,951,474	142,662,004	14,289,470	10.02%
		농업·농촌	130,719,157	117,698,845	13,020,312	11.06%
		체계적인 문화공원의 조성 및 관리	104,200	104,200	0	0.00%
		공원조성 및 관리	104,200	104,200	0	0.00%
		농촌개발	23,406,657	17,190,657	6,216,000	36.16%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	농업기반조성	20,906,657	14,690,657	6,216,000	42.31%
	농촌환경정비	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
	농지관리	293,942	394,492	△100,550	△25.49%
	효율적인 농지관리	293,942	394,492	△100,550	△25.49%
	향토음식사업	46,206	50,420	△4,214	△8.36%
	향토음식사업	46,206	50,420	△4,214	△8.36%
	농촌복지 기반확충	25,529,099	20,238,572	5,290,527	26.14%
	청사관리	143,615	121,717	21,898	17.99%
	농가지원	19,089,071	15,229,574	3,859,497	25.34%
	경쟁력 있는 농업 전문인력 육성	207,675	208,190	△515	△0.25%
	인력육성	6,088,738	4,679,091	1,409,647	30.13%
	농촌활성화 기반확충	7,022,653	7,111,261	△88,608	△1.25%
	농촌환경정비	6,994,793	7,111,261	△116,468	△1.64%
	농촌인력지원	27,860	0	27,860	순증
	친환경농업 실현사업	840,185	784,409	55,776	7.11%
	친환경농업 실현	840,185	784,409	55,776	7.11%
	식량생산 기반조성	26,538,182	27,125,155	△586,973	△2.16%
	식량생산 지원	26,538,182	27,125,155	△586,973	△2.16%
	원예작물 기술개발	5,912,130	5,862,222	49,908	0.85%
	과수농업경쟁력 강화	5,660,530	5,610,622	49,908	0.89%
	기타 과실류 경쟁력 강화	251,600	251,600	0	0.00%
	특화작물 생산기반 조성	3,682,624	3,484,339	198,285	5.69%
	풍기인삼 경쟁력 강화	955,804	950,739	5,065	0.53%
	특화작물 생산	2,726,820	2,533,600	193,220	7.63%
	농산물 유통	3,664,093	3,604,343	59,750	1.66%
	유통기반구축	3,664,093	3,604,343	59,750	1.66%
	농산물 제조가공	200,000	200,000	0	0.00%
	제조가공 기반구축	200,000	200,000	0	0.00%
	과수유통	58,580	58,580	0	0.00%
	과수유통경쟁력 강화	58,580	58,580	0	0.00%
	홍보마케팅	1,909,302	1,848,782	60,520	3.27%
	농특산물 홍보	1,909,302	1,848,782	60,520	3.27%
	브랜드 개발	750,904	628,260	122,644	19.52%
	농특산물 브랜드 개발	750,904	628,260	122,644	19.52%
	양정유통	234,800	234,800	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	양곡관리	234,800	234,800	0	0.00%
	농식품산업육성	2,093,360	2,155,376	△62,016	△2.88%
	학교급식	2,093,360	2,155,376	△62,016	△2.88%
	농촌융복합산업 기반확충	640,479	574,529	65,950	11.48%
	6차산업 육성	640,479	574,529	65,950	11.48%
	선진축산기반 조성	13,496,023	12,092,237	1,403,786	11.61%
	한우산업 육성	3,343,956	3,020,570	323,386	10.71%
	가축전염병 근절	4,228,869	3,937,559	291,310	7.40%
	생산기반 구축 및 홍보	3,718,578	3,081,528	637,050	20.67%
	친환경 축산 육성	1,866,100	1,746,300	119,800	6.86%
	동물 보호	338,520	306,280	32,240	10.53%
	축산지도 사업	246,828	433,320	△186,492	△43.04%
	축산기술 보급	246,828	433,320	△186,492	△43.04%
	농업경쟁력 향상 지도사업	5,138,577	5,120,027	18,550	0.36%
	효율적인 농업지도 기반조성	359,418	364,967	△5,549	△1.52%
	경쟁력있는 농업전문인력육성	1,380,946	1,261,385	119,561	9.48%
	농촌 생활문화 개선사업	327,366	330,724	△3,358	△1.02%
