

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	510,633,360	450,050,708	60,582,652	13.46%
	국 223,773,235			
	균 6,382,742			
	기 7,941,679			
	시 75,757,995			
	구 196,777,709			
정책사업	428,451,310	373,985,275	54,466,035	14.56%
	국 223,371,831			
	균 6,382,742			
	기 7,240,920			
	시 75,356,874			
	구 116,098,943			
재무활동	4,614,372	587,112	4,027,260	685.94%
행정운영경비	77,567,678	75,478,321	2,089,357	2.77%
	국 401,404			
	기 700,759			
	시 401,121			
	구 76,064,394			
일반공공행정	19,655,869	19,187,395	468,474	2.44%
	국 69,584			
	시 152,359			
	구 19,433,926			
입법및선거관리	2,828,893	1,151,034	1,677,859	145.77%
	시 78,711			
	구 2,750,182			
지방의회 운영 지원	960,431	929,714	30,717	3.30%
원활한 의정활동 지원	942,021	925,794	16,227	1.75%
의정활동 적극적 홍보	18,410	3,920	14,490	369.64%
선거업무 지원 강화	1,868,462	221,320	1,647,142	744.24%
	시 78,711			
	구 1,789,751			
선거지원체계 구축	1,868,462	221,320	1,647,142	744.24%
	시 78,711			
	구 1,789,751			
지방행정·재정지원	837,835	993,884	△156,049	△15.70%
	국 68,784			
	구 769,051			
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	355,351	475,448	△120,097	△25.26%
세입목표의 차질없는 달성	355,351	475,448	△120,097	△25.26%
자주재원 확보를 위한 과징	482,484	518,436	△35,952	△6.93%
	국 68,784			
	구 413,700			
지방세입의 안정적 확충	344,316	382,182	△37,866	△9.91%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	138,168	136,254	1,914	1.40%
	국 68,784 구 69,384			
일반행정	15,989,141	17,042,477	△1,053,336	△6.18%
	국 800 시 73,648 구 15,914,693			
지방행정 역량 강화	860,677	773,938	86,739	11.21%
	시 38,385 구 822,292			
원활한 구정운영	124,100	100,650	23,450	23.30%
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	44,200	58,100	△13,900	△23.92%
효율적 예산운용	399,832	369,908	29,924	8.09%
법무행정 강화	152,274	152,247	27	0.02%
규제개혁 행정 활성화	3,600	4,200	△600	△14.29%
정확한 통계조사 관리	81,670	38,212	43,458	113.73%
	시 38,385 구 43,285			
공정하고 투명한 감사확립	55,001	50,621	4,380	8.65%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,530,895	9,835,364	△5,304,469	△53.93%
	시 35,263 구 4,495,632			
공정하고 합리적인 인사조직관리	405,126	451,724	△46,598	△10.32%
내실있는 행정지원	257,170	256,170	1,000	0.39%
직원복지추진	3,030,059	3,096,293	△66,234	△2.14%
선진자치행정실현	593,883	5,784,443	△5,190,560	△89.73%
국민운동 활성화 지원	244,657	246,734	△2,077	△0.84%
	시 35,263 구 209,394			
회계재산관리	2,257,919	2,354,653	△96,734	△4.11%
합리적이고 효율적인 재정운영	124,426	120,028	4,398	3.66%
공유재산의 효율적인 관리	149,230	141,230	8,000	5.66%
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,573,671	1,493,956	79,715	5.34%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	410,592	599,439	△188,847	△31.50%
효율적인 정보화 추진	1,517,633	1,216,891	300,742	24.71%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,517,633	1,216,891	300,742	24.71%
구민이 감동하는 민원행정	706,560	684,504	22,056	3.22%
	국 800			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 705,760			
민원서비스 향상	142,632	121,668	20,964	17.23%
	국 800			
	구 141,832			
기록관리 선진화	563,928	562,836	1,092	0.19%
