

세출예산서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	594,040,238	542,168,915	51,871,323	9.57%
국	245,180,504	241,481,592	3,698,912	
균	9,515,132	8,792,003	723,129	
기	8,850,986	8,895,204	△44,218	
특	27,000	0	27,000	
대	1,800,000	1,800,000	0	
시	88,866,364	80,022,292	8,844,072	
교	1,925,034	0	1,925,034	
구	237,875,218	201,177,824	36,697,394	
정책사업	475,396,857	460,576,360	14,820,497	3.22%
국	245,100,424	241,323,092	3,777,332	
균	9,050,875	8,454,246	596,629	
기	8,208,026	8,192,097	15,929	
특	27,000	0	27,000	
대	1,800,000	1,800,000	0	
시	88,464,495	79,608,114	8,856,381	
교	1,925,034	0	1,925,034	
구	120,821,003	121,198,811	△377,808	
재무활동	37,730,036	929,084	36,800,952	3960.99%
행정운영경비	80,913,345	80,663,471	249,874	0.31%
국	80,080	158,500	△78,420	
균	464,257	337,757	126,500	
기	642,960	703,107	△60,147	
시	401,869	414,178	△12,309	
구	79,324,179	79,049,929	274,250	
일반공공행정	42,406,669	15,839,533	26,567,136	167.73%
국	156,593	123,584	33,009	
시	167,417	67,417	100,000	
교	150,000	0	150,000	
구	41,932,659	15,648,532	26,284,127	
입법및선거관리	1,019,737	946,926	72,811	7.69%
지방의회 운영 지원	1,019,737	946,926	72,811	7.69%
원활한 의정활동 지원	1,008,373	935,562	72,811	7.78%
의정활동 적극적 홍보	11,364	11,364	0	0.00%
지방행정·재정지원	838,832	874,546	△35,714	△4.08%
국	69,301	69,301	0	
구	769,531	805,245	△35,714	
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	358,202	361,753	△3,551	△0.98%
세입목표의 차질없는 달성	358,202	361,753	△3,551	△0.98%
자주재원 확보를 위한 과징	474,827	512,793	△37,966	△7.40%
국	69,301	69,301	0	
구	405,526	443,492	△37,966	
지방세입의 안정적 확충	334,732	333,532	1,200	0.36%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	140,095	179,261	△39,166	△21.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	국	69,301	69,301	0	
	구	70,794	109,960	△39,166	
재무활동(세무2과)		5,803	0	5,803	순증
보전지출		5,803	0	5,803	순증
재정·금융		7,400	0	7,400	순증
재무활동(총무과)		7,400	0	7,400	순증
내부거래지출		7,400	0	7,400	순증
일반행정		40,540,700	14,018,061	26,522,639	189.20%
	국	87,292	54,283	33,009	
	시	167,417	67,417	100,000	
	교	150,000	0	150,000	
	구	40,135,991	13,896,361	26,239,630	
지방행정 역량 강화		888,119	932,811	△44,692	△4.79%
	시	39,417	39,417	0	
	구	848,702	893,394	△44,692	
원활한 구정운영		107,850	106,850	1,000	0.94%
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응		125,100	123,100	2,000	1.62%
효율적 예산운용		353,227	386,679	△33,452	△8.65%
법무행정 강화		156,854	156,854	0	0.00%
규제개혁 행정 활성화		3,600	3,600	0	0.00%
정확한 통계조사 관리		83,734	83,734	0	0.00%
	시	39,417	39,417	0	
	구	44,317	44,317	0	
공정하고 투명한 감사확립		57,754	71,994	△14,240	△19.78%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원		5,270,510	4,887,468	383,042	7.84%
	국	13,600	0	13,600	
	시	128,000	28,000	100,000	
	교	150,000	0	150,000	
	구	4,978,910	4,859,468	119,442	
공정하고 합리적인 인사조직관리		441,729	441,729	0	0.00%
내실있는 행정지원		324,490	310,890	13,600	4.37%
	국	13,600	0	13,600	
	구	310,890	310,890	0	
직원복지추진		3,021,919	2,997,111	24,808	0.83%
선진자치행정실현		1,143,880	888,246	255,634	28.78%
	시	40,000	0	40,000	
	교	150,000	0	150,000	
	구	953,880	888,246	65,634	
국민운동 활성화 지원		338,492	249,492	89,000	35.67%
	시	88,000	28,000	60,000	
	구	250,492	221,492	29,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
회계재산관리	3,651,703	3,551,900	99,803	2.81%
합리적이고 효율적인 재정운영	135,552	138,069	△2,517	△1.82%
공유재산의 효율적인 관리	169,230	169,230	0	0.00%
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	2,611,630	2,527,610	84,020	3.32%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	735,291	716,991	18,300	2.55%
효율적인 정보화 추진	934,738	998,913	△64,175	△6.42%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	934,738	998,913	△64,175	△6.42%
구민이 감동하는 민원행정	1,063,866	1,034,270	29,596	2.86%
	국 73,692	54,283	19,409	
	구 990,174	979,987	10,187	
민원서비스 향상	293,787	264,191	29,596	11.20%
	국 73,692	54,283	19,409	
	구 220,095	209,908	10,187	
기록관리 선진화	770,079	770,079	0	0.00%
구정홍보 역량강화	325,673	325,673	0	0.00%
구정홍보 극대화	325,673	325,673	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(서1동)	80,780	80,780	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	80,780	80,780	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(서2동)	99,708	95,708	4,000	4.18%
행정복지센터 운영 내실화	99,708	95,708	4,000	4.18%
행정복지센터 기반강화(서3동)	185,971	104,620	81,351	77.76%
행정복지센터 운영 내실화	185,971	104,620	81,351	77.76%
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	328,629	333,834	△5,205	△1.56%
행정복지센터 운영 내실화	328,629	333,834	△5,205	△1.56%
행정복지센터 기반강화(부곡1동)	88,730	88,730	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	88,730	88,730	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(부곡2동)	114,469	114,469	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	114,469	114,469	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(부곡3동)	129,088	124,088	5,000	4.03%