	농업기계화 기반조성	3,070,847	3,162,951	△92,104	△2.91%
	농업기술보급	1,643,162	1,622,053	21,109	1.30%
	고품질 식량작물 생산 기술보급	1,643,162	1,622,053	21,109	1.30%
	농업기술개발	430,345	432,753	△2,408	△0.56%
	지역농업 기술개발	404,529	405,698	△1,169	△0.29%
	농업체험학교 및 전시행사	25,816	27,055	△1,239	△4.58%
	소득작물 생산기술보급	92,952	93,147	△195	△0.21%
	안정적 재배기술 보급	92,952	93,147	△195	△0.21%
	새 소득원 개발 사업	4,176,960	4,132,333	44,627	1.08%
	과수 새기술 조기 정착	3,838,000	3,826,000	12,000	0.31%
	과수품질 고급화 육성	338,960	306,333	32,627	10.65%
	미래농업 기반조성	2,299,476	1,916,848	382,628	19.96%
	신소득작목 개발·보급	2,299,476	1,916,848	382,628	19.96%
	영주세계품기인삼엑스포 기획관리	0	5,730	△5,730	순감
	청사관리	0	5,730	△5,730	순감
	재무활동(농업정책과)	209,086	200,000	9,086	4.54%
	내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
	보전지출	9,086	0	9,086	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
재무활동(친환경농업과) 보전지출 재무활동(유통지원과) 보전지출 임업·산촌 산림자원 육성 임업육성 녹지 네트워크 구축 산림비즈니스 산림자원 보호 산림보호 임도 및 사방 체계적인 도시공원의 조성 및 관리 공원조성 및 관리 녹색경관 확충 및 녹색서비스 제공 녹지조경 재무활동(산림과) 보전지출 재무활동(공원관리과) 보전지출 해양수산·어촌 내수면 생산기반 조성 내수면 환경 조성	재무활동(친환경농업과)	21,599	0	21,599	순증
	보전지출	21,599	0	21,599	순증
	재무활동(유통지원과)	36,753	0	36,753	순증
	보전지출	36,753	0	36,753	순증
	임업·산촌	26,229,797	24,960,639	1,269,158	5.08%
	산림자원 육성	6,682,263	6,637,896	44,367	0.67%
	임업육성	6,682,263	6,637,896	44,367	0.67%
	녹지 네트워크 구축	1,273,656	1,278,038	△4,382	△0.34%
	산림비즈니스	1,273,656	1,278,038	△4,382	△0.34%
	산림자원 보호	8,101,800	7,473,452	628,348	8.41%
	산림보호	7,040,547	6,444,576	595,971	9.25%
	임도 및 사방	1,061,253	1,028,876	32,377	3.15%
	체계적인 도시공원의 조성 및 관리	5,023,611	4,392,490	631,121	14.37%
	공원조성 및 관리	5,023,611	4,392,490	631,121	14.37%
	녹색경관 확충 및 녹색서비스 제공	5,143,011	5,178,763	△35,752	△0.69%
	녹지조경	5,143,011	5,178,763	△35,752	△0.69%
	재무활동(산림과)	4,306	0	4,306	순증
	보전지출	4,306	0	4,306	순증
	재무활동(공원관리과)	1,150	0	1,150	순증
	보전지출	1,150	0	1,150	순증
	해양수산·어촌	2,520	2,520	0	0.00%
	내수면 생산기반 조성	2,520	2,520	0	0.00%
	내수면 환경 조성	2,520	2,520	0	0.00%
	산업·중소기업및에너지	34,540,509	30,077,536	4,462,973	14.84%
	산업진흥·고도화	28,869,078	25,531,592	3,337,486	13.07%
	전략사업개발및지역발전	2,210,455	1,122,250	1,088,205	96.97%
	전략사업발굴및유치	2,210,455	1,122,250	1,088,205	96.97%
	지역산업기반구축	1,707,800	1,707,800	0	0.00%
	산학관기술협력지원사업	1,707,800	1,707,800	0	0.00%
	전략사업개발및지역개발	25,000	25,000	0	0.00%
	전략사업개발	25,000	25,000	0	0.00%
	지역경제활성화	4,237,897	4,109,622	128,275	3.12%
	기업육성 및 지원	4,004,533	3,909,251	95,282	2.44%
	근로자 복지증진	233,364	200,371	32,993	16.47%
	첨단베어링산업 클러스터 구축	4,526,000	2,926,000	1,600,000	54.68%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경·에너지·안전·문화·관광·체육·농림축산·해양수산·도시·교통·주택·국토	산학관기술협력사업지원	4,526,000	2,926,000	1,600,000	54.68%