구정홍보 역량강화	294,543	274,528	20,015	7.29%
구정홍보 극대화	294,543	274,528	20,015	7.29%
행정복지센터 기반강화(서1동)	79,880	79,520	360	0.45%
행정복지센터 운영 내실화	79,880	79,520	360	0.45%
행정복지센터 기반강화(서2동)	93,948	93,128	820	0.88%
행정복지센터 운영 내실화	93,948	93,128	820	0.88%
행정복지센터 기반강화(서3동)	110,450	102,140	8,310	8.14%
행정복지센터 운영 내실화	110,450	102,140	8,310	8.14%
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	127,790	221,347	△93,557	△42.27%
행정복지센터 운영 내실화	127,790	221,347	△93,557	△42.27%
행정복지센터 기반강화(부곡1동)	86,520	80,790	5,730	7.09%
행정복지센터 운영 내실화	86,520	80,790	5,730	7.09%
행정복지센터 기반강화(부곡2동)	114,005	104,117	9,888	9.50%
행정복지센터 운영 내실화	114,005	104,117	9,888	9.50%
행정복지센터 기반강화(부곡3동)	106,580	125,340	△18,760	△14.97%
행정복지센터 운영 내실화	106,580	125,340	△18,760	△14.97%
행정복지센터 기반강화(부곡4동)	91,420	88,540	2,880	3.25%
행정복지센터 운영 내실화	91,420	88,540	2,880	3.25%
행정복지센터 기반강화(장전1동)	106,760	105,280	1,480	1.41%
행정복지센터 운영 내실화	106,760	105,280	1,480	1.41%
행정복지센터 기반강화(장전2동)	133,110	156,746	△23,636	△15.08%
행정복지센터 운영 내실화	133,110	156,746	△23,636	△15.08%
행정복지센터 기반강화(선두구동)	74,740	70,720	4,020	5.68%
행정복지센터 운영 내실화	74,740	70,720	4,020	5.68%
행정복지센터 기반강화(정릉노포동)	70,536	94,906	△24,370	△25.68%
행정복지센터 운영 내실화	70,536	94,906	△24,370	△25.68%
행정복지센터 기반강화(남산동)	242,185	188,665	53,520	28.37%
행정복지센터 운영 내실화	242,185	188,665	53,520	28.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정복지센터 기반강화(구서1동)	174,360	166,980	7,380	4.42%
행정복지센터 운영 내실화	174,360	166,980	7,380	4.42%
행정복지센터 기반강화(구서2동)	154,500	175,780	△21,280	△12.11%
행정복지센터 운영 내실화	154,500	175,780	△21,280	△12.11%
행정복지센터 기반강화(금성동)	54,130	48,600	5,530	11.38%
행정복지센터 운영 내실화	54,130	48,600	5,530	11.38%
재무활동(기획감사실)	4,000,000	0	4,000,000	순증
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000	순증
공공질서및안전	4,060,705	3,173,596	887,109	27.95%
국	23,317			
시	49,881			
구	3,987,507			
재난방재·민방위	4,060,705	3,173,596	887,109	27.95%
국	23,317			
시	49,881			
구	3,987,507			
예방중심 방재행정 구현	2,880,849	2,144,705	736,144	34.32%
국	500			
시	7,500			
구	2,872,849			
재난대응능력 구축	1,415,135	641,824	773,311	120.49%
국	500			
시	7,500			
구	1,407,135			
CCTV통합관제센터 운영	1,465,714	1,502,881	△37,167	△2.47%
방위태세 확립 및 안전도시 구현	648,485	546,428	102,057	18.68%
국	22,817			
시	42,381			
구	583,287			
참여위주 체험민방위 강화	648,485	546,428	102,057	18.68%
국	22,817			
시	42,381			
구	583,287			
재무활동(안전관리과)	531,371	482,463	48,908	10.14%
내부거래지출	531,371	482,463	48,908	10.14%
교육	4,233,998	3,780,972	453,026	11.98%
평생·직업교육	4,233,998	3,780,972	453,026	11.98%
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	4,233,998	3,780,972	453,026	11.98%
평생학습체제 구축관리	538,398	502,624	35,774	7.12%
교육 인적자원 개발	3,695,600	3,278,348	417,252	12.73%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
문화및관광	14,718,091	15,378,735	△ 660,644	△ 4.30%
	국 1,365,750 균 98,000 기 401,731 시 2,362,351 구 10,490,259			
문화예술	7,523,049	9,267,895	△ 1,744,846	△ 18.83%