행정복지센터 운영 내실화	129,088	124,088	5,000	4.03%
행정복지센터 기반강화(부곡4동)	90,620	90,620	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	90,620	90,620	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(장전1동)	108,660	108,660	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	108,660	108,660	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(장전2동)	196,701	218,342	△21,641	△9.91%
행정복지센터 운영 내실화	196,701	218,342	△21,641	△9.91%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정복지센터 기반강화(선두구동)	83,940	83,940	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	83,940	83,940	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(청룡노포동)	144,016	150,816	△6,800	△4.51%
행정복지센터 운영 내실화	144,016	150,816	△6,800	△4.51%
행정복지센터 기반강화(남산동)	202,725	202,725	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	202,725	202,725	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(구서1동)	117,090	117,090	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	117,090	117,090	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(구서2동)	337,954	337,954	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	337,954	337,954	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(금성동)	35,190	34,650	540	1.56%
행정복지센터 운영 내실화	35,190	34,650	540	1.56%
재무활동(기획감사실)	26,000,000	0	26,000,000	순증
내부거래지출	26,000,000	0	26,000,000	순증
재무활동(총무과)	61,820	0	61,820	순증
보전지출	61,820	0	61,820	순증
공공질서및안전	5,834,468	5,814,372	20,096	0.35%
국	35,267	324,267	△289,000	
균	400,000	0	400,000	
특	27,000	0	27,000	
시	672,272	798,832	△126,560	
구	4,699,929	4,691,273	8,656	
재난방재·민방위	5,834,468	5,814,372	20,096	0.35%
국	35,267	324,267	△289,000	
균	400,000	0	400,000	
특	27,000	0	27,000	
시	672,272	798,832	△126,560	
구	4,699,929	4,691,273	8,656	
중대산업재해 예방	40,700	40,700	0	0.00%
중대산업재해 안전보건관리체계 구축	40,700	40,700	0	0.00%
예방중심 방재행정 구현	4,457,552	4,460,202	△2,650	△0.06%
국	3,240	292,240	△289,000	
균	400,000	0	400,000	
특	27,000	0	27,000	
시	634,490	760,990	△126,500	
구	3,392,822	3,406,972	△14,150	
재난대응능력 구축	2,926,855	2,929,505	△2,650	△0.09%
국	3,240	292,240	△289,000	
균	400,000	0	400,000	
특	27,000	0	27,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
		시 634,490	760,990	△126,500		
		구 1,862,125	1,876,275	△14,150		
	CCTV통합관제센터 운영	1,530,697	1,530,697	0	0.00%	
	방위태세 확립 및 안전도시 구현		729,392	735,993	△6,601	△0.90%
		국	32,027	32,027	0	
		시	37,782	37,842	△60	
		구	659,583	666,124	△6,541	
	참여위주 체험민방위 강화		729,392	735,993	△6,601	△0.90%
		국	32,027	32,027	0	
		시	37,782	37,842	△60	
		구	659,583	666,124	△6,541	
	재무활동(안전관리과)	606,824	577,477	29,347	5.08%	
내부거래지출	577,477	577,477	0	0.00%		
보전지출	29,347	0	29,347	순증		
교육	4,170,700	3,992,209	178,491	4.47%		
	국	43,400	0	43,400		
	시	36,750	0	36,750		
	구	4,090,550	3,992,209	98,341		
평생·직업교육	4,170,700	3,992,209	178,491	4.47%		
	국	43,400	0	43,400		
	시	36,750	0	36,750		
	구	4,090,550	3,992,209	98,341		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성		4,169,329	3,992,209	177,120	4.44%	
	국	43,400	0	43,400		
	시	36,750	0	36,750		
	구	4,089,179	3,992,209	96,970		
평생학습체제 구축관리		674,173	577,523	96,650	16.74%	
	국	43,400	0	43,400		
	시	33,250	0	33,250		
	구	597,523	577,523	20,000		
교육 인적자원 개발		3,495,156	3,414,686	80,470	2.36%	
	시	3,500	0	3,500		
	구	3,491,656	3,414,686	76,970		
재무활동(평생교육과)	1,371	0	1,371	순증		
보전지출	1,371	0	1,371	순증		
문화및관광	16,850,614	14,316,321	2,534,293	17.70%		
	국	1,173,500	750,950	422,550		
	균	56,640	56,640	0		
	기	698,003	584,061	113,942		
	시	3,772,955	2,090,080	1,682,875		
	구	11,149,516	10,834,590	314,926		
문화예술	8,240,207	7,291,564	948,643	13.01%		
	국	51,800	0	51,800		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감		
						증감률	
	균	56,640		56,640		0	
	기	113,942		0		113,942	
	시	1,420,560		896,640		523,920	
	구	6,597,265		6,338,284		258,981	
문화예술 진흥		2,849,896		2,772,276		77,620	2.80%
	시	301,000		240,000		61,000	
	구	2,548,896		2,532,276		16,620	
지역문화예술 활성화		652,486		599,866		52,620	8.77%
	시	196,000		160,000		36,000	
	구	456,486		439,866		16,620	
금정문화재단 지원		2,197,410		2,172,410		25,000	1.15%
	시	105,000		80,000		25,000	
	구	2,092,410		2,092,410		0	
독서문화진흥		1,029,154		983,034		46,120	4.69%
	시	30,000		0		30,000	
	구	999,154		983,034		16,120	
지역 독서문화 활성화		1,029,154		983,034		46,120	4.69%
	시	30,000		0		30,000	
	구	999,154		983,034		16,120	
금정도서관활성화		938,086		836,911		101,175	12.09%
	국	2,800		0		2,800	
	기	17,820		0		17,820	
	시	54,600		0		54,600	
	구	862,866		836,911		25,955	
쾌적한 도서관 유지관리		511,578		479,178		32,400	6.76%
도서자료 확충		186,554		136,554		50,000	36.62%
	시	50,000		0		50,000	
	구	136,554		136,554		0	
