

# 세출예산서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액           | 기정액         | 비교증감       |         |
|---------------------|---------------|-------------|------------|---------|
|                     |               |             | 증감률        | 증감률     |
| 총 계                 | 603,640,470   | 594,040,238 | 9,600,232  | 1.62%   |
|                     | 국 243,206,523 | 245,180,504 | △1,973,981 |         |
|                     | 균 9,659,613   | 9,515,132   | 144,481    |         |
|                     | 기 9,025,896   | 8,850,986   | 174,910    |         |
|                     | 특 1,879,000   | 27,000      | 1,852,000  |         |
|                     | 대 1,800,000   | 1,800,000   | 0          |         |
|                     | 시 91,710,111  | 88,866,364  | 2,843,747  |         |
|                     | 교 1,925,034   | 1,925,034   | 0          |         |
|                     | 구 244,434,293 | 237,875,218 | 6,559,075  |         |
| 정책사업                | 485,749,054   | 475,396,857 | 10,352,197 | 2.18%   |
|                     | 국 243,126,443 | 245,100,424 | △1,973,981 |         |
|                     | 균 9,178,421   | 9,050,875   | 127,546    |         |
|                     | 기 8,389,436   | 8,208,026   | 181,410    |         |
|                     | 특 1,879,000   | 27,000      | 1,852,000  |         |
|                     | 대 1,800,000   | 1,800,000   | 0          |         |
|                     | 시 91,307,759  | 88,464,495  | 2,843,264  |         |
|                     | 교 1,925,034   | 1,925,034   | 0          |         |
|                     | 구 128,142,961 | 120,821,003 | 7,321,958  |         |
| 재무활동                | 38,053,721    | 37,730,036  | 323,685    | 0.86%   |
| 행정운영경비              | 79,837,695    | 80,913,345  | △1,075,650 | △1.33%  |
|                     | 국 80,080      | 80,080      | 0          |         |
|                     | 균 481,192     | 464,257     | 16,935     |         |
|                     | 기 636,460     | 642,960     | △6,500     |         |
|                     | 시 402,352     | 401,869     | 483        |         |
|                     | 구 78,237,611  | 79,324,179  | △1,086,568 |         |
| 일반공공행정              | 41,861,825    | 42,406,669  | △544,844   | △1.28%  |
|                     | 국 156,593     | 156,593     | 0          |         |
|                     | 시 170,522     | 167,417     | 3,105      |         |
|                     | 교 150,000     | 150,000     | 0          |         |
|                     | 구 41,384,710  | 41,932,659  | △547,949   |         |
| 입법및선거관리             | 982,975       | 1,019,737   | △36,762    | △3.61%  |
| 지방의회 운영 지원          | 982,975       | 1,019,737   | △36,762    | △3.61%  |
| 원활한 의정활동 지원         | 971,611       | 1,008,373   | △36,762    | △3.65%  |
| 의정활동 적극적 홍보         | 11,364        | 11,364      | 0          | 0.00%   |
| 지방행정·재정지원           | 779,812       | 838,832     | △59,020    | △7.04%  |
|                     | 국 69,301      | 69,301      | 0          |         |
|                     | 구 710,511     | 769,531     | △59,020    |         |
| 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현   | 345,246       | 358,202     | △12,956    | △3.62%  |
| 세입목표의 차질없는 달성       | 345,246       | 358,202     | △12,956    | △3.62%  |
| 자주재원 확보를 위한 과징      | 428,763       | 474,827     | △46,064    | △9.70%  |
|                     | 국 69,301      | 69,301      | 0          |         |
|                     | 구 359,462     | 405,526     | △46,064    |         |
| 지방세입의 안정적 확충        | 288,668       | 334,732     | △46,064    | △13.76% |
| 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시  | 140,095       | 140,095     | 0          | 0.00%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)   |                        | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |         |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|----------|---------|
|                       |                        |            |            | 증감률      |         |
|                       | 국                      | 69,301     | 69,301     | 0        |         |
|                       | 구                      | 70,794     | 70,794     | 0        |         |
| 재무활동(세무2과)            |                        | 5,803      | 5,803      | 0        | 0.00%   |
|                       | 보전지출                   | 5,803      | 5,803      | 0        | 0.00%   |
| 재정·금융                 |                        | 11,751     | 7,400      | 4,351    | 58.80%  |
| 재무활동(총무과)             |                        | 11,751     | 7,400      | 4,351    | 58.80%  |
|                       | 내부거래지출                 | 11,751     | 7,400      | 4,351    | 58.80%  |
| 일반행정                  |                        | 40,087,287 | 40,540,700 | △453,413 | △1.12%  |
|                       | 국                      | 87,292     | 87,292     | 0        |         |
|                       | 시                      | 170,522    | 167,417    | 3,105    |         |
|                       | 교                      | 150,000    | 150,000    | 0        |         |
|                       | 구                      | 39,679,473 | 40,135,991 | △456,518 |         |
| 지방행정 역량 강화            |                        | 771,309    | 888,119    | △116,810 | △13.15% |
|                       | 시                      | 39,417     | 39,417     | 0        |         |
|                       | 구                      | 731,892    | 848,702    | △116,810 |         |
|                       | 원활한 구정운영               | 97,000     | 107,850    | △10,850  | △10.06% |
|                       | 미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응 | 103,721    | 125,100    | △21,379  | △17.09% |
|                       | 효율적 예산운용               | 282,146    | 353,227    | △71,081  | △20.12% |
|                       | 법무행정 강화                | 147,454    | 156,854    | △9,400   | △5.99%  |
|                       | 규제개혁 행정 활성화            | 2,350      | 3,600      | △1,250   | △34.72% |
|                       | 정확한 통계조사 관리            | 83,534     | 83,734     | △200     | △0.24%  |
|                       | 시                      | 39,417     | 39,417     | 0        |         |
|                       | 구                      | 44,117     | 44,317     | △200     |         |
|                       | 공정하고 투명한 감사확립          | 55,104     | 57,754     | △2,650   | △4.59%  |
| 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원 |                        | 5,127,627  | 5,270,510  | △142,883 | △2.71%  |
|                       | 국                      | 13,600     | 13,600     | 0        |         |
|                       | 시                      | 131,105    | 128,000    | 3,105    |         |
|                       | 교                      | 150,000    | 150,000    | 0        |         |
|                       | 구                      | 4,832,922  | 4,978,910  | △145,988 |         |
|                       | 공정하고 합리적인 인사조직관리       | 366,529    | 441,729    | △75,200  | △17.02% |
|                       | 내실있는 행정지원              | 290,910    | 324,490    | △33,580  | △10.35% |
|                       | 국                      | 13,600     | 13,600     | 0        |         |
|                       | 구                      | 277,310    | 310,890    | △33,580  |         |
|                       | 직원복지추진                 | 3,013,699  | 3,021,919  | △8,220   | △0.27%  |
|                       | 선진자치행정실현               | 1,111,787  | 1,143,880  | △32,093  | △2.81%  |
|                       | 시                      | 40,000     | 40,000     | 0        |         |
|                       | 교                      | 150,000    | 150,000    | 0        |         |
|                       | 구                      | 921,787    | 953,880    | △32,093  |         |
|                       | 국민운동 활성화 지원            | 344,702    | 338,492    | 6,210    | 1.83%   |
|                       | 시                      | 91,105     | 88,000     | 3,105    |         |
|                       | 구                      | 253,597    | 250,492    | 3,105    |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)   | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |         |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                       |           |           | 증감률     | 증감률     |
| 회계재산관리                | 3,552,164 | 3,651,703 | △99,539 | △2.73%  |
| 합리적이고 효율적인 재정운영       | 113,957   | 135,552   | △21,595 | △15.93% |
| 공유재산의 효율적인 관리         | 169,230   | 169,230   | 0       | 0.00%   |
| 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 | 2,604,019 | 2,611,630 | △7,611  | △0.29%  |
| 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행   | 664,958   | 735,291   | △70,333 | △9.57%  |
| 효율적인 정보화 추진           | 934,738   | 934,738   | 0       | 0.00%   |
| 정보화를 통한 지역경쟁력 강화      | 934,738   | 934,738   | 0       | 0.00%   |
| 구민이 감동하는 민원행정         | 1,043,053 | 1,063,866 | △20,813 | △1.96%  |
| 국                     | 73,692    | 73,692    | 0       |         |
| 구                     | 969,361   | 990,174   | △20,813 |         |
| 민원서비스 향상              | 285,274   | 293,787   | △8,513  | △2.90%  |
| 국                     | 73,692    | 73,692    | 0       |         |
| 구                     | 211,582   | 220,095   | △8,513  |         |
| 기록관리 선진화              | 757,779   | 770,079   | △12,300 | △1.60%  |
| 구정홍보 역량강화             | 306,509   | 325,673   | △19,164 | △5.88%  |
| 구정홍보 극대화              | 306,509   | 325,673   | △19,164 | △5.88%  |
| 행정복지센터 기반강화(서1동)      | 79,780    | 80,780    | △1,000  | △1.24%  |
| 행정복지센터 운영 내실화         | 79,780    | 80,780    | △1,000  | △1.24%  |
| 행정복지센터 기반강화(서2동)      | 99,708    | 99,708    | 0       | 0.00%   |
| 행정복지센터 운영 내실화         | 99,708    | 99,708    | 0       | 0.00%   |
| 행정복지센터 기반강화(서3동)      | 174,491   | 185,971   | △11,480 | △6.17%  |
| 행정복지센터 운영 내실화         | 174,491   | 185,971   | △11,480 | △6.17%  |
| 행정복지센터 기반강화(금사회동동)    | 317,874   | 328,629   | △10,755 | △3.27%  |
| 행정복지센터 운영 내실화         | 317,874   | 328,629   | △10,755 | △3.27%  |
| 행정복지센터 기반강화(부곡1동)     | 86,030    | 88,730    | △2,700  | △3.04%  |
| 행정복지센터 운영 내실화         | 86,030    | 88,730    | △2,700  | △3.04%  |
| 행정복지센터 기반강화(부곡2동)     | 113,385   | 114,469   | △1,084  | △0.95%  |
| 행정복지센터 운영 내실화         | 113,385   | 114,469   | △1,084  | △0.95%  |
| 행정복지센터 기반강화(부곡3동)     | 126,868   | 129,088   | △2,220  | △1.72%  |
| 행정복지센터 운영 내실화         | 126,868   | 129,088   | △2,220  | △1.72%  |
| 행정복지센터 기반강화(부곡4동)     | 88,380    | 90,620    | △2,240  | △2.47%  |
| 행정복지센터 운영 내실화         | 88,380    | 90,620    | △2,240  | △2.47%  |
| 행정복지센터 기반강화(장전1동)     | 106,838   | 108,660   | △1,822  | △1.68%  |
| 행정복지센터 운영 내실화         | 106,838   | 108,660   | △1,822  | △1.68%  |
| 행정복지센터 기반강화(장전2동)     | 196,047   | 196,701   | △654    | △0.33%  |
| 행정복지센터 운영 내실화         | 196,047   | 196,701   | △654    | △0.33%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |        |
|---------------------|------------|------------|----------|--------|
|                     |            |            | 증감률      | 증감률    |
| 행정복지센터 기반강화(선두구동)   | 83,850     | 83,940     | △90      | △0.11% |
| 행정복지센터 운영 내실화       | 83,850     | 83,940     | △90      | △0.11% |
| 행정복지센터 기반강화(청룡노포동)  | 137,277    | 144,016    | △6,739   | △4.68% |