	국 30,000 균 98,000 시 740,000 구 6,655,049			
문화예술 진흥	2,326,120	2,196,413	129,707	5.91%
	국 30,000 시 120,000 구 2,176,120			
지역문화예술 활성화	401,773	566,803	△ 165,030	△ 29.12%
	시 60,000 구 341,773			
금정문화재단 지원	1,924,347	1,629,610	294,737	18.09%
	국 30,000 시 60,000 구 1,834,347			
독서문화진흥	1,614,844	2,686,921	△ 1,072,077	△ 39.90%
	균 98,000 구 1,516,844			
지역 독서문화 활성화	1,614,844	2,686,921	△ 1,072,077	△ 39.90%
	균 98,000 구 1,516,844			
금정도서관문화활성화	947,032	972,109	△ 25,077	△ 2.58%
쾌적한 도서관 유지관리	495,150	506,284	△ 11,134	△ 2.20%
도서자료 확충	135,924	140,014	△ 4,090	△ 2.92%
교육 및 문화센터 역할 강화	315,958	325,811	△ 9,853	△ 3.02%
금생도서관문화활성화	828,410	0	828,410	순증
쾌적한 도서관 유지관리	652,057	0	652,057	순증
도서자료 확충	96,440	0	96,440	순증
교육 및 문화센터 역할 강화	79,913	0	79,913	순증
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,806,643	3,412,452	△ 1,605,809	△ 47.06%
	시 620,000 구 1,186,643			
공연·전시문화 활성화	563,042	560,210	2,832	0.51%
문화강좌 운영	141,680	222,715	△ 81,035	△ 36.39%
쾌적한 문화환경 조성	1,101,921	2,629,527	△ 1,527,606	△ 58.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 620,000 구 481,921			
관광	293,300 국 75,000 시 50,250 구 168,050	213,050	80,250	37.67%
매력있는 관광도시 조성	293,300 국 75,000 시 50,250 구 168,050	213,050	80,250	37.67%
관광자원 개발과 관광산업 육성	293,300 국 75,000 시 50,250 구 168,050	213,050	80,250	37.67%
체육	3,786,636 기 310,303 시 93,648 구 3,382,685	4,317,884	△531,248	△12.30%
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,128,266 기 310,303 시 93,648 구 724,315	1,633,730	△505,464	△30.94%
생활체육 활성화	1,128,266 기 310,303 시 93,648 구 724,315	1,633,730	△505,464	△30.94%
국민체육을 통한 구민건강증진	2,658,370	2,684,154	△25,784	△0.96%
국민체육 활성화	2,658,370	2,684,154	△25,784	△0.96%
문화재	3,115,106 국 1,260,750 기 91,428 시 1,478,453 구 284,475	1,579,906	1,535,200	97.17%
전통문화 보존 및 전승	3,115,106 국 1,260,750 기 91,428 시 1,478,453 구 284,475	1,579,906	1,535,200	97.17%
문화재 보존 및 관리	3,115,106 국 1,260,750 기 91,428 시 1,478,453 구 284,475	1,579,906	1,535,200	97.17%
환경	17,194,804 국 408,094 기 197,546 시 227,921 구 16,361,243	15,620,662	1,574,142	10.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
상하수도·수질	11,010	11,465	△455	△3.97%
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	11,010	11,465	△455	△3.97%
수질관리	11,010	11,465	△455	△3.97%
폐기물	16,132,609	15,371,792	760,817	4.95%
시	39,700			
구	16,092,909			
깨끗한 도시환경 조성	16,132,609	15,371,792	760,817	4.95%
시	39,700			
구	16,092,909			
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	12,480,671	11,528,329	952,342	8.26%
시	16,800			
구	12,463,871			
오수정화시설 및 공중화장실 관리	568,758	649,292	△80,534	△12.40%
시	22,900			
구	545,858			
폐기물 감량화 및 자원 재활용	3,083,180	3,194,171	△110,991	△3.47%
대기	393,694	169,434	224,260	132.36%
국	73,594			
기	197,546			
시	62,771			
구	59,783			
대기보전	393,694	169,434	224,260	132.36%
국	73,594			
기	197,546			
시	62,771			
구	59,783			
대기관리	393,694	169,434	224,260	132.36%
국	73,594			
기	197,546			
시	62,771			