	지역경제활성화	15,681,560	15,254,048	427,512	2.80%
	전통시장환경개선	825,104	500,104	325,000	64.99%
	전통시장 및 지역경제활성화	14,760,246	14,657,734	102,512	0.70%
	상거래 질서확립	96,210	96,210	0	0.00%
	기업및투자유치	471,305	381,100	90,205	23.67%
	기업및투자유치	462,128	365,600	96,528	26.40%
	관광,레저사업추진	9,177	15,500	△6,323	△40.79%
	풍기온천휴양단지 관리	5,772	5,772	0	0.00%
	풍기온천휴양단지시설물관리	5,772	5,772	0	0.00%
	재무활동(미래전략실)	3,289	0	3,289	순증
	보전지출	3,289	0	3,289	순증
	에너지및자원개발	5,477,264	4,545,944	931,320	20.49%
	에너지 공급안정	5,477,264	4,545,944	931,320	20.49%
	에너지안전 및 공급개선	5,461,264	4,545,944	915,320	20.13%
	발전소주변지역 관리	16,000	0	16,000	순증
	산업·중소기업일반	194,167	0	194,167	순증
	재무활동(일자리경제과)	194,167	0	194,167	순증
	보전지출	194,167	0	194,167	순증
	교통및물류	50,763,152	49,793,541	969,611	1.95%
	도로	22,796,764	21,255,356	1,541,408	7.25%
	도로 유지관리	22,796,764	21,255,356	1,541,408	7.25%
	시도 및 농어촌도로 사업	22,030,568	20,489,115	1,541,453	7.52%
	도로점용 관리	61,964	62,009	△45	△0.07%
	건널목 관리	704,232	704,232	0	0.00%
대중교통·물류등기타	대중교통·물류등기타	27,966,388	28,538,185	△571,797	△2.00%
	교통관리	21,236,359	21,808,185	△571,826	△2.62%
	교통행정	3,490,683	3,496,829	△6,146	△0.18%
	운송사업 관리	11,629,776	11,525,518	104,258	0.90%
	교통시설 환경정비	6,095,580	6,764,470	△668,890	△9.89%
	차량등록관리	20,320	21,368	△1,048	△4.90%
	재무활동(교통행정과)	6,730,029	6,730,000	29	0.00%
	내부거래지출	6,730,000	6,730,000	0	0.00%
	보전지출	29	0	29	순증
	국토및지역개발	64,125,082	51,340,356	12,784,726	24.90%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
수자원		14,527,087	13,036,215	1,490,872	11.44%
	하천관리	14,527,087	13,036,215	1,490,872	11.44%
	하천관리	14,527,087	13,036,215	1,490,872	11.44%
지역및도시		46,541,029	35,445,789	11,095,240	31.30%
	도시개발	19,208,389	16,909,569	2,298,820	13.59%
	도시계획수립	1,201,233	1,204,723	△3,490	△0.29%
	도시기반조성	15,599,378	13,802,200	1,797,178	13.02%
	디자인관리	2,407,778	1,902,646	505,132	26.55%
	온천관리	316,048	316,720	△672	△0.21%
	풍기온천장 관리	316,048	316,720	△672	△0.21%
	광고물 관리	94,655	74,815	19,840	26.52%
	옥외광고물 정비	94,655	74,815	19,840	26.52%
	도시재생	11,821,219	6,721,040	5,100,179	75.88%
	도시재생	11,821,219	6,721,040	5,100,179	75.88%
	지역균형개발	10,385,686	7,927,166	2,458,520	31.01%
	지역개발	9,970,006	7,866,566	2,103,440	26.74%
	일반철도사업	415,680	60,600	355,080	585.94%
	건축행정	171,103	171,244	△141	△0.08%
	엄정한 건축행정	171,103	171,244	△141	△0.08%
	건축행정	157,120	27,552	129,568	470.27%
	엄정한 건축행정	157,120	27,552	129,568	470.27%
	정보화 DB구축	1,235,990	1,230,300	5,690	0.46%
	선진정보화 도시구현	1,235,990	1,230,300	5,690	0.46%
	지적행정	3,084,725	2,067,383	1,017,342	49.21%
	지적관리	2,801,471	1,780,433	1,021,038	57.35%
	지가관리	283,254	286,950	△3,696	△1.29%
	재무활동(도시재생과)	13,127	0	13,127	순증