| 행정복지센터 운영 내실화       | 137,277    | 144,016    | △6,739   | △4.68% |
| 행정복지센터 기반강화(남산동)    | 198,609    | 202,725    | △4,116   | △2.03% |
| 행정복지센터 운영 내실화       | 198,609    | 202,725    | △4,116   | △2.03% |
| 행정복지센터 기반강화(구서1동)   | 116,090    | 117,090    | △1,000   | △0.85% |
| 행정복지센터 운영 내실화       | 116,090    | 117,090    | △1,000   | △0.85% |
| 행정복지센터 기반강화(구서2동)   | 331,980    | 337,954    | △5,974   | △1.77% |
| 행정복지센터 운영 내실화       | 331,980    | 337,954    | △5,974   | △1.77% |
| 행정복지센터 기반강화(금성동)    | 32,860     | 35,190     | △2,330   | △6.62% |
| 행정복지센터 운영 내실화       | 32,860     | 35,190     | △2,330   | △6.62% |
| 재무활동(기획감사실)         | 26,000,000 | 26,000,000 | 0        | 0.00%  |
| 내부거래지출              | 26,000,000 | 26,000,000 | 0        | 0.00%  |
| 재무활동(총무과)           | 61,820     | 61,820     | 0        | 0.00%  |
| 보전지출                | 61,820     | 61,820     | 0        | 0.00%  |
| 공공질서및안전             | 6,348,540  | 5,834,468  | 514,072  | 8.81%  |
| 국                   | 35,917     | 35,267     | 650      |        |
| 균                   | 400,000    | 400,000    | 0        |        |
| 특                   | 177,000    | 27,000     | 150,000  |        |
| 시                   | 1,181,922  | 672,272    | 509,650  |        |
| 구                   | 4,553,701  | 4,699,929  | △146,228 |        |
| 재난방재·민방위            | 6,348,540  | 5,834,468  | 514,072  | 8.81%  |
| 국                   | 35,917     | 35,267     | 650      |        |
| 균                   | 400,000    | 400,000    | 0        |        |
| 특                   | 177,000    | 27,000     | 150,000  |        |
| 시                   | 1,181,922  | 672,272    | 509,650  |        |
| 구                   | 4,553,701  | 4,699,929  | △146,228 |        |
| 중대산업재해 예방           | 37,780     | 40,700     | △2,920   | △7.17% |
| 중대산업재해 안전보건관리체계 구축  | 37,780     | 40,700     | △2,920   | △7.17% |
| 예방중심 방재행정 구현        | 5,035,506  | 4,457,552  | 577,954  | 12.97% |
| 국                   | 3,240      | 3,240      | 0        |        |
| 균                   | 400,000    | 400,000    | 0        |        |
| 특                   | 177,000    | 27,000     | 150,000  |        |
| 시                   | 1,134,490  | 634,490    | 500,000  |        |
| 구                   | 3,320,776  | 3,392,822  | △72,046  |        |
| 재난대응능력 구축           | 3,540,751  | 2,926,855  | 613,896  | 20.97% |
| 국                   | 3,240      | 3,240      | 0        |        |
| 균                   | 400,000    | 400,000    | 0        |        |
| 특                   | 177,000    | 27,000     | 150,000  |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)  |                   | 예산액         | 기정액        | 비교증감     |         |        |
|----------------------|-------------------|-------------|------------|----------|---------|--------|
|                      |                   |             |            | 증감률      |         |        |
|                      |                   | 시 1,134,490 | 634,490    | 500,000  |         |        |
|                      |                   | 구 1,826,021 | 1,862,125  | △36,104  |         |        |
|                      | CCTV통합관제센터 운영     | 1,494,755   | 1,530,697  | △35,942  | △2.35%  |        |
|                      | 방위태세 확립 및 안전도시 구현 |             | 668,430    | 729,392  | △60,962 | △8.36% |
|                      |                   | 국           | 32,677     | 32,027   | 650     |        |
|                      |                   | 시           | 47,432     | 37,782   | 9,650   |        |
|                      |                   | 구           | 588,321    | 659,583  | △71,262 |        |
|                      | 참여위주 체험민방위 강화     |             | 668,430    | 729,392  | △60,962 | △8.36% |
|                      |                   | 국           | 32,677     | 32,027   | 650     |        |
|                      |                   | 시           | 47,432     | 37,782   | 9,650   |        |
| 구                    |                   | 588,321     | 659,583    | △71,262  |         |        |
| 재무활동(안전관리과)          |                   | 606,824     | 606,824    | 0        | 0.00%   |        |
| 내부거래지출               |                   | 577,477     | 577,477    | 0        | 0.00%   |        |
| 보전지출                 |                   | 29,347      | 29,347     | 0        | 0.00%   |        |
| 교육                   |                   | 4,142,724   | 4,170,700  | △27,976  | △0.67%  |        |
|                      | 국                 | 43,400      | 43,400     | 0        |         |        |
|                      | 시                 | 36,750      | 36,750     | 0        |         |        |
|                      | 구                 | 4,062,574   | 4,090,550  | △27,976  |         |        |
| 평생·직업교육              |                   | 4,142,724   | 4,170,700  | △27,976  | △0.67%  |        |
|                      | 국                 | 43,400      | 43,400     | 0        |         |        |
|                      | 시                 | 36,750      | 36,750     | 0        |         |        |
|                      | 구                 | 4,062,574   | 4,090,550  | △27,976  |         |        |
| 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성 |                   | 4,141,353   | 4,169,329  | △27,976  | △0.67%  |        |
|                      | 국                 | 43,400      | 43,400     | 0        |         |        |
|                      | 시                 | 36,750      | 36,750     | 0        |         |        |
|                      | 구                 | 4,061,203   | 4,089,179  | △27,976  |         |        |
| 평생학습체제 구축관리          |                   | 670,869     | 674,173    | △3,304   | △0.49%  |        |
|                      | 국                 | 43,400      | 43,400     | 0        |         |        |
|                      | 시                 | 33,250      | 33,250     | 0        |         |        |
|                      | 구                 | 594,219     | 597,523    | △3,304   |         |        |
| 교육 인적자원 개발           |                   | 3,470,484   | 3,495,156  | △24,672  | △0.71%  |        |
|                      | 시                 | 3,500       | 3,500      | 0        |         |        |
|                      | 구                 | 3,466,984   | 3,491,656  | △24,672  |         |        |
| 재무활동(평생교육과)          |                   | 1,371       | 1,371      | 0        | 0.00%   |        |
| 보전지출                 |                   | 1,371       | 1,371      | 0        | 0.00%   |        |
| 문화및관광                |                   | 16,888,631  | 16,850,614 | 38,017   | 0.23%   |        |
|                      | 국                 | 1,173,500   | 1,173,500  | 0        |         |        |
|                      | 균                 | 56,640      | 56,640     | 0        |         |        |
|                      | 기                 | 744,811     | 698,003    | 46,808   |         |        |
|                      | 특                 | 100,000     | 0          | 100,000  |         |        |
|                      | 시                 | 4,041,691   | 3,772,955  | 268,736  |         |        |
|                      | 구                 | 10,771,989  | 11,149,516 | △377,527 |         |        |
| 문화예술                 |                   | 8,184,317   | 8,240,207  | △55,890  | △0.68%  |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액         | 기정액       | 비교증감     |        |
|---------------------|-------------|-----------|----------|--------|
|                     |             |           | 증감률      |        |
|                     | 국 51,800    | 51,800    | 0        |        |
|                     | 균 56,640    | 56,640    | 0        |        |
|                     | 기 163,942   | 113,942   | 50,000   |        |
|                     | 특 100,000   | 0         | 100,000  |        |
|                     | 시 1,436,840 | 1,420,560 | 16,280   |        |
|                     | 구 6,375,095 | 6,597,265 | △222,170 |        |
| 문화예술 진흥             | 2,829,439   | 2,849,896 | △20,457  | △0.72% |
|                     | 시 305,000   | 301,000   | 4,000    |        |
|                     | 구 2,524,439 | 2,548,896 | △24,457  |        |
| 지역문화예술 활성화          | 646,027     | 652,486   | △6,459   | △0.99% |
|                     | 시 200,000   | 196,000   | 4,000    |        |
|                     | 구 446,027   | 456,486   | △10,459  |        |
| 금정문화재단 지원           | 2,183,412   | 2,197,410 | △13,998  | △0.64% |
|                     | 시 105,000   | 105,000   | 0        |        |
|                     | 구 2,078,412 | 2,092,410 | △13,998  |        |
| 독서문화진흥              | 1,016,491   | 1,029,154 | △12,663  | △1.23% |
|                     | 특 100,000   | 0         | 100,000  |        |
|                     | 시 42,280    | 30,000    | 12,280   |        |
|                     | 구 874,211   | 999,154   | △124,943 |        |
| 지역 독서문화 활성화         | 1,016,491   | 1,029,154 | △12,663  | △1.23% |
|                     | 특 100,000   | 0         | 100,000  |        |
|                     | 시 42,280    | 30,000    | 12,280   |        |
|                     | 구 874,211   | 999,154   | △124,943 |        |
| 금정도서관활성화            | 931,378     | 938,086   | △6,708   | △0.72% |
|                     | 국 2,800     | 2,800     | 0        |        |
|                     | 기 17,820    | 17,820    | 0        |        |
|                     | 시 54,600    | 54,600    | 0        |        |
|                     | 구 856,158   | 862,866   | △6,708   |        |
| 쾌적한 도서관 유지관리        | 507,348     | 511,578   | △4,230   | △0.83% |
| 도서자료 확충             | 186,182     | 186,554   | △372     | △0.20% |
|                     | 시 50,000    | 50,000    | 0        |        |
|                     | 구 136,182   | 136,554   | △372     |        |
| 교육 및 문화센터 역할 강화     | 237,848     | 239,954   | △2,106   | △0.88% |
|                     | 국 2,800     | 2,800     | 0        |        |
|                     | 기 17,820    | 17,820    | 0        |        |
|                     | 시 4,600     | 4,600     | 0        |        |
|                     | 구 212,628   | 214,734   | △2,106   |        |
| 금섬도서관활성화            | 931,963     | 976,416   | △44,453  | △4.55% |
|                     | 균 56,640    | 56,640    | 0        |        |
|                     | 시 164,960   | 164,960   | 0        |        |
|                     | 구 710,363   | 754,816   | △44,453  |        |
| 쾌적한 도서관 유지관리        | 496,520     | 536,858   | △40,338  | △7.51% |
| 도서자료 확충             | 170,230     | 170,230   | 0        | 0.00%  |
|                     | 시 80,000    | 80,000    | 0        |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)   |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |         |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|
|                       |   |           |           | 증감률     |         |
|                       | 구 | 90,230    | 90,230    | 0       |         |
| 교육 및 문화센터 역할 강화       |   | 265,213   | 269,328   | △4,115  | △1.53%  |
|                       | 균 | 56,640    | 56,640    | 0       |         |
|                       | 시 | 84,960    | 84,960    | 0       |         |
|                       | 구 | 123,613   | 127,728   | △4,115  |         |
| 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성 |   | 2,336,925 | 2,318,207 | 18,718  | 0.81%   |