구	59,783			
환경보호일반	657,491	67,971	589,520	867.31%
국	334,500			
시	125,450			
구	197,541			
쾌적한 녹색 생활환경 조성	657,491	67,971	589,520	867.31%
국	334,500			
시	125,450			
구	197,541			
환경관리	39,811	39,371	440	1.12%
기후변화대응	617,680	28,600	589,080	2059.72%
국	334,500			
시	125,450			
구	157,730			
사회복지	297,974,300	272,427,823	25,546,477	9.38%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 216,764,765 829,245 3,320,602 63,740,040 13,319,648			
기초생활보장	60,429,787 국 54,201,109 시 4,336,486 구 1,892,192	50,922,467	9,507,320	18.67%
저소득층의 안정적인 생활 지원	60,397,319 국 54,201,109 시 4,336,486 구 1,859,724	50,890,320	9,506,999	18.68%
저소득층 자활지원사업	5,434,305 국 4,790,970 시 507,808 구 135,527	5,065,740	368,565	7.28%
국민기초생활보장수급자 지원	54,963,014 국 49,410,139 시 3,828,678 구 1,724,197	45,824,580	9,138,434	19.94%
재무활동(생활보장과)	32,468	32,147	321	1.00%
내부거래지출	32,468	32,147	321	1.00%
취약계층지원	53,324,561 국 26,746,929 기 196,307 시 23,038,855 구 3,342,470	50,267,809	3,056,752	6.08%
자원봉사를 통한 주민역량 강화	256,033 국 35,899 시 32,585 구 187,549	240,160	15,873	6.61%
자원봉사 활동 지원	256,033 국 35,899 시 32,585 구 187,549	240,160	15,873	6.61%
취약계층 보호 및 지원	4,994,602 국 574,277 시 3,434,888 구 985,437	4,392,334	602,268	13.71%
주민복지 서비스사업	4,994,602 국 574,277 시 3,434,888 구 985,437	4,392,334	602,268	13.71%
찾아가는 복지서비스 지원	2,705,452 국 1,635,764 시 670,409 구 399,279	2,264,577	440,875	19.47%



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
희망복지 지원사업	2,705,452	2,264,577	440,875	19.47%
	국 1,635,764			
	시 670,409			
	구 399,279			
아동·청소년 권리 보장	9,834,188	9,661,494	172,694	1.79%
	국 7,728,153			
	시 1,464,985			
	구 641,050			
아동·청소년 보호 및 참여	9,834,188	9,661,494	172,694	1.79%
	국 7,728,153			
	시 1,464,985			
	구 641,050			
취약계층 아동 보호	10,607,533	9,083,669	1,523,864	16.78%
	국 1,912,247			
	기 196,307			
	시 7,647,783			
	구 851,196			
지역사회 아동의 건전한 육성	5,099,344	3,734,973	1,364,371	36.53%
	국 1,418,737			
	기 64,854			
	시 2,771,357			
	구 844,396			
아동복지시설 운영지원	5,508,189	5,348,696	159,493	2.98%
	국 493,510			
	기 131,453			
	시 4,876,426			
	구 6,800			
취약계층 지원	2,620,159	2,420,318	199,841	8.26%
	국 1,643,013			
	시 735,707			
	구 241,439			
저소득 및 취약계층 지원사업	2,615,159	2,415,918	199,241	8.25%
	국 1,639,513			
	시 735,707			
	구 239,939			
주민복지 서비스 증진	5,000	4,400	600	13.64%
	국 3,500			
	구 1,500			
장애인의 삶의 질 향상	22,306,594	22,205,257	101,337	0.46%
	국 13,217,576			
	시 9,052,498			
	구 36,520			
장애인 권익증진	22,306,594	22,205,257	101,337	0.46%
	국 13,217,576			
	시 9,052,498			
	구 36,520			
보육·가족및여성	43,261,384	43,447,353	△ 185,969	△ 0.43%
	국 21,351,286			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	기 2,848,441 시 15,381,643 구 3,680,014				
양성평등사회 구현	2,076,377 국 131,400 기 1,153,085 시 749,792 구 42,100	1,709,543	366,834	21.46%	
양성평등사회 기반 구축	2,076,377 국 131,400 기 1,153,085 시 749,792 구 42,100	1,709,543	366,834	21.46%	