	보전지출	13,127	0	13,127	순증
	재무활동(건축과)	2	0	2	순증
	보전지출	2	0	2	순증
	재무활동(토지정보과)	52,965	0	52,965	순증
	보전지출	52,965	0	52,965	순증
산업단지		3,056,966	2,858,352	198,614	6.95%
	산업단지유지및운영	2,475,500	2,483,000	△7,500	△0.30%
	산업단지관리	2,475,500	2,483,000	△7,500	△0.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	산업단지유지및운영	575,352	375,352	200,000	53.28%
	산업단지관리	575,352	375,352	200,000	53.28%
	재무활동(투자유치과)	6,114	0	6,114	순증
	보전지출	6,114	0	6,114	순증
예비비		33,108,629	18,947,002	14,161,627	74.74%
	예비비	33,108,629	18,947,002	14,161,627	74.74%
	예비비	33,108,629	18,947,002	14,161,627	74.74%
	예비비	33,108,629	18,947,002	14,161,627	74.74%
기타		104,853,343	105,017,651	△164,308	△0.16%
	기타	104,853,343	105,017,651	△164,308	△0.16%
	행정운영경비(관광개발단)	135,891	159,215	△23,324	△14.65%
	인력운영비	51,534	50,201	1,333	2.66%
	기본경비	84,357	109,014	△24,657	△22.62%
	행정운영경비(기획예산실)	241,400	253,418	△12,018	△4.74%
	인력운영비	73,718	73,718	0	0.00%
	기본경비	167,682	179,700	△12,018	△6.69%
	행정운영경비(미래전략실)	78,096	86,640	△8,544	△9.86%
	기본경비	78,096	86,640	△8,544	△9.86%
	행정운영경비(기업지원실)	73,726	71,022	2,704	3.81%
	기본경비	73,726	71,022	2,704	3.81%
	행정운영경비(홍보전산실)	121,300	122,282	△982	△0.80%
	기본경비	121,300	122,282	△982	△0.80%
	행정운영경비(일자리경제과)	97,830	104,452	△6,622	△6.34%
	기본경비	97,830	104,452	△6,622	△6.34%
	행정운영경비(투자유치과)	149,234	150,286	△1,052	△0.70%
	인력운영비	78,214	78,214	0	0.00%
	기본경비	71,020	72,072	△1,052	△1.46%
	행정운영경비(환경보호과)	2,206,680	2,223,073	△16,393	△0.74%
	인력운영비	2,057,403	2,057,403	0	0.00%
	기본경비	149,277	165,670	△16,393	△9.89%
	행정운영경비(교통행정과)	148,169	157,970	△9,801	△6.20%
	인력운영비	47,141	45,850	1,291	2.82%
	기본경비	101,028	112,120	△11,092	△9.89%
	행정운영경비(산림녹지과)	0	0	0	0.00%
	기본경비	0	0	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(산림과)	93,596	90,896	2,700	2.97%
	기본경비	93,596	90,896	2,700	2.97%
	행정운영경비(공원관리과)	70,295	48,604	21,691	44.63%
	기본경비	70,295	48,604	21,691	44.63%
	행정운영경비(문화예술과)	118,784	131,382	△12,598	△9.59%
	기본경비	118,784	131,382	△12,598	△9.59%
	행정운영경비(체육진흥과)	133,514	145,782	△12,268	△8.42%
	기본경비	133,514	145,782	△12,268	△8.42%
	행정운영경비(복지정책과)	410,192	415,529	△5,337	△1.28%
	인력운영비	287,862	279,741	8,121	2.90%
	기본경비	122,330	135,788	△13,458	△9.91%
	행정운영경비(노인장애인과)	132,403	133,715	△1,312	△0.98%
	인력운영비	53,767	52,981	786	1.48%
	기본경비	78,636	80,734	△2,098	△2.60%
	행정운영경비(아동청소년과)	596,698	597,686	△988	△0.17%
	인력운영비	513,610	495,278	18,332	3.70%
	기본경비	83,088	102,408	△19,320	△18.87%
	행정운영경비(총무과)	88,572,509	88,385,341	187,168	0.21%
	인력운영비	88,188,511	87,980,305	208,206	0.24%
	기본경비	383,998	405,036	△21,038	△5.19%
	행정운영경비(안전재난과)	176,503	185,752	△9,249	△4.98%
	인력운영비	97,462	97,462	0	0.00%