교육 및 문화센터 역할 강화		239,954		221,179		18,775	8.49%
	국	2,800		0		2,800	
	기	17,820		0		17,820	
	시	4,600		0		4,600	
	구	214,734		221,179		△6,445	
금샘도서관활성화		976,416		855,376		121,040	14.15%
	균	56,640		56,640		0	
	시	164,960		56,640		108,320	
	구	754,816		742,096		12,720	
쾌적한 도서관 유지관리		536,858		527,858		9,000	1.71%
도서자료 확충		170,230		90,230		80,000	88.66%
	시	80,000		0		80,000	
	구	90,230		90,230		0	
교육 및 문화센터 역할 강화		269,328		237,288		32,040	13.50%
	균	56,640		56,640		0	
	시	84,960		56,640		28,320	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	127,728	124,008	3,720	
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성		2,318,207	1,843,967	474,240	25.72%
	국	49,000	0	49,000	
	기	96,122	0	96,122	
	시	870,000	600,000	270,000	
	구	1,303,085	1,243,967	59,118	
공연·전시문화 활성화		844,332	570,092	274,240	48.10%
	국	49,000	0	49,000	
	기	96,122	0	96,122	
	시	70,000	0	70,000	
	구	629,210	570,092	59,118	
문화강좌 운영		146,180	146,180	0	0.00%
쾌적한 문화환경 조성		1,327,695	1,127,695	200,000	17.74%
	시	800,000	600,000	200,000	
	구	527,695	527,695	0	
재무활동(문화관광과)		85,306	0	85,306	순증
보전지출		85,306	0	85,306	순증
재무활동(도서관)		7,576	0	7,576	순증
보전지출		7,576	0	7,576	순증
재무활동(금정문화회관)		35,566	0	35,566	순증
보전지출		35,566	0	35,566	순증
관광		557,600	457,600	100,000	21.85%
	국	100,000	100,000	0	
	기	19,000	19,000	0	
	시	174,000	74,000	100,000	
	구	264,600	264,600	0	
매력있는 관광도시 조성		557,600	457,600	100,000	21.85%
	국	100,000	100,000	0	
	기	19,000	19,000	0	
	시	174,000	74,000	100,000	
	구	264,600	264,600	0	
관광자원 개발과 관광산업 육성		557,600	457,600	100,000	21.85%
	국	100,000	100,000	0	
	기	19,000	19,000	0	
	시	174,000	74,000	100,000	
	구	264,600	264,600	0	
체육		5,710,513	4,759,175	951,338	19.99%
	기	469,181	469,181	0	
	시	1,047,075	147,645	899,430	
	구	4,194,257	4,142,349	51,908	
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		2,796,237	1,844,899	951,338	51.57%
	기	469,181	469,181	0	
	시	1,047,075	147,645	899,430	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	1,279,981	1,228,073	51,908	
생활체육 활성화		2,796,237	1,844,899	951,338	51.57%
	기	469,181	469,181	0	
	시	1,047,075	147,645	899,430	
	구	1,279,981	1,228,073	51,908	
국민체육을 통한 구민건강증진		2,914,276	2,914,276	0	0.00%
국민체육 활성화		2,914,276	2,914,276	0	0.00%
문화재		2,342,294	1,807,982	534,312	29.55%
	국	1,021,700	650,950	370,750	
	기	95,880	95,880	0	
	시	1,131,320	971,795	159,525	
	구	93,394	89,357	4,037	
전통문화 보존 및 전승		2,342,294	1,807,982	534,312	29.55%
	국	1,021,700	650,950	370,750	
	기	95,880	95,880	0	
	시	1,131,320	971,795	159,525	
	구	93,394	89,357	4,037	
문화재 보존 및 관리		2,342,294	1,807,982	534,312	29.55%
	국	1,021,700	650,950	370,750	
	기	95,880	95,880	0	
	시	1,131,320	971,795	159,525	
	구	93,394	89,357	4,037	
환경		19,272,575	18,513,312	759,263	4.10%
	국	552,910	350,890	202,020	
	기	373,998	299,046	74,952	
	시	782,415	343,865	438,550	
	구	17,563,252	17,519,511	43,741	
상하수도·수질		11,010	11,010	0	0.00%
깨끗하고 안전한 먹는물 관리		11,010	11,010	0	0.00%
수질관리		11,010	11,010	0	0.00%
폐기물		17,214,511	17,390,753	△176,242	△1.01%
	시	163,397	148,887	14,510	
	구	17,051,114	17,241,866	△190,752	
깨끗한 도시환경 조성		17,213,371	17,390,753	△177,382	△1.02%
	시	163,397	148,887	14,510	
	구	17,049,974	17,241,866	△191,892	
청결하고 쾌적한 도시환경 조성		13,353,339	13,532,521	△179,182	△1.32%
	시	31,310	16,800	14,510	
	구	13,322,029	13,515,721	△193,692	
오수정화시설 및 공중화장실 관리		666,532	666,532	0	0.00%
	시	26,800	26,800	0	
	구	639,732	639,732	0	
폐기물 감량화 및 자원 재활용		3,193,500	3,191,700	1,800	0.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 105,287	105,287	0	
	구 3,088,213	3,086,413	1,800	
재무활동(자원순환과)	1,140	0	1,140	순증
보전지출	1,140	0	1,140	순증
대기	781,116	545,836	235,280	43.10%
	국 161,190	79,190	82,000	
	기 373,998	299,046	74,952	
	시 146,942	88,778	58,164	
	구 98,986	78,822	20,164	
대기보전	781,116	545,836	235,280	43.10%
	국 161,190	79,190	82,000	
	기 373,998	299,046	74,952	
	시 146,942	88,778	58,164	
	구 98,986	78,822	20,164	
대기관리	781,116	545,836	235,280	43.10%
	국 161,190	79,190	82,000	
	기 373,998	299,046	74,952	
	시 146,942	88,778	58,164	
	구 98,986	78,822	20,164	
환경보호일반	1,265,938	565,713	700,225	123.78%
	국 391,720	271,700	120,020	
	시 472,076	106,200	365,876	
	구 402,142	187,813	214,329	
쾌적한 녹색 생활환경 조성	1,050,549	565,713	484,836	85.70%
	국 391,720	271,700	120,020	
	시 472,076	106,200	365,876	
	구 186,753	187,813	△1,060	
환경관리	50,839	32,233	18,606	57.72%
	시 18,606	0	18,606	
	구 32,233	32,233	0	
기후변화대응	999,710	533,480	466,230	87.39%
	국 391,720	271,700	120,020	
	시 453,470	106,200	347,270	
	구 154,520	155,580	△1,060	
재무활동(환경위생과)	215,389	0	215,389	순증
보전지출	215,389	0	215,389	순증
사회복지	352,121,951	335,156,454	16,965,497	5.06%
	국 240,433,283	236,795,313	3,637,970	