|                       | 국 | 49,000    | 49,000    | 0       |         |
|                       | 기 | 146,122   | 96,122    | 50,000  |         |
|                       | 시 | 870,000   | 870,000   | 0       |         |
|                       | 구 | 1,271,803 | 1,303,085 | △31,282 |         |
| 공연·전시문화 활성화           |   | 883,242   | 844,332   | 38,910  | 4.61%   |
|                       | 국 | 49,000    | 49,000    | 0       |         |
|                       | 기 | 146,122   | 96,122    | 50,000  |         |
|                       | 시 | 70,000    | 70,000    | 0       |         |
|                       | 구 | 618,120   | 629,210   | △11,090 |         |
| 문화강좌 운영               |   | 122,100   | 146,180   | △24,080 | △16.47% |
| 쾌적한 문화환경 조성           |   | 1,331,583 | 1,327,695 | 3,888   | 0.29%   |
|                       | 시 | 800,000   | 800,000   | 0       |         |
|                       | 구 | 531,583   | 527,695   | 3,888   |         |
| 재무활동(문화관광과)           |   | 94,812    | 85,306    | 9,506   | 11.14%  |
| 보전지출                  |   | 94,812    | 85,306    | 9,506   | 11.14%  |
| 재무활동(도서관)             |   | 7,576     | 7,576     | 0       | 0.00%   |
| 보전지출                  |   | 7,576     | 7,576     | 0       | 0.00%   |
| 재무활동(금정문화회관)          |   | 35,733    | 35,566    | 167     | 0.47%   |
| 보전지출                  |   | 35,733    | 35,566    | 167     | 0.47%   |
| 관광                    |   | 557,600   | 557,600   | 0       | 0.00%   |
|                       | 국 | 100,000   | 100,000   | 0       |         |
|                       | 기 | 19,000    | 19,000    | 0       |         |
|                       | 시 | 174,000   | 174,000   | 0       |         |
|                       | 구 | 264,600   | 264,600   | 0       |         |
| 매력있는 관광도시 조성          |   | 557,600   | 557,600   | 0       | 0.00%   |
|                       | 국 | 100,000   | 100,000   | 0       |         |
|                       | 기 | 19,000    | 19,000    | 0       |         |
|                       | 시 | 174,000   | 174,000   | 0       |         |
|                       | 구 | 264,600   | 264,600   | 0       |         |
| 관광자원 개발과 관광산업 육성      |   | 557,600   | 557,600   | 0       | 0.00%   |
|                       | 국 | 100,000   | 100,000   | 0       |         |
|                       | 기 | 19,000    | 19,000    | 0       |         |
|                       | 시 | 174,000   | 174,000   | 0       |         |
|                       | 구 | 264,600   | 264,600   | 0       |         |
| 체육                    |   | 5,951,030 | 5,710,513 | 240,517 | 4.21%   |
|                       | 기 | 465,989   | 469,181   | △3,192  |         |
|                       | 시 | 1,446,391 | 1,047,075 | 399,316 |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)  | 예산액          | 기정액        | 비교증감     |        |
|----------------------|--------------|------------|----------|--------|
|                      |              |            | 증감률      |        |
|                      | 구 4,038,650  | 4,194,257  | △155,607 |        |
| 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상 | 3,190,577    | 2,796,237  | 394,340  | 14.10% |
|                      | 기 465,989    | 469,181    | △3,192   |        |
|                      | 시 1,446,391  | 1,047,075  | 399,316  |        |
|                      | 구 1,278,197  | 1,279,981  | △1,784   |        |
| 생활체육 활성화             | 3,190,577    | 2,796,237  | 394,340  | 14.10% |
|                      | 기 465,989    | 469,181    | △3,192   |        |
|                      | 시 1,446,391  | 1,047,075  | 399,316  |        |
|                      | 구 1,278,197  | 1,279,981  | △1,784   |        |
| 국민체육을 통한 구민건강증진      | 2,760,453    | 2,914,276  | △153,823 | △5.28% |
| 국민체육 활성화             | 2,760,453    | 2,914,276  | △153,823 | △5.28% |
| 문화재                  | 2,195,684    | 2,342,294  | △146,610 | △6.26% |
|                      | 국 1,021,700  | 1,021,700  | 0        |        |
|                      | 기 95,880     | 95,880     | 0        |        |
|                      | 시 984,460    | 1,131,320  | △146,860 |        |
|                      | 구 93,644     | 93,394     | 250      |        |
| 전통문화 보존 및 전승         | 2,195,684    | 2,342,294  | △146,610 | △6.26% |
|                      | 국 1,021,700  | 1,021,700  | 0        |        |
|                      | 기 95,880     | 95,880     | 0        |        |
|                      | 시 984,460    | 1,131,320  | △146,860 |        |
|                      | 구 93,644     | 93,394     | 250      |        |
| 문화재 보존 및 관리          | 2,195,684    | 2,342,294  | △146,610 | △6.26% |
|                      | 국 1,021,700  | 1,021,700  | 0        |        |
|                      | 기 95,880     | 95,880     | 0        |        |
|                      | 시 984,460    | 1,131,320  | △146,860 |        |
|                      | 구 93,644     | 93,394     | 250      |        |
| 환경                   | 18,601,135   | 19,272,575 | △671,440 | △3.48% |
|                      | 국 480,720    | 552,910    | △72,190  |        |
|                      | 균 79,190     | 0          | 79,190   |        |
|                      | 기 373,998    | 373,998    | 0        |        |
|                      | 시 789,334    | 782,415    | 6,919    |        |
|                      | 구 16,877,893 | 17,563,252 | △685,359 |        |
| 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                  | 16,528,950   | 17,214,511 | △685,561 | △3.98% |
|                      | 시 164,716    | 163,397    | 1,319    |        |
|                      | 구 16,364,234 | 17,051,114 | △686,880 |        |
| 깨끗한 도시환경 조성          | 16,527,810   | 17,213,371 | △685,561 | △3.98% |
|                      | 시 164,716    | 163,397    | 1,319    |        |
|                      | 구 16,363,094 | 17,049,974 | △686,880 |        |
| 청결하고 쾌적한 도시환경 조성     | 13,074,343   | 13,353,339 | △278,996 | △2.09% |
|                      | 시 32,629     | 31,310     | 1,319    |        |
|                      | 구 13,041,714 | 13,322,029 | △280,315 |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                   | 예산액         | 기정액         | 비교증감     |         |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
|                     |                   |             |             | 증감률      |         |
|                     | 오수정화시설 및 공중화장실 관리 | 517,272     | 666,532     | △149,260 | △22.39% |
|                     | 시                 | 26,800      | 26,800      | 0        |         |
|                     | 구                 | 490,472     | 639,732     | △149,260 |         |
|                     |                   |             |             |          |         |
|                     | 폐기물 감량화 및 자원 재활용  | 2,936,195   | 3,193,500   | △257,305 | △8.06%  |
|                     | 시                 | 105,287     | 105,287     | 0        |         |
|                     | 구                 | 2,830,908   | 3,088,213   | △257,305 |         |
|                     | 재무활동(자원순환과)       | 1,140       | 1,140       | 0        | 0.00%   |
|                     | 보전지출              | 1,140       | 1,140       | 0        | 0.00%   |
| 대기                  |                   | 793,716     | 781,116     | 12,600   | 1.61%   |
|                     | 국                 | 89,000      | 161,190     | △72,190  |         |
|                     | 균                 | 79,190      | 0           | 79,190   |         |
|                     | 기                 | 373,998     | 373,998     | 0        |         |
|                     | 시                 | 152,542     | 146,942     | 5,600    |         |
|                     | 구                 | 98,986      | 98,986      | 0        |         |
| 대기보전                |                   | 793,716     | 781,116     | 12,600   | 1.61%   |
|                     | 국                 | 89,000      | 161,190     | △72,190  |         |
|                     | 균                 | 79,190      | 0           | 79,190   |         |
|                     | 기                 | 373,998     | 373,998     | 0        |         |
|                     | 시                 | 152,542     | 146,942     | 5,600    |         |
|                     | 구                 | 98,986      | 98,986      | 0        |         |
| 대기관리                |                   | 793,716     | 781,116     | 12,600   | 1.61%   |
|                     | 국                 | 89,000      | 161,190     | △72,190  |         |
|                     | 균                 | 79,190      | 0           | 79,190   |         |
|                     | 기                 | 373,998     | 373,998     | 0        |         |
|                     | 시                 | 152,542     | 146,942     | 5,600    |         |
|                     | 구                 | 98,986      | 98,986      | 0        |         |
| 환경보호일반              |                   | 1,267,459   | 1,265,938   | 1,521    | 0.12%   |
|                     | 국                 | 391,720     | 391,720     | 0        |         |
|                     | 시                 | 472,076     | 472,076     | 0        |         |
|                     | 구                 | 403,663     | 402,142     | 1,521    |         |
| 쾌적한 녹색 생활환경 조성      |                   | 1,047,844   | 1,050,549   | △2,705   | △0.26%  |
|                     | 국                 | 391,720     | 391,720     | 0        |         |
|                     | 시                 | 472,076     | 472,076     | 0        |         |
|                     | 구                 | 184,048     | 186,753     | △2,705   |         |
|                     |                   |             |             |          |         |
| 환경관리                |                   | 50,839      | 50,839      | 0        | 0.00%   |
|                     | 시                 | 18,606      | 18,606      | 0        |         |
|                     | 구                 | 32,233      | 32,233      | 0        |         |
| 기후변화대응              |                   | 997,005     | 999,710     | △2,705   | △0.27%  |
|                     | 국                 | 391,720     | 391,720     | 0        |         |
|                     | 시                 | 453,470     | 453,470     | 0        |         |
|                     | 구                 | 151,815     | 154,520     | △2,705   |         |
|                     | 재무활동(환경위생과)       | 219,615     | 215,389     | 4,226    | 1.96%   |
|                     | 보전지출              | 219,615     | 215,389     | 4,226    | 1.96%   |
| 사회복지                |                   | 352,865,285 | 352,121,951 | 743,334  | 0.21%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액           | 기정액         | 비교증감       |        |
|---------------------|---------------|-------------|------------|--------|
|                     |               |             | 증감률        |        |
|                     | 국 238,598,011 | 240,433,283 | △1,835,272 |        |
|                     | 균 5,947,245   | 5,902,889   | 44,356     |        |
|                     | 기 4,052,014   | 4,047,164   | 4,850      |        |
|                     | 대 850,000     | 850,000     | 0          |        |
|                     | 시 72,082,720  | 70,223,586  | 1,859,134  |        |
|                     | 구 31,335,295  | 30,665,029  | 670,266    |        |