	기본경비	79,041	88,290	△9,249	△10.48%
	행정운영경비(세무과)	153,432	170,346	△16,914	△9.93%
	기본경비	153,432	170,346	△16,914	△9.93%
	행정운영경비(회계과)	155,353	167,856	△12,503	△7.45%
	인력운영비	45,344	44,424	920	2.07%
	기본경비	110,009	123,432	△13,423	△10.87%
	행정운영경비(새마을봉사과)	72,781	80,734	△7,953	△9.85%
	기본경비	72,781	80,734	△7,953	△9.85%
	행정운영경비(선비인재양성과)	163,701	148,126	15,575	10.51%
	인력운영비	81,954	46,318	35,636	76.94%
	기본경비	81,747	101,808	△20,061	△19.70%
	행정운영경비(도시과)	158,291	186,517	△28,226	△15.13%
	인력운영비	61,779	92,041	△30,262	△32.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	96,512	94,476	2,036	2.16%
	행정운영경비(도시재생과)	117,631	32,050	85,581	267.02%
	인력운영비	53,591	0	53,591	순증
	기본경비	64,040	32,050	31,990	99.81%
	행정운영경비(건설과)	918,198	912,944	5,254	0.58%
	인력운영비	803,020	785,102	17,918	2.28%
	기본경비	115,178	127,842	△12,664	△9.91%
	행정운영경비(허가과)	99,392	143,906	△44,514	△30.93%
	기본경비	99,392	143,906	△44,514	△30.93%
	행정운영경비(하천과)	78,636	87,240	△8,604	△9.86%
	기본경비	78,636	87,240	△8,604	△9.86%
	행정운영경비(건축과)	78,588	87,640	△9,052	△10.33%
	기본경비	78,588	87,640	△9,052	△10.33%
	행정운영경비(토지정보과)	96,647	107,252	△10,605	△9.89%
	기본경비	96,647	107,252	△10,605	△9.89%
	행정운영경비(의회사무국)	387,171	387,217	△46	△0.01%
	인력운영비	206,471	204,739	1,732	0.85%
	기본경비	180,700	182,478	△1,778	△0.97%
	행정운영경비(보건위생과)	1,167,587	1,195,935	△28,348	△2.37%
	인력운영비	795,669	795,669	0	0.00%
	기본경비	371,918	400,266	△28,348	△7.08%
	행정운영경비(건강증진과)	1,001,736	1,006,496	△4,760	△0.47%
	인력운영비	158,414	163,874	△5,460	△3.33%
	인력운영비	748,120	748,120	0	0.00%
	기본경비	95,202	94,502	700	0.74%
	행정운영경비(감염병관리과)	173,086	113,984	59,102	51.85%
	인력운영비	39,910	39,910	0	0.00%
	기본경비	133,176	74,074	59,102	79.79%
	행정운영경비(농업정책과)	1,460,392	1,413,119	47,273	3.35%
	인력운영비	1,194,213	1,133,309	60,904	5.37%
	기본경비	266,179	279,810	△13,631	△4.87%
	행정운영경비(친환경농업과)	93,304	95,302	△1,998	△2.10%
	기본경비	93,304	95,302	△1,998	△2.10%
	행정운영경비(유통지원과)	73,726	81,784	△8,058	△9.85%
	기본경비	73,726	81,784	△8,058	△9.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(축산과)	94,815	102,805	△7,990	△7.77%
	인력운영비	14,905	14,905	0	0.00%
	기본경비	79,910	87,900	△7,990	△9.09%
	행정운영경비(농촌지도과)	146,927	148,244	△1,317	△0.89%
	인력운영비	41,720	41,720	0	0.00%
	기본경비	105,207	106,524	△1,317	△1.24%
	행정운영경비(기술지원과)	118,159	127,638	△9,479	△7.43%
	기본경비	118,159	127,638	△9,479	△7.43%
	행정운영경비(환경사업소)	318,464	321,886	△3,422	△1.06%
	인력운영비	287,664	287,664	0	0.00%
	기본경비	30,800	34,222	△3,422	△10.00%
	행정운영경비(소수서원관리사무소)	511,689	492,585	19,104	3.88%
	인력운영비	423,345	403,119	20,226	5.02%
	기본경비	88,344	89,466	△1,122	△1.25%
	행정운영경비(문화예술회관)	146,793	150,067	△3,274	△2.18%