	균 5,902,889	5,719,191	183,698	
	기 4,047,164	4,231,493	△184,329	
	대 850,000	850,000	0	
	시 70,223,586	68,991,138	1,232,448	
	구 30,665,029	18,569,319	12,095,710	
기초생활보장	72,441,680	64,871,680	7,570,000	11.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 58,269,331	58,225,632	43,699	
	균 21,495	21,495	0	
	시 4,605,775	4,608,376	△2,601	
	구 9,545,079	2,016,177	7,528,902	
저소득층의 안정적인 생활 지원	64,911,178	64,871,680	39,498	0.06%
	국 58,269,331	58,225,632	43,699	
	균 21,495	21,495	0	
	시 4,605,775	4,608,376	△2,601	
	구 2,014,577	2,016,177	△1,600	
저소득층 자활지원사업	6,369,322	6,344,824	24,498	0.39%
	국 5,599,730	5,571,031	28,699	
	균 21,495	21,495	0	
	시 524,147	526,747	△2,600	
	구 223,950	225,551	△1,601	
국민기초생활보장수급자 지원	58,541,856	58,526,856	15,000	0.03%
	국 52,669,601	52,654,601	15,000	
	시 4,081,628	4,081,629	△1	
	구 1,790,627	1,790,626	1	
재무활동(사회복지과)	3,356,100	0	3,356,100	순증
보전지출	3,356,100	0	3,356,100	순증
재무활동(가족정책과)	2,015,039	0	2,015,039	순증
보전지출	2,015,039	0	2,015,039	순증
재무활동(생활보장과)	2,159,363	0	2,159,363	순증
보전지출	2,159,363	0	2,159,363	순증
취약계층지원	68,823,363	63,535,781	5,287,582	8.32%
	국 31,897,274	29,631,788	2,265,486	
	균 2,130,021	2,113,121	16,900	
	기 63,655	214,723	△151,068	
	시 27,282,419	26,459,355	823,064	
	구 7,449,994	5,116,794	2,333,200	
자원봉사를 통한 주민역량 강화	276,556	274,935	1,621	0.59%
	국 37,845	37,912	△67	
	시 34,275	33,235	1,040	
	구 204,436	203,788	648	
자원봉사 활동 지원	276,556	274,935	1,621	0.59%
	국 37,845	37,912	△67	
	시 34,275	33,235	1,040	
	구 204,436	203,788	648	
취약계층 보호 및 지원	6,593,170	5,366,439	1,226,731	22.86%
	시 4,387,817	3,785,073	602,744	
	구 2,205,353	1,581,366	623,987	
주민복지 서비스사업	6,593,170	5,366,439	1,226,731	22.86%
	시 4,387,817	3,785,073	602,744	
	구 2,205,353	1,581,366	623,987	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
찾아가는 복지서비스 지원	2,173,874	2,071,680	102,194	4.93%
	국 221,462	187,615	33,847	
	균 1,089,027	1,089,027	0	
	시 433,000	410,458	22,542	
	구 430,385	384,580	45,805	
희망복지 지원사업	2,173,874	2,071,680	102,194	4.93%
	국 221,462	187,615	33,847	
	균 1,089,027	1,089,027	0	
	시 433,000	410,458	22,542	
	구 430,385	384,580	45,805	
아동·청소년 권리 보장	9,631,554	10,742,604	△1,111,050	△10.34%
	국 7,200,000	8,071,080	△871,080	
	균 249,282	248,382	900	
	시 1,407,631	1,559,620	△151,989	
	구 774,641	863,522	△88,881	
아동·청소년 보호 및 참여	9,631,554	10,742,604	△1,111,050	△10.34%
	국 7,200,000	8,071,080	△871,080	
	균 249,282	248,382	900	
	시 1,407,631	1,559,620	△151,989	
	구 774,641	863,522	△88,881	
취약계층 아동 보호	11,806,826	11,927,563	△120,737	△1.01%
	국 1,334,768	1,227,108	107,660	
	균 791,712	775,712	16,000	
	기 63,655	214,723	△151,068	
	시 8,105,411	8,200,559	△95,148	
	구 1,511,280	1,509,461	1,819	
지역사회 아동의 건전한 육성	5,321,309	5,993,177	△671,868	△11.21%
	국 746,410	787,758	△41,348	
	균 791,712	775,712	16,000	
	기 63,655	80,814	△17,159	
	시 2,215,052	2,846,232	△631,180	
	구 1,504,480	1,502,661	1,819	
아동복지시설 운영지원	6,485,517	5,934,386	551,131	9.29%
	국 588,358	439,350	149,008	
	기 0	133,909	△133,909	
	시 5,890,359	5,354,327	536,032	
	구 6,800	6,800	0	
취약계층 지원	3,125,898	3,163,592	△37,694	△1.19%
	국 2,226,490	2,223,690	2,800	
	시 585,134	625,628	△40,494	
	구 314,274	314,274	0	
저소득 및 취약계층 지원사업	3,117,298	3,160,592	△43,294	△1.37%
	국 2,222,190	2,222,190	0	
	시 582,334	625,628	△43,294	
	구 312,774	312,774	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
주민복지 서비스 증진		8,600	3,000	5,600	186.67%
	국	4,300	1,500	2,800	
	시	2,800	0	2,800	
	구	1,500	1,500	0	
장애인의 삶의 질 향상		35,215,485	29,988,968	5,226,517	17.43%
	국	20,876,709	17,884,383	2,992,326	
	시	12,329,151	11,844,782	484,369	
	구	2,009,625	259,803	1,749,822	
장애인 권익증진		35,215,485	29,988,968	5,226,517	17.43%
	국	20,876,709	17,884,383	2,992,326	
	시	12,329,151	11,844,782	484,369	
	구	2,009,625	259,803	1,749,822	
보육·가족및여성		48,292,147	48,125,304	166,843	0.35%
	국	23,312,267	22,933,316	378,951	
	균	480,000	480,000	0	
	기	3,663,367	3,708,276	△44,909	
	시	15,861,299	16,594,976	△733,677	
	구	4,975,214	4,408,736	566,478	
양성평등사회 구현		2,095,920	2,336,916	△240,996	△10.31%
	국	135,000	135,000	0	
	기	1,168,415	1,213,624	△45,209	
	시	743,365	939,152	△195,787	
	구	49,140	49,140	0	
양성평등사회 기반 구축		2,095,920	2,336,916	△240,996	△10.31%
	국	135,000	135,000	0	
	기	1,168,415	1,213,624	△45,209	
	시	743,365	939,152	△195,787	
	구	49,140	49,140	0	
보육 및 가족 지원		46,196,227	45,788,388	407,839	0.89%
	국	23,177,267	22,798,316	378,951	
	균	480,000	480,000	0	
	기	2,494,952	2,494,652	300	
	시	15,117,934	15,655,824	△537,890	
	구	4,926,074	4,359,596	566,478	
가족복지 증진		9,144,158	9,150,316	△6,158	△0.07%
	국	2,785,306	2,785,306	0	
	균	480,000	480,000	0	
	기	2,494,952	2,494,652	300	
	시	2,143,892	2,152,000	△8,108	