보육 및 가족 지원	41,185,007 국 21,219,886 기 1,695,356 시 14,631,851 구 3,637,914	41,737,810	△552,803	△1.32%	
가족복지 증진	6,682,384 국 2,429,324 기 1,695,356 시 1,608,428 구 949,276	4,581,686	2,100,698	45.85%	
보육 및 어린이집 지원	34,502,623 국 18,790,562 시 13,023,423 구 2,688,638	37,156,124	△2,653,501	△7.14%	
노인·청소년	138,410,651 국 114,170,801 기 275,854 시 20,394,668 구 3,569,328	125,558,066	12,852,585	10.24%	
건강한 노후생활 보장	137,610,472 국 114,134,465 시 20,127,248 구 3,348,759	125,227,940	12,382,532	9.89%	
노인 복지증진	137,610,472 국 114,134,465 시 20,127,248 구 3,348,759	125,227,940	12,382,532	9.89%	
청소년 보호 및 육성	800,179 국 36,336 기 275,854 시 267,420 구 220,569	330,126	470,053	142.39%	
청소년 복지	800,179 국 36,336 기 275,854 시 267,420	330,126	470,053	142.39%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 220,569			
노동	2,547,917	2,232,128	315,789	14.15%
	국 294,640			
	균 829,245			
	시 588,388			
	구 835,644			
일자리안정대책	2,547,917	2,232,059	315,858	14.15%
	국 294,640			
	균 829,245			
	시 588,388			
	구 835,644			
고용촉진 및 공공일자리 창출	2,273,317	2,044,539	228,778	11.19%
	국 294,640			
	균 829,245			
	시 588,388			
	구 561,044			
청년정책 활성화	61,500	187,520	△ 126,020	△ 67.20%
청년활동 지원	213,100	0	213,100	순증
보건	14,186,493	9,304,768	4,881,725	52.46%
	국 2,375,905			
	균 348,247			
	기 3,275,024			
	시 3,963,865			
	구 4,223,452			
보건의료	14,010,547	9,183,922	4,826,625	52.56%
	국 2,362,107			
	균 348,247			
	기 3,275,024			
	시 3,955,315			
	구 4,069,854			
공중위생 수준 향상	10,950	12,400	△ 1,450	△ 11.69%
공중위생 관리	10,950	12,400	△ 1,450	△ 11.69%
보건의료 정책으로 건강도시 건설	9,092,214	4,318,436	4,773,778	110.54%
	국 2,068,521			
	기 1,752,960			
	시 2,224,424			
	구 3,046,309			
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	440,834	290,586	150,248	51.71%
	국 16,995			
	기 1,400			
	시 100,396			
	구 322,043			
완벽한 방역체계 구축	8,651,380	4,027,850	4,623,530	114.79%
	국 2,051,526			
	기 1,751,560			
	시 2,124,028			
	구 2,724,266			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상		4,907,383	4,853,086	54,297	1.12%
	국	293,586			
	균	348,247			
	기	1,522,064			
생애주기별 체계적인 건강관리	시	1,730,891			
	구	1,012,595			
	국	3,024,999	2,959,672	65,327	2.21%
	균	283,240			
지역주민 건강 형평성 제공	기	348,247			
	시	882,335			
	구	1,015,211			
	국	495,966			
지역사회 통합건강증진사업 운영	시	1,359,936	1,377,076	△ 17,140	△ 1.24%
	구	10,346			
	기	429,651			
	시	563,144			
식품의약안전	구	356,795			
	국	175,946	120,846	55,100	45.60%
	시	13,798			
	구	8,550			
식품위생 수준 향상	국	175,946	120,846	55,100	45.60%
	시	13,798			
	구	8,550			
	국	175,946	120,846	55,100	45.60%
식품위생 관리	시	13,798			
	구	8,550			
	국	175,946	120,846	55,100	45.60%
	시	13,798			
농림해양수산	구	153,598			
	국	7,294,689	5,602,891	1,691,798	30.20%
	균	1,565,054			
	기	1,965,250			
농업·농촌	시	12,617			
	구	1,234,140			
	국	2,517,628	725,135	111,945	15.44%
	시	837,080			
농 축산업 육성 지원	구	171,532			
	기	12,617			
	시	296,671			
	구	356,260			
농 축산업 육성 지원	국	837,080	725,135	111,945	15.44%
	시	171,532			
	기	12,617			