| 기초생활보장              | 72,729,964    | 72,441,680  | 288,284    | 0.40%  |
|                     | 국 58,293,771  | 58,269,331  | 24,440     |        |
|                     | 균 21,495      | 21,495      | 0          |        |
|                     | 시 4,606,410   | 4,605,775   | 635        |        |
|                     | 구 9,808,288   | 9,545,079   | 263,209    |        |
| 저소득층의 안정적인 생활 지원    | 64,936,682    | 64,911,178  | 25,504     | 0.04%  |
|                     | 국 58,293,771  | 58,269,331  | 24,440     |        |
|                     | 균 21,495      | 21,495      | 0          |        |
|                     | 시 4,606,410   | 4,605,775   | 635        |        |
|                     | 구 2,015,006   | 2,014,577   | 429        |        |
| 저소득층 자활지원사업         | 6,390,923     | 6,369,322   | 21,601     | 0.34%  |
|                     | 국 5,619,170   | 5,599,730   | 19,440     |        |
|                     | 균 21,495      | 21,495      | 0          |        |
|                     | 시 524,782     | 524,147     | 635        |        |
|                     | 구 225,476     | 223,950     | 1,526      |        |
| 국민기초생활보장수급자 지원      | 58,545,759    | 58,541,856  | 3,903      | 0.01%  |
|                     | 국 52,674,601  | 52,669,601  | 5,000      |        |
|                     | 시 4,081,628   | 4,081,628   | 0          |        |
|                     | 구 1,789,530   | 1,790,627   | △1,097     |        |
| 재우활동(사회복지과)         | 3,367,468     | 3,356,100   | 11,368     | 0.34%  |
| 보전지출                | 3,367,468     | 3,356,100   | 11,368     | 0.34%  |
| 재우활동(가족정책과)         | 2,026,889     | 2,015,039   | 11,850     | 0.59%  |
| 보전지출                | 2,026,889     | 2,015,039   | 11,850     | 0.59%  |
| 재우활동(생활보장과)         | 2,398,925     | 2,159,363   | 239,562    | 11.09% |
| 보전지출                | 2,398,925     | 2,159,363   | 239,562    | 11.09% |
| 취약계층지원              | 69,946,304    | 68,823,363  | 1,122,941  | 1.63%  |
|                     | 국 32,297,425  | 31,897,274  | 400,151    |        |
|                     | 균 2,231,992   | 2,130,021   | 101,971    |        |
|                     | 기 61,765      | 63,655      | △1,890     |        |
|                     | 시 27,749,601  | 27,282,419  | 467,182    |        |
|                     | 구 7,605,521   | 7,449,994   | 155,527    |        |
| 자원봉사를 통한 주민역량 강화    | 276,556       | 276,556     | 0          | 0.00%  |
|                     | 국 37,845      | 37,845      | 0          |        |
|                     | 시 34,275      | 34,275      | 0          |        |
|                     | 구 204,436     | 204,436     | 0          |        |
| 자원봉사 활동 지원          | 276,556       | 276,556     | 0          | 0.00%  |
|                     | 국 37,845      | 37,845      | 0          |        |
|                     | 시 34,275      | 34,275      | 0          |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        |           | 기정액        |           | 비교증감     |        |
|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|--------|
|                     | 구          | 시         | 구          | 시         | 증감률      | 증감률    |
|                     | 204,436    |           | 204,436    |           | 0        |        |
| 취약계층 보호 및 지원        | 6,642,517  | 4,417,594 | 6,593,170  | 4,387,817 | 49,347   | 0.75%  |
|                     | 2,224,923  |           | 2,205,353  |           | 19,570   |        |
| 주민복지 서비스사업          | 6,642,517  | 4,417,594 | 6,593,170  | 4,387,817 | 49,347   | 0.75%  |
|                     | 2,224,923  |           | 2,205,353  |           | 19,570   |        |
| 찾아가는 복지서비스 지원       | 2,649,659  | 565,646   | 2,173,874  | 433,000   | 475,785  | 21.89% |
|                     | 388,890    |           | 221,462    |           | 167,428  |        |
|                     | 1,187,679  |           | 1,089,027  |           | 98,652   |        |
|                     | 507,444    |           | 430,385    |           | 77,059   |        |
| 희망복지 지원사업           | 2,649,659  | 565,646   | 2,173,874  | 433,000   | 475,785  | 21.89% |
|                     | 388,890    |           | 221,462    |           | 167,428  |        |
|                     | 1,187,679  |           | 1,089,027  |           | 98,652   |        |
|                     | 507,444    |           | 430,385    |           | 77,059   |        |
| 아동·청소년 권리 보장        | 9,401,064  | 1,377,076 | 9,631,554  | 1,407,631 | △230,490 | △2.39% |
|                     | 7,025,400  |           | 7,200,000  |           | △174,600 |        |
|                     | 249,282    |           | 249,282    |           | 0        |        |
|                     | 749,306    |           | 774,641    |           | △25,335  |        |
| 아동·청소년 보호 및 참여      | 9,401,064  | 1,377,076 | 9,631,554  | 1,407,631 | △230,490 | △2.39% |
|                     | 7,025,400  |           | 7,200,000  |           | △174,600 |        |
|                     | 249,282    |           | 249,282    |           | 0        |        |
|                     | 749,306    |           | 774,641    |           | △25,335  |        |
| 취약계층 아동 보호          | 11,883,218 | 8,281,466 | 11,806,826 | 8,105,411 | 76,392   | 0.65%  |
|                     | 1,309,993  |           | 1,334,768  |           | △24,775  |        |
|                     | 795,031    |           | 791,712    |           | 3,319    |        |
|                     | 61,765     |           | 63,655     |           | △1,890   |        |
|                     | 1,434,963  |           | 1,511,280  |           | △76,317  |        |
| 지역사회 아동의 건전한 육성     | 5,071,896  | 2,036,627 | 5,321,309  | 2,215,052 | △249,413 | △4.69% |
|                     | 746,410    |           | 746,410    |           | 0        |        |
|                     | 795,031    |           | 791,712    |           | 3,319    |        |
|                     | 61,765     |           | 63,655     |           | △1,890   |        |
|                     | 1,432,063  |           | 1,504,480  |           | △72,417  |        |
| 아동복지시설 운영지원         | 6,811,322  | 6,244,839 | 6,485,517  | 5,890,359 | 325,805  | 5.02%  |
|                     | 563,583    |           | 588,358    |           | △24,775  |        |
|                     | 2,900      |           | 6,800      |           | △3,900   |        |
| 취약계층 지원             | 3,314,298  | 2,386,690 | 3,125,898  | 2,226,490 | 188,400  | 6.03%  |
|                     |            |           |            |           | 160,200  |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액        | 비교증감       |           |        |
|---------------------|-----|------------|------------|-----------|--------|
|                     |     |            | 증감률        |           |        |
|                     | 시   | 593,334    | 585,134    | 8,200     |        |
|                     | 구   | 334,274    | 314,274    | 20,000    |        |
| 저소득 및 취약계층 지원사업     |     | 3,305,298  | 3,117,298  | 188,000   | 6.03%  |
|                     | 국   | 2,382,190  | 2,222,190  | 160,000   |        |
|                     | 시   | 590,334    | 582,334    | 8,000     |        |
|                     | 구   | 332,774    | 312,774    | 20,000    |        |
| 주민복지 서비스 증진         |     | 9,000      | 8,600      | 400       | 4.65%  |
|                     | 국   | 4,500      | 4,300      | 200       |        |
|                     | 시   | 3,000      | 2,800      | 200       |        |
|                     | 구   | 1,500      | 1,500      | 0         |        |
| 장애인의 삶의 질 향상        |     | 35,778,992 | 35,215,485 | 563,507   | 1.60%  |
|                     | 국   | 21,148,607 | 20,876,709 | 271,898   |        |
|                     | 시   | 12,480,210 | 12,329,151 | 151,059   |        |
|                     | 구   | 2,150,175  | 2,009,625  | 140,550   |        |
| 장애인 권익증진            |     | 35,778,992 | 35,215,485 | 563,507   | 1.60%  |
|                     | 국   | 21,148,607 | 20,876,709 | 271,898   |        |
|                     | 시   | 12,480,210 | 12,329,151 | 151,059   |        |
|                     | 구   | 2,150,175  | 2,009,625  | 140,550   |        |
| 보육·가족및여성            |     | 49,321,644 | 48,292,147 | 1,029,497 | 2.13%  |
|                     | 국   | 23,321,359 | 23,312,267 | 9,092     |        |
|                     | 균   | 480,000    | 480,000    | 0         |        |
|                     | 기   | 3,664,307  | 3,663,367  | 940       |        |
|                     | 시   | 16,922,323 | 15,861,299 | 1,061,024 |        |
|                     | 구   | 4,933,655  | 4,975,214  | △41,559   |        |
| 양성평등사회 구현           |     | 2,090,315  | 2,095,920  | △5,605    | △0.27% |
|                     | 국   | 150,000    | 135,000    | 15,000    |        |
|                     | 기   | 1,169,255  | 1,168,415  | 840       |        |
|                     | 시   | 725,770    | 743,365    | △17,595   |        |
|                     | 구   | 45,290     | 49,140     | △3,850    |        |
| 양성평등사회 기반 구축        |     | 2,090,315  | 2,095,920  | △5,605    | △0.27% |
|                     | 국   | 150,000    | 135,000    | 15,000    |        |
|                     | 기   | 1,169,255  | 1,168,415  | 840       |        |
|                     | 시   | 725,770    | 743,365    | △17,595   |        |
|                     | 구   | 45,290     | 49,140     | △3,850    |        |
| 보육 및 가족 지원          |     | 47,231,329 | 46,196,227 | 1,035,102 | 2.24%  |
|                     | 국   | 23,171,359 | 23,177,267 | △5,908    |        |
|                     | 균   | 480,000    | 480,000    | 0         |        |
|                     | 기   | 2,495,052  | 2,494,952  | 100       |        |
|                     | 시   | 16,196,553 | 15,117,934 | 1,078,619 |        |
|                     | 구   | 4,888,365  | 4,926,074  | △37,709   |        |
| 가족복지 증진             |     | 9,239,594  | 9,144,158  | 95,436    | 1.04%  |
|                     | 국   | 2,846,381  | 2,785,306  | 61,075    |        |
|                     | 균   | 480,000    | 480,000    | 0         |        |
|                     | 기   | 2,495,052  | 2,494,952  | 100       |        |
|                     | 시   | 2,164,768  | 2,143,892  | 20,876    |        |
|                     | 구   | 1,253,393  | 1,240,008  | 13,385    |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |              | 예산액          | 기정액         | 비교증감       |        |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|
|                     |              |              |             | 증감률        |        |
|                     | 보육 및 어린이집 지원 | 37,991,735   | 37,052,069  | 939,666    | 2.54%  |
|                     |              | 국 20,324,978 | 20,391,961  | △66,983    |        |
|                     |              | 시 14,031,785 | 12,974,042  | 1,057,743  |        |
|                     |              | 구 3,634,972  | 3,686,066   | △51,094    |        |
| 노인·청소년              |              | 152,462,494  | 156,161,305 | △3,698,811 | △2.37% |
|                     | 국            | 122,734,858  | 126,092,575 | △3,357,717 |        |
|                     | 균            | 2,161,998    | 2,139,802   | 22,196     |        |
|                     | 기            | 325,942      | 320,142     | 5,800      |        |