	구	1,240,008	1,238,358	1,650	
보육 및 어린이집 지원		37,052,069	36,638,072	413,997	1.13%
	국	20,391,961	20,013,010	378,951	
	시	12,974,042	13,503,824	△529,782	
	구	3,686,066	3,121,238	564,828	
노인·청소년		156,161,305	154,167,943	1,993,362	1.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감		
						증감률	
	국	126,092,575		125,592,718		499,857	
	균	2,139,802		2,165,334		△25,532	
	기	320,142		308,494		11,648	
	시	20,881,817		20,419,433		462,384	
	구	6,726,969		5,681,964		1,045,005	
건강한 노후생활 보장		155,175,584		153,238,435		1,937,149	1.26%
	국	126,018,204		125,525,652		492,552	
	균	2,139,802		2,165,334		△25,532	
	시	20,523,654		20,094,315		429,339	
	구	6,493,924		5,453,134		1,040,790	
노인 복지증진		155,175,584		153,238,435		1,937,149	1.26%
	국	126,018,204		125,525,652		492,552	
	균	2,139,802		2,165,334		△25,532	
	시	20,523,654		20,094,315		429,339	
	구	6,493,924		5,453,134		1,040,790	
청소년 보호 및 육성		985,721		929,508		56,213	6.05%
	국	74,371		67,066		7,305	
	기	320,142		308,494		11,648	
	시	358,163		325,118		33,045	
	구	233,045		228,830		4,215	
청소년 복지		985,721		929,508		56,213	6.05%
	국	74,371		67,066		7,305	
	기	320,142		308,494		11,648	
	시	358,163		325,118		33,045	
	구	233,045		228,830		4,215	
노동		6,403,456		4,455,746		1,947,710	43.71%
	국	861,836		411,859		449,977	
	균	1,131,571		939,241		192,330	
	대	850,000		850,000		0	
	시	1,592,276		908,998		683,278	
	구	1,967,773		1,345,648		622,125	
일자리안정대책		6,038,289		4,455,746		1,582,543	35.52%
	국	861,836		411,859		449,977	
	균	1,131,571		939,241		192,330	
	대	850,000		850,000		0	
	시	1,592,276		908,998		683,278	
	구	1,602,606		1,345,648		256,958	
고용촉진 및 공공일자리 창출		3,401,451		2,872,888		528,563	18.40%
	국	135,117		192,330		△57,213	
	균	1,131,571		939,241		192,330	
	시	1,073,973		755,328		318,645	
	구	1,060,790		985,989		74,801	
청년정책 활성화		1,488,438		474,058		1,014,380	213.98%
	국	726,719		219,529		507,190	
	시	508,703		153,670		355,033	
	구	253,016		100,859		152,157	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	청년활동 지원	1,148,400	1,108,800	39,600	3.57%
	대	850,000	850,000	0	
	시	9,600	0	9,600	
	구	288,800	258,800	30,000	
	재무활동(일자리경제과)	365,167	0	365,167	순증
	보전지출	365,167	0	365,167	순증
보건		14,516,093	12,575,464	1,940,629	15.43%
	국	925,564	1,120,884	△195,320	
	균	121,596	121,665	△69	
	기	3,066,121	3,070,952	△4,831	
	시	4,251,747	4,428,297	△176,550	
	구	6,151,065	3,833,666	2,317,399	
보건의료		14,329,267	12,388,638	1,940,629	15.66%
	국	913,216	1,108,536	△195,320	
	균	121,596	121,665	△69	
	기	3,066,121	3,070,952	△4,831	
	시	4,244,597	4,421,147	△176,550	
	구	5,983,737	3,666,338	2,317,399	
공중위생 수준 향상		12,400	11,400	1,000	8.77%
	공중위생 관리	12,400	11,400	1,000	8.77%
보건의료 정책으로 건강도시 건설		6,329,094	6,700,985	△371,891	△5.55%
	국	784,076	956,196	△172,120	
	기	1,745,806	1,781,164	△35,358	
	시	1,497,981	1,691,021	△193,040	
	구	2,301,231	2,272,604	28,627	
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장		348,935	304,435	44,500	14.62%
	국	17,036	17,036	0	
	기	1,400	1,400	0	
	시	10,618	11,118	△500	
	구	319,881	274,881	45,000	
완벽한 방역체계 구축		5,980,159	6,396,550	△416,391	△6.51%
	국	767,040	939,160	△172,120	
	기	1,744,406	1,779,764	△35,358	
	시	1,487,363	1,679,903	△192,540	
	구	1,981,350	1,997,723	△16,373	
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상		5,408,319	5,375,238	33,081	0.62%
	국	129,140	152,340	△23,200	
	균	121,596	121,665	△69	
	기	1,320,315	1,289,788	30,527	
	시	2,746,616	2,730,126	16,490	
	구	1,090,652	1,081,319	9,333	
생애주기별 체계적인 건강관리		2,852,211	2,924,469	△72,258	△2.47%
	국	123,000	146,200	△23,200	
	균	121,596	121,665	△69	
	기	491,207	539,997	△48,790	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
	시	1,669,189	1,644,134	25,055		
	구	447,219	472,473	△25,254		
지역주민 건강 형평성 제공		1,955,942	1,886,445	69,497	3.68%	
	국	6,140	6,140	0		
	기	575,340	519,675	55,665		
	시	908,778	923,438	△14,660		
	구	465,684	437,192	28,492		
	지역사회 통합건강증진사업 운영	600,166	564,324	35,842	6.35%	
	기	253,768	230,116	23,652		
	시	168,649	162,554	6,095		
	구	177,749	171,654	6,095		
재무활동(보건행정과)		2,116,425	301,015	1,815,410	603.10%	
보건지출		2,116,425	301,015	1,815,410	603.10%	
재무활동(건강증진과)		463,029	0	463,029	순증	
보건지출		463,029	0	463,029	순증	
식품의약안전		186,826	186,826	0	0.00%	
	국	12,348	12,348	0		
	시	7,150	7,150	0		
	구	167,328	167,328	0		
	식품위생 수준 향상	186,826	186,826	0	0.00%	
	국	12,348	12,348	0		
	시	7,150	7,150	0		
	구	167,328	167,328	0		
	식품위생 관리	186,826	186,826	0	0.00%	
	국	12,348	12,348	0		
	시	7,150	7,150	0		
	구	167,328	167,328	0		
	농림해양수산		6,271,648	6,245,048	26,600	0.43%
	국	1,181,680	1,307,097	△125,417		
	균	627,000	627,000	0		
기	20,640	4,445	16,195			
시	1,166,338	1,089,693	76,645			