	시	296,671			
	구	356,260			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	농업육성 지원 사업	510,726	518,107	△7,381	△1.42%
	국 기 시 구	119,870 12,617 168,000 210,239			
	축산육성 지원 사업	326,354	207,028	119,326	57.64%
	국 시 구	51,662 128,671 146,021			
임업·산촌		6,457,609	4,877,756	1,579,853	32.39%
	국 균 시 구	1,393,522 1,965,250 937,469 2,161,368			
산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충		6,457,609	4,877,756	1,579,853	32.39%
	국 균 시 구	1,393,522 1,965,250 937,469 2,161,368			
	도시림 조성 및 관리	5,194,354	3,600,169	1,594,185	44.28%
	국 균 시 구	904,711 1,965,250 810,651 1,513,742			
	산림방재 사업	1,263,255	1,277,587	△14,332	△1.12%
	국 시 구	488,811 126,818 647,626			
산업·중소기업및에너지		855,993	352,788	503,205	142.64%
	국 기 시 구	360,711 3,400 245,217 246,665			
에너지및자원개발		99,842	56,800	43,042	75.78%
	국 기 시 구	32,500 3,400 14,750 49,192			
에너지 관리 및 계량질서 확립		99,842	56,800	43,042	75.78%
	국 기 시 구	32,500 3,400 14,750 49,192			
	에너지 안전 및 공급개선	65,000	55,200	9,800	17.75%
	국 시 구	32,500 14,750 17,750			
발전소주변지역 지원사업		3,400	1,600	1,800	112.50%
	기	3,400			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	계량질서 정착	31,442	0	31,442	순증
	산업·중소기업일반	756,151	295,988	460,163	155.47%
		국 328,211 시 230,467 구 197,473			
	지역산업 진흥	756,151	295,988	460,163	155.47%
		국 328,211 시 230,467 구 197,473			
	지역경제 활성화	756,151	295,988	460,163	155.47%
		국 328,211 시 230,467 구 197,473			
교통및물류		13,645,089	9,360,525	4,284,564	45.77%
		시 340,000 구 13,305,089			
	도로	12,933,424	8,919,756	4,013,668	45.00%
		시 340,000 구 12,593,424			
	살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	12,933,424	8,919,756	4,013,668	45.00%
		시 340,000 구 12,593,424			
	효율적인 건설행정 업무추진	460,585	485,585	△25,000	△5.15%
	도시기반 시설확충	12,424,839	8,394,171	4,030,668	48.02%
		시 340,000 구 12,084,839			
	생동감넘치는 도시계획 추진	48,000	40,000	8,000	20.00%
대중교통·물류등기타		711,665	440,769	270,896	61.46%
	편리하고 안전한 선진교통환경 구축	711,665	440,769	270,896	61.46%
	선진교통환경 조성	112,401	102,757	9,644	9.39%
	범법차량 관리	4,753	4,753	0	0.00%
	자동차 과태료 관리	2,750	2,750	0	0.00%
	교통유발부담금 징수	30,949	30,509	440	1.44%
	도로교통안전개선사업	560,812	300,000	260,812	86.94%
국토및지역개발		21,701,754	13,913,485	7,788,269	55.98%
		국 438,651 군 2,822,000 시 3,041,100 구 15,400,003			
	수자원	1,588,016	834,338	753,678	90.33%
	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,112,000	834,338	277,662	33.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
자연생태천 조성	1,112,000	834,338	277,662	33.28%
자연과 공생하는 환경친화적 녹색 수변공간 조성·관리	476,016	0	476,016	순증
친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리	476,016	0	476,016	순증
지역및도시	20,113,738	13,079,147	7,034,591	53.78%
	국 438,651			
	군 2,822,000			
	시 3,041,100			
	구 13,811,987			
체계적인 선진 지적행정 구현	1,711,497	722,767	988,730	136.80%
	국 64,651			
	구 1,646,846			
토지행정서비스 관리 업무	80,347	75,875	4,472	5.89%
	국 21,050			
	구 59,297			
토지정보의 효율적 관리 및 제공	1,489,379	545,864	943,515	172.85%