|                     | 시            | 20,541,068   | 20,881,817  | △340,749   |        |
|                     | 구            | 6,698,628    | 6,726,969   | △28,341    |        |
| 건강한 노후생활 보장         |              | 151,470,514  | 155,175,584 | △3,705,070 | △2.39% |
|                     | 국            | 122,660,487  | 126,018,204 | △3,357,717 |        |
|                     | 균            | 2,161,998    | 2,139,802   | 22,196     |        |
|                     | 기            | 5,600        | 0           | 5,600      |        |
|                     | 시            | 20,182,705   | 20,523,654  | △340,949   |        |
|                     | 구            | 6,459,724    | 6,493,924   | △34,200    |        |
| 노인 복지증진             |              | 151,470,514  | 155,175,584 | △3,705,070 | △2.39% |
|                     | 국            | 122,660,487  | 126,018,204 | △3,357,717 |        |
|                     | 균            | 2,161,998    | 2,139,802   | 22,196     |        |
|                     | 기            | 5,600        | 0           | 5,600      |        |
|                     | 시            | 20,182,705   | 20,523,654  | △340,949   |        |
|                     | 구            | 6,459,724    | 6,493,924   | △34,200    |        |
| 청소년 보호 및 육성         |              | 991,980      | 985,721     | 6,259      | 0.63%  |
|                     | 국            | 74,371       | 74,371      | 0          |        |
|                     | 기            | 320,342      | 320,142     | 200        |        |
|                     | 시            | 358,363      | 358,163     | 200        |        |
|                     | 구            | 238,904      | 233,045     | 5,859      |        |
| 청소년 복지              |              | 991,980      | 985,721     | 6,259      | 0.63%  |
|                     | 국            | 74,371       | 74,371      | 0          |        |
|                     | 기            | 320,342      | 320,142     | 200        |        |
|                     | 시            | 358,363      | 358,163     | 200        |        |
|                     | 구            | 238,904      | 233,045     | 5,859      |        |
| 노동                  |              | 8,404,879    | 6,403,456   | 2,001,423  | 31.26% |
|                     | 국            | 1,950,598    | 861,836     | 1,088,762  |        |
|                     | 균            | 1,051,760    | 1,131,571   | △79,811    |        |
|                     | 대            | 850,000      | 850,000     | 0          |        |
|                     | 시            | 2,263,318    | 1,592,276   | 671,042    |        |
|                     | 구            | 2,289,203    | 1,967,773   | 321,430    |        |
| 일자리안정대책             |              | 8,039,680    | 6,038,289   | 2,001,391  | 33.15% |
|                     | 국            | 1,950,598    | 861,836     | 1,088,762  |        |
|                     | 균            | 1,051,760    | 1,131,571   | △79,811    |        |
|                     | 대            | 850,000      | 850,000     | 0          |        |
|                     | 시            | 2,263,318    | 1,592,276   | 671,042    |        |
|                     | 구            | 1,924,004    | 1,602,606   | 321,398    |        |
| 고용촉진 및 공공일자리 창출     |              | 3,253,318    | 3,401,451   | △148,133   | △4.35% |
|                     | 국            | 149,117      | 135,117     | 14,000     |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                       | 예산액         | 기정액        | 비교증감      |         |
|---------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|---------|
|                     |                       |             |            | 증감률       |         |
|                     |                       | 균 1,051,760 | 1,131,571  | △79,811   |         |
|                     |                       | 시 992,682   | 1,073,973  | △81,291   |         |
|                     |                       | 구 1,059,759 | 1,060,790  | △1,031    |         |
|                     | 청년정책 활성화              | 3,637,962   | 1,488,438  | 2,149,524 | 144.41% |
|                     |                       | 국 1,801,481 | 726,719    | 1,074,762 |         |
|                     |                       | 시 1,261,036 | 508,703    | 752,333   |         |
|                     |                       | 구 575,445   | 253,016    | 322,429   |         |
|                     | 청년활동 지원               | 1,148,400   | 1,148,400  | 0         | 0.00%   |
|                     |                       | 대 850,000   | 850,000    | 0         |         |
|                     |                       | 시 9,600     | 9,600      | 0         |         |
|                     | 구 288,800             | 288,800     | 0          |           |         |
|                     | 재무활동(일자리경제과)          | 365,199     | 365,167    | 32        | 0.01%   |
|                     | 보전지출                  | 365,199     | 365,167    | 32        | 0.01%   |
| 보건                  |                       | 14,254,017  | 14,516,093 | △262,076  | △1.81%  |
|                     | 국 856,184             | 925,564     | △69,380    |           |         |
|                     | 균 125,596             | 121,596     | 4,000      |           |         |
|                     | 기 3,101,873           | 3,066,121   | 35,752     |           |         |
|                     | 시 4,343,751           | 4,251,747   | 92,004     |           |         |
|                     | 구 5,826,613           | 6,151,065   | △324,452   |           |         |
| 보건의료                |                       | 14,067,191  | 14,329,267 | △262,076  | △1.83%  |
|                     | 국 843,836             | 913,216     | △69,380    |           |         |
|                     | 균 125,596             | 121,596     | 4,000      |           |         |
|                     | 기 3,101,873           | 3,066,121   | 35,752     |           |         |
|                     | 시 4,336,601           | 4,244,597   | 92,004     |           |         |
|                     | 구 5,659,285           | 5,983,737   | △324,452   |           |         |
|                     | 공중위생 수준 향상            | 12,400      | 12,400     | 0         | 0.00%   |
|                     | 공중위생 관리               | 12,400      | 12,400     | 0         | 0.00%   |
|                     | 보건의료 정책으로 건강도시 건설     | 5,884,957   | 6,329,094  | △444,137  | △7.02%  |
|                     | 국 713,396             | 784,076     | △70,680    |           |         |
|                     | 기 1,748,306           | 1,745,806   | 2,500      |           |         |
|                     | 시 1,468,141           | 1,497,981   | △29,840    |           |         |
|                     | 구 1,955,114           | 2,301,231   | △346,117   |           |         |
|                     | 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장   | 290,575     | 348,935    | △58,360   | △16.73% |
|                     | 국 36,360              | 17,036      | 19,324     |           |         |
|                     | 기 3,900               | 1,400       | 2,500      |           |         |
|                     | 시 27,780              | 10,618      | 17,162     |           |         |
|                     | 구 222,535             | 319,881     | △97,346    |           |         |
|                     | 완벽한 방역체계 구축           | 5,594,382   | 5,980,159  | △385,777  | △6.45%  |
|                     | 국 677,036             | 767,040     | △90,004    |           |         |
|                     | 기 1,744,406           | 1,744,406   | 0          |           |         |
|                     | 시 1,440,361           | 1,487,363   | △47,002    |           |         |
|                     | 구 1,732,579           | 1,981,350   | △248,771   |           |         |
|                     | 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상 | 5,576,757   | 5,408,319  | 168,438   | 3.11%   |
|                     | 국 130,440             | 129,140     | 1,300      |           |         |
|                     | 균 125,596             | 121,596     | 4,000      |           |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액         | 기정액       | 비교증감    |       |
|---------------------|-------------|-----------|---------|-------|
|                     |             |           | 증감률     |       |
|                     | 기 1,353,567 | 1,320,315 | 33,252  |       |
|                     | 시 2,868,460 | 2,746,616 | 121,844 |       |
|                     | 구 1,098,694 | 1,090,652 | 8,042   |       |
| 생애주기별 체계적인 건강관리     | 2,972,215   | 2,852,211 | 120,004 | 4.21% |
|                     | 국 123,000   | 123,000   | 0       |       |
|                     | 균 125,596   | 121,596   | 4,000   |       |
|                     | 기 517,959   | 491,207   | 26,752  |       |
|                     | 시 1,745,065 | 1,669,189 | 75,876  |       |
|                     | 구 460,595   | 447,219   | 13,376  |       |
| 지역주민 건강 형평성 제공      | 1,991,376   | 1,955,942 | 35,434  | 1.81% |
|                     | 국 7,440     | 6,140     | 1,300   |       |
|                     | 기 575,340   | 575,340   | 0       |       |
|                     | 시 951,496   | 908,778   | 42,718  |       |
|                     | 구 457,100   | 465,684   | △8,584  |       |
| 지역사회 통합건강증진사업 운영    | 613,166     | 600,166   | 13,000  | 2.17% |
|                     | 기 260,268   | 253,768   | 6,500   |       |
|                     | 시 171,899   | 168,649   | 3,250   |       |
|                     | 구 180,999   | 177,749   | 3,250   |       |
| 재무활동(보건행정과)         | 2,130,048   | 2,116,425 | 13,623  | 0.64% |
| 보전지출                | 2,130,048   | 2,116,425 | 13,623  | 0.64% |
| 재무활동(건강증진과)         | 463,029     | 463,029   | 0       | 0.00% |
| 보전지출                | 463,029     | 463,029   | 0       | 0.00% |
| 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              | 6,373,357   | 6,271,648 | 101,709 | 1.62% |
|                     | 국 1,183,891 | 1,181,680 | 2,211   |       |
|                     | 균 627,000   | 627,000   | 0       |       |
|                     | 기 114,640   | 20,640    | 94,000  |       |
|                     | 시 1,167,980 | 1,166,338 | 1,642   |       |
|                     | 구 3,279,846 | 3,275,990 | 3,856   |       |
| 농업·농촌               | 1,082,218   | 988,195   | 94,023  | 9.51% |
|                     | 국 76,381    | 76,381    | 0       |       |
|                     | 기 114,640   | 20,640    | 94,000  |       |
|                     | 시 396,362   | 394,720   | 1,642   |       |
|                     | 구 494,835   | 496,454   | △1,619  |       |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |           | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |        |        |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
|                     |           |           |           | 증감률     |        |        |
| 농축산업육성지원            | 농축산업육성지원  | 1,082,218 | 988,195   | 94,023  | 9.51%  |        |
|                     | 국         | 76,381    | 76,381    | 0       |        |        |
|                     | 기         | 114,640   | 20,640    | 94,000  |        |        |
|                     | 시         | 396,362   | 394,720   | 1,642   |        |        |
|                     | 구         | 494,835   | 496,454   | △1,619  |        |        |