구	3,275,990	3,216,813	59,177			
농업·농촌		988,195	713,601	274,594	38.48%	
	국	76,381	107,938	△31,557		
	기	20,640	4,445	16,195		
	시	394,720	260,896	133,824		
	구	496,454	340,322	156,132		
	농 축산업 육성 지원	988,195	713,601	274,594	38.48%	
	국	76,381	107,938	△31,557		
	기	20,640	4,445	16,195		
	시	394,720	260,896	133,824		
	구	496,454	340,322	156,132		
	농업육성 지원 사업	774,967	503,183	271,784	54.01%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	국	47,531	79,688	△32,157	
	기	20,640	4,445	16,195	
	시	317,641	177,992	139,649	
	구	389,155	241,058	148,097	
축산육성 지원 사업		213,228	210,418	2,810	1.34%
	국	28,850	28,250	600	
	시	77,079	82,904	△5,825	
	구	107,299	99,264	8,035	
임업·산촌		5,283,453	5,531,447	△247,994	△4.48%
	국	1,105,299	1,199,159	△93,860	
	균	627,000	627,000	0	
	시	771,618	828,797	△57,179	
	구	2,779,536	2,876,491	△96,955	
산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화		5,203,695	5,531,447	△327,752	△5.93%
	국	1,105,299	1,199,159	△93,860	
	균	627,000	627,000	0	
	시	771,618	828,797	△57,179	
	구	2,699,778	2,876,491	△176,713	
도시림 조성 및 관리		3,333,760	3,672,281	△338,521	△9.22%
	국	606,850	715,680	△108,830	
	균	627,000	627,000	0	
	시	601,037	679,866	△78,829	
	구	1,498,873	1,649,735	△150,862	
산림방재 사업		1,869,935	1,859,166	10,769	0.58%
	국	498,449	483,479	14,970	
	시	170,581	148,931	21,650	
	구	1,200,905	1,226,756	△25,851	
재무활동(공원녹지과)		79,758	0	79,758	순증
보전지출		79,758	0	79,758	순증
산업·중소기업및에너지		501,741	252,690	249,051	98.56%
	국	58,337	49,075	9,262	
	기	2,100	2,100	0	
	시	206,939	105,126	101,813	
	구	234,365	96,389	137,976	
에너지및자원개발		100,250	100,250	0	0.00%
	국	49,075	49,075	0	
	기	2,100	2,100	0	
	시	22,850	22,850	0	
	구	26,225	26,225	0	
에너지 관리 및 계량질서 확립		100,250	100,250	0	0.00%
	국	49,075	49,075	0	
	기	2,100	2,100	0	
	시	22,850	22,850	0	
	구	26,225	26,225	0	
에너지 안전 및 공급개선		98,150	98,150	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	국	49,075	49,075	0	
	시	22,850	22,850	0	
	구	26,225	26,225	0	
발전소주변지역 지원사업		2,100	2,100	0	0.00%
	기	2,100	2,100	0	
산업·중소기업일반		401,491	152,440	249,051	163.38%
	국	9,262	0	9,262	
	시	184,089	82,276	101,813	
	구	208,140	70,164	137,976	
지역산업 진흥		401,491	152,440	249,051	163.38%
	국	9,262	0	9,262	
	시	184,089	82,276	101,813	
	구	208,140	70,164	137,976	
지역경제 활성화		401,491	152,440	249,051	163.38%
	국	9,262	0	9,262	
	시	184,089	82,276	101,813	
	구	208,140	70,164	137,976	
교통및물류		24,303,831	13,800,978	10,502,853	76.10%
	국	260	0	260	
	군	1,929,750	1,929,750	0	
	시	4,946,000	0	4,946,000	
	교	1,000,000	0	1,000,000	
	구	16,427,821	11,871,228	4,556,593	
도로		23,378,320	13,035,159	10,343,161	79.35%
	국	260	0	260	
	군	1,929,750	1,929,750	0	
	시	4,791,000	0	4,791,000	
	교	1,000,000	0	1,000,000	
	구	15,657,310	11,105,409	4,551,901	
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설		23,312,586	13,035,159	10,277,427	78.84%
	국	260	0	260	
	군	1,929,750	1,929,750	0	
	시	4,791,000	0	4,791,000	
	교	1,000,000	0	1,000,000	
	구	15,591,576	11,105,409	4,486,167	
효율적인 건설행정 업무추진		833,973	657,473	176,500	26.85%
	시	6,000	0	6,000	
	구	827,973	657,473	170,500	
도시기반 시설확충		21,890,613	12,129,686	9,760,927	80.47%
	국	260	0	260	
	군	1,929,750	1,929,750	0	
	시	4,785,000	0	4,785,000	
	교	1,000,000	0	1,000,000	
	구	14,175,603	10,199,936	3,975,667	
생동감넘치는 도시계획 추진		588,000	248,000	340,000	137.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(건설과)	65,734	0	65,734	순증
	보전지출	65,734	0	65,734	순증
	대중교통·물류등기타	925,511	765,819	159,692	20.85%
		시 155,000	0	155,000	
		구 770,511	765,819	4,692	
	편리하고 안전한 선진교통환경 구축	923,769	765,819	157,950	20.62%
		시 155,000	0	155,000	
		구 768,769	765,819	2,950	
	선진교통환경 조성	185,164	182,214	2,950	1.62%
	범법차량 관리	4,753	4,753	0	0.00%
	자동차 과태료 관리	2,700	2,700	0	0.00%
	교통유발부담금 징수	32,152	32,152	0	0.00%
	도로교통안전개선사업	699,000	544,000	155,000	28.49%
		시 155,000	0	155,000	
		구 544,000	544,000	0	
	재무활동(교통행정과)	1,742	0	1,742	순증
	보전지출	1,742	0	1,742	순증
	국토및지역개발	14,467,908	12,357,634	2,110,274	17.08%
		국 539,630	501,032	38,598	
		군 13,000	0	13,000	
		대 950,000	950,000	0	
		시 2,222,956	1,693,666	529,290	
		교 775,034	0	775,034	
		구 9,967,288	9,212,936	754,352	
	수자원	2,852,705	1,664,589	1,188,116	71.38%
		국 38,000	0	38,000	
		시 458,000	0	458,000	
		교 500,000	0	500,000	
		구 1,856,705	1,664,589	192,116	
	자연과 함께 활기찬 생태천 녹지공간 조성	868,805	839,589	29,216	3.48%
		국 38,000	0	38,000	
		시 60,000	0	60,000	
		구 770,805	839,589	△68,784	
	친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리	868,805	839,589	29,216	3.48%
		국 38,000	0	38,000	
		시 60,000	0	60,000	
		구 770,805	839,589	△68,784	
	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,983,900	825,000	1,158,900	140.47%
		시 398,000	0	398,000	
		교 500,000	0	500,000	