	인력운영비	111,045	110,481	564	0.51%
	기본경비	35,748	39,586	△3,838	△9.70%
	행정운영경비(풍기읍)	578,228	588,523	△10,295	△1.75%
	인력운영비	421,603	421,603	0	0.00%
	기본경비	156,625	166,920	△10,295	△6.17%
	행정운영경비(이산면)	170,011	176,165	△6,154	△3.49%
	인력운영비	67,315	67,315	0	0.00%
	기본경비	102,696	108,850	△6,154	△5.65%
	행정운영경비(평은면)	169,551	175,705	△6,154	△3.50%
	인력운영비	67,315	67,315	0	0.00%
	기본경비	102,236	108,390	△6,154	△5.68%
	행정운영경비(문수면)	168,546	174,700	△6,154	△3.52%
	인력운영비	67,315	67,315	0	0.00%
	기본경비	101,231	107,385	△6,154	△5.73%
	행정운영경비(장수면)	167,381	173,535	△6,154	△3.55%
	인력운영비	67,315	67,315	0	0.00%
	기본경비	100,066	106,220	△6,154	△5.79%
	행정운영경비(안정면)	173,619	179,903	△6,284	△3.49%
	인력운영비	67,315	67,315	0	0.00%
	기본경비	106,304	112,588	△6,284	△5.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(봉현면)	166,655	172,809	△6,154	△3.56%
	인력운영비	67,315	67,315	0	0.00%
	기본경비	99,340	105,494	△6,154	△5.83%
	행정운영경비(순흥면)	171,203	177,357	△6,154	△3.47%
	인력운영비	67,315	67,315	0	0.00%
	기본경비	103,888	110,042	△6,154	△5.59%
	행정운영경비(단산면)	179,079	186,293	△7,214	△3.87%
	인력운영비	67,315	67,315	0	0.00%
	기본경비	111,764	118,978	△7,214	△6.06%
	행정운영경비(부석면)	177,709	184,821	△7,112	△3.85%
	인력운영비	72,123	72,123	0	0.00%
	기본경비	105,586	112,698	△7,112	△6.31%
	행정운영경비(상망동)	157,948	163,476	△5,528	△3.38%
	인력운영비	52,890	52,890	0	0.00%
	기본경비	105,058	110,586	△5,528	△5.00%
	행정운영경비(하망동)	149,720	155,248	△5,528	△3.56%
	인력운영비	52,890	52,890	0	0.00%
	기본경비	96,830	102,358	△5,528	△5.40%
	행정운영경비(영주1동)	164,404	170,016	△5,612	△3.30%
	인력운영비	52,890	52,890	0	0.00%
	기본경비	111,514	117,126	△5,612	△4.79%
	행정운영경비(영주2동)	134,143	140,258	△6,115	△4.36%
	인력운영비	48,082	48,082	0	0.00%
	기본경비	86,061	92,176	△6,115	△6.63%
	행정운영경비(휴천1동)	142,276	148,748	△6,472	△4.35%
	인력운영비	52,890	52,890	0	0.00%
	기본경비	89,386	95,858	△6,472	△6.75%
	행정운영경비(휴천2동)	154,370	159,898	△5,528	△3.46%
	인력운영비	52,890	52,890	0	0.00%
	기본경비	101,480	107,008	△5,528	△5.17%
	행정운영경비(휴천3동)	143,048	149,676	△6,628	△4.43%
	인력운영비	52,890	52,890	0	0.00%
	기본경비	90,158	96,786	△6,628	△6.85%
	행정운영경비(가흥1동)	176,406	182,495	△6,089	△3.34%
	인력운영비	67,315	67,315	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	109,091	115,180	△6,089	△5.29%
	행정운영경비(가흥2동)	161,586	157,930	3,656	2.31%
	인력운영비	57,698	57,698	0	0.00%
	기본경비	103,888	100,232	3,656	3.65%
	행정운영경비(엑스포기획단)	0	58,830	△58,830	순감
	기본경비	0	58,830	△58,830	순감
	행정운영경비(엑스포운영단)	0	51,196	△51,196	순감
	기본경비	0	51,196	△51,196	순감
	행정운영경비(선비세상사업단)	0	61,210	△61,210	순감
	인력운영비	0	0	0	0.00%
	기본경비	0	61,210	△61,210	순감
	행정운영경비(보건사업과)	3,941	3,941	0	0.00%
	인력운영비	3,941	3,941	0	0.00%
	행정운영경비(건강관리과)	200	200	0	0.00%
	기본경비	200	200	0	0.00%