|                     | 농업육성지원사업  |           | 868,990   | 774,967 | 94,023 | 12.13% |
|                     | 국         | 47,531    | 47,531    | 0       |        |        |
|                     | 기         | 114,640   | 20,640    | 94,000  |        |        |
|                     | 시         | 319,283   | 317,641   | 1,642   |        |        |
|                     | 구         | 387,536   | 389,155   | △1,619  |        |        |
|                     | 축산육성지원사업  |           | 213,228   | 213,228 | 0      | 0.00%  |
|                     | 국         | 28,850    | 28,850    | 0       |        |        |
| 시                   | 77,079    | 77,079    | 0         |         |        |        |
| 구                   | 107,299   | 107,299   | 0         |         |        |        |
| 임업·산촌               |           | 5,291,139 | 5,283,453 | 7,686   | 0.15%  |        |
| 국                   | 1,107,510 | 1,105,299 | 2,211     |         |        |        |
| 균                   | 627,000   | 627,000   | 0         |         |        |        |
| 시                   | 771,618   | 771,618   | 0         |         |        |        |
| 구                   | 2,785,011 | 2,779,536 | 5,475     |         |        |        |
| 산림복합재해대응강화및산림이용활성화  |           | 5,205,906 | 5,203,695 | 2,211   | 0.04%  |        |
| 국                   | 1,107,510 | 1,105,299 | 2,211     |         |        |        |
| 균                   | 627,000   | 627,000   | 0         |         |        |        |
| 시                   | 771,618   | 771,618   | 0         |         |        |        |
| 구                   | 2,699,778 | 2,699,778 | 0         |         |        |        |
| 도시림조성및관리            |           | 3,333,760 | 3,333,760 | 0       | 0.00%  |        |
| 국                   | 606,850   | 606,850   | 0         |         |        |        |
| 균                   | 627,000   | 627,000   | 0         |         |        |        |
| 시                   | 601,037   | 601,037   | 0         |         |        |        |
| 구                   | 1,498,873 | 1,498,873 | 0         |         |        |        |
| 산림방재사업              |           | 1,872,146 | 1,869,935 | 2,211   | 0.12%  |        |
| 국                   | 500,660   | 498,449   | 2,211     |         |        |        |
| 시                   | 170,581   | 170,581   | 0         |         |        |        |
| 구                   | 1,200,905 | 1,200,905 | 0         |         |        |        |
| 재무활동(공원녹지과)         |           | 85,233    | 79,758    | 5,475   | 6.86%  |        |
| 보전지출                |           | 85,233    | 79,758    | 5,475   | 6.86%  |        |
| 산업·중소기업및에너지         |           | 522,608   | 501,741   | 20,867  | 4.16%  |        |
| 국                   | 58,337    | 58,337    | 0         |         |        |        |
| 기                   | 2,100     | 2,100     | 0         |         |        |        |
| 시                   | 223,633   | 206,939   | 16,694    |         |        |        |
| 구                   | 238,538   | 234,365   | 4,173     |         |        |        |
| 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         |         |        |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예산액        |            | 기정액        |           | 비교증감    |  |
|---------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------|--|
|                     |                |            |            |            |           | 증감률     |  |
| 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%   |  |
|                     |                | 국          | 49,075     | 49,075     | 0         |         |  |
|                     |                | 시          | 22,850     | 22,850     | 0         |         |  |
|                     | 발전소주변지역 지원사업   |            | 2,100      | 2,100      | 0         | 0.00%   |  |
|                     |                | 기          | 2,100      | 2,100      | 0         |         |  |
|                     | 산업·중소기업일반      |            | 422,358    | 401,491    | 20,867    | 5.20%   |  |
|                     |                | 국          | 9,262      | 9,262      | 0         |         |  |
| 시                   |                | 200,783    | 184,089    | 16,694     |           |         |  |
| 구                   |                | 212,313    | 208,140    | 4,173      |           |         |  |
| 지역산업 진흥             |                | 422,358    | 401,491    | 20,867     | 5.20%     |         |  |
|                     | 국              | 9,262      | 9,262      | 0          |           |         |  |
|                     | 시              | 200,783    | 184,089    | 16,694     |           |         |  |
|                     | 구              | 212,313    | 208,140    | 4,173      |           |         |  |
| 지역경제 활성화            |                | 422,358    | 401,491    | 20,867     | 5.20%     |         |  |
|                     | 국              | 9,262      | 9,262      | 0          |           |         |  |
|                     | 시              | 200,783    | 184,089    | 16,694     |           |         |  |
|                     | 구              | 212,313    | 208,140    | 4,173      |           |         |  |
| 교통및물류               |                | 25,894,731 | 24,303,831 | 1,590,900  | 6.55%     |         |  |
|                     | 국              | 260        | 260        | 0          |           |         |  |
|                     | 균              | 1,929,750  | 1,929,750  | 0          |           |         |  |
|                     | 특              | 1,202,000  | 0          | 1,202,000  |           |         |  |
|                     | 시              | 4,946,000  | 4,946,000  | 0          |           |         |  |
|                     | 교              | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |           |         |  |
|                     | 구              | 16,816,721 | 16,427,821 | 388,900    |           |         |  |
|                     | 도로             |            | 24,654,789 | 23,378,320 | 1,276,469 | 5.46%   |  |
| 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설      |                | 24,589,055 | 23,312,586 | 1,276,469  | 5.48%     |         |  |
|                     | 국              | 260        | 260        | 0          |           |         |  |
|                     | 균              | 1,929,750  | 1,929,750  | 0          |           |         |  |
|                     | 특              | 900,000    | 0          | 900,000    |           |         |  |
|                     | 시              | 4,791,000  | 4,791,000  | 0          |           |         |  |
|                     | 교              | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |           |         |  |
|                     | 구              | 15,968,045 | 15,591,576 | 376,469    |           |         |  |
|                     | 효율적인 건설행정 업무추진 |            | 740,402    | 833,973    | △93,571   | △11.22% |  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                    | 예산액          | 기정액        | 비교증감      |        |
|---------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
|                     |                    |              |            | 증감률       |        |
|                     |                    | 시 6,000      | 6,000      | 0         |        |
|                     |                    | 구 734,402    | 827,973    | △93,571   |        |
|                     | 도시기반 시설확충          | 23,265,653   | 21,890,613 | 1,375,040 | 6.28%  |
|                     |                    | 국 260        | 260        | 0         |        |
|                     |                    | 균 1,929,750  | 1,929,750  | 0         |        |
|                     |                    | 특 900,000    | 0          | 900,000   |        |
|                     |                    | 시 4,785,000  | 4,785,000  | 0         |        |
|                     |                    | 교 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |        |
|                     |                    | 구 14,650,643 | 14,175,603 | 475,040   |        |
|                     | 생동감염치는 도시계획 추진     | 583,000      | 588,000    | △5,000    | △0.85% |
|                     | 재무활동(건설과)          | 65,734       | 65,734     | 0         | 0.00%  |
|                     | 보전지출               | 65,734       | 65,734     | 0         | 0.00%  |
|                     | 대중교통·물류등기타         | 1,239,942    | 925,511    | 314,431   | 33.97% |
|                     |                    | 특 302,000    | 0          | 302,000   |        |
|                     |                    | 시 155,000    | 155,000    | 0         |        |
|                     |                    | 구 782,942    | 770,511    | 12,431    |        |
|                     | 편리하고 안전한 선진교통환경 구축 | 1,214,700    | 923,769    | 290,931   | 31.49% |
|                     |                    | 특 302,000    | 0          | 302,000   |        |
|                     |                    | 시 155,000    | 155,000    | 0         |        |
|                     |                    | 구 757,700    | 768,769    | △11,069   |        |
| 선진교통환경 조성           | 174,095            | 185,164      | △11,069    | △5.98%    |        |
| 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          | 1,001,000          | 699,000      | 302,000    | 43.20%    |        |
|                     | 특 302,000          | 0            | 302,000    |           |        |
|                     | 시 155,000          | 155,000      | 0          |           |        |
|                     | 구 544,000          | 544,000      | 0          |           |        |
| 재무활동(교통행정과)         | 25,242             | 1,742        | 23,500     | 1349.02%  |        |
| 보전지출                | 25,242             | 1,742        | 23,500     | 1349.02%  |        |
| 국토및지역개발             | 14,891,651         | 14,467,908   | 423,743    | 2.93%     |        |
|                     | 국 539,630          | 539,630      | 0          |           |        |
|                     | 균 13,000           | 13,000       | 0          |           |        |
|                     | 특 400,000          | 0            | 400,000    |           |        |
|                     | 대 950,000          | 950,000      | 0          |           |        |
|                     | 시 2,323,456        | 2,222,956    | 100,500    |           |        |
|                     | 교 775,034          | 775,034      | 0          |           |        |
|                     | 구 9,890,531        | 9,967,288    | △76,757    |           |        |
| 수자원                 | 3,329,898          | 2,852,705    | 477,193    | 16.73%    |        |
|                     | 국 38,000           | 38,000       | 0          |           |        |
|                     | 특 400,000          | 0            | 400,000    |           |        |
|                     | 시 536,000          | 458,000      | 78,000     |           |        |
|                     | 교 500,000          | 500,000      | 0          |           |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)     | 예산액         | 기정액        | 비교증감    |        |
|-------------------------|-------------|------------|---------|--------|
|                         |             |            | 증감률     | 증감률    |
|                         | 구 1,855,898 | 1,856,705  | △807    |        |