		구 1,085,900	825,000	260,900	
	자연생태천 조성	1,983,900	825,000	1,158,900	140.47%
		시 398,000	0	398,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	교 500,000	0	500,000	
	구 1,085,900	825,000	260,900	
지역및도시	11,615,203	10,693,045	922,158	8.62%
	국 501,630	501,032	598	
	군 13,000	0	13,000	
	대 950,000	950,000	0	
	시 1,764,956	1,693,666	71,290	
	교 275,034	0	275,034	
	구 8,110,583	7,548,347	562,236	
체계적인 선진 지적행정 구현	944,326	908,050	36,276	3.99%
	국 66,630	66,032	598	
	시 3,850	0	3,850	
	구 873,846	842,018	31,828	
토지행정서비스 관리 업무	81,922	80,802	1,120	1.39%
	국 21,807	21,807	0	
	구 60,115	58,995	1,120	
토지정보의 효율적 관리 및 제공	595,966	595,368	598	0.10%
	국 44,823	44,225	598	
	구 551,143	551,143	0	
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	266,438	231,880	34,558	14.90%
	시 3,850	0	3,850	
	구 262,588	231,880	30,708	
지속가능한 도시재생사업 추진	2,765,583	2,754,793	10,790	0.39%
	국 315,000	315,000	0	
	대 950,000	950,000	0	
	시 65,790	55,000	10,790	
	구 1,434,793	1,434,793	0	
주거지 재생사업	2,330,363	2,330,363	0	0.00%
	국 315,000	315,000	0	
	대 950,000	950,000	0	
	시 55,000	55,000	0	
	구 1,010,363	1,010,363	0	
원활한 도시재생사업 추진	364,220	355,430	8,790	2.47%
	시 8,790	0	8,790	
	구 355,430	355,430	0	
빈집정비사업	71,000	69,000	2,000	2.90%
	시 2,000	0	2,000	
	구 69,000	69,000	0	
세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성	591,498	583,744	7,754	1.33%
	시 35,000	0	35,000	
	구 556,498	583,744	△27,246	
도시공원 조성 및 관리	591,498	583,744	7,754	1.33%
	시 35,000	0	35,000	
	구 556,498	583,744	△27,246	
기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성	1,460,522	1,454,768	5,754	0.40%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감		
						증감률	
	국	100,000		100,000		0	
	시	131,116		139,666		△8,550	
	구	1,229,406		1,215,102		14,304	
도시녹화 조성 및 관리		1,460,522		1,454,768		5,754	0.40%
	국	100,000		100,000		0	
	시	131,116		139,666		△8,550	
	구	1,229,406		1,215,102		14,304	
쾌적하고 안전한 도로환경 조성		5,014,461		4,495,747		518,714	11.54%
	시	1,509,200		1,499,000		10,200	
	구	3,505,261		2,996,747		508,514	
도로조명 및 기전시설물 관리		5,014,461		4,495,747		518,714	11.54%
	시	1,509,200		1,499,000		10,200	
	구	3,505,261		2,996,747		508,514	
깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진		167,610		162,566		5,044	3.10%
안전하고 쾌적한 도로정비 추진		122,018		116,974		5,044	4.31%
선진광고문화 정착		45,592		45,592		0	0.00%
선진 건축문화 및 주거환경 조성		591,719		282,785		308,934	109.25%
	국	20,000		20,000		0	
	군	13,000		0		13,000	
	시	20,000		0		20,000	
	교	275,034		0		275,034	
	구	263,685		262,785		900	
효율적인 위반건축물 관리		520		520		0	0.00%
개발제한구역의 효율적 관리		17,270		4,270		13,000	304.45%
	군	13,000		0		13,000	
	구	4,270		4,270		0	
원활한 건축행정 추진		377,789		102,755		275,034	267.66%
	국	20,000		20,000		0	
	교	275,034		0		275,034	
	구	82,755		82,755		0	
원활한 주거환경정비사업 추진		42,040		22,040		20,000	90.74%
	시	20,000		0		20,000	
	구	22,040		22,040		0	
공동주택의 체계적 관리		154,100		153,200		900	0.59%
재무활동(토지정보과)		693		592		101	17.06%
보전지출		693		592		101	17.06%
재무활동(도시재생과)		7,769		0		7,769	순증
보전지출		7,769		0		7,769	순증
재무활동(도시관리과)		68,563		50,000		18,563	37.13%
내부거래지출		50,000		50,000		0	0.00%
보전지출		18,563		0		18,563	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(건축과)	2,459	0	2,459	순증
	보전지출	2,459	0	2,459	순증
예비비		12,408,695	22,641,429	△10,232,734	△45.19%
	시	15,120	0	15,120	
	구	12,393,575	22,641,429	△10,247,854	
예비비		12,408,695	22,641,429	△10,232,734	△45.19%
	시	15,120	0	15,120	
	구	12,393,575	22,641,429	△10,247,854	
재원관리		12,408,695	22,641,429	△10,232,734	△45.19%
	시	15,120	0	15,120	
	구	12,393,575	22,641,429	△10,247,854	
예비비		12,408,695	22,641,429	△10,232,734	△45.19%
	시	15,120	0	15,120	
	구	12,393,575	22,641,429	△10,247,854	
기타		80,913,345	80,663,471	249,874	0.31%
	국	80,080	158,500	△78,420	
	균	464,257	337,757	126,500	
	기	642,960	703,107	△60,147	
	시	401,869	414,178	△12,309	
	구	79,324,179	79,049,929	274,250	
기타		80,913,345	80,663,471	249,874	0.31%
	국	80,080	158,500	△78,420	
	균	464,257	337,757	126,500	
	기	642,960	703,107	△60,147	
	시	401,869	414,178	△12,309	
	구	79,324,179	79,049,929	274,250	
행정운영경비(의회사무국)		112,074	109,637	2,437	2.22%
	인력운영비	49,200	46,763	2,437	5.21%
	기본경비	62,874	62,874	0	0.00%
행정운영경비(기획감사실)		54,491	64,491	△10,000	△15.51%
	기본경비	54,491	64,491	△10,000	△15.51%
행정운영경비(총무과)		68,024,323	67,732,377	291,946	0.43%
	인력운영비	67,558,956	67,267,010	291,946	0.43%
	기본경비	465,367	465,367	0	0.00%
행정운영경비(재무과)		125,117	125,117	0	0.00%
	인력운영비	35,064	35,064	0	0.00%
	기본경비	90,053	90,053	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)		77,220	67,944	9,276	13.65%
	기본경비	77,220	67,944	9,276	13.65%
행정운영경비(세무2과)		65,759	63,209	2,550	4.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	65,759	63,209	2,550	4.03%