	국 43,601			
	구 1,445,778			
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	141,771	101,028	40,743	40.33%
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	10,716,603	8,206,533	2,510,070	30.59%
	군 2,822,000			
	시 1,457,500			
	구 6,437,103			
주거지 재생사업	10,282,984	7,808,016	2,474,968	31.70%
	군 2,822,000			
	시 1,457,500			
	구 6,003,484			
원활한 도시재생사업 추진	345,619	323,517	22,102	6.83%
빈집정비사업	88,000	75,000	13,000	17.33%
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	3,193,021	2,497,118	695,903	27.87%
	국 5,000			
	시 1,057,000			
	구 2,131,021			
도로조명 및 기전시설물 관리	3,193,021	2,497,118	695,903	27.87%
	국 5,000			
	시 1,057,000			
	구 2,131,021			
깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진	222,510	143,094	79,416	55.50%
	시 10,000			
	구 212,510			
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	104,460	87,994	16,466	18.71%
선진광고문화 정착	118,050	55,100	62,950	114.25%
	시 10,000			
	구 108,050			





분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 401,404 기 700,759 시 401,121 구 76,064,394			
기타	77,567,678 국 401,404 기 700,759 시 401,121 구 76,064,394	75,478,321	2,089,357	2.77%
행정운영경비(의회사무국)	97,562	106,452	△8,890	△8.35%
인력운영비	46,116	43,842	2,274	5.19%
기본경비	51,446	62,610	△11,164	△17.83%
행정운영경비(기획감사실)	67,491	63,559	3,932	6.19%
기본경비	67,491	63,559	3,932	6.19%
행정운영경비(총무과)	65,415,177 국 51,717 구 65,363,460	63,249,042	2,166,135	3.42%
인력운영비	64,946,294 국 51,717 구 64,894,577	62,811,508	2,134,786	3.40%
기본경비	468,883	437,534	31,349	7.16%
행정운영경비(재무과)	123,014	125,657	△2,643	△2.10%
인력운영비	33,996	34,695	△699	△2.01%
기본경비	89,018	90,962	△1,944	△2.14%
행정운영경비(세무1과)	77,089	90,497	△13,408	△14.82%
기본경비	77,089	90,497	△13,408	△14.82%
행정운영경비(세무2과)	77,729	90,612	△12,883	△14.22%
기본경비	77,729	90,612	△12,883	△14.22%
행정운영경비(민원여권과)	130,907 국 26,341 구 104,566	126,302	4,605	3.65%
인력운영비	78,499 국 26,341 구 52,158	78,646	△147	△0.19%
기본경비	52,408	47,656	4,752	9.97%
행정운영경비(토지정보과)	86,408	81,812	4,596	5.62%
기본경비	86,408	81,812	4,596	5.62%
행정운영경비(문화관광과)	135,509	127,591	7,918	6.21%
인력운영비	45,986	46,263	△277	△0.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	89,523	81,328	8,195	10.08%
	행정운영경비(평생교육과)	349,305	340,714	8,591	2.52%
	인력운영비	272,966	258,514	14,452	5.59%
	기본경비	76,339	82,200	△5,861	△7.13%
	행정운영경비(사회복지과)	217,711	150,353	67,358	44.80%
	국	66,632			
	시	33,316			
	구	117,763			
	인력운영비	150,295	81,423	68,872	84.59%
	국	66,632			
	시	33,316			
	구	50,347			
	기본경비	67,416	68,930	△1,514	△2.20%
	행정운영경비(가족정책과)	267,373	310,283	△42,910	△13.83%
	국	124,056			
	시	26,896			
	구	116,421			
	인력운영비	193,753	242,591	△48,838	△20.13%
	국	124,056			
	시	26,896			
	구	42,801			
	기본경비	73,620	67,692	5,928	8.76%
	행정운영경비(생활보장과)	115,680	111,152	4,528	4.07%
	기본경비	115,680	111,152	4,528	4.07%
	행정운영경비(일자리경제과)	133,289	121,844	11,445	9.39%
	취업정보센터운영(인력운영비)	38,039	36,456	1,583	4.34%
	기본경비	95,250	85,388	9,862	11.55%