| 자연과 함께 활기찬 생태천 녹지공간 조성  | 868,805     | 868,805    | 0       | 0.00%  |
|                         | 국 38,000    | 38,000     | 0       |        |
|                         | 시 60,000    | 60,000     | 0       |        |
|                         | 구 770,805   | 770,805    | 0       |        |
| 친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리  | 868,805     | 868,805    | 0       | 0.00%  |
|                         | 국 38,000    | 38,000     | 0       |        |
|                         | 시 60,000    | 60,000     | 0       |        |
|                         | 구 770,805   | 770,805    | 0       |        |
| 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기        | 2,461,093   | 1,983,900  | 477,193 | 24.05% |
|                         | 특 400,000   | 0          | 400,000 |        |
|                         | 시 476,000   | 398,000    | 78,000  |        |
|                         | 교 500,000   | 500,000    | 0       |        |
|                         | 구 1,085,093 | 1,085,900  | △807    |        |
| 자연생태천 조성                | 2,461,093   | 1,983,900  | 477,193 | 24.05% |
|                         | 특 400,000   | 0          | 400,000 |        |
|                         | 시 476,000   | 398,000    | 78,000  |        |
|                         | 교 500,000   | 500,000    | 0       |        |
|                         | 구 1,085,093 | 1,085,900  | △807    |        |
| 지역및도시                   | 11,561,753  | 11,615,203 | △53,450 | △0.46% |
|                         | 국 501,630   | 501,630    | 0       |        |
|                         | 균 13,000    | 13,000     | 0       |        |
|                         | 대 950,000   | 950,000    | 0       |        |
|                         | 시 1,787,456 | 1,764,956  | 22,500  |        |
|                         | 교 275,034   | 275,034    | 0       |        |
|                         | 구 8,034,633 | 8,110,583  | △75,950 |        |
| 체계적인 선진 지적행정 구현         | 947,175     | 944,326    | 2,849   | 0.30%  |
|                         | 국 66,630    | 66,630     | 0       |        |
|                         | 시 3,850     | 3,850      | 0       |        |
|                         | 구 876,695   | 873,846    | 2,849   |        |
| 토지행정서비스 관리 업무           | 88,422      | 81,922     | 6,500   | 7.93%  |
|                         | 국 21,807    | 21,807     | 0       |        |
|                         | 구 66,615    | 60,115     | 6,500   |        |
| 토지정보의 효율적 관리 및 제공       | 593,091     | 595,966    | △2,875  | △0.48% |
|                         | 국 44,823    | 44,823     | 0       |        |
|                         | 구 548,268   | 551,143    | △2,875  |        |
| 미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영 | 265,662     | 266,438    | △776    | △0.29% |
|                         | 시 3,850     | 3,850      | 0       |        |
|                         | 구 261,812   | 262,588    | △776    |        |
| 지속가능한 도시재생사업 추진         | 2,788,083   | 2,765,583  | 22,500  | 0.81%  |
|                         | 국 315,000   | 315,000    | 0       |        |
|                         | 대 950,000   | 950,000    | 0       |        |
|                         | 시 88,290    | 65,790     | 22,500  |        |
|                         | 구 1,434,793 | 1,434,793  | 0       |        |
| 주거지 재생사업                | 2,330,363   | 2,330,363  | 0       | 0.00%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)   | 예산액         | 기정액       | 비교증감    |         |
|-----------------------|-------------|-----------|---------|---------|
|                       |             |           | 증감률     |         |
|                       | 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     | 364,220   | 0       | 0.00%   |
|                       | 시 8,790     | 8,790     | 0       |         |
|                       | 구 355,430   | 355,430   | 0       |         |
| 빈집정비사업                | 93,500      | 71,000    | 22,500  | 31.69%  |
|                       | 시 24,500    | 2,000     | 22,500  |         |
|                       | 구 69,000    | 69,000    | 0       |         |
| 세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성 | 591,498     | 591,498   | 0       | 0.00%   |
|                       | 시 35,000    | 35,000    | 0       |         |
|                       | 구 556,498   | 556,498   | 0       |         |
| 도시공원 조성 및 관리          | 591,498     | 591,498   | 0       | 0.00%   |
|                       | 시 35,000    | 35,000    | 0       |         |
|                       | 구 556,498   | 556,498   | 0       |         |
| 기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성   | 1,449,522   | 1,460,522 | △11,000 | △0.75%  |
|                       | 국 100,000   | 100,000   | 0       |         |
|                       | 시 131,116   | 131,116   | 0       |         |
|                       | 구 1,218,406 | 1,229,406 | △11,000 |         |
| 도시녹화 조성 및 관리          | 1,449,522   | 1,460,522 | △11,000 | △0.75%  |
|                       | 국 100,000   | 100,000   | 0       |         |
|                       | 시 131,116   | 131,116   | 0       |         |
|                       | 구 1,218,406 | 1,229,406 | △11,000 |         |
| 쾌적하고 안전한 도로환경 조성      | 5,014,461   | 5,014,461 | 0       | 0.00%   |
|                       | 시 1,509,200 | 1,509,200 | 0       |         |
|                       | 구 3,505,261 | 3,505,261 | 0       |         |
| 도로조명 및 기전시설물 관리       | 5,014,461   | 5,014,461 | 0       | 0.00%   |
|                       | 시 1,509,200 | 1,509,200 | 0       |         |
|                       | 구 3,505,261 | 3,505,261 | 0       |         |
| 깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진    | 145,921     | 167,610   | △21,689 | △12.94% |
| 안전하고 쾌적한 도로정비 추진      | 109,418     | 122,018   | △12,600 | △10.33% |
| 선진광고문화 정착             | 36,503      | 45,592    | △9,089  | △19.94% |
| 선진 건축문화 및 주거환경 조성     | 545,584     | 591,719   | △46,135 | △7.80%  |
|                       | 국 20,000    | 20,000    | 0       |         |
|                       | 균 13,000    | 13,000    | 0       |         |
|                       | 시 20,000    | 20,000    | 0       |         |
|                       | 교 275,034   | 275,034   | 0       |         |
|                       | 구 217,550   | 263,685   | △46,135 |         |
| 효율적인 위반건축물 관리         | 520         | 520       | 0       | 0.00%   |
| 개발제한구역의 효율적 관리        | 17,270      | 17,270    | 0       | 0.00%   |
|                       | 균 13,000    | 13,000    | 0       |         |
|                       | 구 4,270     | 4,270     | 0       |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |        |        |
|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|                     |                 |            |            | 증감률        |        |        |
| 원활한 건축행정 추진         |                 | 342,822    | 377,789    | △34,967    | △9.26% |        |
|                     | 국               | 20,000     | 20,000     | 0          |        |        |
|                     | 교               | 275,034    | 275,034    | 0          |        |        |
|                     | 구               | 47,788     | 82,755     | △34,967    |        |        |
|                     | 원활한 주거환경정비사업 추진 |            | 38,940     | 42,040     | △3,100 | △7.37% |
|                     |                 | 시          | 20,000     | 20,000     | 0      |        |
|                     |                 | 구          | 18,940     | 22,040     | △3,100 |        |
|                     | 공동주택의 체계적 관리    | 146,032    | 154,100    | △8,068     | △5.24% |        |
|                     | 재무활동(토지정보과)     | 693        | 693        | 0          | 0.00%  |        |
|                     | 보전지출            | 693        | 693        | 0          | 0.00%  |        |
|                     | 재무활동(도시재생과)     | 7,769      | 7,769      | 0          | 0.00%  |        |
|                     | 보전지출            | 7,769      | 7,769      | 0          | 0.00%  |        |
|                     | 재무활동(도시관리과)     | 68,588     | 68,563     | 25         | 0.04%  |        |
|                     | 내부거래지출          | 50,000     | 50,000     | 0          | 0.00%  |        |
|                     | 보전지출            | 18,588     | 18,563     | 25         | 0.13%  |        |
| 재무활동(건축과)           | 2,459           | 2,459      | 0          | 0.00%      |        |        |
| 보전지출                | 2,459           | 2,459      | 0          | 0.00%      |        |        |
| 예비비                 |                 | 21,158,271 | 12,408,695 | 8,749,576  | 70.51% |        |
|                     | 시               | 0          | 15,120     | △15,120    |        |        |
|                     | 구               | 21,158,271 | 12,393,575 | 8,764,696  |        |        |
| 예비비                 |                 | 21,158,271 | 12,408,695 | 8,749,576  | 70.51% |        |
|                     | 시               | 0          | 15,120     | △15,120    |        |        |
|                     | 구               | 21,158,271 | 12,393,575 | 8,764,696  |        |        |
| 재원관리                |                 | 21,158,271 | 12,408,695 | 8,749,576  | 70.51% |        |
|                     | 시               | 0          | 15,120     | △15,120    |        |        |
|                     | 구               | 21,158,271 | 12,393,575 | 8,764,696  |        |        |
| 예비비                 |                 | 21,158,271 | 12,408,695 | 8,749,576  | 70.51% |        |
|                     | 시               | 0          | 15,120     | △15,120    |        |        |
|                     | 구               | 21,158,271 | 12,393,575 | 8,764,696  |        |        |
| 기타                  |                 | 79,837,695 | 80,913,345 | △1,075,650 | △1.33% |        |
|                     | 국               | 80,080     | 80,080     | 0          |        |        |
|                     | 균               | 481,192    | 464,257    | 16,935     |        |        |
|                     | 기               | 636,460    | 642,960    | △6,500     |        |        |
|                     | 시               | 402,352    | 401,869    | 483        |        |        |
|                     | 구               | 78,237,611 | 79,324,179 | △1,086,568 |        |        |
| 기타                  |                 | 79,837,695 | 80,913,345 | △1,075,650 | △1.33% |        |
|                     | 국               | 80,080     | 80,080     | 0          |        |        |
|                     | 균               | 481,192    | 464,257    | 16,935     |        |        |
|                     | 기               | 636,460    | 642,960    | △6,500     |        |        |
|                     | 시               | 402,352    | 401,869    | 483        |        |        |
|                     | 구               | 78,237,611 | 79,324,179 | △1,086,568 |        |        |
| 행정운영경비(의회사무국)       |                 | 102,074    | 112,074    | △10,000    | △8.92% |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |          |
|---------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|
|                     |               |            |            | 증감률      | 증감률      |
|                     | 인력운영비         | 49,200     | 49,200     | 0        | 0.00%    |
|                     | 기본경비          | 52,874     | 62,874     | △ 10,000 | △ 15.90% |