	행정운영경비(민원여권과)	102,315	81,759	20,556	25.14%
	인력운영비	46,707	26,151	20,556	78.61%
	기본경비	55,608	55,608	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	86,408	86,408	0	0.00%
	기본경비	86,408	86,408	0	0.00%
	행정운영경비(문화관광과)	133,413	133,413	0	0.00%
	인력운영비	49,159	49,159	0	0.00%
	기본경비	84,254	84,254	0	0.00%
	행정운영경비(평생교육과)	373,189	373,189	0	0.00%
	인력운영비	306,641	306,641	0	0.00%
	기본경비	66,548	66,548	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	231,211	228,091	3,120	1.37%
	균	67,752	67,752	0	
	시	33,876	33,876	0	
	구	129,583	126,463	3,120	
	인력운영비	165,715	162,595	3,120	1.92%
	균	67,752	67,752	0	
	시	33,876	33,876	0	
	구	64,087	60,967	3,120	
	기본경비	65,496	65,496	0	0.00%
	행정운영경비(가족정책과)	413,411	332,344	81,067	24.39%
	국	80,080	158,500	△78,420	
	균	144,808	13,282	131,526	
	시	29,511	22,038	7,473	
	구	159,012	138,524	20,488	
	인력운영비	335,991	254,924	81,067	31.80%
	국	80,080	158,500	△78,420	
	균	144,808	13,282	131,526	
	시	29,511	22,038	7,473	
	구	81,592	61,104	20,488	
	기본경비	77,420	77,420	0	0.00%
	행정운영경비(생활보장과)	256,748	261,677	△4,929	△1.88%
	균	86,135	91,230	△5,095	
	시	21,533	22,807	△1,274	
	구	149,080	147,640	1,440	
	인력운영비	140,668	147,037	△6,369	△4.33%
	균	86,135	91,230	△5,095	
	시	21,533	22,807	△1,274	
	구	33,000	33,000	0	
	기본경비	116,080	114,640	1,440	1.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(일자리경제과)	102,373	132,056	△29,683	△22.48%
취업정보센터운영(인력운영비)	7,275	38,646	△31,371	△81.18%
기본경비	95,098	93,410	1,688	1.81%
행정운영경비(도시재생과)	59,630	59,630	0	0.00%
기본경비	59,630	59,630	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	4,429,369	4,429,369	0	0.00%
인력운영비	4,364,116	4,364,116	0	0.00%
기본경비	65,253	65,253	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	90,600	90,600	0	0.00%
기본경비	90,600	90,600	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	415,234	414,654	580	0.14%
인력운영비	334,707	334,127	580	0.17%
기본경비	80,527	80,527	0	0.00%
행정운영경비(안전관리과)	105,138	105,138	0	0.00%
기본경비	105,138	105,138	0	0.00%
행정운영경비(도시관리과)	1,613,177	1,613,177	0	0.00%
인력운영비	1,559,132	1,559,132	0	0.00%
기본경비	54,045	54,045	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	135,736	135,736	0	0.00%
기본경비	135,736	135,736	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	137,013	137,013	0	0.00%
기본경비	137,013	137,013	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	122,802	122,802	0	0.00%
기본경비	122,802	122,802	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	198,888	206,028	△7,140	△3.47%
기	32,018	31,788	230	
시	22,819	22,589	230	
구	144,051	151,651	△7,600	
인력운영비	83,212	90,352	△7,140	△7.90%
기	32,018	31,788	230	
시	22,819	22,589	230	
구	28,375	35,975	△7,600	
기본경비	115,676	115,676	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	1,948,865	2,072,760	△123,895	△5.98%
균	108,922	108,853	69	
기	610,942	671,319	△60,377	
시	237,490	256,228	△18,738	
구	991,511	1,036,360	△44,849	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
인력운영비		1,843,827	1,949,716	△105,889	△5.43%
	균	108,922	108,853	69	
	기	610,942	671,319	△60,377	
	시	237,490	256,228	△18,738	
	구	886,473	913,316	△26,843	
기본경비		105,038	123,044	△18,006	△14.63%
행정운영경비(도서관)		298,861	298,861	0	0.00%
	균	56,640	56,640	0	
	시	56,640	56,640	0	
	구	185,581	185,581	0	
인력운영비		217,421	217,421	0	0.00%
	균	56,640	56,640	0	
	시	56,640	56,640	0	
	구	104,141	104,141	0	
기본경비		81,440	81,440	0	0.00%
행정운영경비(금정문화회관)		105,680	99,507	6,173	6.20%
인력운영비		40,786	36,137	4,649	12.86%
기본경비		64,894	63,370	1,524	2.40%
행정운영경비(서1동)		69,991	74,191	△4,200	△5.66%
기본경비		69,991	74,191	△4,200	△5.66%
행정운영경비(서2동)		90,511	90,511	0	0.00%
기본경비		90,511	90,511	0	0.00%
행정운영경비(서3동)		78,623	77,623	1,000	1.29%
기본경비		78,623	77,623	1,000	1.29%
행정운영경비(금사회동동)		54,281	54,281	0	0.00%
기본경비		54,281	54,281	0	0.00%
행정운영경비(부곡1동)		73,066	73,066	0	0.00%
기본경비		73,066	73,066	0	0.00%
행정운영경비(부곡2동)		60,841	60,841	0	0.00%
기본경비		60,841	60,841	0	0.00%
행정운영경비(부곡3동)		59,019	59,019	0	0.00%
기본경비		59,019	59,019	0	0.00%
행정운영경비(부곡4동)		61,187	61,187	0	0.00%
기본경비		61,187	61,187	0	0.00%
행정운영경비(장전1동)		71,642	71,642	0	0.00%
기본경비		71,642	71,642	0	0.00%
행정운영경비(장전2동)		72,837	72,871	△34	△0.05%
기본경비		72,837	72,871	△34	△0.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(선두구동)	43,547	43,047	500	1.16%
기본경비	43,547	43,047	500	1.16%
행정운영경비(청룡노포동)	60,681	59,681	1,000	1.68%
기본경비	60,681	59,681	1,000	1.68%
행정운영경비(남산동)	93,222	84,722	8,500	10.03%
기본경비	93,222	84,722	8,500	10.03%
행정운영경비(구서1동)	70,052	69,532	520	0.75%
기본경비	70,052	69,532	520	0.75%
행정운영경비(구서2동)	93,459	93,459	0	0.00%
기본경비	93,459	93,459	0	0.00%
행정운영경비(금성동)	41,341	40,811	530	1.30%
기본경비	41,341	40,811	530	1.30%