	행정운영경비(도시재생과)	58,530	70,042	△11,512	△16.44%
	기본경비	58,530	70,042	△11,512	△16.44%
	행정운영경비(자원순환과)	3,950,581	4,448,257	△497,676	△11.19%
	인력운영비	3,872,493	4,379,793	△507,300	△11.58%
	기본경비	78,088	68,464	9,624	14.06%
	행정운영경비(환경위생과)	90,600	85,200	5,400	6.34%
	기본경비	90,600	85,200	5,400	6.34%
	행정운영경비(안전관리과)	98,918	122,550	△23,632	△19.28%
	기본경비	98,918	122,550	△23,632	△19.28%
	행정운영경비(도시관리과)	1,443,651	1,596,592	△152,941	△9.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비	1,390,246	1,596,592	△206,346	△12.92%
	기본경비	53,405	0	53,405	순증
	행정운영경비(교통행정과)	136,696	129,048	7,648	5.93%
	기본경비	136,696	129,048	7,648	5.93%
	행정운영경비(건설과)	130,293	181,140	△50,847	△28.07%
	기본경비	130,293	131,421	△1,128	△0.86%
	행정운영경비(건축과)	121,302	95,910	25,392	26.47%
	기본경비	121,302	95,910	25,392	26.47%
	행정운영경비(공원녹지과)	400,477	318,755	81,722	25.64%
	인력운영비	319,950	260,947	59,003	22.61%
	기본경비	80,527	57,808	22,719	39.30%
	행정운영경비(보건행정과)	238,935	202,920	36,015	17.75%
		기 시 구			
		32,490 22,940 183,505			
	인력운영비	112,229	98,179	14,050	14.31%
		기 시 구			
		32,490 22,940 56,799			
	기본경비	126,706	104,741	21,965	20.97%
	행정운영경비(건강증진과)	2,006,003	1,727,723	278,280	16.11%
		국 기 시 구			
		27,346 668,269 212,657 1,097,731			
	인력운영비	1,877,661	1,638,323	239,338	14.61%
		국 기 시 구			
		27,346 668,269 212,657 969,389			
	기본경비	128,342	89,400	38,942	43.56%
	행정운영경비(도서관)	448,216	240,668	207,548	86.24%
		국 시 구			
		105,312 105,312 237,592			
	인력운영비	365,576	193,858	171,718	88.58%
		국 시 구			
		105,312 105,312 154,952			
	기본경비	82,640	46,810	35,830	76.54%
	행정운영경비(금정문화회관)	97,847	97,673	174	0.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	34,477	34,477	0	0.00%
	기본경비	63,370	63,196	174	0.28%
	행정운영경비(서1동)	56,695	63,940	△7,245	△11.33%
	기본경비	56,695	63,940	△7,245	△11.33%
	행정운영경비(서2동)	85,052	72,125	12,927	17.92%
	기본경비	85,052	72,125	12,927	17.92%
	행정운영경비(서3동)	95,903	93,100	2,803	3.01%
	기본경비	95,903	93,100	2,803	3.01%
	행정운영경비(금사회동동)	53,531	59,280	△5,749	△9.70%
	기본경비	53,531	59,280	△5,749	△9.70%
	행정운영경비(부곡1동)	69,196	74,845	△5,649	△7.55%
	기본경비	69,196	74,845	△5,649	△7.55%
	행정운영경비(부곡2동)	60,191	72,104	△11,913	△16.52%
	기본경비	60,191	72,104	△11,913	△16.52%
	행정운영경비(부곡3동)	65,307	53,020	12,287	23.17%
	기본경비	65,307	53,020	12,287	23.17%
	행정운영경비(부곡4동)	70,927	69,800	1,127	1.61%
	기본경비	70,927	69,800	1,127	1.61%
	행정운영경비(장전1동)	64,892	78,365	△13,473	△17.19%
	기본경비	64,892	78,365	△13,473	△17.19%
	행정운영경비(장전2동)	73,121	64,952	8,169	12.58%
	기본경비	73,121	64,952	8,169	12.58%
	행정운영경비(선두구동)	42,147	40,400	1,747	4.32%
	기본경비	42,147	40,400	1,747	4.32%
	행정운영경비(청룡노포동)	53,211	65,620	△12,409	△18.91%
	기본경비	53,211	65,620	△12,409	△18.91%
	행정운영경비(남산동)	88,464	76,079	12,385	16.28%
	기본경비	88,464	76,079	12,385	16.28%
	행정운영경비(구서1동)	63,552	64,409	△857	△1.33%
	기본경비	63,552	64,409	△857	△1.33%
	행정운영경비(구서2동)	74,785	79,034	△4,249	△5.38%
	기본경비	74,785	79,034	△4,249	△5.38%