|                     | 행정운영경비(기획감사실) | 43,691     | 54,491     | △ 10,800 | △ 19.82% |
|                     | 기본경비          | 43,691     | 54,491     | △ 10,800 | △ 19.82% |
|                     | 행정운영경비(총무과)   | 67,814,106 | 68,024,323 | △210,217 | △0.31%   |
|                     | 인력운영비         | 67,381,240 | 67,558,956 | △177,716 | △0.26%   |
|                     | 기본경비          | 432,866    | 465,367    | △32,501  | △6.98%   |
|                     | 행정운영경비(재무과)   | 72,397     | 125,117    | △52,720  | △42.14%  |
|                     | 인력운영비         | 35,064     | 35,064     | 0        | 0.00%    |
|                     | 기본경비          | 37,333     | 90,053     | △52,720  | △58.54%  |
|                     | 행정운영경비(세무1과)  | 48,020     | 77,220     | △29,200  | △37.81%  |
|                     | 기본경비          | 48,020     | 77,220     | △29,200  | △37.81%  |
|                     | 행정운영경비(세무2과)  | 44,619     | 65,759     | △21,140  | △32.15%  |
|                     | 기본경비          | 44,619     | 65,759     | △21,140  | △32.15%  |
|                     | 행정운영경비(민원여권과) | 80,984     | 102,315    | △21,331  | △20.85%  |
|                     | 인력운영비         | 45,976     | 46,707     | △731     | △1.57%   |
|                     | 기본경비          | 35,008     | 55,608     | △20,600  | △37.05%  |
|                     | 행정운영경비(토지정보과) | 57,928     | 86,408     | △28,480  | △32.96%  |
|                     | 기본경비          | 57,928     | 86,408     | △28,480  | △32.96%  |
|                     | 행정운영경비(문화관광과) | 110,413    | 133,413    | △23,000  | △17.24%  |
|                     | 인력운영비         | 49,159     | 49,159     | 0        | 0.00%    |
|                     | 기본경비          | 61,254     | 84,254     | △23,000  | △27.30%  |
|                     | 행정운영경비(평생교육과) | 362,159    | 373,189    | △11,030  | △2.96%   |
|                     | 인력운영비         | 306,641    | 306,641    | 0        | 0.00%    |
|                     | 기본경비          | 55,518     | 66,548     | △11,030  | △16.57%  |
|                     | 행정운영경비(사회복지과) | 204,711    | 231,211    | △26,500  | △11.46%  |
|                     |               | 균 67,752   | 67,752     | 0        |          |
|                     |               | 시 33,876   | 33,876     | 0        |          |
|                     |               | 구 103,083  | 129,583    | △26,500  |          |
|                     | 인력운영비         | 165,715    | 165,715    | 0        | 0.00%    |
|                     |               | 균 67,752   | 67,752     | 0        |          |
|                     |               | 시 33,876   | 33,876     | 0        |          |
|                     |               | 구 64,087   | 64,087     | 0        |          |
|                     | 기본경비          | 38,996     | 65,496     | △26,500  | △40.46%  |
|                     | 행정운영경비(가족정책과) | 393,007    | 413,411    | △20,404  | △4.94%   |
|                     |               | 국 80,080   | 80,080     | 0        |          |
|                     |               | 균 144,807  | 144,808    | △1       |          |
|                     |               | 시 29,510   | 29,511     | △1       |          |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |         |         |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                     |           |           | 증감률     |         |         |
|                     | 구 138,610 | 159,012   | △20,402 |         |         |
| 인력운영비               |           | 335,987   | 335,991 | △4      | 0.00%   |
|                     | 국         | 80,080    | 80,080  | 0       |         |
|                     | 균         | 144,807   | 144,808 | △1      |         |
|                     | 시         | 29,510    | 29,511  | △1      |         |
|                     | 구         | 81,590    | 81,592  | △2      |         |
| 기본경비                | 57,020    | 77,420    | △20,400 | △26.35% |         |
| 행정운영경비(생활보장과)       |           | 230,619   | 256,748 | △26,129 | △10.18% |
|                     | 균         | 107,071   | 86,135  | 20,936  |         |
|                     | 시         | 26,767    | 21,533  | 5,234   |         |
|                     | 구         | 96,781    | 149,080 | △52,299 |         |
| 인력운영비               |           | 169,779   | 140,668 | 29,111  | 20.69%  |
|                     | 균         | 107,071   | 86,135  | 20,936  |         |
|                     | 시         | 26,767    | 21,533  | 5,234   |         |
|                     | 구         | 35,941    | 33,000  | 2,941   |         |
| 기본경비                | 60,840    | 116,080   | △55,240 | △47.59% |         |
| 행정운영경비(일자리경제과)      | 70,573    | 102,373   | △31,800 | △31.06% |         |
| 취업정보센터운영(인력운영비)     | 7,275     | 7,275     | 0       | 0.00%   |         |
| 기본경비                | 63,298    | 95,098    | △31,800 | △33.44% |         |
| 행정운영경비(도시재생과)       | 49,630    | 59,630    | △10,000 | △16.77% |         |
| 기본경비                | 49,630    | 59,630    | △10,000 | △16.77% |         |
| 행정운영경비(자원순환과)       | 4,398,752 | 4,429,369 | △30,617 | △0.69%  |         |
| 인력운영비               | 4,355,179 | 4,364,116 | △8,937  | △0.20%  |         |
| 기본경비                | 43,573    | 65,253    | △21,680 | △33.22% |         |
| 행정운영경비(환경위생과)       | 76,600    | 90,600    | △14,000 | △15.45% |         |
| 기본경비                | 76,600    | 90,600    | △14,000 | △15.45% |         |
| 행정운영경비(공원녹지과)       | 381,114   | 415,234   | △34,120 | △8.22%  |         |
| 인력운영비               | 322,707   | 334,707   | △12,000 | △3.59%  |         |
| 기본경비                | 58,407    | 80,527    | △22,120 | △27.47% |         |
| 행정운영경비(안전관리과)       | 77,538    | 105,138   | △27,600 | △26.25% |         |
| 기본경비                | 77,538    | 105,138   | △27,600 | △26.25% |         |
| 행정운영경비(도시관리과)       | 1,597,577 | 1,613,177 | △15,600 | △0.97%  |         |
| 인력운영비               | 1,559,132 | 1,559,132 | 0       | 0.00%   |         |
| 기본경비                | 38,445    | 54,045    | △15,600 | △28.86% |         |
| 행정운영경비(교통행정과)       | 63,616    | 135,736   | △72,120 | △53.13% |         |
| 기본경비                | 63,616    | 135,736   | △72,120 | △53.13% |         |
| 행정운영경비(건설과)         | 104,213   | 137,013   | △32,800 | △23.94% |         |
| 기본경비                | 104,213   | 137,013   | △32,800 | △23.94% |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |         |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                     |           |           | 증감률     |         |
| 행정운영경비(건축과)         | 68,082    | 122,802   | △54,720 | △44.56% |
| 기본경비                | 68,082    | 122,802   | △54,720 | △44.56% |
| 행정운영경비(보건행정과)       | 163,552   | 198,888   | △35,336 | △17.77% |
| 기                   | 32,018    | 32,018    | 0       |         |
| 시                   | 22,819    | 22,819    | 0       |         |
| 구                   | 108,715   | 144,051   | △35,336 |         |
| 인력운영비               | 74,012    | 83,212    | △9,200  | △11.06% |
| 기                   | 32,018    | 32,018    | 0       |         |
| 시                   | 22,819    | 22,819    | 0       |         |
| 구                   | 19,175    | 28,375    | △9,200  |         |
| 기본경비                | 89,540    | 115,676   | △26,136 | △22.59% |
| 행정운영경비(건강증진과)       | 1,874,469 | 1,948,865 | △74,396 | △3.82%  |
| 균                   | 104,922   | 108,922   | △4,000  |         |
| 기                   | 604,442   | 610,942   | △6,500  |         |
| 시                   | 232,740   | 237,490   | △4,750  |         |
| 구                   | 932,365   | 991,511   | △59,146 |         |
| 인력운영비               | 1,809,662 | 1,843,827 | △34,165 | △1.85%  |
| 균                   | 104,922   | 108,922   | △4,000  |         |
| 기                   | 604,442   | 610,942   | △6,500  |         |
| 시                   | 232,740   | 237,490   | △4,750  |         |
| 구                   | 867,558   | 886,473   | △18,915 |         |
| 기본경비                | 64,807    | 105,038   | △40,231 | △38.30% |
| 행정운영경비(도서관)         | 272,861   | 298,861   | △26,000 | △8.70%  |
| 균                   | 56,640    | 56,640    | 0       |         |
| 시                   | 56,640    | 56,640    | 0       |         |
| 구                   | 159,581   | 185,581   | △26,000 |         |
| 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                | 55,440    | 81,440    | △26,000 | △31.93% |
| 행정운영경비(금정문화회관)      | 99,200    | 105,680   | △6,480  | △6.13%  |
| 인력운영비               | 40,786    | 40,786    | 0       | 0.00%   |
| 기본경비                | 58,414    | 64,894    | △6,480  | △9.99%  |
| 행정운영경비(서1동)         | 65,991    | 69,991    | △4,000  | △5.72%  |
| 기본경비                | 65,991    | 69,991    | △4,000  | △5.72%  |
| 행정운영경비(서2동)         | 83,001    | 90,511    | △7,510  | △8.30%  |
| 기본경비                | 83,001    | 90,511    | △7,510  | △8.30%  |
| 행정운영경비(서3동)         | 65,423    | 78,623    | △13,200 | △16.79% |
| 기본경비                | 65,423    | 78,623    | △13,200 | △16.79% |
| 행정운영경비(금사회동동)       | 43,681    | 54,281    | △10,600 | △19.53% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액    | 기정액    | 비교증감     |          |
|---------------------|---------------|--------|--------|----------|----------|
|                     |               |        |        | 증감률      | 증감률      |
|                     | 기본경비          | 43,681 | 54,281 | △ 10,600 | △ 19.53% |
|                     | 행정운영경비(부곡1동)  | 60,672 | 73,066 | △ 12,394 | △ 16.96% |
|                     | 기본경비          | 60,672 | 73,066 | △ 12,394 | △ 16.96% |
|                     | 행정운영경비(부곡2동)  | 56,111 | 60,841 | △ 4,730  | △ 7.77%  |
|                     | 기본경비          | 56,111 | 60,841 | △ 4,730  | △ 7.77%  |
|                     | 행정운영경비(부곡3동)  | 53,259 | 59,019 | △ 5,760  | △ 9.76%  |
|                     | 기본경비          | 53,259 | 59,019 | △ 5,760  | △ 9.76%  |
|                     | 행정운영경비(부곡4동)  | 57,187 | 61,187 | △ 4,000  | △ 6.54%  |
|                     | 기본경비          | 57,187 | 61,187 | △ 4,000  | △ 6.54%  |
|                     | 행정운영경비(장전1동)  | 64,642 | 71,642 | △ 7,000  | △ 9.77%  |
|                     | 기본경비          | 64,642 | 71,642 | △ 7,000  | △ 9.77%  |
|                     | 행정운영경비(장전2동)  | 68,917 | 72,837 | △ 3,920  | △ 5.38%  |
|                     | 기본경비          | 68,917 | 72,837 | △ 3,920  | △ 5.38%  |
|                     | 행정운영경비(선두구동)  | 37,667 | 43,547 | △ 5,880  | △ 13.50% |
|                     | 기본경비          | 37,667 | 43,547 | △ 5,880  | △ 13.50% |
|                     | 행정운영경비(청룡노포동) | 52,081 | 60,681 | △ 8,600  | △ 14.17% |
|                     | 기본경비          | 52,081 | 60,681 | △ 8,600  | △ 14.17% |
|                     | 행정운영경비(남산동)   | 81,786 | 93,222 | △ 11,436 | △ 12.27% |
|                     | 기본경비          | 81,786 | 93,222 | △ 11,436 | △ 12.27% |
|                     | 행정운영경비(구서1동)  | 64,052 | 70,052 | △ 6,000  | △ 8.57%  |
|                     | 기본경비          | 64,052 | 70,052 | △ 6,000  | △ 8.57%  |
|                     | 행정운영경비(구서2동)  | 82,339 | 93,459 | △ 11,120 | △ 11.90% |
|                     | 기본경비          | 82,339 | 93,459 | △ 11,120 | △ 11.90% |
|                     | 행정운영경비(금성동)   | 38,381 | 41,341 | △ 2,960  | △ 7.16%  |
|                     | 기본경비          | 38,381 | 41,341 | △ 2,960  | △ 7.16%  |